

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

Code: 1104-5200

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

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

Première partie

Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie

États financiers

Troisième partie

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

Quatrième partie

Fonds d'immobilisations: Renseignements complémentaires

Sixième partie

Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN DÉTAILLÉ

	Page	Révisée
Page titre	001	17-18
Plan général	029,030	15-16
Plan détaillé	040,045	19-20
PREMIÈRE PARTIE - GÉNÉRALITÉS	099	17-18
Rapport de la direction	100	13-14
Commentaires relatifs au rapport de la direction	101	13-14
Questionnaire à l'intention de la haute direction	110	18-19
Commentaires relatifs au questionnaire à l'intention de la haute direction	111	01-02
Attestation du timbre valideur du rapport financier annuel audité	119	14-15
Rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	120	14-15
Annexe au rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	121	10-11
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	122	17-18
Commentaires relatifs au questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	123	10-11
Rapport de l'auditeur indépendant - Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	124	14-15
Rapport de l'auditeur indépendant - Unités de mesure / hres travaillées et rémunérées	130	14-15
Annexe au rapport de l'auditeur - Unités de mesure / hres travaillées et rémunérées	132	10-11
État du suivi des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant	140	18-19
SECTION AUDITÉE	196	16-17
DEUXIÈME PARTIE - ÉTATS FINANCIERS	199	18-19
TOUS LES FONDS :		
État des résultats	200	15-16
État des surplus (déficits) cumulés	202	13-14
État de la situation financière	204	18-19
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)	206	19-20
État des flux de trésorerie	208	16-17
Notes aux états financiers	270	09-10
Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés	289-00	18-19
Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés - Fonds affectés de provenance nationale	289-02	16-17
Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés - RRSSS du Nunavik	289-03	18-19
PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS :		
Précision no 1 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités principales	290	18-19
Précision no 2 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités accessoires	291	18-19
Précision no 3 - Tous les fonds - Revenus reportés relatifs aux sommes reçues par dons, legs et autres formes de contributions	292	17-18

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SECTION AUDITÉE - (SUITE)		
PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS (SUITE) :		
Précision no 4 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés résultant de sommes allouées par le MSSS à des fins particulières (fonds affectés)	293	17-18
Précision no 5 - Fonds d'immobilisations - Variation des revenus reportés	294	18-19
Précisions aux états financiers - Partie 2	297	11-12
TROISIÈME PARTIE - FONDS D'EXPLOITATION ET FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	299	18-19
RÉSULTATS :		
Fonds d'exploitation - Activités principales - Revenus provenant des usagers et déductions	301	16-17
Tous les fonds - Gain sur disposition - Autres revenus - Revenus de placement	302	18-19
Fonds d'exploitation - Activités principales - Données sur les centres d'activités	320	10-11
Fonds d'exploitation - Charges non réparties	321	19-20
Tous les fonds - Frais financiers, autres charges, dépenses de transfert et entretien et réparations	325	18-19
Fonds d'exploitation - Activités principales - Avantages sociaux	330	16-17
Fonds d'exploitation - Activités principales - Charges sociales et coûts des disparités régionales	331	17-18
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS PRINCIPALES : VENTILATION DE CHARGES		
Autres charges directes : Administration	341	16-17
Soutien aux services et gestion des bâtiments et des équipements - Détail de certains centres d'activités	342	18-19
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS ACCESSOIRES :		
Données sur les centres d'activités	351	16-17
Avantages sociaux	352	16-17
Charges sociales et charges extraordinaires	353	17-18
FONDS D'EXPLOITATION - RÉSULTATS :		
État des résultats	358	16-17
FONDS D'EXPLOITATION - DÉTAIL DE POSTES DE L'ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :		
Détail de postes d'actifs	360	16-17
Détail de postes de passifs	361	18-19
Détail : Montants à recevoir ou à payer MSSS	362	18-19
Provision pour avantages sociaux futurs et autres charges salariales à payer	363	15-16
Détermination des subventions à recevoir relatives aux provisions à payer liées aux avantages sociaux futurs	364	15-16
Détail des emprunts temporaires	365	10-11
Sommaire des biens détenus en fiducie	375	11-12
Précision no 1 aux renseignements complémentaires - Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents	390-00	19-20
Sommaire des mesures salariales et des RI-RTF	390-01	19-20
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 3	391	88-89
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390-00 - Augmentation ou diminution du financement provenant du MSSS	392-00	15-16
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392-00)	392-01	10-11
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390-00 - Augmentation ou diminution du financement provenant de la RRSSS du Nunavik	392-02	16-17
Précisions aux renseignements - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392-00)	392-03, 04	15-16
Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents	393	19-20

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

QUATRIÈME PARTIE - FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	399	18-19
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :		
Détail de postes d'actifs	400	17-18
Détail de postes de passifs	401	17-18
Détail de postes de passifs : Détails des intérêts courus à payer	402	15-16
Détail des emprunts temporaires et de la dette à long terme	403	15-16
Composition du solde du fonds d'immobilisations	404	18-19
Surplus (déficit) annuel attendu et détermination de l'ajustement de la subvention à recevoir - écart de financement - immobilisations	407	19-20
MSSS - Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement	408	15-16
Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement	415	17-18
Immobilisations - Coûts (détenues au 31 mars 2008)	420	08-09
Immobilisations - Coûts (acquises à compter du 1 ^{er} avril 2008)	421-00	09-10
Contrats de location-acquisition et immobilisations reçues soit par donation ou pour une valeur symbolique	421-01	15-16
Construction et développement en cours	421-03	17-18
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Ententes de partenariat public-privé (PPP)	421-04	19-20
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Détails par catégories d'amortissement	421-05	15-16
Immobilisations - Amortissement cumulé	422	14-15
Immobilisations - Valeur comptable nette	423	15-16
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation - Dossier santé Québec (DSQ)	424	15-16
Sommaire des systèmes d'information unifiés	425	18-19
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4	490	14-15
SIXIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	599	18-19
TOUS LES FONDS :		
Liste des entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	600	18-19
Résultats par entités du périmètre	612	18-19
État cumulé de la situation financière par entités du périmètre	619	18-19
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Flux de trésorerie	625	18-19
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION :		
Conciliation bancaire et autres débiteurs	630	15-16
Placements temporaires	631-00	18-19
Placements temporaires échéant à plus de 90 jours	631-01	15-16
Placements temporaires échéant à plus de 90 jours (suite)	631-02	15-16
Placements de portefeuille	632	19-20
Autres créditeurs et emprunts temporaires	633	18-19
Dettes à long terme	634-00	15-16
Dettes à long terme avec des tiers hors périmètre	634-01	17-18
Détails des obligations contractuelles autres que la catégorie "transferts" (excluant PPP)	635-00, 01	19-20
Détails des obligations contractuelles - Catégorie transferts (excluant PPP)	635-02	19-20
Obligations contractuelles liées aux achats de services en soins de longue durée et droits contractuels y étant rattachés	635-03	19-20

Suite page suivante

042-00 - Suite

exercice terminé le 31 mars 2020

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SECTION AUDITÉE (SUITE)		
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS :		
Postes de revenus	642	16-17
Postes de charges	643	16-17
Postes d'actifs financiers	644	16-17
Postes de passifs	645	16-17
Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre - Postes de résultats	646-00	19-20
Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre - Postes d'actifs et de passifs	646-01	19-20
Ventilation des revenus reportés provenant de donations et autres sources	647	18-19
Contributions allouées par un fournisseur en vertu d'un contrat d'approvisionnement	648	18-19
FONDS D'EXPLOITATION OU TOUS LES FONDS :		
Activités principales - Données sur le centre d'activités	650	15-16
Activités accessoires - Données sur le centre d'activités	660	16-17
Sommaire des activités accessoires	661	17-18
Contrats octroyés au cours de l'exercice non conformes aux dispositions de la directive ministérielle 2012-026 ou de l'article 2 du règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres	668	15-16
Commentaires accompagnant la liste des contrats inscrits à la page 668	669	12-13
Bilan annuel des réalisations en ressources informationnelles (BARRI)	670	15-16
Groupes de médecine de famille (GMF), groupes de médecine de famille-réseau (GMF-R) et groupes de médecine de famille universitaire (GMF-U)	671	19-20
Détail des charges financées par le programme services préhospitaliers d'urgence (SPU)	672	19-20
Participation des personnes handicapées au marché du travail (PPHMT)	673	16-17
Sommaire des activités de stationnement	674	19-20
Données sur le placement d'enfants	680	13-14
Rectificatifs - Établissements privés conventionnés	685-00	18-19
Rectificatifs des revenus - EPC	685-01	18-19
Détail des ajustements aux centres d'activités	692	15-16
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6	695	14-15
SECTION NON AUDITÉE	698	10-11
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3, et 7	699	18-19
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2		
Charges brutes par programmes-services et soutien	700	19-20
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701	19-20
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien	702	19-20
Précision no 6 aux états financiers	740	18-19

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SEPTIÈME PARTIE (SUITE)		
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3		
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750	15-16
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753	18-19
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754	09-10
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755	11-12
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives -	760	15-16
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	761 - 762	16-17
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	767	15-16
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	771	15-16
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	772	18-19
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)		
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7		
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 - 781	15-16
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785	09-10
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786	09-10
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787	08-09
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 7	790	97-98
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES		
Données diverses sur la main-d'oeuvre	799	18-19
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.


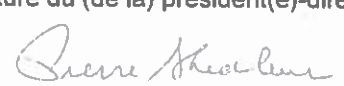
La direction a vu à ce que le timbre valideur (1) à gauche du pied de page au présent rapport de la direction est identique à celui figurant aux pieds de page du rapport financier annuel. De plus, elle s'est assurée du respect des concordances applicables à l'établissement (2).

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.

2020-06-16	Sylvain Lemieux	
Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
2020-06-16	Pierre Shedleur	
Date	Nom	Signature de la personne désignée
	Président du conseil d'administration	
	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	1
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 »)	Oui	2

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	3
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.	Oui	4
17 Votre établissement a-t-il conclu au cours de l'exercice une ou des transactions à une valeur autre que celle qui aurait été convenue si les parties n'avaient pas été apparentées avec un partenariat identifiée à la section 3 de la page 600-00, ou une entité exerçant des opérations fiduciaires identifiée à la section 2 de la page 600-00? Si oui, veuillez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, le nom du partenariat ou de l'entité, le montant de chaque transaction et la valeur réelle de la transaction, si connue. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
18 Votre établissement a-t-il conclu un contrat ou un accord par le biais duquel il s'engage à subventionner le projet d'immobilisation d'un tiers hors périmètre comptable? Si oui, veuillez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, l'échéancier de l'obligation contractuelle correspondante et indiquer si l'engagement porte sur un projet d'immobilisation dûment autorisé en attente de financement ou de refinancement, un projet d'immobilisation financé par un emprunt à long terme ou le remboursement du coût d'un projet d'immobilisation. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	

	Rép.	Notes
SECTION - RESSOURCES HUMAINES		
19 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les modalités de classification établies par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres; circulaire codifiée 02.01.12.01, Répertoire des modalités de classification des fonctions d'encadrement du réseau de la santé et des services sociaux).	Oui	
20 Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
21 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice de cadres ou de hors cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
22 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
23 Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et préciser si ces situations sont prévues aux politiques de gestion locale pour les cadres (art 5) à la page 111 par le biais de la colonne notes. Les établissements privés conventionnés non visés par l'article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) n'ont pas à répondre à cette question. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26)	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	5
27 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle, une prime ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	Non	

	Rép.	Notes
28 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu à l'entente liant le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec ainsi qu'aux circulaires codifiées 02.01.34.03 et 03.01.61.05 afin de recruter des pharmaciens ou de retenir les pharmaciens déjà à l'emploi de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et la nature de cette rémunération à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Non	
29 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
30 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
31 Votre établissement s'est-il assuré que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par le Ministère ont été utilisées à cette seule fin?	Oui	
32 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
33 Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement, et ce, conformément aux modalités prévues à la circulaire codifiée 02.01.10.11? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
34 L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	
35 L'établissement, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, s'est-il assuré du respect de l'exclusivité de fonction par le PDG, le PDGA, les hors cadre ou les cadres supérieurs de son établissement? Cette question s'applique seulement aux établissements publics y compris les établissements publics des régions 10, 17 et 18 en regard de l'application de l'article 199 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.	Oui	
36 L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors cadre ou un cadre supérieur dans son établissement? Si aucune dérogation n'était nécessaire, inscrivez « s.o. ». Cette question s'applique seulement aux établissements publics y compris les établissements publics des régions 10, 17 et 18 en regard de l'application de l'article 199 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.	Oui	
37 L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	
SECTION - IMMOBILISATIONS		
38 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir obtenu les autorisations préalables requises en ce qui concerne les contrats de construction, les transactions immobilières et les contrats de location d'espaces, le tout en conformité avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux et la réglementation correspondante? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, articles 260 à 264)	Oui	
39 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir maintenu le financement par le biais de son budget de fonctionnement du niveau d'investissement minimal requis par le Ministère en matière d'entretien préventif et curatif, soit minimalement 2 % de la valeur de remplacement du parc immobilier? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes)	Oui	

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

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

SECTION - AUTRES

45 Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).	Non	6
46 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	S.O.	
47 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées.	S.O.	
48 Dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'action régional de santé publique, en conformité avec les balises ministérielles visant à encadrer l'organisation des services de santé publique à l'intérieur des centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) et des centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) et considérant les obligations légales du directeur de santé publique de la région (art. 11 de la Loi sur la santé publique (LSP), art. 373 de la Loi sur les services de santé et des services sociaux (LSSSS) et art. 90 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (LMRSSS), votre établissement applique-t-il un ou des plans(s) d'action inter directions (PAI) lorsque certains services de santé publique sont sous la responsabilité hiérarchique d'une autre direction programme et que la direction de santé publique est dans votre établissement? Une réponse positive doit être accompagnée d'information sur le ou les principaux mécanismes de cogestion utilisés pour ce faire et doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement au CISSS et aux CIUSSS.	S.O.	

exercice terminé le 31 mars 2020

	Rép.	Notes
49 Dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'action régional de santé publique, en conformité avec les balises ministérielles visant à encadrer l'organisation des services de santé public à l'intérieur des CISSS et des CIUSSS (lettre Michel Fontaine, juin 2015) et considérant les obligations légales du directeur de santé publique de la région (art. 11 de la LSP, art. 373 de la 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.	Oui	
50 Le directeur de santé publique a-t-il participé au processus d'allocation des ressources de santé publique, incluant celles sous son autorité fonctionnelle (i.e. sous l'autorité hiérarchique d'une autre direction programme ou d'un autre établissement)? Si vous avez répondu « oui », vous devez fournir à la page 111, par le biais de la colonne notes, des informations sur les modalités de participation du directeur de santé publique privilégiées (ex. : information consultation ponctuelle, participation active aux travaux). Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes, afin d'expliquer les raisons de cette non participation et d'indiquer si d'autres moyens ont été utilisés pour le tenir informé. Cette question s'applique seulement aux CISSS et CIUSSS.	Oui	7
51 Votre établissement détient-il des placements à la Caisse de dépôt et placement du Québec ou auprès de tout autre organisme du gouvernement exerçant des opérations fiduciaires identifié à la section 2 de la page explicative 600? Si vous avez répondu « oui » vous devez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, le nom de l'entité fiduciaire, le type de placement, la valeur comptable et la juste valeur marchande de chaque placement. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
52 Votre établissement détient-il des actifs donnés en garantie ou grevés d'un privilège ou d'une charge? Un actif est grevé d'un privilège ou d'une charge lorsque l'actif est assorti d'une condition particulière qui constitue une limitation du droit de propriété (ex. : une hypothèque sur un immeuble). Si vous avez répondu « oui », vous devez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, la nature de l'actif donné en garantie ou qui est grevé d'un privilège ou d'une charge, le type de garantie, la date d'échéance de la garantie, la valeur comptable de l'actif et la valeur comptable de la portion de l'actif donné en garantie ou qui est grevé d'un privilège ou d'une charge (dans le cas où ceux-ci ne couvrent pas la totalité de l'actif). La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	

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

Numéro	Note
1	Le suivi des déficiences de contrôle interne est indiqué à la page 140 du rapport financier.
2	Les résultats financiers de la Société de gestion du centre d'excellence en thérapie cellulaire (SGCETC) sont inclus dans le périmètre comptable. La SGCETC a été constituée en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies du Québec. Les résultats sont consolidés ligne par ligne dans les états financiers. La méthode de consolidation ligne par ligne requiert une élimination des opérations conclues avec des apparentés et leurs soldes réciproques, cette méthode exige également une harmonisation des méthodes comptables.
3	L'établissement a des engagements contractuels en dollars US, pour un total de 881 825 \$ (621 572 US \$), convertir aux taux en vigueur au 31 mars 2020, dans la catégorie des contrats pour l'approvisionnement de biens et services.
4	L'établissement a signé au cours de l'exercice un seul contrat d'une valeur supérieure à 30 M \$ soit un contrat de 5 ans, d'une valeur de 139,5 M \$ avec le fournisseur Novartis pour le produit Kymriah utilisé dans le cadre du traitement en thérapie cellulaire CAR-T.
5	Des honoraires ont été versés aux chefs de département et aux coordonnateurs médicaux des programmes pour leur participation à des fonctions médico-administratives pour un montant de 2 231 916 \$.
6	L'établissement ne s'est pas conformé à l'ensemble des directives de l'annexe H puisque des projets terminés, en surplus, ont été comptabilisés aux revenus reportés plutôt qu'aux résultats. Cette situation ainsi que les enjeux sont connus du ministère, notamment la pérennité des activités de recherche à long terme. Des discussions avec le MSSS sont en cours, en 2020-2021, afin de régulariser cette situation.
7	Participation aux instances de concertation mises de l'avant par la DRSP (CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal) pour assurer le suivi de la mise en oeuvre du PARI incluant le processus d'allocation des ressources.

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 Chubot Grant Horton SENEC

Date: 16 juin 2020

Lieu: Montréal

Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration du
CIUSSS de l'Est-de-l'île-de-Montréal

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

À notre avis, à l'exception des incidences du problème décrit dans la section « Fondement de l'opinion avec réserve » du présent rapport, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'établissement au 31 mars 2020 ainsi que des résultats de ses activités, de 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 320 (colonne 3), 330 (colonnes 1 et 3), 351 (colonne 3), 352 (colonnes 1 et 3), 650 (colonne 3) et 660 (colonne 3) ainsi que des coûts unitaires de l'exercice courant présentés aux pages 650 (lignes 29 et 31, colonne 4). Par conséquent, nous n'exprimons aucune opinion d'audit ou conclusion de mission d'examen, ni aucune autre forme d'assurance à l'égard de ces informations.

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

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

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

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

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

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

économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.

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

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

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

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

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

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

Opinion

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

Fondement de l'opinion

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

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

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

Montréal

Le 16 juin 2020

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

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

Numéro

Note

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Rép.	Notes
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.	Oui	8
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	9
4 Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section audité du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	10
5 Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11, 02.01.42.12 et 02.01.42.13 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
6 Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	11
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

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
8	Nous avons relevé un cas de non-conformité sur les directives de l'annexe H. Ce cas est présenté à la page 140.
9	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.
10	Le résultat des opérations de l'établissement va à l'encontre de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau de la santé et des services sociaux qui mentionne qu'aucun établissement ne doit encourir de déficit à la fin de l'année financière.
11	Des déficiences de contrôle interne sont indiquées à la page 140 du rapport financier.



Raymond Chabot
Grant Thornton

L'instinct de la croissance™

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

Au ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec

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

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 CIUSSS de l'Est-de-l'île-de-Montréal pour l'exercice terminé le 31 mars 2020, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 16 juin 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.

Montréal
Le 16 juin 2020

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

Mise en garde

Page 130-00

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

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

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

Numéro**Note**

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

Signification des codes :

Colonne 3 « Nature » :

R : Réserve O : Observation C : Commentaire

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

R : Régulé PR : Partiellement Régulé NR : Non Régulé

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-XX	Nature (R, O ou C)	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2018		
				R 5	PR 6	NR 7
1	2	3	4			
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers						
(Immeubles loués à la SQI; Applicable à HSCO, LT, PDI et SLSM): Comptabilisation des contrats de location d'immeubles conclus avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) comme des contrats de location-exploitation et non comme des contrats de location-acquisition.	2014-2015	R	Maintien de la directive du MSSS concernant la comptabilisation des contrats de location avec la SQI présentement traités comme des contrats de location-exploitation, ce qui contrevient à la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2 «Immobilisations corporelles louées» du Manuel des CPA Canada.			NR
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées						
(Applicable au CIUSSS complet): Compte tenu que les systèmes des anciens établissements ne sont pas unifiés, il n'est pas possible de s'assurer qu'un usager n'est compilé qu'une seule fois dans les centres d'activités ayant l'utilisateur comme unité de mesure.	2015-2016	C	Un exercice d'extractions des différentes bases de données et d'identification des doublons a permis de constater que ceux-ci, lorsqu'applicables, représentaient moins de 1% du nombre décompté, ce qui est jugé non matériel. L'implantation d'un identifiant unique est actuellement en planification au ministère. Nous effectuerons les travaux nécessaires selon l'échéancier que le ministère élaborera.			PR
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)						
(Applicable à SLSM): Lors de notre audit des contrôles généraux informatiques, nous avons constaté que les applications locales ne sont	2014-2015	C	À la suite du déploiement de l'anneau de fibre optique multisites depuis 2017, la mise en place du nouveau système de	R		

pas sauvegardées à l'externe, contrairement aux applications financières qui sont sauvegardées au Technocentre.			sauvegarde est en finalisation, avec sauvegarde hors sites pour la très grande majorité de nos applications.			
Un montant de 904 000 \$ de projets de recherche terminés a été présenté aux revenus reportés plutôt qu'aux résultats.	2019-2020	O	L'établissement ne s'est pas conformé à l'ensemble des directives de l'annexe H puisque des projets terminés, en surplus, ont été comptabilisés aux revenus reportés plutôt qu'aux résultats. Cette situation ainsi que les enjeux sont connus du ministère, notamment la pérennité des activités de recherche à long terme. Des discussions avec le MSSS sont en cours, en 2020-2021, afin de régulariser cette situation.		PR	
Rapport à la gouvernance						
(Appartient à PDI): La classification des actifs informationnels n'est pas établie, tel qu'exigé à la mesure 3.1 du Cadre global de gestion. L'établissement n'a pas mis en place un processus afin d'analyser les risques à l'égard de la sécurité informatique, tel qu'exigé à la mesure 3.2 du Cadre global de gestion.	2014-2015	O	L'inventaire, la classification et l'analyse des risques pour les actifs informationnels du CIUSSS sont en cours et réalisés selon les normes et exigences du MSSS. Cet exercice, planifié initialement pour 2017-2018, a débuté fin 2018 et sera complété au courant de l'exercice financier 2019-2020 pour les secteurs et actifs critiques.		R	
(Appartient à PDI): Les pilotes ont la responsabilité d'attribuer les droits d'accès à l'application MédiAccès alors qu'ils devraient seulement avoir la responsabilité de les autoriser afin de séparer ces tâches incompatibles, ce qui ne permet pas d'atteindre la mesure 4.2.1 du Cadre global de gestion.	2014-2015	O	Une politique encadrant la gestion des accès a été mise en place en 2018-2019. Les détenteurs (gestionnaires) autorisent les accès et les pilotes d'application donnent les accès aux utilisateurs. Étant donné que les pilotes peuvent eux-mêmes être utilisateurs, des mesures supplémentaires sont en place afin d'assurer le contrôle et la vérification des accès et des journaux. De plus, les processus répondent à la règle du moindre privilège. Cette observation s'applique dans une majorité des CISSS et		PR	

			CIUSSS et c'est pour une raison d'efficacité des pilotes de systèmes que l'établissement conserve la même façon de faire. Avec les contrôles compensatoires en place, le risque est mineur par rapport au gain d'efficacité au sein des équipes.			
(Appartient à PDI): La direction a mis en place au cours de l'exercice 2011-2012 un processus de surveillance de l'efficacité des contrôles internes de l'établissement. En 2013-2014, la description de tous les contrôles s'est poursuivie et les résultats de la surveillance des contrôles effectués ont été transmis au comité d'audit en mars 2014. L'échéancier de la surveillance des contrôles reste à établir. La personne chargée de surveiller l'efficacité des contrôles internes participe à l'exécution de ces mêmes contrôles, ce qui est contraire aux principes de base de la surveillance de l'efficacité de ces contrôles internes.	2014-2015	O	L'organisation a mis en place une série de contrôles depuis sa création et ils ont été améliorés au fur et à mesure que des révisions faisaient ressortir des besoins de rajouter ou de modifier des contrôles. Ce processus continu s'effectue à l'intérieur des équipes concernées.		PR	
Nous avons observé que des utilisateurs des applications GRF peuvent créer une écriture de journal et peuvent aussi approuver cette écriture de journal.	2016-2017	O	La procédure ayant pour objectif de faire approuver les écritures par une personne autre que celle qui l'a enregistrée aux livres, a été déployée au cours de l'exercice 2018-2019. Pour l'année 2019-2020, la procédure sera pleinement réalisée en ajoutant un contrôle visant une vérification supplémentaire des autorisations des écritures de journal.		R	

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	1 088 634 357	1 140 603 177	53 796 972	1 194 400 149	1 095 818 753
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	6 280 000	8 039 171	118 171	8 157 342	7 424 996
Contributions des usagers	3	79 091 376	81 042 245	XXXX	81 042 245	77 291 487
Ventes de services et recouvrements	4	22 686 996	25 606 090	XXXX	25 606 090	24 998 665
Donations (FI:P294)	5	3 065 000		2 947 972	2 947 972	3 215 960
Revenus de placement (FI:P302)	6	724 600	612 088	81 587	693 675	749 767
Revenus de type commercial	7	4 040 749	3 701 163		3 701 163	3 980 849
Gain sur disposition (FI:P302)	8			1 220	1 220	194 251
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	44 900 593	48 632 449	81 140	48 713 589	44 755 296
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 249 423 671	1 308 236 383	57 027 062	1 365 263 445	1 258 430 024
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	876 354 203	944 750 942	XXXX	944 750 942	878 710 140
Médicaments	14	42 672 075	64 567 262	XXXX	64 567 262	45 750 272
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	53 916 416	59 199 427	XXXX	59 199 427	60 769 728
Denrées alimentaires	17	12 131 985	13 986 291	XXXX	13 986 291	12 767 417
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	77 869 372	77 627 767	XXXX	77 627 767	75 562 767
Frais financiers (FI:P325)	19	17 500 000	2 360 777	16 532 894	18 893 671	16 834 733
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	25 670 610	27 121 742	1 998 711	29 120 453	27 755 094
Créances douteuses	21	2 100 000	3 034 644	XXXX	3 034 644	3 013 485
Loyers	22	15 990 203	15 490 091	XXXX	15 490 091	16 069 240
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	40 000 000	XXXX	40 684 055	40 684 055	39 959 817
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX			461 039
Dépenses de transfert	25	4 623 708	6 940 615	XXXX	6 940 615	6 357 319
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	95 802 912	108 207 675	(56 412)	108 151 263	104 624 739
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 264 631 484	1 323 287 233	59 159 248	1 382 446 481	1 288 635 790
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(15 207 813)	(15 050 850)	(2 132 186)	(17 183 036)	(30 205 766)

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.	
		1	2	3	4	Notes
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(117 774 060)	37 469 442	(80 304 618)	(50 098 852)	
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	(117 774 060)	37 469 442	(80 304 618)	(50 098 852)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(15 050 850)	(2 132 186)	(17 183 036)	(30 205 766)	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7	(64 303)	64 303	0		12
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	(64 303)	64 303			
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(132 889 213)	35 401 559	(97 487 654)	(80 304 618)	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX			
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX	718 251	782 554	
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(98 205 905)	(81 087 172)	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(97 487 654)	(80 304 618)	

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	24 927 162	3 199 427	28 126 589	16 553 813
Placements temporaires	2	7 931 280		7 931 280	10 175 464
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	70 819 710	3 845 481	74 665 191	61 031 400
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	53 291 385	2 839 808	56 131 193	49 877 907
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	10 923 469	(10 923 469)	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	75 303 964	57 112 756	132 416 720	126 247 738
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	2 697 655	2 697 655	2 380 699
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	11	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	3 502 927	383 736	3 886 663	4 032 544
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	246 699 897	59 155 394	305 855 291	270 299 565
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14	135 500 000	70 895 227	206 395 227	207 754 144
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	121 246 232	8 424 224	129 670 456	116 262 293
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	17	XXXX	130 264	130 264	169 716
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18	180 587	3 800 348	3 980 935	3 041 614
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	25 372 287	40 802 353	66 174 640	64 593 594
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	577 126 523	577 126 523	520 814 441
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	22	XXXX	49 160	49 160	47 961
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	111 640 989	XXXX	111 640 989	103 592 797
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	2 379 769		2 379 769	2 375 324
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	396 319 864	701 228 099	1 097 547 963	1 018 651 884
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)	27	(149 619 967)	(642 072 705)	(791 692 672)	(748 352 319)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	28	XXXX	677 474 264	677 474 264	654 438 995
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	12 206 006	XXXX	12 206 006	9 298 848
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	4 524 748		4 524 748	4 310 158
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31	16 730 754	677 474 264	694 205 018	668 048 001
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)	33	(132 889 213)	35 401 559	(97 487 654)	(80 304 318)

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	(685 882 363)	(131 383 066)	(616 969 553)	(748 352 619)	(669 460 687)
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)	(685 882 363)	(131 383 066)	(616 969 553)	(748 352 619)	(669 460 687)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)		(15 050 850)	(2 132 186)	(17 183 036)	(30 205 766)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:					
Acquisitions (FI:P421)	(100 000 000)	XXXX	(63 719 324)	(63 719 324)	(92 257 676)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	40 000 000	XXXX	40 684 055	40 684 055	39 959 817
Dispositions (FI:P420, 421)		XXXX			461 040
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)	(60 000 000)	XXXX	(23 035 269)	(23 035 269)	(51 836 819)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:					
Acquisition de stocks de fournitures	(9 500 000)	(12 206 006)	XXXX	(12 206 006)	(9 298 848)
Acquisition de frais payés d'avance	(4 500 000)	(4 524 748)		(4 524 748)	(4 310 158)
Utilisation de stocks de fournitures	9 300 000	9 298 848	XXXX	9 298 848	9 195 787
Utilisation de frais payés d'avance	4 300 000	4 310 158		4 310 158	7 563 872
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	(400 000)	(3 121 748)		(3 121 748)	3 150 653
Autres variations des surplus (déficits) cumulés		(64 303)	64 303	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	(60 400 000)	(18 236 901)	(25 103 152)	(43 340 053)	(78 891 932)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	(746 282 363)	(149 619 967)	(642 072 705)	(791 692 672)	(748 352 619)

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	(17 183 036)	(30 205 766)	
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	(3 121 748)	3 150 653	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	(1 220)	266 788	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6	(118 171)	(125 635)	
- Autres	7	(3 035 697)	(3 253 649)	
Amortissement des immobilisations	8	40 684 055	39 959 817	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	342 104	375 630	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(4 987 041)	(4 216 592)	
Autres (préciser P297)	13			
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	29 762 282	36 157 012	
Variation des actifs financiers et des passifs liés au fonctionnement	15	5 514 285	26 683 378	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	18 093 531	32 634 624	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(63 719 324)	(92 257 676)	
Produits de disposition d'immobilisations	18	1 220	194 252	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(63 718 104)	(92 063 424)	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Variation des placements temporaires dont l'échéance est supérieure à 3 mois	20			
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			

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	116 321 982	106 644 098	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(60 009 900)	(115 967 476)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	25 400 000	20 100 000	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	145 392 025	217 254 658	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(172 150 942)	(170 377 011)	
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	54 953 165	57 654 269	
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	9 328 592	(1 774 531)	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	26 729 277	28 503 808	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	36 057 869	26 729 277	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:				
Encaisse	13	28 126 589	16 553 813	
Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois	14	7 931 280	10 175 464	
TOTAL (L.13 + L.14)	15	36 057 869	26 729 277	

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	(13 633 791)	3 296 721	
Autres débiteurs	2	(6 253 286)	(4 503 177)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	4 457	12 716	
Frais reportés liés aux dettes	5	(659 060)	(739 438)	
Autres éléments d'actifs	6	145 881	124 458	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	13 408 163	12 720 694	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9	(39 452)	154 525	
Intérêts courus à payer	10	939 321	(34 879)	
Revenus reportés	11	4 734 914	15 961 440	
Passif au titre des sites contaminés	12	(1 185 499)	(7 732 637)	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	8 048 192	7 485 585	
Autres éléments de passifs	14	4 445	(62 630)	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	5 514 285	26 683 378	
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16			
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	17			
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P297)	18			
Intérêts:				
Intérêts créditeurs (revenus)	19	3 796 321	2 849 869	
Intérêts encaissés (revenus)	20	10 204 209	10 893 591	
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	3 800 348	2 854 601	
Intérêts déboursés (dépenses)	22	16 190 789	14 797 399	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. CONSTITUTION ET MISSION

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

Il a pour mission de promouvoir la santé globale, le bien-être et la contribution active de la population en orchestrant les soins de santé et les services sociaux, en misant sur l'accessibilité, la qualité et la sécurité tout en favorisant les partenariats afin de faciliter le cheminement intégré des personnes. Il offre des soins de qualité à ses patients par des pratiques cliniques novatrices et collaboratives, intégrant le partage des connaissances, de l'enseignement et la recherche.

Le conseil d'administration du centre intégré administre également un établissement regroupé, l'Hôpital Santa Cabrini. 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. Cependant, 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 5415, boulevard de l'Assomption, à Montréal.

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

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

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a. Référentiel comptable

Aux fins de la préparation du présent rapport financier annuel AS-471, l'établissement utilise prioritairement le Manuel de gestion financière rédigé par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), comme prescrit par l'article 477 de la LSSSS (RLRQ, chapitre S-4.2).

Ces directives sont conformes aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, à l'exception de l'élément suivant :

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

b. État des gains et pertes de réévaluation

Le format du rapport financier annuel AS-471, prescrit par le ministère 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 (RLRQ, chapitre S-4.2), n'inclut pas d'état des gains et des pertes de réévaluation 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 les limitations imposées par l'article 265 relativement à l'acquisition d'actions d'une personne morale.

L'état des gains et pertes de réévaluation n'est donc pas requis puisqu'aucun élément n'est comptabilisé à la juste valeur ou n'est libellé en devises étrangères ou l'importance des éléments comptabilisés à la juste valeur ou libellés en devises étrangère est non significative.

c. Utilisations d'estimations

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

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

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

d. Périmètre comptable et méthode de consolidation

Les états financiers de l'établissement rendent compte des opérations, des activités et des ressources de ses installations, ainsi que d'un établissement regroupé sous sa responsabilité, et de celles d'une entité sous son contrôle. Cependant, ils excluent les soldes et les opérations relatifs aux biens détenus en fiducie administrés au nom de tiers et pour leur seul bénéficiaire. Le contrôle est la capacité d'orienter les politiques financières et administratives d'une entité de manière à ce que ses activités lui procurent des avantages attendus ou l'exposent à un risque de perte.

Les comptes d'une entité contrôlée sont consolidés ligne par ligne, excepté ceux d'une entité correspondant à une entreprise publique qui sont plutôt comptabilisés selon la méthode modifiée de la comptabilisation à la valeur de consolidation. Des informations détaillées sur ces entités sont présentées à la note complémentaire (voir note 18).

e. Comptabilité d'exercice

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

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.

Les charges représentent le coût des ressources consommées au cours de l'exercice.

f. Opérations interentités

Une opération interentité est une transaction conclue entre entités contrôlées par le gouvernement du Québec ou soumises à son contrôle.

Les actifs reçus sans contrepartie d'une entité incluse dans le périmètre comptable du gouvernement du Québec sont constatés à leur valeur comptable. Les services reçus à titre gratuit ne sont pas comptabilisés. Les autres opérations interentités 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.

g. Biens en fiducie

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

h. Conversion de devises

Les opérations conclues en devises étrangères sont converties en dollars canadiens selon les taux de change en vigueur au moment de la transaction. À la fin de l'exercice financier, les actifs et les passifs monétaires et les éléments non monétaires évalués à la juste valeur libellés en devises étrangères sont convertis en dollars canadiens selon les taux de change en vigueur à la date des états financiers.

Les gains et les pertes résultant de la variation des taux de change sont constatés dans l'état des résultats, à l'exception de ceux non réalisés provenant de la conversion des éléments à long terme, lesquels sont reportés et amortis linéairement sur leur durée de vie restante. Le solde cumulé des gains et pertes de change est alors reclassé à l'état des résultats.

i. Revenus de subventions

Les subventions, reçues ou à recevoir, sont constatées aux revenus dans l'exercice au cours duquel le cédant, soit le gouvernement du Québec, ou tout autre gouvernement, ou un organisme public inclus dans leur périmètre comptable, les a dûment autorisées et que l'établissement a rencontré tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

Elles sont comptabilisées à titre de revenus reportés, lorsqu'elles sont assorties de stipulations créant une obligation répondant à la définition de passif, puis sont constatées aux résultats au fur et à mesure que ces conditions sont remplies.

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

j. 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, l'excédent est inscrit au revenu dans l'exercice au cours duquel le projet ou l'activité est terminé, sauf si l'entente ou une nouvelle entente prévoit l'utilisation du solde à d'autres fins.

k. Revenus provenant des usagers

Les revenus provenant des usagers comprennent notamment les sommes exigibles selon les tarifs établis par règlement, pour l'hébergement d'usagers dans une installation maintenue par un établissement public ou privé conventionné ou dans une ressource intermédiaire ou de type familial, ainsi que les montants payables par un bénéficiaire résident recevant des soins de courte durée pour l'occupation d'une chambre privée ou semi-privée, selon les tarifs exigibles en vertu de l'article 10 du Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (RLRQ, chapitre A-28, r.1).

Ils incluent également les montants imposés à des usagers ayant un statut de résidents du Québec, à des non-résidents du Québec, à des non-résidents du Canada et à des tiers responsables pour des services qui sont rendus à des usagers en vertu de lois du Québec, du Canada ou de tout autre gouvernement, pour des soins ou des services qui ne sont pas de la responsabilité du MSSS en vertu de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (RLRQ, chapitre A-28) ou de la Loi sur les services de santé et des services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2).

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.

l. 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.

m. Recouvrements

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

n. Revenus de placement

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, et reçus ou exigibles. La comptabilisation des revenus d'intérêts cesse lorsque le recouvrement du capital et des intérêts n'est plus raisonnablement sûr.

o. Revenus de type commercial

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

de coiffure. Ils sont constatés aux résultats de l'exercice au cours duquel les biens sont livrés et les services sont rendus.

p. 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. 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.

q. Dépenses de transfert

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

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

r. 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.

s. Instruments financiers

Un instrument financier est un contrat qui donne lieu à un actif financier pour une entité et à un passif financier ou un instrument de capitaux propres pour une autre. 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. Un passif est une obligation actuelle envers un tiers, résultat d'opérations ou d'événements passés et dont le règlement prévu donnera lieu à une sortie future de ressources représentatives d'avantages économiques.

Un instrument financier est constaté lorsqu'il existe une base de mesure appropriée pour procéder à une estimation raisonnable du montant. Lors de sa comptabilisation initiale, il est comptabilisé au coût ou au coût après amortissement, sauf un placement de portefeuille constitué d'instrument de capitaux propres ou un instrument financier dérivé qui est évalué à sa juste valeur.

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

- Trésorerie et équivalents de trésorerie

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

- Encaisse ou découvert bancaire

L'encaisse, ou le découvert bancaire le cas échéant, 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.

- Actifs destinés à la vente

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

- Il est en état d'être vendu;
- Le conseil d'administration de l'établissement a pris l'engagement de le vendre avant la date des états

financiers;

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

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

- **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.

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.

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

- Passifs au titre des avantages sociaux futurs

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

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 ses régimes gouvernementaux sont assumées par le ministère de la Santé et des Services sociaux et ne sont pas présentées au rapport financier annuel AS-471.

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

- Provision pour vacances

Les obligations découlant de cumul 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 la moyenne des observations d'établissements qui tient compte de la répartition de l'assurance salaire par groupe d'âge et groupe d'emploi. Elle considère également les charges en assurance salaire observées au rapport financier annuel AS-471 des trois derniers exercices financiers complets au moment de l'évaluation. La variation annuelle de la provision pour assurance salaire est constatée dans les charges non réparties.

- Provision pour congés de maladie

La provision pour les 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 congés de maladie. Les journées de maladie non utilisées sont payables une fois par année, soit en décembre. La provision inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu'au 31 mars, selon les taux horaires prévus en 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.

ii. Instruments financiers devant être évalués à la juste valeur

Les instruments financiers évalués à leur juste valeur comprennent les actions cotées sur un marché actif et les instruments financiers dérivés.

Hiérarchie des évaluations à la juste valeur

Les instruments financiers comptabilisés à la juste valeur sont classés selon une hiérarchie qui reflète l'importance des données utilisées pour effectuer les évaluations. La hiérarchie appliquée pour déterminer la juste valeur exige l'utilisation de données observables sur le marché lorsque celles-ci existent. Un instrument financier pour lequel une donnée importante non observable a été prise en compte dans l'évaluation de la juste valeur est classé au niveau le plus bas de la hiérarchie qui est composée comme suit :

Niveau 1

Le calcul de la juste valeur repose sur les prix non ajustés cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques.

Niveau 2

Le calcul de la juste valeur repose sur des données autres que les prix cotés sur des marchés actifs visés au niveau 1, observables directement sous forme de prix ou indirectement lorsqu'elles sont déterminées à partir de prix.

Niveau 3

Le calcul de la juste valeur repose sur des données qui ne sont pas fondées sur des données de marché observables, donc sur des données non observables.

t. 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
Aménagement des terrains	10 à 20 ans
Bâtiments	20 à 50 ans
Améliorations locatives	Durée restante du bail (max. 10 ans)
Matériels et équipements	3 à 15 ans
Équipements spécialisés	10 à 25 ans
Matériel roulant	5 ans
Développement informatique	10 ans
Réseau de télécommunication	10 ans
Location-acquisition	Durée du bail ou de l'entente

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

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 sont composés notamment de médicaments, de fournitures médicales et chirurgicales et de denrées alimentaires. Ils seront consommés dans le cours normal des opérations au cours du ou des prochains exercices.

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

iii. Frais payés d'avance

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

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

u. Actifs non comptabilisés

Les actifs incorporels, tels que les brevets, les droits d'auteur, les Œuvres d'art autres que celles qui sont incorporées à un bâtiment ou à un aménagement en vertu de la Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics (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.

v. Modifications comptables

Les méthodes comptables adoptées au cours de l'exercice dues notamment à l'application d'une nouvelle méthode comptable ou à une correction d'erreur importante dans les états financiers des exercices antérieurs sont généralement appliquées rétroactivement avec retraitement des données des exercices antérieurs, sauf lorsque l'incidence ne peut être estimée raisonnablement.

Les modifications comptables relativement à une révision d'estimation comptable sont appliquées prospectivement.

w. Autres méthodes

i. Comptabilité par fonds

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

ii. Revenus d'intérêts

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

iii. Prêts interfonds

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

d'immobilisations.

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

iv. 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.

v. 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 des surplus (déficits) cumulés déficitaires.

vi. 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:

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

ÿ 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.

vii. Centres d'activités

En complément de la présentation de l'état des résultats par nature des charges, et à moins de dispositions spécifiques, la plupart des charges engagées par l'établissement dans le cadre de leurs activités principales et

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

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

viii. Unités de mesure

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

3. MODIFICATIONS COMPTABLES

a) Sites contaminés

L'établissement a modifié le traitement comptable des frais de contamination reliés à un de ses terrains. En 2018-2019, ces frais étaient présentés comme des passifs au titre des sites contaminés à l'état de la situation financière. En 2019-2020, les frais reliés à ce terrain ne sont plus comptabilisés aux livres.

Pour l'exercice clos le 31 mars 2020, cette modification comptable a été comptabilisée rétroactivement avec redressement des exercices antérieurs. L'impact de cette modification sur l'année précédente se résume à une réduction de 1 186 698 \$ de deux postes de l'état de la situation financière (page 204, lignes 17 et 22) au 31 mars 2019, soit la subvention à recevoir réforme comptable et le passif au titre des sites contaminés. Dans le tableau suivant, les nouveaux soldes sont présentés.

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE		EXERCICE COURANT	EXERCICE PRÉCÉDENT
Actifs financiers	Subvention à percevoir réforme comptable	132 416 720 \$	126 247 438 \$
Passifs	Passif au titre des sites contaminés	49 160 \$	47 961 \$

b) 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.

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.

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 et ne doit engager aucun déficit en fin d'exercice.

Pour l'exercice clos le 31 mars 2020, il a réalisé un déficit de 17 183 036 \$. Par conséquent, l'établissement n'a pas respecté cette obligation légale.

Le déficit au fonds d'exploitation de l'exercice de 15 050 850 \$ s'explique par la difficulté pour l'établissement de recruter du nouveau personnel qui se reflètent directement dans son taux horaire réel soit par l'utilisation de la main d'Œuvre indépendante et du temps supplémentaire. L'absentéisme est également en croissance causant une augmentation importante de l'assurance-salaire, de l'assignation temporaire et de la CNESST. Selon le

dernier plan d'équilibre budgétaire autorisé par le MSSS, le résultat annuel prévu du fonds d'exploitation pour l'exercice financier 2019-2020 était un déficit de 13,3 M \$.

L'explication du déficit de 2 132 186 \$ au fonds d'immobilisation est reliée à l'utilisation du solde de fonds cumulé.

5. DONNÉES BUDGÉTAIRES

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats et à l'état des actifs financiers nets (dette nette) ont été adoptées initialement par le conseil d'administration le 17 mai 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.

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

	Budget initial	Impacts monétaires des modifications	Budget final
Liste des modifications au budget			
Total des charges – budget initial (RR-446)	1 264 631 484		
Développements importants (SAD, CHSLD, bonification équipe de soins, etc)		30 088 840	
Incidence pénurie de main d'oeuvre		28 380 000	
Relativité salariale employés et nouvelles échelles des cadres		19 622 616	
Progression des médicaments antinéoplasiques		12 533 054	
Financement Car-T		7 943 488	
Financement COVID-19		6 942 152	
Recherche		2 380 981	
Autres		9 923 866	
Total des charges – AS-471			1 382 446 481

6. INSTRUMENTS FINANCIERS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR OU LIBELLÉS EN DEVISES ÉTRANGÈRES

a. Impacts sur les états financiers

L'établissement détenait au 31 mars 2020 des instruments financiers libellés en devises étrangères dans les présents états financiers. L'évaluation à la juste valeur est sans effet important sur les données financières. Par conséquent, l'état des gains et des pertes de réévaluation n'est pas présenté.

b. Amortissement des frais reportés liés aux dettes

Selon la pratique actuelle les frais reportés liés aux dettes sont amortis selon la méthode du taux linéaire, alors que le chapitre SP 3450 Instruments financiers des Normes comptables canadiennes pour le secteur public préconise l'application de la méthode du taux d'intérêt effectif.

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

7. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

a. Risque de crédit

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

L'exposition maximale à ce risque correspond à la valeur comptable de ces postes présentés à titre d'actifs financiers à l'état de la situation financière, à l'exception de la partie de la subvention à recevoir (perçue d'avance) – réforme comptable relative aux immobilisations et des autres éléments d'actifs.

	Exercice courant	Exercice précédent
Encaisse (découvert bancaire)	28 126 589 \$	16 553 814 \$
Placements temporaires	7 931 280 \$	10 175 464 \$
Débiteurs MSSS	74 665 191 \$	61 031 400 \$
Autres débiteurs	56 131 193 \$	49 877 907 \$
Subvention à recevoir (perçue d'avance) – réforme comptable	132 416 720 \$	127 434 136 \$
Total	299 270 973 \$	265 072 721 \$

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

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

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir de d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, de la RAMQ et de la CNESST, du gouvernement du Canada et du Québec (TPS-TVQ) qui jouissent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins.

Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de collection. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de

paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance. Au 31 mars 2020, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 75% pour le présent exercice et 75 % pour l'exercice antérieur du montant total recouvrable.

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Autres débiteurs non en souffrance	47 420 407 \$	41 822 281 \$
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 1 an	9 341 306 \$	8 879 691 \$
De 1 à moins de 2 ans	4 278 794 \$	4 208 400 \$
De 2 ans à moins de 3 ans	3 866 460 \$	3 460 925 \$
De 3 ans et plus	2 811 724 \$	1 805 130 \$
Sous-total	20 298 284 \$	18 354 146 \$
Provision pour créances douteuses	-11 587 498 \$	-10 298 520 \$
Sous-total	8 710 786 \$	8 055 626 \$
Total des autres débiteurs	56 131 193 \$	49 877 907 \$

La variation de l'exercice de la provision pour créances douteuses s'explique comme suit :

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde au début	10 298 500 \$	8 584 915 \$
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	3 244 644 \$	3 099 722 \$
Montants recouvrés	-89 555 \$	-185 220 \$
Radiations	-1 866 111 \$	-1 200 897 \$
Solde à la fin	11 587 498 \$	10 298 520 \$

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

Le risque de crédit associé aux débiteurs MSSS est faible puisque ce poste est constitué 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 jours suivants la fin d'exercice.

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

De plus, l'article 269 de cette même loi stipule que les sommes reçues par don, legs, subvention ou autre forme

de contributions autres que celles octroyées par le gouvernement du Québec, incluant les ministères ou organismes visés par l'article 268, faites à des fins particulières doivent être déposées ou placées conformément aux dispositions du Code civil relativement aux placements présumés sûrs, jusqu'à ce qu'elles soient utilisées aux fins prévues.

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

b. Risque de liquidité

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

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

Il gère ce risque en établissant des prévisions budgétaires et de trésorerie, en tenant compte de ses besoins opérationnels et en recourant à des facilités de crédit pour être en mesure de respecter ses engagements.

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
De moins de 6 mois	124 612 626 \$	104 873 573 \$
De 6 mois à 1 an :	2 306 070 \$	8 732 669 \$
De 1 à 3 ans :	2 645 503 \$	2 550 444 \$
De 3 à 5 ans :	- \$	- \$
De plus de 5 ans :	106 257 \$	105 607 \$
Total des autres créiteurs	129 670 456 \$	116 262 293 \$

c. Risque de marché

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

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

i. Risque de change

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

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

ii. Risque de taux d'intérêt

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunts temporaires	206 395 227 \$	207 754 144 \$
Avances de fonds – enveloppes décentralisées	- \$	169 716 \$
Dettes à long terme	577 126 523 \$	520 814 441 \$
Total	783 521 749 \$	728 738 301 \$

Du montant des emprunts temporaires totalisant 206 395 226 \$, un montant de 70 739 214 \$ \$ porte intérêt au taux des acceptations bancaires + 0,05 %. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Une somme de 130 571 937 \$ porte intérêt au taux des acceptations bancaires + 0.05 % et ne sont pas pris en charge par le MSSS.

Aussi, une somme de 5 084 075 \$ porte intérêts au taux des acceptations bancaires + 0.30 % et ne sont pas pris en charge par le MSSS.

Du montant des avances de fonds – enveloppes décentralisées et de la dette à long terme totalisant 577 126 523 \$, un montant de 562 009 060 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux variables. Les intérêts à taux variables sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Le solde, au montant de 15 117 463 \$, représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes pour lesquels les intérêts sont assumés par l'établissement. Le risque de taux d'intérêts sur ces emprunts est minime. Par conséquent, ces emprunts sont exposés au risque de taux d'intérêt et l'établissement ne gère pas activement ce risque.

L'établissement limite son risque de taux d'intérêts 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.

iii. Autre risque de prix

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

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

8. PLACEMENTS TEMPORAIRES

La nature des placements temporaires, leur coût, le cours du marché, les dates d'échéance maximale moyenne, les taux de rendement effectifs moyens pondérés, ainsi que les provisions pour moins-values sont présentés aux pages 631 du rapport financier annuel AS-471.

9. EMPRUNTS TEMPORAIRES

Les conditions des emprunts temporaires contractés auprès de parties non apparentées sont présentées à la page 633-00 du rapport financier annuel AS-471.

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

Société québécoise des infrastructures – 7 085 461 \$

Projets d'immobilisation financés au taux des acceptations bancaires à un mois majoré de 0.05%

Montant emprunté au 31 mars 2020 : 7 085 461 \$

Fonds de financement – 194 225 691 \$, dont 130 500 000 \$ dans le fonds d'exploitation et 63 725 691 \$ au fonds d'immobilisations

Montant maximum marge régulière immobilisations: 191 057 274 \$

Taux des acceptations bancaires à un mois majoré de 0,05 %

Montant maximum marge régulière équipements: 109 031 734 \$

Taux des acceptations bancaires à un mois majoré de 0,05 %

Montant maximum enveloppes décentralisées : 18 905 797 \$

Montant emprunté au 31 mars 2020 – Marge régulière immobilisations : 13 820 577 \$

Montant emprunté au 31 mars 2020 – Marge régulière équipements : 13 534 474 \$

Montant emprunté au 31 mars 2020 – Enveloppes décentralisées : 13 534 474 \$

Projet autofinancé – Montant maximum autorisé : 8 667 000 \$

Taux des acceptations bancaires à un mois majoré de 0,05 %

Montant emprunté au 31 mars 2020 : 71 937 \$

Marges régulières financées au taux des acceptations bancaires à un mois majoré de 0.05%

Montant maximum autorisé : 154 100 000 \$

Montant emprunté au 31 mars 2020 : 130 500 000 \$

Projets d'immobilisations mandatés à la SQI financés au taux des acceptations bancaires à un mois majoré de 0.05%

Montant emprunté au 31 mars 2020 : 17 392 905 \$

10. DETTES À LONG TERME

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

L'établissement a étalé les dettes à long terme contractées auprès de parties apparentées, dont les principales conditions sont :

Date	Série	Montant original	Taux	Montant du versement périodique	Fréquence du versement	Exercice courant	Exercice précédent	
Émis	Dû							
Billets à terme contractés auprès du Fonds de Financement garantis par le gouvernement du Québec								
2014-10-02	2024-09-01	B10	4 452 971 \$	3,058%	178 119 \$	Annuel	3 562 377 \$	3 740 496 \$
2015-11-20	2020-12-01	B11	4 671 014 \$	1,577%	186 841 \$	Annuel	3 923 652 \$	4 110 492 \$
2016-12-01	2026-09-01	B12	4 207 521 \$	2,011%	191 659 \$	Annuel	3 632 545 \$	3 824 203 \$
2017-05-17	2022-06-01	B01	8 564 198 \$	1,605%	716 716 \$	Annuel	7 130 766 \$	7 847 482 \$
2018-10-25	2028-10-01	B10	10 282 303 \$	3,117%	1 028 230 \$	Annuel	9 254 073 \$	10 282 303 \$
2018-10-25	2033-10-01	B11	433 960 \$	3,252%	28 931 \$	Annuel	405 029 \$	433 960 \$
2018-10-25	2027-10-01	B12	403 437 \$	3,077%	44 826 \$	Annuel	358 610 \$	403 437 \$
2018-10-25	2025-10-01	B13	2 991 933 \$	2,980%	427 419 \$	Annuel	2 564 514 \$	2 991 933 \$
2018-10-25	2043-10-01	B14	10 341 472 \$	3,308%	413 659 \$	Annuel	9 927 813 \$	10 341 472 \$
2019-01-24	2023-01-01	B15	4 099 986 \$	2,428%	1 025 003 \$	Annuel	3 074 983 \$	4 099 986 \$
2019-01-24	2028-01-01	B16	3 837 240 \$	2,737%	426 360 \$	Annuel	3 410 880 \$	3 837 240 \$
2019-01-24	2029-01-01	B17	1 376 000 \$	2,796%	137 600 \$	Annuel	1 238 400 \$	1 376 000 \$
2019-01-24	2030-01-01	B18	6 350 962 \$	2,866%	577 360 \$	Annuel	5 773 602 \$	6 350 962 \$
2019-01-24	2032-01-01	B19	1 955 443 \$	2,936%	150 419 \$	Annuel	1 805 024 \$	1 955 443 \$
2017-05-31	2024-10-13	B02	2 845 013 \$	1,993%	406 430 \$	Annuel	2 032 152 \$	2 438 583 \$
2019-01-24	2033-01-01	B20	5 248 791 \$	2,967%	374 914 \$	Annuel	4 873 877 \$	5 248 791 \$
2019-01-24	2034-01-01	B21	4 905 335 \$	2,998%	327 022 \$	Annuel	4 578 313 \$	4 905 335 \$
2019-01-24	2037-01-01	B22	18 090 291 \$	3,087%	1 005 016 \$	Annuel	17 085 275 \$	18 090 291 \$
2019-01-24	2038-01-01	B23	1 634 703 \$	3,103%	86 037 \$	Annuel	1 548 666 \$	1 634 703 \$
2019-01-24	2039-01-01	B24	24 800 313 \$	3,117%	1 240 016 \$	Annuel	23 560 298 \$	24 800 313 \$
2019-10-17	2033-10-01	B25	6 499 669 \$	2,145%	464 202 \$	Annuel	6 499 669 \$	- \$
2019-10-17	2026-10-01	B26	2 753 925 \$	1,848%	393 418 \$	Annuel	2 753 925 \$	- \$
2019-10-17	2029-10-01	B27	15 317 730 \$	2,006%	1 531 773 \$	Annuel	15 317 730 \$	- \$
2019-10-17	2044-10-01	B28	71 100 943 \$	2,296%	2 844 038 \$	Annuel	71 100 943 \$	- \$
2019-12-05	2037-12-01	B29	18 626 081 \$	2,327%	1 034 782 \$	Annuel	18 626 081 \$	- \$
2017-10-31	2027-09-01	B03	9 925 759 \$	2,556%	992 576 \$	Annuel	7 940 607 \$	8 933 183 \$
2019-12-05	2026-12-01	B30	2 023 634 \$	2,057%	224 848 \$	Annuel	2 023 634 \$	- \$
2017-10-31	2024-12-01	B04	823 325 \$	2,475%	117 618 \$	Annuel	588 090 \$	705 708 \$
2017-10-31	2042-12-01	B05	14 120 265 \$	2,933%	564 811 \$	Annuel	12 990 644 \$	13 555 455 \$
2017-12-01	2027-09-01	B06	12 344 535 \$	2,556%	642 689 \$	Annuel	11 059 156 \$	11 701 846 \$
2018-06-21	2037-06-01	B07	8 198 171 \$	3,059%	431 483 \$	Annuel	7 766 688 \$	8 198 171 \$
2018-06-21	2028-06-01	B08	392 359 \$	2,916%	39 236 \$	Annuel	353 123 \$	392 359 \$
2018-06-21	2027-06-01	B09	1 301 400 \$	2,880%	144 600 \$	Annuel	1 156 800 \$	1 301 400 \$
2014-05-22	2024-09-01	B06	1 091 919 \$	3,325%	43 677 \$	Annuel	873 53 \$	917 212 \$
2016-12-01	2026-09-01	B07	1 342 138 \$	2,011%	69 614 \$	Annuel	1 133 295 \$	1 202 909 \$
2014-06-09	2019-08-21	B19	8 820 980 \$	2,110%	464 262 \$	Annuel	- \$	6 963 931 \$
2014-10-23	2024-09-01	B20	5 349 973 \$	2,996%	213 999 \$	Annuel	4 279 979 \$	4 493 978 \$
2015-11-20	2020-12-01	B21	8 949 215 \$	1,577%	357 969 \$	Annuel	7 517 341 \$	7 875 309 \$
2016-12-01	2026-09-01	B22	6 948 363 \$	2,130%	277 935 \$	Annuel	6 114 559 \$	6 392 494 \$
2016-06-22	2026-09-01	B10	2 053 551 \$	2,164%	108 082 \$	Annuel	1 729 306 \$	1 837 388 \$
2016-12-01	2026-09-01	B11	2 281 410 \$	2,011%	91 256 \$	Annuel	2 007 641 \$	2 098 897 \$
2014-10-23	2024-09-01	B08	2 920 380 \$	2,996%	116 815 \$	Annuel	2 336 304 \$	2 453 119 \$
2015-12-01	2022-12-01	B09	2 449 795 \$	2,018%	97 992 \$	Annuel	2 057 828 \$	2 155 820 \$
2014-07-08	2024-09-01	B18	3 154 237 \$	2,995%	179 013 \$	Annuel	2 259 170 \$	2 438 184 \$

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

2015-02-11	2023-03-01	B19	17 749 047 \$	1,654%	920 769 \$	Annuel	13 145 203 \$	14 065 972 \$
2015-11-20	2020-12-01	B20	7 367 243 \$	1,577%	294 690 \$	Annuel	6 188 484 \$	6 483 174 \$
2015-12-01	2020-12-01	B21	1 180 000 \$	1,577%	236 000 \$	Annuel	236 000 \$	472 000 \$
2015-12-01	2022-12-01	B22	1 526 688 \$	2,018%	95 418 \$	Annuel	1 145 016 \$	1 240 434 \$
2016-06-22	2026-09-01	B23	6 666 270 \$	2,164%	350 856 \$	Annuel	5 613 701 \$	5 964 558 \$
2016-12-01	2026-09-01	B24	7 043 10 \$	2,130%	281 724 \$	Annuel	6 197 929 \$	6 479 653 \$
2013-11-27	2023-09-01	B28	39 131 918 \$	3,137%	1 828 658 \$	Annuel	28 159 968 \$	29 988 627 \$
2014-11-19	2024-09-01	B31	21 781 266 \$	2,944%	871 251 \$	Annuel	17 425 013 \$	18 296 263 \$
2014-11-19	2022-03-01	B32	1 016 125 \$	2,558%	145 161 \$	Annuel	290 321 \$	435 482 \$
2015-02-26	2025-06-01	B33	9 562 154 \$	2,234%	382 486 \$	Annuel	7 649 723 \$	8 032 209 \$
2015-02-26	2027-03-01	B34	23 646 982 \$	2,428%	1 389 891 \$	Annuel	16 697 526 \$	18 087 417 \$
2015-11-20	2020-12-01	B35	21 307 728 \$	1,577%	852 309 \$	Annuel	17 898 492 \$	18 750 801 \$
2016-04-22	2026-09-01	B36	65 693 906 \$	2,344%	2 627 756 \$	Annuel	57 810 637 \$	60 438 393 \$
2016-12-01	2026-09-01	B37	27 391 753 \$	2,011%	1 222 088 \$	Annuel	23 725 488 \$	24 947 576 \$
2017-02-07	2023-10-19	B38	546 758 \$	2,128%	78 108 \$	Annuel	312 433 \$	390 541 \$
2014-10-09	2024-09-01	B20	2 600 378 \$	3,058%	104 015 \$	Annuel	2 080 302 \$	2 184 317 \$
2014-12-12	2024-09-01	B21	1 090 525 \$	2,904%	60 585 \$	Annuel	787 602 \$	848 186 \$
2015-12-01	2022-12-01	B22	2 968 850 \$	2,018%	118 754 \$	Annuel	2 493 834 \$	2 612 588 \$
2016-12-01	2026-09-01	B23	7 157 517 \$	2,011%	348 270 \$	Annuel	6 112 706 \$	6 460 977 \$

Sous-total**512 197 275 \$ 428 509 954 \$****Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec garantis par le gouvernement du Québec**

2006-11-03	2031-12-01	B03	1 611 544 \$	4,866%	64 462 \$	Annuel	773 541 \$	838 003 \$
2010-05-11	2034-06-01	B11	5 346 730 \$	5,090%	213 869 \$	Annuel	3 421 907 \$	3 635 776 \$
2012-12-19	2019-12-01	B16	545 333 \$	2,489%	77 905 \$	Annuel	- \$	77 905 \$
1997-01-24	2022-01-16	B04	277 300 \$	7,750%	11 092 \$	Annuel	22 184 \$	33 276 \$
2006-10-13	2031-12-01	B11	50 610 920 \$	4,621%	2 024 437 \$	Annuel	24 293 242 \$	26 317 678 \$
2010-05-11	2034-06-01	B21	23 614 978 \$	5,090%	944 599 \$	Annuel	15 113 586 \$	16 058 185 \$
2012-10-31	2019-12-01	B27	24 940 668 \$	2,437%	1 123 16 \$	Annuel	- \$	18 201 684 \$
2012-10-25	2019-12-01	B10	5 146 610 \$	2,437%	206 988 \$	Annuel	- \$	3 904 680 \$
2010-05-07	2034-06-01	B12	6 665 979 \$	5,090%	266 639 \$	Annuel	4 266 226 \$	4 532 865 \$
2013-01-15	2019-12-31	Autofinanc.	2 401 482 \$	2,418%	30 765 \$	Mensuel	- \$	276 886 \$

Sous-total**47 890 685 \$ 73 876 938 \$****Emprunts à long terme auprès de Fonds de Financement garantis par le gouvernement du Québec**

2016-01-29	2026-01-01	Autofinanc.	3 265 869 \$	2,482%	27 444 \$	Mensuel	1 921 099 \$	2 250 431 \$
------------	------------	-------------	--------------	--------	-----------	---------	--------------	--------------

Sous-total**1 921 099 \$ 2 250 431 \$****Total****562 009 060 \$ 504 637 323 \$**

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	36 018 280 \$
2021-2022	34 090 472 \$
2022-2023	34 167 093 \$
2023-2024	30 959 568 \$
2024-2025	29 123 378 \$
2025 et subséquents	397 650 268 \$
Total	562 009 060 \$

11. PASSIF AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS

L'établissement était responsable de décontaminer un terrain nécessitant des travaux de réhabilitation. Ce terrain faisant l'objet d'un usage productif est contaminé à la suite de l'enlèvement d'un réservoir souterrain en mars 2011. À cet égard, un montant de 96 503 \$ avait été comptabilisé à titre de passif sites contaminés dans les états financiers au 31 mars 2019. Ce montant était basé sur une étude de caractérisation préliminaire. Étant donné qu'il n'y aura pas lieu de décontaminer la zone, une radiation a donc été effectuée pour éliminer la comptabilisation aux livres au 31 mars 2020.

L'établissement était également responsable de décontaminer un terrain faisant l'objet d'un usage productif et nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite de sols contaminés ainsi que des résidus de centre issus des activités passées de chauffage du bâtiment à l'aide de charbon. À cet égard, un montant de 1 032 584 \$ avait été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les états financiers au 31 mars 2019. Ce montant était basé sur une étude préliminaire. Étant donné qu'il n'y aura pas lieu de décontaminer la zone, une radiation a donc été effectuée pour éliminer la comptabilisation aux livres au 31 mars 2020.

L'établissement était également responsable de décontaminer deux parties d'un terrain nécessitant des travaux de réhabilitation. Ce terrain faisant l'objet d'un usage productif est contaminé à la suite de la fuite d'un réservoir souterrain d'huile à chauffage. Pour une partie du terrain, un montant de 49 160 \$ a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les états financiers au 31 mars 2020 (47 961 \$ au 31 mars 2019). Ce montant est une estimation sommaire des coûts basées sur le jugement. Une firme a été mandatée pour évaluer le coût de réhabilitation environnementale du site contaminé. Aucun estimé précis n'a pu être produit étant donné la présence de bâtiments, les activités en cours et le fait qu'aucun forage n'a pu être réalisé. Pour la seconde partie du terrain, un montant de 57 611 \$ était comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les états financiers au 31 mars 2019. Étant donné qu'il n'y aura pas lieu de décontaminer la zone, une radiation a donc été effectuée pour éliminer la comptabilisation aux livres au 31 mars 2020.

12. PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

Les principales hypothèses utilisées sont :

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

Le tableau suivant explique la variation annuelle des provisions composant les passifs au titre des avantages sociaux

	Exercice courant				Exercice précédent
	Solde au début	Charge de l'exercice (*)	Montants versés	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	85 518 017 \$	97 594 667 \$	91 450 811 \$	91 661 873 \$	85 518 017 \$
Assurance salaire	14 495 792 \$	32 730 092 \$	30 981 391 \$	16 244 493 \$	14 495 792 \$
Provision pour maladie	3 000 142 \$	23 405 328 \$	23 140 000 \$	3 265 470 \$	3 000 142 \$
Droits parentaux	578 846 \$	2 479 319 \$	2 589 012 \$	469 153 \$	578 846 \$
Total	103 592 797 \$	156 209 406 \$	148 161 214 \$	111 640 989 \$	103 592 797 \$

(*) exclut les charges sociales

13. LOYERS

L'établissement occupe des immeubles appartenant à la Société québécoise des infrastructures. Le loyer annuel s'élève à 4 901 850 \$ et est payé directement par le MSSS.

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

- **Construction de l'urgence**

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

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

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

À l'égard de ce projet, l'établissement a comptabilité les sommes suivantes :

	Au 31 mars 2020	Au 31 mars 2019
Travaux en cours	17 210 273 \$	13 863 006 \$
Emprunts temporaires	17 211 547 \$	13 864 442 \$
Frais courus	- \$	1 253 535 \$
Obligations contractuelles	124 573 \$	2 064 182 \$

L'établissement a présenté une somme de 124 573 \$ 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 rapport financier annuel AS-471.

- **Construction du service de dialyse**

L'établissement a conclu un protocole d'entente avec la Société québécoise des Infrastructures (SQI) relativement à la gestion de son projet Dialyse représentant un montant de 48 034 000 \$. Ce protocole d'entente est établi conformément aux dispositions de l'*Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux – Volet gestion de projets* intervenue entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la SQI, ainsi que celles de la *Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques* du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la *Loi sur les Infrastructures publiques* (RLRQ, chapitre I-8.3).

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

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

À l'égard de ce projet, l'établissement a comptabilité les sommes suivantes :

	Au 31 mars 2020	Au 31 mars 2019
Travaux en cours	48 771 064 \$	40 365 004 \$
Emprunts temporaires	48 850 091 \$	41 860 038 \$
Frais courus	46 904 \$	2 633 198 \$
Obligations contractuelles	471 464 \$	3 521 568 \$

L'établissement a présenté une somme de 471 464 \$ 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 rapport financier annuel AS-471.

• Modernisation Hôpital Maisonneuve-Rosemont

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

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

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

À l'égard de ce projet, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes :

	Au 31 mars 2020	Au 31 mars 2019
Travaux en cours	4 725 993 \$	- \$
Emprunts temporaires	4 731 064 \$	- \$
Frais courus	2 044 783 \$	- \$
Obligations contractuelles	- \$	- \$

15. AFFECTATIONS

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

16. ÉVENTUALITÉS

L'établissement fait l'objet d'une poursuite judiciaire ou réclamation relativement à un arbitrage sur des mécontentes. Celle-ci est toujours en cours au 31 mars 2020. Cette poursuite judiciaire ou réclamation représentent une somme de 12 402 \$ au 31 mars 2020 (12 402 \$ au 31 mars 2019). Une provision adéquate a été constituée à l'égard des déboursés et pertes qui pourraient en découler. La direction ne prévoit donc pas d'incidence défavorable importante sur la situation financière et les résultats de l'établissement.

L'établissement fait l'objet d'une poursuite judiciaire ou réclamation relativement à un recours au civil pour dommages. Celle-ci est toujours en cours au 31 mars 2020. Cette poursuite judiciaire ou réclamation représentent une somme de 95 000 \$ au 31 mars 2020 (80 000 \$ au 31 mars 2019). Une provision adéquate a été constituée à l'égard des déboursés et pertes qui pourraient en découler. La direction ne prévoit donc pas

d'incidence défavorable importante sur la situation financière et les résultats de l'établissement.

17. PÉRIMÈTRE COMPTABLE ET MÉTHODES DE CONSOLIDATION

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

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

Renseignements financiers sur les entités consolidées ligne par ligne :

	Exercice courant	Exercice précédent
Actifs financiers	3 387 739 \$	2 765 599 \$
Passifs	1 760 693 \$	2 045 112 \$
Actifs financiers nets (dette nette)	1 627 046 \$	720 487 \$
Actifs non financiers	- \$	- \$
Surplus (déficits) cumulés	(4 560 499) \$	(4 902 554) \$
Revenus	3 699 567 \$	3 040 439 \$
Charges	3 357 512 \$	2 637 619 \$
Surplus (déficits) de l'exercice	342 055 \$	402 820 \$

18. BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

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

19. OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

L'établissement est apparenté à toutes les autres entités du réseau de la santé et des services sociaux, ainsi que toutes les entités contrôlées, directement ou indirectement, par le gouvernement, ou soumis à un contrôle conjoint ou commun. Ces parties apparentées sont énumérées au début de la section 600 du rapport financier annuel AS-471.

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

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 rapport financier annuel AS-471.

Les informations relatives aux obligations contractuelles conclues avec des parties apparentées sont présentées à la page 635-00 du rapport financier annuel AS-471. Les informations relatives aux obligations et aux droits contractuels conclues avec des parties apparentées sont présentées aux pages 635 et 636 du RFA AS-471.

Comme stipulé à la circulaire 2014-005, la fourniture de services ou la location d'espaces ou d'équipement à un

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

20. 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 socio-sanitaire sous sa responsabilité et à prodiguer les soins nécessaires aux personnes infectées.

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

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

	Montant (\$)
État des résultats	
Réclamation MSSS – COVID-19	6 942 152
Perte revenu de stationnement	(300 000)
Perte de revenus MSSS relativement à la baisse de volumétrie	(1 308 334)
Sous-total revenus	5 333 818
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	2 996 588
Fournitures médicales et chirurgicales	225 949
Denrées alimentaires	58 609
Rétribution versées aux ressources non institutionnelles	816 127
Entretien et réparation	327 771
Loyers	87 759
Autres charges	823 015
Sous-total charges	5 333 818
Impact net sur les résultats	0

État de la situation financière	
Débiteurs MSSS	5 633 818
Autres débiteurs - stationnement	(300 000)
Fournisseurs	(2 496 428)
Salaire, DAS et charges sociales à payer	(2 837 390)
Actifs financiers nets	0

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

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

	Montant (\$)
Coûts additionnels COVID-19 du CIUSSS	4 364 491
Pertes de revenus liés à la COVID-19	1 608 334
Coûts additionnels COVID-19 – CHSLD Privé non conventionnés	130 200
Bonification PAB 4\$ - CHSLD Privé non conventionnés	23 000
Coûts additionnels COVID-19 – RI/RTF	816 127
Total	6 942 152

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.

21. CHIFFRES COMPARATIFS

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisations de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)	Exercice précédent Solde fin		
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE							
Dotations dont le capital a une durée indéterminée	XXXX						
Autres (préciser)	XXXX						
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE							
- Projets de recherche terminés	XXXX	186 606			186 606	186 606	
- Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	XXXX						
- Activités de stationnement	XXXX	595 948		64 303	531 645	595 948	
- Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	XXXX		XXXX				
- Affectations - RRSSS du Nunavik (P.289-03)	XXXX						
- Autres (préciser à la P297)							
TOTAL (L.03 à L.08)	XXXX	782 554		64 303	718 251	782 554	

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)		
Santé publique	10				
Services généraux (activités cliniques et d'aide)	11				
Soutien à l'autonomie des personnes âgées	12				
Déficience physique	13				
Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme	14				
Jeunes en difficulté	15				
Dépandances	16				
Santé mentale	17				
Santé physique	18				
Administration et soutien aux services	19				
Gestion des bâtiments et des équipements	20				
Ressources informationnelles	21				
Fonds affectés de provenance nationale (P.289-02)	22				
Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.10 à L.22)	23				

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

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)							
Projet Alzheimer	1						
Ouverture refuge de nuit - CAP Barnabé / Hébergement itinérance	2						
Développement SAD - non récurrent	3						
Soutien à l'organisation(CC3025-3026)	4						
Ens.Résidents Pharmacie(salaire seulement cc450)	5	147 293			147 293	0	
Plan d'action sur l'autisme	6	20 084		20 084	0	20 084	
Modernisation système des laboratoires	7						
Services supplémentaires Jeunes En Difficulté	8						
Dossier organisationnel Employeur de choix	9	77 624			77 624	0	
Projet MCAS pour GMF du territoire	10						
Stage biochimiste clinique	11	8 797			8 797	0	
Équipe soutien transf.Mtl et Montérégie	12						
Solde de fonds GMF Angus	13						
Solde de fonds GMF Joliette	14						
Solde de fonds UMF Maisonneuve-Rosemont	15						
Financement SAD Été 2017 - Formation	16						
Implantation service sage-femme	17	681 029			681 029	0	
Comité des usagers	18	109 708		74 793	34 915	74 793	
Activité de jour	19	195 850			195 850	0	
Amélioration de la santé buccodentaire des aînés	20	549 274	(103 320)	236 198	430 844	15 110	
Prendre soin de notre personnel (mesure 1-2-3)	21			985 988	600 000	(600 000)	
Coordination IPS 2018-2019	22			150 000	108 907	(108 907)	
PQPTM	23			510 750	510 750	(510 750)	
Financement suivi de trajectoire en cancérologie	24			50 000	37 500	(37 500)	
.....	25						
.....	26						
.....	27						
.....	28						
.....	29						
Autres (Report de P290-01, L.45)	30						
Autres (Report de P290-02, L.45)	31						
Fonds affectés (Rep. P293)	32	152 490			152 490	0	
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	1 942 149	(103 320)	1 932 936	2 985 999	(1 147 170)	
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables (préciser P297)	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36						
.....	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
.....	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres entités du périmètre	39	70 429		7 989	78 418	(7 989)	
Tiers hors périmètre	40	1 330 325		500 636	1 475 873	(145 548)	
TOTAL (L.34 à L.40)	41	1 400 754		508 625	1 554 291	(153 537)	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	3 342 903	(103 320)	2 441 561	4 540 290	(1 300 707)	

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
	1	2	3	4	5	6
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)						
...	1					
.....	2					
.....	3					
.....	4					
.....	5					
.....	6					
.....	7					
.....	8					
.....	9					
.....	10					
.....	11					
.....	12					
.....	13					
.....	14					
.....	15					
.....	16					
.....	17					
.....	18					
.....	19					
.....	20					
.....	21					
.....	22					
.....	23					
.....	24					
.....	25					
.....	26					
.....	27					
.....	28					
.....	29					
.....	30					
.....	31					
.....	32					
.....	33					
.....	34					
.....	35					
.....	36					
.....	37					
.....	38					
.....	39					
.....	40					
.....	41					
.....	42					
.....	43					
.....	44					
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45					

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

	Rev reportés au début	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						
Location d'espace	6						
Projet avec la communauté	7						
Projet Toxico	8						
CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9	33 253		28 647	33 253	28 647	4 606
Projet Step by step	10						
Système d'information sur les ressources matérielles	11						
Activités informationnelles projets régionaux	12						
Technocentre régional	13						
CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques	14						
Aides à la communication	15						
Chiens d'assistance à la motricité	16						
Autres (préciser):							
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	33 253		28 647	33 253	28 647	4 606

Revenus provenant du:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	25	5 153 183		8 688 623	7 810 094	6 031 712	(878 529)	13
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX	229 077	229 077	XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27							
Autres entités du périmètre	28	756 593		2 812 573	2 525 160	1 044 006	(287 413)	
Tiers hors périmètre	29	16 283 756		14 807 202	17 363 326	13 727 632	2 556 124	
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	22 226 785		26 566 122	27 960 910	20 831 997	1 394 788	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	19 697 530
Projets de recherches terminés	32	904 444
Autres	33	201 376
TOTAL (L.31 à L.33)	34	20 803 350

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:								
3Fondation HMR	2	17 444 179		1 433 174	1 468 635	17 408 718	35 461	
Recherche et autres	3	7 118 347		1 215 379	1 089 772	7 243 954	(125 607)	
Fondation ICPBE	4	18 398			3 717	14 681	3 717	
	5							
	6							
	7							
	8							
Aménagement Labo. Génétique (CRFS)	9	13 303			541	12 762	541	
	10							
	11							
Dons reçus pour l'achat d'équipement	12	29 821			11 192	18 629	11 192	
Fondation PDI	13	74 046		8 237	5 833	76 450	(2 404)	
	14							
	15							
	16							
	17							
	18							
Entreprises privées	19	328 937		108 262	21 383	415 816	(86 879)	
Université de Montréal	20	316 740		33 333	46 736	303 337	13 403	
Fondation IUSMM	21	742 151		(344 876)	(105 449)	502 724	239 427	
Fondation HSC	22	4 709 294		116 349	336 787	4 488 856	220 438	
Fondation du CSSS SLSM	23	18 180			1 306	16 874	1 306	
Fondation du Glaucome du Québec	24	18 064			1 667	16 397	1 667	
Autres (préciser P297)	25	589 477			56 692	532 785	56 692	
TOTAL (L.01 à L.25)	26	31 420 937		2 569 858	2 938 812	31 051 983	368 954	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
...	29							
Dons sur immobi. CIUSSPDI	30	4 389			4 389	0	4 389	
Equipements	31	16 642			1 040	15 602	1 040	
	32							
Efficacité énergétique	33	130 061			3 731	126 330	3 731	
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35	151 092			9 160	141 932	9 160	
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	31 572 029		2 569 858	2 947 972	31 193 915	378 114	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37							
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38							
Fonds Immobilisations (P294)	39	31 572 029		2 569 858	2 947 972	31 193 915	378 114	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	31 572 029		2 569 858	2 947 972	31 193 915	378 114	

14

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

Revenus reportés au début 1 Ajustements à la colonne 1 (Préciser P.297) 2 Sommes allouées au cours de l'exercice 3 Revenus inscrits au cours de l'exercice 4 Revenus reportés à la fin (C1àC3-C4) 5 Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6

REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES

	1	2	3	4	5	6
Aide pour l'alimentation entérale						
Comité Santé mentale du Québec						
Fonds d'aide à l'élimination						
Fonds AVD/AVQ						
GMF et Cliniques-Réseau	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Médecins en régions éloignées						
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher						
Médicaments spéciaux - Tyronisémie						
Organisation des services						
Programme ventilation à domicile						
Repti-dépannage DI-TSA						
Services de réadaptation	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Formation du réseau						
Orientation jeunesse						
Santé publique						
Santé mentale						
Rapatriement des clientèles						
SIDA						
Rationalisation des services						
Produits biologiques et médicaments						
Systèmes d'information clientèles						
Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)						
Télémétrie en soins préhospitaliers						
SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)						
GMF						
GMF-R						
GMF-U						
Autres (préciser)	152 490				152 490	0
TOTAL (L.01 à L.29)	152 490				152 490	0

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)	
Subventions MSSS	318 647		359 800	37 967	640 480	(321 833)	
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	967 379		63 979	118 171	913 187	54 192	15
Donations (art 269)	31 572 029		2 569 858	2 947 972	31 193 915	378 114	
Autres sources	6 165 851		1 976 645	87 725	8 054 771	(1 888 920)	
TOTAL (L.01 à L.04)	39 023 906		4 970 282	3 191 835	40 802 353	(1 778 447)	

VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:

Subventions gouvernement du Canada:

Contributions reportables	967 379		63 979	118 171	913 187	54 192	
Contributions non reportables	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
TOTAL (L.06 + L.07)	967 379		63 979	118 171	913 187	54 192	

Donations et autres sources

Fondations et OSBL (Note 1)	30 495 549		2 380 935	2 866 675	30 009 809	485 740	
Municipalités et Organismes municipaux							
Entreprises privées	1 076 481		188 923	81 297	1 184 107	(107 626)	
Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)	5 702 896		1 976 645	66 581	7 612 960	(1 910 064)	
Hydro-Québec	462 954			21 144	441 810	21 144	
Tiers hors périmètre (préciser P297)							
TOTAL (L.09 à L.14)	37 737 880		4 546 503	3 035 697	39 248 686	(1 510 806)	

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

NuméroNote

12 **PAGE 202, LIGNE 7**
ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE
Transferts interfonds (préciser)

Le montant de 64 303\$ est un transfert en provenance des affectations d'origine interne des activités de stationnement vers le fonds d'immobilisation pour le financement de projets d'infrastructure informatique.

13 **PAGE 291-00, LIGNE 25, COLONNE 5**
REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES
CONTRIBUTIONS REPORTABLES

	Revenus reportés à la fin Col. 5
Gouvernement du Canada:	
- Contributions reportables	
Institut de Recherche en Santé du Canada	5 264 693 \$
Réseaux de centres d'excellence	407 520
Autres	127 601
Fondation canadienne pour l'innovation	110 493
Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada	71 109
Conseil de recherche en sciences humaines	50 296
	6 031 712 \$

14 **PAGE 292, LIGNE 25, COLONNES 1 À 6**
REVENUS REPORTÉS RELATIFS AUX SOMMES REÇUES PAR
DONS, LEGS ET AUTRES FORMES DE CONTRIBUTIONS

	Revenus reportés au début Col.1	Ajustements à la colonne 1 Col.2	Sommes allouées dans l'exercice Col.3	Revenus inscrits dans l'exercice Col.4	Revenus reportés à la fin Col.5	Variations des revenus reportés Col.6
Équipement SLISM	22 662 \$	-	-	6 475 \$	16 187 \$	6 475 \$
Gaz Métropolitain	240 598	-	-	20 126	220 472	20 126
Banque Nationale du Canada	3 334	-	-	625	2 709	625
Assurances	322 883	-	-	29 466	293 417	29 466
	589 477 \$	- \$	- \$	56 692 \$	532 785 \$	56 692 \$

15 **PAGE 294, LIGNE 2, COLONNES 1 À 6**
VARIATION DES REVENUS REPORTÉS
Subvention du gouvernement du Canada (préciser)

	Revenus reportés au début Col.1	Ajustements à la colonne 1 Col.2	Sommes allouées au cours de l'exercice Col.3	Revenus inscrits au cours de l'exercice Col.4	Revenus reportés à la fin Col.5	Variation des revenus reportés Col.6
Fonds canadien de l'innovation	967 379 \$	-	63 979 \$	118 171 \$	913 187 \$	54 192 \$
	967 379 \$	- \$	63 979 \$	118 171 \$	913 187 \$	54 192 \$

16 **PAGE 293-00, LIGNE 29, COLONNE 5**
REVENUS REPORTÉS RÉSULTAT DE SOMMES ALLOUÉES PAR LE MSSS À DES FINS PARTICULIÈRES
(FONDS AFFECTÉS)

Revenus reportés
à la fin
Col.5

Fonds affectés - Sage-femmes

152 490 \$

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	632 601	1 386 100	2 018 701	1 648 039	370 662
CNESST - Réadaptation sociale	2					
F.A.A.Q.	3					
M.S.P.	4					
Autres (préciser)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	632 601	1 386 100	2 018 701	1 648 039	370 662
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		3 717	3 717		3 717
Autres (préciser)	9	1 479 677	996 892	2 476 569	42 891	2 433 678
TOTAL (L.07 à L.09)	10	1 479 677	1 000 609	2 480 286	42 891	2 437 395
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	839 485	265 940	1 105 425	779 308	326 117
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	809 396	393 593	1 202 989	669 442	533 547
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	1 618 792	787 185	2 405 977	1 338 883	1 067 094
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15	76 891	15 002	91 893	99 184	(7 291)
TOTAL (L.14 + L.15)	16	76 891	15 002	91 893	99 184	(7 291)
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	4 824 241	2 462 329	7 286 570	2 929 708	4 356 862
TOTAL (L.06 + L.17)	18	5 456 842	3 848 429	9 305 271	4 577 747	4 727 524
		Revenus bruts	Déductions, exemptions et exonérations	Revenus après déductions, exemptions et exonérations (C1-C2)	Créances douteuses	Revenus nets (C3-C4)
		1	2	3	4	5
DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS						
Suppléments de chambre	19	3 032 646		3 032 646	165 402	2 867 244
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	4 824 241		4 824 241	1 935 091	2 889 150
- Usagers inscrits et enregistrés	21	2 462 329		2 462 329	109 609	2 352 720
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	7 286 570		7 286 570	2 044 700	5 241 870
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	4 256 756	1 293 640	2 963 116	35 822	2 927 294
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	52 270 545	7 744 778	44 525 767	804 170	43 721 597
Adultes en ressources intermédiaires	25	20 411 354	2 686 401	17 724 953	(18 817)	17 743 770
Adultes en RTF	26	3 255 345		3 255 345	(47 677)	3 303 022
Contributions parentales	27					
Hébergement temporaire - CHSLD	28	235 147		235 147	51 044	184 103
TOTAL (L.23 à L.28)	29	80 429 147	11 724 819	68 704 328	824 542	67 879 786
TOTAL (L.22 + L.29)	30	87 715 717	11 724 819	75 990 898	2 869 242	73 121 656
TOTAL (L.19 + L.30)	31	90 748 363	11 724 819	79 023 544	3 034 644	75 988 900

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	1 220	
TOTAL (L.01 + L.02)	3			1 220	
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic (préciser)	4		20 944 131		18
Revenus des stages d'enseignement	5	597 181		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6	310 531	2 354 669	XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8				
Autres revenus de location	9				
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10				
Commissions	11				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12	748 015		XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13				
Chèques annulés des exercices antérieurs	14	80 207			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16			87 725	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	17				
Revenus découlant d'une restructuration	18				
Autres (préciser)	19	2 853 055	20 744 660	(6 585)	19
TOTAL (L.04 à L.19)	20	4 588 989	44 043 460	81 140	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	21				
Intérêts	22	612 088		81 587	
TOTAL (L.21 + L.22)	23	612 088		81 587	

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	589 841	33 122 571	623 086	36 564 079
Personnel-temps régulier	2	15 874 037	446 779 032	16 001 950	465 600 851
Temps supplémentaire	3	824 302	35 509 623	1 090 729	47 840 067
Primes	4	XXXX	31 885 143	XXXX	33 122 298
Main-d'oeuvre indépendante	5	877 983	27 398 430	969 850	35 204 602
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 166 163	574 694 799	18 685 615	618 331 897
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 760 938	111 453 186	3 874 453	117 454 305
Particuliers	9	2 528 891	54 968 311	2 682 766	59 449 911
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 289 829	166 421 497	6 557 219	176 904 216
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	103 479 128	XXXX	111 072 789
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 455 992	844 595 424	25 242 834	906 308 902
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	106 656 960	XXXX	112 244 963
Fournitures et autres charges	14	XXXX	201 206 014	XXXX	220 511 519
Allocations directes	15	XXXX	12 511 076	XXXX	13 457 434
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	320 374 050	XXXX	346 213 916
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 455 992	1 164 969 474	25 242 834	1 252 522 818
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	5 050 032	XXXX	5 921 101
Recouvrements	19		19 948 633		19 684 989
Transferts de frais généraux	20	XXXX	24 300	XXXX	24 300
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25 022 965		25 630 390
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 455 992	1 139 946 509	25 242 834	1 226 892 428
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	330 985	12 629 496	391 623	18 621 001
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 125 007	1 127 317 013	24 851 211	1 208 271 427

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1			
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2			
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
	4	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7	3 328 277	1 524 043	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8			
Comité des usagers	9	543 513	409 504	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10		1 807 286	
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	2 164 923	1 114 379	
	12	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	14	195 854	557 325	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	742 164	451 107	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16			
Variation pour assurance-salaire	17	1 748 701	2 254 553	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	18		2 519 962	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	604 221	141 801	
Organismes communautaires	20			
Créances douteuses	21	3 034 644	3 013 485	
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			
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25	600 224	XXXX	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	357 457	137 959	
Rétroactivités salariales	27	307 558	XXXX	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	(20 659)	1 156 320	20
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF et GMF-R	31	3 612 338	3 025 990	
Services préhospitaliers d'urgence	32			
TOTAL (L.01 à L.32)	33	17 219 215	18 113 714	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35	2 231 916	2 229 894	
Autres (préciser P391)	36			
TOTAL (L.34 à L.36)	37	2 231 916	2 229 894	

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

		Fonds Exploitation Activités principales 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	2 360 777	16 190 790	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	342 104	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4	2 360 777	16 532 894	

Fonds Exploitation
Activités principales
1

Fonds Exploitation
Activités accessoires
2

Fonds
Immobilisations
3

Notes

AUTRES CHARGES

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Honoraires professionnels	5	5 818 099	3 999 078		
Publicité et communication	6	124 993	15 889	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	4 109 223	382 034		
Charges découlant d'une restructuration	8				
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX	(56 412)	
Autres (préciser P391)	10	81 233 575	12 524 784		21
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.10)	11	91 285 890	16 921 785	(56 412)	

Fonds Exploitation
Activités principales
1

Fonds Exploitation
Activités accessoires
2

Fonds
Immobilisations
3

Notes

DÉPENSES DE TRANSFERT

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Groupes de médecine de famille (GMF)	12	3 612 338	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	13		XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	14	3 328 277	XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391)	15		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	16		XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	17			XXXX	
TOTAL (L.12 à L.17)	18	6 940 615		XXXX	

Fonds Exploitation
Activités principales
1

Notes

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Notes
6600 - Laboratoires de biologie médicale	19	273 588	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	20	160 514	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	21	601 481	
6830 - Imagerie médicale	22	2 311 471	
6840 - Radio-oncologie	23	2 164 616	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du moblier/équipement	24	11 538 820	
Autres (préciser P391)	25	9 216 988	22
TOTAL (L.19 à L.25)	26	26 267 478	

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	93 323	5 487 260	1 812 296	53 354 370	
Congés fériés	2	37 390	2 167 547	1 029 264	29 880 544	
Congés mobiles	3	2 107	119 496	71 098	2 126 302	
Congés de maladie	4	7 415	423 236	775 634	22 395 494	
Congés quart stable de nuit	5	483	26 881	45 443	1 473 175	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	140 718	8 224 420	3 733 735	109 229 885	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8		106 144	55 322	1 578 126	
Droits parentaux	9	3 896	92 666	341 717	2 343 807	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	24 039	1 031 279	1 414 383	31 213 121	
Différentiel CNESST	11	XXXX	1 302	XXXX	38 399	
Développement des ressources humaines	12	3 843	232 625	412 058	11 602 809	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	111 875	XXXX	102 508	
Libération patronale et syndicale	14			40 831	1 276 794	
Banque de congés maladie	15		1 811	21	1 405	
Indemnité de départ	16	XXXX	60 240	XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17		31 223	381 262	9 491 254	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			5 394	132 523	
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	31 778	1 669 165	2 650 988	57 780 746	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	172 496	9 893 585	6 384 723	167 010 631	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	373 389	7 995 366	8 368 755	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	2 104 490	30 459 758	32 564 248	
CNESST	3	1 308 404	24 299 037	25 607 441	
Régime de rentes du Québec	4	1 599 442	32 189 161	33 788 603	
Autres régimes de pension-retraite	5				
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	4 962 109	4 962 109	
Régime d'assurance-cadres	8	649 139	XXXX	649 139	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	272 968	4 859 526	5 132 494	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	6 307 832	104 764 957	111 072 789	

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes reliées aux salaires:

-Primes d'isolement et d'éloignement	12			
-Primes de rétention	13			
-Primes infirmières en dispensaire	14			
-Primes administratives d'attraction et de rétention	15			
-Autres (préciser P391)	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17			

AUTRES FRAIS:

-Frais de déplacement lors du recrutement	18			
-Frais de déménagement	19			
-Frais d'entreposage	20			
-Dépenses de transit	21			
-Frais de logement du personnel	22			
-Frais de sorties	23			
-Frais de transport de nourriture	24			
-Autres (préciser P391)	25			
TOTAL (L.18 à L.25)	26			

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

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration	Administration	Notes
		générale c/a7300 Exercice courant 1	générale c/a7300 Exercice précédent 2	
SERVICES ACHETÉS	1	1 261 668	1 007 554	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	67 201	69 292	
Congrès (délégués de l'établissement)	3		120	
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4			
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5			
Autres cotisations (préciser P391)	6	32 002	44 384	23
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	136 763	137 904	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	1 390 163	896 898	
Frais de recouvrement	10	52 932	55 073	
Honoraires professionnels: Audit	11	106 607	115 544	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	169 630	157 887	
Honoraires professionnels: Légaux	13	423 917	312 545	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	2 522 634	3 144 921	24
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16	568	2 075	
Location d'équipement de bureau	17	96 934	314 323	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	251 064	318 365	
Publicité	19	116 024	88 130	
Recrutement du personnel	20	42 006	175 673	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	53 218	103 662	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	2 008 054	1 929 247	25
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	7 469 717	7 866 043	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	8 731 385	8 873 597	

Fonds d'exploitation - Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
BUANDERIE ET LINGERIE (7600)					
Services achetés:					
- Autres établissements (préciser P391)	1				
- Buanderie communautaire	2	5 290 446	5 242 533	47 913	
- Entreprises privées	3	506	85	421	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	3 373 704	3 240 351	133 353	
- Linge neuf mis en circulation	5	352 481	291 192	61 289	
- Autres	6	824 525	697 421	127 104	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 841 662	9 471 582	370 080	

	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	197 736	194 326	3 410
Fournitures et autres charges :					
- Combustibles:					
- Huile (quantité en litres)	9	76 730	81 601	43 204	38 397
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	12 440 305	4 070 366	4 653 960	(583 594)
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX			
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12	106 034	4 901 850	5 197 050	(295 200)
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	43 925	8 686 380	8 828 270	(141 890)
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	95 306 324	6 471 622	6 760 738	(289 116)
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	736 938	722 625	14 313	
- Taxes (préciser P391)	17				
- Autres	18	266 741	238 699	28 042	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	25 413 234	26 638 872	(1 225 638)	

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	6 125	421 345	6 354	331 008
Personnel-temps régulier	2	824 260	22 081 783	904 543	24 156 137
Temps supplémentaire	3	7 281	340 381	7 325	332 912
Primes	4	XXXX	1 999 151	XXXX	2 045 166
Main-d'oeuvre indépendante	5	113	2 078	58	1 493
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	837 779	24 844 738	918 280	26 866 716
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	92 755	2 586 855	100 536	3 545 690
Particuliers	9	33 860	770 539	41 736	1 063 126
TOTAL (L.08 + L.09)	10	126 615	3 357 394	142 272	4 608 816
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	964 394	31 722 204	1 060 552	35 428 100
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	5 254 233			4 370 610
Fournitures et autres charges	14	10 575 513			11 514 574
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	15 829 746			15 885 184
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	47 551 950			51 313 284
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	7 850			7 850
Entretien des installations	20	5 000			5 000
Sécurité	21	2 100			2 100
Fonctionnement des installations	22	5 900			5 900
Administration	23	3 450			3 450
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	24 300			24 300
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	47 576 250			51 337 584
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	30 727 532			30 009 980
Revenus de type commercial	29	3 980 849			3 701 163
Revenus d'autres sources	30	17 945 765			22 180 176
TOTAL (L.28 à L.30)	31	52 654 146			55 891 319
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	5 077 896			4 553 735
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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	505	28 166	53 049	2 069 023	
Congés fériés	2	298	15 152	26 938	832 618	
Congés mobiles en psychiatrie	3	30	1 354	431	12 779	
Congés de maladie	4	28	1 129	19 257	585 469	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	861	45 801	99 675	3 499 889	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			654	17 296	
Droits parentaux	9			4 760	42 846	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	409	20 836	19 207	464 856	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	14 187	449 098	2 221	65 230	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14					
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			298	2 964	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	14 596	469 934	27 140	593 192	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	15 457	515 735	126 815	4 093 081	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	2 357	366 656	369 013
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	15 266	1 184 531	1 199 797
CNESST	3	8 280	768 983	777 263
Régime de rentes du Québec	4	11 202	1 324 407	1 335 609
Autres régimes de pension-retraite	5			
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	66 625	66 625
Régime d'assurance-cadres	8	3 669	XXXX	3 669
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	1 993	198 599	200 592
TOTAL (L.01 à L.10)	11	42 767	3 909 801	3 952 568

		Personnel temps régulier 1	Personnel cadre 2	Autres 3	Total (C1+C2+C3) 4	Notes
CHARGES EXTRAORDINAIRES						
Sommes excédant les normes et barèmes adoptés par le gouvernement (préciser P391)	12					
Rémunérations-fonctions non prévues aux conditions de travail (préciser P391)	13		XXXX	XXXX		
Avantages sociaux reliés aux lignes 12 et 13	14					
Charges sociales reliées aux lignes 12 et 13	15					
Primes d'assurances sur la vie d'individus à titre personnel (préciser P391)	16					
Versement pour constitution de rentes et autres (préciser P391)	17					
Cotisations aux corporations professionnelles et associations d'employés (préciser P391)	18					
Intérêts sur emprunts non autorisés et en excédent du taux d'intérêt maximal applicable (préciser P391)	19	XXXX	XXXX			
Amendes, pénalités et intérêts afférents	20	XXXX	XXXX			
Mesures visant à atténuer la pénurie du personnel clinique, non autorisées par le MSSS	21					
Autres (préciser P391)	22			2 231 916	2 231 916	26
TOTAL (L.12 à L.22)	23			2 231 916	2 231 916	

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	1 035 730 398	1 140 495 654	107 523	1 140 603 177	1 044 818 003
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	6 150 000		8 039 171	8 039 171	7 299 361
Contributions des usagers (P301)	3	79 091 376	81 042 245	XXXX	81 042 245	77 291 487
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	22 686 996	25 606 090	XXXX	25 606 090	24 998 665
Donations (C2:P290/C3:P291)	5					
Revenus de placement (P302)	6	624 600	612 088		612 088	641 273
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	4 040 749		3 701 163	3 701 163	3 980 849
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	44 860 593	4 588 989	44 043 460	48 632 449	44 341 637
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 193 184 712	1 252 345 066	55 891 317	1 308 236 383	1 203 371 275
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	876 354 203	909 322 842	35 428 100	944 750 942	878 710 140
Médicaments (P750)	14	42 672 075	64 567 262	XXXX	64 567 262	45 750 272
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	53 916 416	59 199 427	XXXX	59 199 427	60 769 728
Denrées alimentaires	17	12 131 985	13 986 291	XXXX	13 986 291	12 767 417
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	77 869 372	77 627 767	XXXX	77 627 767	75 562 767
Frais financiers (P325)	19	1 700 000	2 360 777	XXXX	2 360 777	1 671 704
Entretien et réparations (P325)	20	23 670 610	26 267 478	854 264	27 121 742	25 645 084
Créances douteuses (C2:P301)	21	2 100 000	3 034 644		3 034 644	3 013 485
Loyers	22	15 990 203	15 124 740	365 351	15 490 091	16 069 240
Dépenses de transfert (P325)	23	4 623 708	6 940 615		6 940 615	6 357 319
Autres charges (P325)	24	95 429 873	91 285 890	16 921 785	108 207 675	106 547 876
TOTAL (L.13 à L.24)	25	1 206 458 445	1 269 717 733	53 569 500	1 323 287 233	1 232 865 032
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(13 273 733)	(17 372 667)	2 321 817	(15 050 850)	(29 493 757)

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		11 247	
Autres ventes de services	3	202 792	24 171	
Recouvrements: Établissements publics	4	4 153 568	3 325 223	
Autres recouvrements	5	1 230 960	4 047 005	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	991 838	809 816	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	19 162 443	17 479 432	
Avances aux employés	9	1 135 841	874 715	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	824 128	2 400 456	
Réclamation TVQ (provincial)	12	2 254 124	1 427 692	
Autres (préciser P391)	13	34 923 189	25 089 465	27
TOTAL (L.01 à L.13)	14	64 878 883	55 489 222	
Provision pour créances douteuses	15	11 587 498	10 298 520	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	53 291 385	45 190 702	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	34 089	41 244	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	3 468 838	2 926 342	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21			
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	3 502 927	2 967 586	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	5 550 102	4 387 252	
Produits sanguins	25			
Fournitures médicales et chirurgicales	26	3 489 814	3 033 656	
Denrées alimentaires	27	152 143	147 789	
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	3 013 947	1 730 151	28
TOTAL (L.24 à L.29)	30	12 206 006	9 298 848	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	1 282 498	1 162 084	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	3 242 250	3 148 074	29
TOTAL (L.31 à L.34)	35	4 524 748	4 310 158	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	842 158	399 704	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	46 121 396	39 761 255	
Salaires courus à payer	4	29 658 994	18 885 747	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	2 632 685	2 426 258	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	31 724 135	32 032 725	
Provision pour passifs éventuels	7	2 645 503	2 550 444	
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	7 013 624	6 080 541	
Autres (préciser):				
Voir note page 391	10	607 737	410 969	30
TOTAL (L.01 à L.10)	11	121 246 232	102 547 643	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12			
Financement-Québec	13	175 573	155 762	
Autres	14	5 014	31 251	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	180 587	187 013	
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	834 943	731 324	
Autres (préciser):				
Dettes dév.économique	20	1 544 826	1 644 000	
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	2 379 769	2 375 324	

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		1 078 850 594	1 078 850 594	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3					
(Dimin.) Augmentation du financement	4	131 052 165	(103 319)	59 245 381	45 273 681	144 920 546
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	(1 147 170)	(1 147 170)	XXXX
FINESSS	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Comptes à fins déterminées	7		3 546 849	3 546 849	0	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
TOTAL (L.01 à L.08)	9	131 052 165	(103 319)	1 140 495 654	1 126 523 954	144 920 546
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	10		43 364	43 364	0	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	1 203 128	XXXX		1 203 128	
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	4 606	4 606	XXXX
Comptes à fins déterminées	13		59 553	59 553	0	
TOTAL (L.10 à L.13)	14	1 203 128		107 523	107 523	1 203 128
TOTAL (L.09 + L.14)	15	132 255 293	(103 319)	1 140 603 177	1 126 631 477	146 123 674
					Montant 5	
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:						
Débiteur (crédeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15)	16				70 819 710	
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	17				75 303 964	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	Droits parentaux		Assurance-salaire		Allocation rétribution hors cadre		Provision vacances maladie gelée		Provision banque maladie courante		Total (C1 à C6)		Autres charges salariales à payer (préciser P391)
	1	2	3	4	5	6	7	8					
SOLDE AU DÉBUT													
- Salaires	520 628	12 688 116		75 254 949	10 417	2 629 220	91 103 330					522 681	
- Charges sociales	58 218	1 807 676		10 263 068	1 420	359 088	12 489 470					71 507	

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	(99 149)	1 463 950		4 567 287	795	229 723	6 162 606					(62 042)
- Charges sociales	(10 544)	284 751		602 318	107	30 731	907 363					(8 660)

Activités accessoires:

- Salaires				857 876		3 679	861 555					(280)
- Charges sociales				116 375		290	116 665					(38)

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	421 479	14 152 066		80 680 112	11 212	2 862 622	98 127 491					460 359
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	47 674	2 092 427		10 981 761	1 527	390 109	13 513 498					62 809

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

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

Provision pour vacances:

- Composante clinique	11					
- Autres composantes	12					

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique	13					
- Autres composantes	14					

Provision pour banque maladie courante:

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES:

1	57 125 996			57 125 996	82 125 918	
2	1 597 999			1 597 999	4 586 517	
3	2 082 138			2 082 138	2 449 216	
4	415 272			415 272	5 749	
5	204 177			204 177	140 833	
6	61 425 582			61 425 582	89 308 233	
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)						
7	16 294		(4 457)	11 837	12 739	
8	1 980 689			1 980 689	2 927 217	
9	262 713			262 713	469 153	
10	10 420 015			10 420 015	16 244 493	
11						
12	74 105 293		(4 457)	74 100 836	108 961 835	
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)						

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	985 912			985 912	2 210 157	
14	17 278			17 278	129 347	
15	6 178			6 178	14 136	
16						
17						
18	1 009 368			1 009 368	2 363 640	
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)						
19						
20	193 760			193 760	325 514	
21						
22						
23						
24	1 203 128			1 203 128	2 679 154	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)						

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES						
Acceptations bancaires						
Emprunts bancaires	20 100 000	116 100 000	131 200 000		5 000 000	
Marges de crédit						
Billets à escompte						
Billets de trésorerie						
Billets au pair	90 000 000	79 500 000	39 000 000		130 500 000	
Autres (préciser P391)						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	110 100 000	195 600 000	170 200 000		136 500 000	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	90 000 000	79 500 000	39 000 000		130 500 000	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	20 100 000	116 100 000	131 200 000		5 000 000	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

DESCRIPTION DU FONDS 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
Fonds détenus pour les usagers	1	1 097 634	(1 097 634)	(989 943)	(107 691)
Placement temporaire	2	31 172	31 172	31 014	158
Encaisse	3	1 090 034	1 090 034	956 609	133 425
Débiteurs - Intérêts à recevoir	4				
Débiteurs (autres) - (créditeurs)	5	23 572	(23 572)	2 320	(25 892)
...	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	1 121 206	1 121 206	0	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	3 889 886		(244 734)	3 896 152	(251 000)	
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	4 901 850	4 901 850	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 péremption	9						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10						
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11						
Dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA)	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	74 105 293			4 457	74 100 836	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	14						
Cardiologie tertiaire	15						
Adolescents autochtones (LSJPA)	16						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	17	XXXX	XXXX	(359 800)	(359 800)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX	(2 531 628)	(2 531 628)	XXXX	
Paillettes de sperme	19						
Coloscopie	20	303 411		223 789	288 085	239 115	
Frais accessoires - services assurés	21	309 160		584 723	309 160	584 723	
Ressources en CHSLD	22	2 324 700		1 305 700	2 324 700	1 305 700	
Soutien à domicile (SAD)	23	7 778 990		5 633 619	5 941 810	7 470 799	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	989 424		3 435 299	1 619 227	2 805 496	
Récupération de surplus	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	26	11 558 249		5 210 142	4 093 579	12 674 812	
Imagerie médicale	27	478 592		(1 022 719)	567 715	(1 111 842)	
Soutien à l'optimisation	28			8 000 000		8 000 000	
Assurance salaire - EPC	29						
Prog. interv. en négligence-Jeunesse	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Dialyse	31			410 820		410 820	
Rehaussement des bases budgétaires	32						
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	33	29 314 460	(103 319)	33 698 320	24 218 374	38 691 087	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	131 052 165	(103 319)	59 245 381	45 273 681	144 920 546	

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	145 600			145 600	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX	515		515	
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs	10						
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. courant	11	XXXX	XXXX				
Coûts additionnels pour l'application des mesures administratives - Ex. antérieurs	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives - Ex. courant	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures valorisation infirmières - Ex. antérieurs	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. antérieurs	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. courant	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	18	742 801		69 397	812 198	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX	22 374		22 374	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs	21	XXXX	XXXX	600 224	600 224	0	
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. courant	22	XXXX	XXXX	962 089		962 089	
Effets d'entraînement et équité salariale	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. antérieurs	24	101 023		(39 818)	61 205	0	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX	1 820 518		1 820 518	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26						
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX				
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28						
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX				
Forfait sage-femme	30						
Projets organisation travail (comités paritaires)	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Primes pour technologues spécialisés	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts reliés à l'immeuble	33						
Dépenses d'accompagnement (RI-RTF)	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CAR 2018-2019 pour certaines mesures RH	36						
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Préceptorat	39						
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.24	40	989 424		3 435 299	1 619 227	2 805 496	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

NuméroNote

		EXERCICE COURANT	EXERCICE PRÉCÉDENT	
17	PAGE 301, LIGNE 9, COLONNE 3 REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS AUTRES RESPONSABILITÉS AUTRES (préciser)			
	Programme Fédéral de Santé Intérimaire (PFSI)	2 174 846 \$	1 739 723 \$	
	Forces armées canadiennes	301 723	54 989	
		2 476 569 \$	1 794 712 \$	
18	PAGE 302, LIGNE 04, COLONNE 2 GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT AUTRES REVENUS FINANCEMENT PUBLIC - PARAPUBLIC			
		Fonds d'exploitation Activités accessoires Col. 2		
	RAMQ - Médecins résidents	15 889 604 \$		
	Fonds de recherche du Québec - Santé	2 302 602		
	Université de Montréal	1 242 057		
	Héma-Québec - Banque de yeux	519 011		
	Ministère de l'économie, de la science et de l'innovation	447 432		
	Autres organismes à moins de 100 000\$	245 245		
	Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail	175 561		
	Fonds québécois de la recherche sur la nature et les technologies	122 619		
		20 944 131 \$		
19	PAGE 302, LIGNE 19, COLONNES 1 À 3 GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT AUTRES REVENUS			
		Fonds d'exploitation Activités principales Col. 1	Fonds d'exploitation Activités accessoires Col. 2	
			Fonds d'immobilisations Col. 3	
	Écosystem	986 051 \$	- \$	- \$
	Escompte de caisse	816 840	-	-
	CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	401 305	-	-
	Québec Transplant	168 000	-	-
	Revenu-Québec	159 063	-	-
	Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)	146 259	-	-
	Règlement d'entente passif éventuel - Innovtech	113 634	-	-
	Divers	76 903	-	-
	Ajustement provision passif éventuel - Halifax Biomedical	(15 000)	-	-
	Diverses entreprises privées à moins de 100 000 \$	-	5 619 321	-
	Fondations CEMTL	-	4 986 421	-
	Société de Gestion du CETC - C3i	-	3 699 567	-

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

OSBL à moins de 100 000\$	-	1 647 161	-
C3i	-	1 151 512	-
Société de recherche sur le cancer	-	819 567	-
Génome Québec	-	790 409	-
SpecificIT Pharma Inc.	-	438 674	-
Chaire Maryse et William Brock pour la recherche appliquée en greffe de cellules souches	-	275 290	-
Société de leucémie et lymphome du Canada	-	209 886	-
Institut de recherche Terry Fox	-	209 163	-
Chaire Fondation Caroline Durand en thérapie cellulaire des maladies de l'œil	-	200 815	-
Groupe québécois de recherche en LMC - NMP	-	179 031	-
Association canadienne du diabète (ACD)	-	154 215	-
Chaire Suzanne Véronneau-Troutman	-	101 519	-
Autres projets financés à moins de 100 000 \$	-	262 109	-
Autres	-	-	287
Revenus Aide à la vie quotidienne - Aide à la vie domestique	-	-	(6 872)
		2 853 055 \$	20 744 660 \$
			(6 585) \$

20 **PAGE 321, LIGNE 29, COLONNES 1 ET 2**
CHARGES NON RÉPARTIES
AUTRES (PRÉCISER)

	EXERCICE COURANT	EXERCICE PRÉCÉDENT
Règlement de griefs	(56 859) \$	886 655 \$
Clinique dentaire Canonne		269 161
Divers	36 200	504
	(20 659) \$	1 156 320 \$

21 **PAGE 325 LIGNE 10**
AUTRES CHARGES

	Col. 1	Col. 2
Allocations dir. -Chq.emploi Service	9 868 486 \$	-\$
Réactifs	8 544 306	4 363 497
Electricité (quantité en kwatts/heures)	6 533 569	64 057
Serv achetés buanderie et lingerie BCM	5 276 207	10 807
Gaz naturel (qté en mètres cubes)	4 070 366	30 276
Fourn et autres charges	3 491 060	2 589 397
Allocations - soutien à la famille	3 431 493	-
Transport par ambulance	3 217 865	-
Papeterie, impr. et article de bureau	2 659 518	69 466
Fourn et autres charg - Hygiène & salubrité	2 430 708	69 627
Rétributions RNI (RI-RTF)	2 375 079	-
Serv achetés - Autres	2 350 613	2 853 389
Produits d'incontinence	1 948 389	-
Fourn et autres charg syst.inform.	1 759 441	31 277
Dépenses GMO	1 655 910	-
Fourn jetables de lingerie et literie	1 628 998	-
Frais de télécommunication	1 458 982	33 676
Acqu non capit. d'équip. et logici.	1 458 769	12 777
Serv ach. INF-contr.entret.,licenc.	1 260 466	29 655
Électrolytes-diurétiques	1 158 842	-
Serv achetés - entre. ménager	1 010 492	-
Serv achetés - CLSC	854 989	-
assu sur les biens matériels	804 636	-
Transport adapté	800 706	-
Recrutement du pers.	795 756	-
Frais de poste	762 167	31 132

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Autres Fourn médicales NR	693 742	70 867
Autres Fourn et charg div. - ADM.	640 751	31 311
GMF-Forfait d'instal. Opér. ISP-SPL	604 221	-
Vaisselle Autres	601 621	-
Location d'équipement de bureau	562 812	-
Transport par taxi - usag	489 269	-
Serv ach. INFOR. - autres	389 804	-
Vaisselle uniservice	377 648	-
Linge neuf mis en circulation	350 818	-
Reprographie CIUSSS	346 168	-
Transports prélèvements	274 753	-
Avances Fondation justifiées IUSMM	265 982	-
Vaisselle réutilisable	216 007	-
Mauvaises créances divers (autres que p.301)	205 768	-
Détergent	190 697	-
Contenants déchets biomédicaux	188 496	-
Uniformes personnel (pas salle d'op)	177 087	-
Autres Fourn - Buanderie et lingerie	175 621	-
Allocations - sout. proches aidants	157 455	-
Allocations autres en CLSC	155 302	-
Transport usag - Autres	151 746	-
Petits équipements - Autres	147 956	-
Essence	138 851	-
Produits d'hygiène	138 323	-
Aides tech légères	132 919	-
Certification ATL	124 769	-
Besoins spéciaux	118 491	-
Stage acc & soutien	109 098	-
cablodistribution	93 662	100 396
Salaires, pers.-régulier TC	90 822	-
serv achetés - alimentation	85 871	-
Huile (quantité en litres)	81 601	-
Réparation Aides tec	72 368	-
Autres cotis.(préciser)	70 546	-
Réclamation-perte-vol	69 663	-
Matelas, rideaux et stores	69 039	-
Camps de vacances	67 404	-
Dép. non capit.- autres que INFOR.	62 353	31 524
Frais de banque	58 758	-
Règlement de griefs	54 191	-
Perte (gain) sur congé à trait. différé	53 218	-
Frais de recouvrement	52 932	-
Peau et muqueuses	45 945	15 823
CU Rens autres	40 837	-
Transport interétablts	39 362	-
Salaires rég Cat.3 Personnel de bureau	31 882	-
Autres - charges non réparties	28 966	-
assu automobile	28 354	-
Allocations GMF	27 905	-
Autres Fourn méd.- laboratoires	26 789	694 233
CU Rens act d'info	26 270	-
Activ. dirigées	25 700	-
Petits équipements - Médicales	24 625	-
CU Amél promotion	21 246	-
Congrès (délégués de l'établ)	20 886	-
Soutien - répit dépannage	18 492	-
Avances subvention Fondation IUSMM	18 087	-
Recouvrements	17 085	-
Formation-Stages	15 497	16 848
Autres charges diverses et totaux < 10 000 \$	59 231	74 456
Fourn médicales jetables	-	11 194
Denrées alim - Autres	-	27 060

Animaux-labo	-	93 766
Gantsposables médicaux	-	15 874
Oxygène et gaz médicaux	-	36 222
Fournitures d'inhalothérapie	-	262 706
Serv achetés - entre. Rép.	-	538 780
Fourn et autres charg - Entr rép	-	238 157
S.A. Ent. Et Rep. (G.B.M.)	-	76 534

81 233 575 \$ 12 524 784\$

**22 PAGE 325, LIGNE 25, COLONNE 1
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS**

Col.1

7340 - Informatique	4 560 025 \$
7535 - Télécommunications	658 814
7710 - Sécurité	546 255
7161 - Ergothérapie à domicile	473 232
6804 - Pharmacie - Usagers hospitalisés	383 320
7302 - Administration financière	360 188
6260 - Bloc opératoire	279 453
7703 - Fonctionnement des installations - Autres	266 780
7554 - Alimentation - Autres	231 537
7303 - Administration du personnel	178 242
7644 - Hygiène et Salubrité - Tâches opérationnelles	150 980
6986 - Foyers de groupe	149 034
6000 - Administration des soins	147 469
7995 - Lutte à une pandémie d'influenza	122 904
7301 - Direction générale	99 942
6351 - Inhalothérapie à domicile	71 143
7304 - Administration des services professionnels	63 940
6302 - Consultations externes spécialisés	47 423
6240 - L'urgence	45 376
5980 - Services infirmiers dans les GMF ou de cliniques - Réseau	42 731
6791 - Hémodialyse traditionnelle en unité	34 238
7690 - Transport externe des usagers	33 959
6173 - Soins infirmiers à domicile réguliers	31 824
6203 - Unité de soins en néonatalogie de niveau 3	29 380
6060 - Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	27 747
7320 - Administration services techniques	27 512
6710 - Électrophysiologie	26 550
7650 - Gestion des déchets biomédicaux	20 272
7307 - Approvisionnement et services	18 961
6430 - Encadrement des ressources	16 576
7536 - Transcription des dictées médicales	15 387
Centres d'Activités inférieurs à 10 000\$	55 794

9 216 988 \$

**23 PAGE 341, LIGNE 6, COLONNES 1 ET 2
AUTRES CHARGES DIRECTES : ADMINISTRATION
AUTRES COTISATION (PRÉCISER)**

	EXERCICE COURANT	EXERCICE PRÉCÉDENT
Réseau universitaire intégré de santé	32 002 \$	44 384 \$

24 **PAGE 341, LIGNE 14, COLONNES 1 ET 2**
AUTRES CHARGES DIRECTES : ADMINISTRATION
HONORAIRES PROFESSIONNELS - AUTRES (PRÉCISER)

	EXERCICE COURANT	EXERCICE PRÉCÉDENT
Honoraires santé et sécurité au travail	1 012 413 \$	1 219 582 \$
Honoraires professionnels services conseils	641 195	842 949
Programme d'aide aux employés	364 853	420 905
Honoraires direction des ressources humaines	183 546	131 012
Support administratif recherche	90 306	90 000
Divers	71 236	64 442
Révision structure organisationnelle	67 140	157 288
Communication	46 989	30 228
Comité d'éthique	29 606	38 461
Traitement des plaintes	15 350	132 975
Relations de travail	-	17 079
	2 522 634 \$	3 144 921 \$

25 **PAGE 341, LIGNE 23, COLONNES 1 ET 2**
AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION
FOURNITURES ET CHARGES DIVERSES (PRÉCISER)

	EXERCICE COURANT	EXERCICE PRÉCÉDENT
Entretien des équipements système informatique et support annuel	920 693 \$	920 480 \$
Fournitures et charges diverses	684 046	544 817
Télécommunications	149 723	90 013
Activités - Alimentation	77 397	65 948
Divers	72 436	191 251
Transport bénéficiaires	62 581	16 975
Médicaments pour le bureau de santé	15 841	24 270
Frais de poste	11 518	8 388
Location d'entrepôt et transport d'archives administratives	10 036	45 465
Fournitures, petits équipements, entretien	3 783	2 361
Perfectionnement du personnel	-	15 403
Règlement griefs	-	3 876
	2 008 054 \$	1 929 247 \$

26 **PAGE 353, LIGNE 22, COLONNE 3**
CHARGES EXTRAORDINAIRES
AUTRES (PRÉCISER)

		Autres
Rémunération hors entente versées par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives		2 231 916 \$

27 **PAGE 360, LIGNE 13**
DÉTAILS DES POSTES D'ACTIFS
AUTRES DÉBITEURS

	EXERCICE COURANT	EXERCICE PRÉCÉDENT
Projets de recherche	12 140 986 \$	12 755 730 \$
RAMQ - résidents et internes	11 548 470	4 273 519
Fondation HMR - Stationnement	2 305 520	2 923 346
Libérations syndicales	2 006 652	1 844 415
C3i	1 519 108	44 424
CNESST - employés	1 352 661	1 435 153
Soutien à l'enseignement médical (Université de Montréal)	1 215 165	-
Monette Barakett	986 058	-
Divers	852 622	891 311
RAMQ - biologie médicale hors-province	521 315	145 840
Fondation IUSMM - Stationnement	247 892	214 404
Programme canadien de nutrition prénatale (PCNP)	229 077	229 077
Fondation Myriam	131 950	215 453
Fondation HSC - Stationnement	78 000	60 000
CellCAN	62 792	-
Fondation CSSS de Saint-Léonard et Saint-Michel	27 525	21 407
Fondation PDI - Montants à recevoir	2 847	21 723
Fondation CSSS Lucille-Teasdale	-	13 663
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis	(305 451)	-
	34 923 189 \$	25 089 465 \$

28 **PAGE 360, LIGNE 29, COLONNES 1 ET 2**
DÉTAILS DES POSTES D'ACTIFS
ACTIFS NON FINANCIERS
STOCKS DE FOURNITURES

	EXERCICE COURANT	EXERCICE PRÉCÉDENT
Informatique et entretien des installations	1 940 228 \$	986 853 \$
Inventaire permanent	730 617	403 353
Buanderie - Lingerie	343 102	339 945
	3 013 947 \$	1 730 151 \$

29 **PAGE 360, LIGNE 34, COLONNES 1 ET 2**
DÉTAILS DES POSTES D'ACTIFS
ACTIFS NON FINANCIERS
FRAIS PAYÉS D'AVANCE

	EXERCICE COURANT	EXERCICE PRÉCÉDENT
Contrats de service	3 064 008 \$	2 868 242 \$
Loyers	173 481	206 953
Programme international de recherche		57 058
Soutien à la famille	4 761	15 821
	3 242 250 \$	3 148 074 \$

30 **PAGE 361, LIGNE 10, COLONNES 1 ET 2**
DÉTAILS DES POSTES DE PASSIFS
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

	EXERCICE COURANT	EXERCICE PRÉCÉDENT
Kilométrage garanti	375 000 \$	300 000 \$
Dépôts clés	106 257	105 607
Frais courus	126 480	5 362
	607 737 \$	410 969 \$

31 **PAGE 363 , LIGNES 1 A 8, COLONNE 8**
DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS:
PROVISION POUR AVANTAGES SOCIAUX FUTURS
ET AUTRES CHARGES SALARIALES A PAYER

Banque de temps supplémentaire

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	
Programme d'accès à la chirurgie - ajustement régional et réallocations	1						
Réserve récurrentes pour projets prioritaires SAD	2			82 610		82 610	
Société soins palliatifs à domicile	3			39 640		39 640	
Echographie pôle 1	4						
Soutien aux proches aidants - 10 M\$ nveau fin 19-20	5			(514 393)		(514 393)	
prévenir, réduire et traiter conso de substances jeux internet	6			15 880		15 880	
PQPTM chargé de projet	7			50 856		50 856	
Programme Québécois de dépistage de la surdité chez les nouveau-nés (PQDSN)	8			96 509		96 509	
Blitz échographie	9			66 000		66 000	
	10						
Financement CRDS en imagerie médicale	11			175 000		175 000	
Remboursement CMQ pour Camille Martin	12			25 000		25 000	
PQC : Réseaux par siège Tumoral - 800K	13			306 825		306 825	
Echographie soutien pôle 1	14	143 370			143 370	0	
Financement suivi de trajectoire en cancérologie	15			50 000		50 000	
Compte à recevoir CAR-T	16			(869 121)		(869 121)	
Comité CHSLD	17						
Plan de réorganisation du travail	18						
Rehaussement de lits - Programme 31	19						
SAD Form addit. SAD-SAPA 2014-2015	20						
Soutien CHSLD entente syndicale	21						
Montant forfaitaire CHSLD	22						
Transition PL10	23						
Soutien aux activités PL10	24						
RI-RTF / Ajustement 2015-2016	25						
Programme soutien en transition de carrière	26						
Projet Agir	27						
Montant forfaitaire TGC	28						
Organisation du travail pour pharmaciens en établissement	29						
Organisation du travail réduction 95 -MOI	30						
Suivi intensif dans le milieu	31						
Réorientation P4& P5	32						
Équipe de proximité	33						
CRI Maisonneuve	34						
Médicament Neupogen (P.7 à P.13) 2016-2017	35						
Services de laboratoire local et régional 2016-2017	36						
RI-RTF Remb. activité de formation	37						
Vaccins hépatite A médecins résidents	38						
Thérapie cellulaire allogénique QC	39						
Abandon prog. pharmacothérapie	40						
Hébergement itinérance	41						
Primes psy./Forfaitaire TGC, CHSLD, GN	42						
SAD - Allocation intrarégionale 2016-17	43						
Ajout ressources en hébergement 2016-17	44						
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	21 966 918	(103 319)	24 797 694	17 383 678	29 277 615	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	22 110 288	(103 319)	24 322 500	17 527 048	28 802 421	

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	
Approche partenariat usagers 2018-19	1	10 500			10 500	0	
	2						
CAR 17-18 Forfaitaire 2015-2016, P 807 - L15	3			87 275	87 275	0	
Financement non récurrent 2018-19	4	12 000 000		12 000 000	12 000 000	12 000 000	
Ophthalmologie ambulatoire 2018-19	5	315 436		142 493	316 152	141 777	
Form. Registre québécois du cancer 2018-19	6	42 000		(8 324)	33 676	0	
Maison des naissance 2018-19	7	100 000		100 000		200 000	
Mandat pour harmonisation et pilotage des formulaires 2018-19	8	60 000				60 000	
Médicaments cancer 2018-19	9	2 385 500			2 385 500	0	
Postes de technologues autonomes 2018-19	10	198 000		198 000	198 000	198 000	
Accès à la naloxone 2018-19	11	107 981				107 981	
Projet d'unification des SI 2018-19	12	297 874		396 677		694 551	
Greffe de moelle osseuse 2019-20	13			143 616		143 616	
Relativité pharmacien, sage-femme	14			270 796	270 796	0	
Centre de 3e ligne en néonatalogie	15			725 000		725 000	
Diminution liste d'attente 2017-18	16	582 278				582 278	
Reglement final Blitz 2017-18	17			100 000	100 000	0	
	18						
Blitz 18-19 financement volume supp Hémo et électro	19			141 721	141 721	0	
Néonatalogie	20	517 400		405 974	466 700	456 674	
Suivi intensif en milieu (SAPA)17-18 a 19-20	21	2 264 242		1 132 121		3 396 363	
Accès à l'échographie 2017-18	22	100 000			100 000	0	
Remb. inondations printannières 17-18	23	44 400			44 400	0	
Lits/places add. pour déc. usagers NSA au CHUM 17-18	24	273 497				273 497	
Endoscopie SI-ENDO 2017-18	25	95 018				95 018	
Mandat spécial Roxanne Bergeron 2017-18	26	38 158				38 158	
GAMF Diminution liste attetne	27			287 339		287 339	
MD World 2017-18	28	16 065		(14 625)		1 440	
	29						
Recrut.Santé Québec-Alloc.substance 18-19	30			10 000	10 000	0	
Coordination des IPS 18-19	31			150 000	150 000	0	
Environnement numérique	32			200 000		200 000	
Bourse PAB	33			341 250		341 250	
Centre dentaire Canonne (Frais accessoires)	34	584 755				584 755	
Jeux pathologiques 2018-19	35						
Nouveaux rangements de 2018-19	36	191 911			191 911	0	
	37						
	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	20 225 015		16 809 313	16 506 631	20 527 697	

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	
Formation AIDES	10						
Ponction pour le financement des technologies de l'information Oracle	11						
Formation RSIPA	12						
PCNP	13						
Soutien CHSLD 2013	14						
Aides techniques légères	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	
Prothèses articulaires 2018-19	1	78 120			78 120	0	
SAD - OCCI 2018-19	2	125 983			125 983	0	
SIU budget fonctionnement du CO/CDO	3	761 537		720 009		1 481 546	
Soins bucco-dentaires en CHSLD 2018-19	4	549 273	(103 319)		445 954	0	
	5						
Reddition de compte COVID	6			6 942 152		6 942 152	
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	1 514 913	(103 319)	7 662 161	650 057	8 423 698	

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	226 990		326 220	226 990	326 220	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	226 990		326 220	226 990	326 220	

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation - Activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Dialyse	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Électrophysiologie	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Fonctionnement nouvelles installations	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Héματο-oncologie	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
IPS-SPL - Forfaitaire	5	533 628		522 567	390 038	666 157
IPS-SPL - Salaire	6	2 760 623		930 599	2 760 623	930 599
Inhalothérapie	7					
Plan d'accès DI-DP-TSA	8					
Plan d'investissement personnes âgées	9					
Programme d'accès à la chirurgie	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Projet LEAN	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Radio-oncologie	12	1 577 016		1 216 058	1 576 987	1 216 087
Hémodynamie	13					
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	14					
Ergothérapie	15					
Chirurgie d'un jour	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Pompes à insuline	17					
Soins palliatifs	18	398 792		115 377	115 377	398 792
IPS spécialisées	19					
Bourses IPS	20					
GMF	21	264 408		5 000	264 408	5 000
Services achetés en soins de longue durée	22					
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	23	44 545		202 785	44 545	202 785
Jeunes en difficulté	24	315 300		252 300	315 300	252 300
Trouble du spectre de l'autisme	25	183 160		182 900		366 060
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	26	742 386		989 848	989 848	742 386
Programme de soutien aux organismes communautaires	27					
Services d'aide en situation de crise	28			318 400	159 200	159 200
Plan d'action interministériel en dépendance	29	44 464				44 464
Activités de jour	30	195 850		55 141		250 991
Plan d'action interministériel en itinérance	31			150 000	75 000	75 000
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	32					
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	33					
Cliniques d'hiver	34	144 000		303 865		447 865
Soutien aux familles	35			588 000		588 000
Ressources en courte durée	36					
Aire ouverte	37					
Médicaments onéreux	38			2 511 593		2 511 593
Agir tôt	39			687 100		687 100
Service de protection jeunesse	40			91 500		91 500
Prendre soin du personnel	41			252 787		252 787
Amélioration accès services en santé mentale	42					
	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	44					
TOTAL (L.01 à L.44)	45	7 204 172		9 375 820	6 691 326	9 888 666

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		99 380	
	2	XXXX	XXXX	
	3	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5		363 056	32
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	295 532	1 405 695	
Réclamation TVQ provincial	8	874 546	601 298	
Autres (préciser P490)	9	1 669 730	2 217 776	33
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	2 839 808	4 687 205	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11			
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13	383 736	1 064 958	34
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14	383 736	1 064 958	
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16			
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17			

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	8 424 224	13 714 650	
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	8 424 224	13 714 650	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
...	9			
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12	10 045	304	
Financement-Québec	13	767 626	999 670	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	3 022 622	1 854 399	
Autres	16	55	228	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	3 800 348	2 854 601	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18	49 160	47 961	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20	49 160	47 961	

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		2 071	2 071	0	
Emprunts bancaires	2	228	3 536	3 709	55	
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	25 249	1 351 909	1 345 007	32 151	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	25 477	1 357 516	1 350 787	32 206	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	2 829 124	14 290 675	13 351 657	3 768 142	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11		542 598	542 598	0	
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14					
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	2 829 124	14 833 273	13 894 255	3 768 142	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	2 854 601	16 190 789	15 245 042	3 800 348	

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

	Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2	228 204		144 129	84 075	
Marges de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	97 425 940	145 392 025	42 684 830	129 321 983	70 811 152
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	97 654 144	145 392 025	42 828 959	129 321 983	70 895 227
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	97 425 940	145 392 025	42 684 830	129 321 983	70 811 152
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10	228 204		144 129		84 075
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME						
Obligations	11					
Billets	12	504 637 323	116 321 982	31 800 861	27 149 384	562 009 060
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13	16 177 118		1 059 655		15 117 463
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14					
Emprunts hypothécaires	15					
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16					
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt (préciser)	17					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18					
Autres produits financiers (préciser P490)	19					
TOTAL (L.11 à L.19)	20	520 814 441	116 321 982	32 860 516	27 149 384	577 126 523
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	504 637 323	116 321 982	31 800 861	27 149 384	562 009 060
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22	16 177 118		1 059 655		15 117 463
						Exercice courant
						5
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23					
Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.20 - L.23)	24					577 126 523

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	891 593			891 593	
Produit de disposition de terrains	2	11 460 386		249 107	11 211 279	
Transferts de solde de fonds nets	3	10 846 007		992 991	9 853 016	
Transferts budgétaires nets	4	6 296 791	2 558 479	3 099 092	5 756 178	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5	5 641 669	441 823	388 478	5 695 014	
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6					
Autres (préciser P490)	7	2 332 997	147 109	485 626	1 994 480	35
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.07)	8	37 469 443	3 147 411	5 215 294	35 401 560	

Ventilation des terrains détenus par l'établissement:

Terrains acquis avant le 31 mars 2008	9	891 593			891 593	
Terrains acquis sans financement à long terme	10					
Terrains financés par une dette à long terme:						
Portion des terrains dont le financement est remboursé	11					
Portion des terrains dont le financement est à rembourser	12					
Total des terrains détenus par l'établissement (L.09 à L.12)	13	891 593			891 593	

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
REVENUS				
Transferts budgétaires - projets autofinancés liés aux activités principales	1	2 531 628	3 042 912	
Transferts budgétaires - autres	2	359 800	235 000	
Revenus de placement	3	81 586	108 494	
Revenus sans fins particulières	4	1 220	194 251	
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5			
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6	(359 800)	(235 000)	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	7	441 823	1 427 208	
Escomptes de caisse	8			
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9	26 851		
Autres (préciser):				
.....	10			
.....	11			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	3 083 108	4 772 865	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	2 601 538	2 330 282	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	15	341 623	341 623	
Amortissement des projets de CHSLD réalisés en mode PPP	16			
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	17	118 273	624 762	
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	251 243	75 311	
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	22			
Autres (préciser):				
.....	23			
.....	24			
Transfert projets auto-financés avant 01/04/2011	25	1 902 617	2 112 896	
TOTAL (L.13 à L.25)	26	5 215 294	5 484 874	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.26)	27	(2 132 186)	(712 009)	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	28	(7 119 227)	(4 928 601)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.27 - L.28)	29	4 987 041	4 216 592	

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	52 125 715		4 987 041	XXXX	57 112 756	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	2	2 849 565		936 711	XXXX	3 786 276	
- Société québécoise des infrastructures	3	304		9 741	XXXX	10 045	
- Créanciers hors périmètre	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	31 349 766	31 349 766	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	14 000 530	14 000 530	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7						
Autres (préciser P490)	8						
Passif au titre des sites contaminés	9	1 234 659	(1 129 087)	(56 412)		49 160	36
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX	(321 833)	(321 833)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	2 531 628	2 531 628	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	359 800	359 800	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	56 210 243	(1 129 087)	53 796 972	47 919 891	60 958 237	

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	3 845 481
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	57 112 756
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	60 958 237

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

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

Immobilitisations:

1 - Maintien des actifs immobiliers	124 070 259	15 236 556	491 010	16 213 138		122 602 667
2 - Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	21 590 912	17 112 921		5 692 993		33 010 840
3 - Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD	10 102 827	2 102 500		1 045 056		11 160 271
4 - Efficacité énergétique (programme spécifique)	164 285					164 285
5 - Autres (préciser P490)	22 256	(21 539)				717
6 - TOTAL (L.01 à L.05)	155 950 539	34 430 438	491 010	22 951 187		166 938 780

Mobilier et équipement:

7 - Équipement non médical et mobilier	10 863 348	4 037 959	537 685	4 355 038		10 008 584
8 - Équipement médical	51 886 472	24 460 756	516 243	12 468 282		63 362 703
9 - Autres (préciser P490)	3 768 136	4 512 842	46 831	2 758 921		5 475 226
10 - TOTAL (L.07 à L.09)	66 517 956	33 011 557	1 100 759	19 582 241		78 846 513

Autres:

11 - Maintien des actifs informationnels	3 390 320	1 502 723	381 138	871 967		3 639 938
12 - Dépenses capitalisables	1 018 297	1 196 034	25 804	1 109 241		1 079 286
13 - Autres (préciser P490)	(241 441)	1 204 738		1 105 900		(142 603)
14 - TOTAL (L.11 à L.13)	4 167 176	3 903 495	406 942	3 087 108		4 576 621

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

	226 635 671	71 345 490	1 998 711	45 620 536		250 361 914
--	-------------	------------	-----------	------------	--	-------------

Mandats centralisés - Projet de construction

		12 345 990		12 345 990		0
--	--	------------	--	------------	--	---

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

	226 635 671	83 691 480	1 998 711	57 966 526		250 361 914
--	-------------	------------	-----------	------------	--	-------------

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

18 - Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
19 - Transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX	XXXX	50 331	XXXX	XXXX
20 - Transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX	XXXX	71 456	XXXX	XXXX
21 - Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.18 à L.20)	XXXX	XXXX	XXXX	121 787	XXXX	XXXX

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

	XXXX	XXXX	XXXX	5 631 011	XXXX	XXXX
--	------	------	------	-----------	------	------

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

	XXXX	XXXX	1 998 711	63 719 324	XXXX	XXXX
--	------	------	-----------	------------	------	------

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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	891 593					891 593		
Amenagement des terrains	2 111 414					2 111 414		
Améliorations locatives	21 805 687					21 805 687		
Bâtiments	344 666 236					344 666 236		
Développement informatique								
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	9 043 702					9 043 702		
- Équipement de transport	5 161 241				80 000	5 081 241		
- Autre mobilier et équipement médicaux	47 978 084					47 978 084		
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique								
- Mobilier et équipement	18 485 460					18 485 460		
Autre mobilier et équipement	28 141 044					28 141 044		
TOTAL (L-01 à L.11)	478 284 461				80 000	478 204 461		

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

TABLEAU 1

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périètre ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1						
Aménagement des terrains	2	650 905		91 115			
Améliorations locatives	3	35 532 256		2 007 867			
Bâtiments	4	138 761 746					
Améliorations majeures aux bâtiments	5	172 484 743		12 082 250			
Construction et développement en cours	6	127 197 733		(14 513 302)	39 504 531		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	16 937 046			2 750 479		
Équipement de communic. multimédia	8	1 464 772			216 045		
Mobilier et équipement de bureau	9	7 535 250			1 767 639		
Autres	10	30 560 683		31 454	4 072 494		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	10 778 010			592 948		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	132 601 724		226 184	14 800 865		
Matériel roulant	13	1 284 573					
Développement informatique	14	6 214 438		74 432			
Réseau de télécommunication	15	3 586 297			14 323		
Location-acquisition	16	22 301 085					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	707 891 261		0	63 719 324		

TABLEAU 2 (suite)

		Transferts (dispo.) entre entités périètre ctb (préciser P490)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:- (C1 à C3)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	18						
Aménagement des terrains	19				742 020		
Améliorations locatives	20				37 540 123		
Bâtiments	21				138 761 746		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				184 566 993		
Construction et développement en cours	23				152 188 962		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24				19 687 525		
Équipement de communic. multimédia	25				1 680 817		
Mobilier et équipement de bureau	26				9 302 889		
Autres	27				34 664 631		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				11 370 958		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29				147 628 773		
Matériel roulant	30				1 284 573		
Développement informatique	31				6 288 870		
Réseau de télécommunication	32				3 600 620		
Location-acquisition	33				22 301 085		
TOTAL (L.18 à L.33)	34				771 610 585		

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	18 918 702			454 832	2 927 551	22 301 085	
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	18 918 702			454 832	2 927 551	22 301 085	

Amortissement cumulé:

Solde de début	9	8 295 123			454 832	2 886 199	11 636 154	
Redressements	10							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11							
Amortissement	12	945 934				41 352	987 286	
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13							
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	14	9 241 057			454 832	2 927 551	12 623 440	
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15	9 677 645			0	0	9 677 645	

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

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

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Améliorations majeures aux bâtiments	Bâtiments	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipements	Équipements spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

1	46 419 604	59 531 124	18 044 059	102 131	957 309		51 218	2 092 288	127 197 733	
2										
3	19 429 303	13 265 862	5 480 071		104 096	31 454	226 184	967 561	39 504 531	
4										
5										
6	(12 082 250)		(2 007 867)	(91 115)		(31 454)	(226 184)	(74 432)	(14 513 302)	
7										
8										
9	53 766 657	72 796 986	21 516 263	11 016	1 061 405	0	51 218	2 985 417	152 188 962	

Solde de fin (L.01 à L.08)

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

10										
11										

Ventilation du matériel et équipements (colonne 6):

12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

	10 ans	20 ans	25 ans	30 ans	40 ans	50 ans	Autres (préciser P490)		TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8		
Aménagement des terrains:										
1	4 698	737 322	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	742 020	
Coût										
2	4 698	264 250	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	268 948	
Amortissement cumulé										
Bâtiments:										
3	XXXX		XXXX	XXXX		138 761 746			138 761 746	
Coût										
4	XXXX		XXXX	XXXX		19 540 963			19 540 963	
Amortissement cumulé										
Améliorations majeures aux bâtiments:										
5	XXXX	XXXX	77 934 496	80 063 680	26 568 817	XXXX	XXXX	XXXX	184 566 993	
Coût										
6	XXXX	XXXX	16 194 193	19 250 779	4 274 052	XXXX	XXXX	XXXX	39 719 024	
Amortissement cumulé										
Bâtiments - CLA:										
7	XXXX	18 918 702	XXXX	XXXX					18 918 702	
Coût										
8	XXXX	9 241 057	XXXX	XXXX					9 241 057	
Amortissement cumulé										
Aménagements - CLA:										
9			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				
Coût										
10			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				
Amortissement cumulé										
Matériel et équipements - CLA:										
11		454 832				XXXX			454 832	
Coût										
12		454 832				XXXX			454 832	
Amortissement cumulé										
Améliorations locales:										
13	2 268 960					35 271 163			37 540 123	
Coût										
14	2 268 960					20 136 853			22 405 813	
Amortissement cumulé										

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Fonds d'immobilisations

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	2 111 414					2 111 414	
2	21 805 686					21 805 686	
3	217 958 045		8 016 098			225 974 143	
4							
Mobilier et équipement médical:							
5	6 505 830		320 813			6 826 643	
6	4 990 880		91 575		80 000	5 002 455	
7	47 343 337		634 748			47 978 085	
Mobilier et équipement administratif:							
8							
9	18 485 460					18 485 460	
10	27 065 583		493 902			27 559 485	
11	346 266 235		9 557 136		80 000	355 743 371	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008							
12	235 499		33 449			268 948	
13	19 124 742		3 281 071			22 405 813	
14	16 765 728		2 775 235			19 540 963	
15	33 311 390		6 407 634			39 719 024	
Matériel et équipement:							
16	14 776 236		1 418 797			16 195 033	
17	1 184 969		87 502			1 272 471	
18	5 993 608		673 439			6 667 047	
19	11 165 496		2 088 792			13 254 288	
Équipements spécialisés:							
20	1 813 690		444 034			2 257 724	
21	63 432 013		11 526 940			74 958 953	
22	1 112 555		43 361			1 155 916	
23	2 561 492		1 113 668			3 675 160	
24	2 356 920		245 711			2 602 631	
25	11 636 154		987 286			12 623 440	
26	185 470 492		31 126 919			216 597 411	

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	891 593	XXXX	891 593	891 593
Aménagement des terrains	2	2 853 434	2 380 362	473 072	415 406
Améliorations locatives	3	59 345 810	44 211 499	15 134 311	16 407 515
Bâtiments	4	483 427 982	245 515 106	237 912 876	248 704 209
Améliorations majeures aux bâtiments	5	184 566 993	39 719 024	144 847 969	139 173 353
Construction et développement en cours	6	152 188 962	XXXX	152 188 962	127 197 733
Matériel et équipement	7	111 962 366	83 433 784	28 528 582	24 452 903
Équipements spécialisés	8	221 102 758	137 023 860	84 078 898	81 477 011
Matériel roulant	9	1 284 573	1 155 916	128 657	172 018
Développement informatique	10	6 288 870	3 675 160	2 613 710	3 652 946
Réseau de télécommunication	11	3 600 620	2 602 631	997 989	1 229 377
Location-acquisition	12	22 301 085	12 623 440	9 677 645	10 664 931
TOTAL (L.01 à L.12)	13	1 249 815 046	572 340 782	677 474 264	654 438 995

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		456 034		456 034	
Déploiement	5					
Déploiement en cours	6					
Autres (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8		456 034		456 034	

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 - 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				

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				

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 - 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				

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 - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ)

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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				

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 - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA)

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

	1	2	3	4	5	Notes
Équipement informatique	1					
Mobilier et équipement de bureau	2					
Développement informatique	3					
Développement en cours	4		456 034		456 034	
Déploiement	5					
Déploiement en cours	6					
Autres (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8		456 034		456 034	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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				

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				

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

NuméroNote

32	PAGE 400, LIGNE 5, COLONNES 1 ET 2 DÉTAILS DE POSTES D'ACTIFS ACTIFS FINANCIERS AUTRES DÉBITEURS Établissements publics autres que recouvrement (préciser)	EXERCICE COURANT Col. 1	EXERCICE PRÉCÉDENT Col. 2
	CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	- \$	363 056 \$
33	PAGE 400, LIGNE 9, COLONNES 1 ET 2 DÉTAILS DE POSTES D'ACTIFS ACTIFS FINANCIERS AUTRES DÉBITEURS Autres (préciser)	EXERCICE COURANT Col. 1	EXERCICE PRÉCÉDENT Col. 2
	SQI - Modernisation HMR	1 515 525 \$	840 205 \$
	Fondation HMR	377 237	405 124
	SQI - Urgence	108 274	301 554
	Fondation HSC	72 117	68 595
	Subv à recevoir - Gaz Métropolitain - LT	53 279	53 279
	Fondation IUSMM	41 752	-
	SQI - Bloc opératoire et URDM HSC	26 779	60 950
	Fondation ICP	2 198	2 198
	Fondation PDI	1 547	1 547
	Fondation - Projet Plan directeur Immobilier	-	419 300
	Projet Salle de fin de vie Unité 401 Mylan	-	1 028
	Autres	(38 833)	(38 833)
	SQI - Pavillon Dialyse	(490 145)	102 829
		1 669 730 \$	2 217 776 \$
34	PAGE 400, LIGNE 13, COLONNES 1 ET 2 DÉTAILS DE POSTES D'ACTIFS ACTIFS FINANCIERS AUTRES ÉLÉMENTS	EXERCICE COURANT Col. 1	EXERCICE PRÉCÉDENT Col. 2
	Fondation HMR	162 700 \$	162 698 \$
	SQI - Centre ambulatoire	129 944	813 944
	Institut d'ophtalmologie	70 000	70 000
	Autres	21 092	18 316
		383 736 \$	1 064 958 \$

35 **PAGE 404, LIGNE 7, COLONNES 1 À 5**
COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

	Solde au début Col.1	Ajustements au solde du début Col.2	Affectations de l'exercice Col.3	Utilisations de l'exercice Col.4	Solde à la fin Col.5
Transfert d'un montant du solde du fonds du fonds stationnement au solde du fonds d'immobilisations	1 800 716 \$	- \$	64 302 \$	483 491 \$	1 381 527 \$
Revenus de placement	338 030	-	81 587	2 135	417 482
Vente d'un actif	194 251	-	1 220	-	195 471
	2 332 997 \$	- \$	147 109 \$	485 626 \$	1 994 480 \$

36 **PAGE 408, LIGNE 9, COLONNE 2**
MSSS - SUBVENTION À RECEVOIR OU PERÇUE D'AVANCE SUR LES DETTES SUBVENTIONNÉES PAR LE GOUVERNEMENT
Passif au titre des sites contaminés

	Ajustements au solde du début Col.2
Trois sites étaient antérieurement présentés comme passif au titre des sites contaminés. Suite à des discussions avec le MSSS, ils ont été retiré puisq'aucun avantage économique futur ne sera abandonné. Aucune réhabilitation des terrains n'est prévues. Un redressement de l'exercice antérieur a été effectué.	(1 186 698) \$

37 **PAGE 415, LIGNE 5**
SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT
ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)
Immobilisations

	Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début Col. 1	Montants attribués par le MSSS Exercice courant Col. 2	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisés) Col. 3	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisés) Col. 4	Solde non utilisé à la fin Col. 6
Unité de médecine familiale	22 256 \$	(21 539) \$	- \$	- \$	717 \$
	22 256 \$	(21 539) \$	- \$	- \$	717 \$

38 **PAGE 415, LIGNE 9**
SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATION PAR SOURCE DE FINANCEMENT
ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)
MOBILIER ET ÉQUIPEMENTS

	Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début Col. 1	Montants attribués par le MSSS Exercice courant Col. 2	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisés) Col. 3	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisés) Col. 4	Solde non utilisé à la fin Col. 6
Aides techniques	2 755 959 \$	764 046 \$	- \$	164 303 \$	3 355 702 \$
Projet endoscopie	1 389 000	-	-	-	1 389 000
Démarrage service sage-femme	465 349	-	1 622	127 578	336 149
Équipement de plus de 5M\$	454 638	2 178 000	32 161	1 683 106	917 371
Blitz ministériel équipement de cardiologie	295 079	-	-	11 881	283 198
Équipement technologie	281 946	-	-	-	281 946

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

biomédicale					
Zone franche en chirurgie	214 077	-	-	113 857	100 220
FCI-Fonds canadien en innovation	110 670	701 334	-	-	812 004
Maintien des actifs médicaux	88 241	-	-	-	88 241
Marge régionale du secteur équipement	40 820	-	-	-	40 820
Projet télé-dépistage rétinopathie diabétique-acquisition d'une caméra du fonds de l'oeil	16 573	-	-	-	16 573
Équipt techn biomédicale-ajout équipt autorisation achat consolidation 2010-2011	6 223	-	-	-	6 223
Équipement soutien à domicile-mise à niveau des entrepôts	4 210	-	-	-	4 210
Projet bariatrique	3 418	-	-	-	3 418
Équipt techn biomédicale-ajout équipt autorisation achat consolidation 2012-2013	3 150	-	-	-	3 150
Analyse hors-laboratoire	2 993	-	-	-	2 993
Équipements médicaux	1 615	-	-	-	1 615
Équipement soutien à domicile-fonds suppléance 2013-2014	1 441	-	-	-	1 441
Projet SARDM Phase 3	(3 130)	-	-	-	(3 130)
Équipement soutien à domicile	(12 530)	-	-	-	(12 530)
Équipement technologie biomédicale SARDM	(12 814)	-	-	141 255	(154 069)
Projet centre de dialyse HMR - mobiliers et équip.	(241 681)	-	-	-	(241 681)
Équipement de consolidation et projet SARDM phase 2	(317 351)	-	-	-	(317 351)
AVQ-AVD	(1 779 760)	-	13 048	237 990	(2 030 798)
Équipement CAR-T	-	150 300	-	144 581	5 719
Équipements déménagement soins palliatifs	-	368 162	-	-	368 162
9 appareils de dialyse à domicile	-	351 000	-	134 370	216 630
	3 768 136 \$	4 512 842 \$	46 831 \$	2 758 921 \$	5 475 226 \$

39 PAGE 415, LIGNE 13

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

	Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS Exercice courant	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisés)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisés)	Solde non utilisé à la fin
	Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 6
Petits équipements pour maintien à domicile	(226 632) \$	- \$	- \$	- \$	(226 632) \$
RITM et analyses laboratoires	(1 348)	-	-	-	(1 348)
Développement informatique	(13 461)	-	-	-	(13 461)
Accélération numérique	-	1 204 738	-	1 105 900	98 838
	(241 441) \$	1 204 738 \$	- \$	1 105 900 \$	(142 603) \$

40 **PAGE 415, LIGNE 22****SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT****Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations**

	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées) Col.4
Fondations et OSBL	4 775 833 \$
Attente de financement MSSS	771 518
Fonds Canadien a l'innovation	366 428
Entreprises privées	108 075
Autofinancé - Centralisation de la pharmacie	63 745
Ministère de l'économie et de l'innovation	51 438
Université de Montreal	50 183
Projet auto financé annulé	(556 209)
	5 631 011 \$

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION AUDITÉE	
SIXIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
TOUS LES FONDS :	
Liste des entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	600
Résultats par entités du périmètre	612
État cumulé de la situation financière par entités du périmètre	619
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Flux de trésorerie	625-00 et 01
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION :	
Conciliation bancaire et autres débiteurs	630
Placements temporaires	631-00
Placements temporaires échéant à plus de 90 jours (entités du périmètre et tiers hors périmètre)	631-01 et 02
Placements de portefeuille	632-00 à 03
Autres créditeurs et emprunts temporaires	633
Dettes à long terme	634-00
Dettes à long terme avec des tiers hors périmètre	634-01
Détails des obligations contractuelles autres que la catégorie "transferts "(excluant PPP)	635-00
Détails des obligations contractuelles autres que la catégorie "transferts "(excluant PPP)	635-01
Détails des obligations contractuelles - Catégorie transferts (excluant PPP)	635-02
Obligations contractuelles liées aux achats de services en soins de longue durée et droits contractuels y étant rattachés	635-03
Détails des obligations contractuelles envers des tiers hors périmètre - Explication des variations annuelles	635-04
Détails des droits contractuels de tiers hors périmètre rattachés à des obligations contractuelles -- Explication des variations annuelles	635-05
Droits contractuels de tiers hors périmètre	636-00
Droits contractuels provenant d'entités du périmètre	636-01
Transactions avec des organismes exerçant des opérations fiduciaires	637
Renseignements complémentaires relatifs aux ententes de partenariat public-privé	638-01 et 02
Informations sur la taxe sur les produits et services (TPS) et sur la taxe de vente au Québec (TVQ)	639
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:	
Postes de revenus	642
Postes de charges	643
Postes d'actifs financiers	644
Postes de passifs	645
Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre - Postes de résultats, d'actifs et de passifs	646-00 et 01
Ventilation des revenus reportés provenant de donations et autres sources	647
Contributions allouées par un fournisseur en vertu d'un contrat d'approvisionnement	648
FONDS D'EXPLOITATION OU TOUS LES FONDS :	
Activités principales - Données sur le centre d'activités	650
Activités accessoires - Données sur le centre d'activités	660
Sommaire des activités accessoires	661
Contrats octroyés au cours de l'exercice non conformes aux dispositions de la directive ministérielle 2012-026 ou de l'article 2 du règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres	668

Suite page suivante

599-00 - Suite

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

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

Tous les fonds

Notes

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Étab publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	
REVENUS						
1 Subventions MSSS	1 194 400 149	XXXX	XXXX	XXXX	1 194 400 149	
2 Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	8 157 342	8 157 342	
3 Contributions des usagers	XXXX		1 105 425	79 936 820	81 042 245	
4 Ventes de services	XXXX		206 200	5 714 901	5 921 101	
5 Recouvrements	461 535	15 330 323	597 186	3 295 945	19 684 989	
6 Donations	XXXX	XXXX	XXXX	2 947 972	2 947 972	
7 Revenus de placement	XXXX	XXXX		693 675	693 675	
8 Revenus de type commercial	XXXX	53		3 701 110	3 701 163	
9 Gain sur disposition	XXXX			1 220	1 220	
10 Autres revenus		1 391 603	20 031 173	27 290 813	48 713 589	
11 TOTAL (L.01 à L.10)	1 194 861 684	16 721 979	21 939 984	131 739 798	1 365 263 445	
CHARGES						
12 Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	645 851 682	645 851 682	
13 Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	183 762 839	183 762 839	
14 Charges sociales	XXXX	XXXX	33 764 045	81 372 376	115 136 421	
15 Médicaments	XXXX	40 948		64 526 314	64 567 262	
16 Produits sanguins	XXXX	XXXX		XXXX		
17 Fournitures médicales et chirurgicales		53 407		59 146 020	59 199 427	
18 Denrées alimentaires	XXXX			13 986 291	13 986 291	
19 Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX	141 848	XXXX	77 485 919	77 627 767	
20 Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	18 149 611	744 060	18 893 671	
21 Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX			29 120 453	29 120 453	
22 Créances douteuses	XXXX			3 034 644	3 034 644	
23 Loyers	XXXX		4 901 850	10 588 241	15 490 091	
24 Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	40 684 055	40 684 055	
25 Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX					
26 Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX				
27 Dépenses de transfert						
28 Autres charges	XXXX			6 940 615	6 940 615	
29 TOTAL (L.12 à L.28)		1 829 434	14 306 967	92 014 862	108 151 263	
30 SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	1 194 861 684	2 065 637	71 122 473	1 309 258 371	1 362 446 481	
		14 656 342	(49 182 489)	(1 177 518 573)	(17 183 036)	

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	28 126 589	28 126 589	
Placements temporaires	XXXX	XXXX		7 931 280	7 931 280	
Débiteurs - MSSS	74 665 191		XXXX	XXXX	74 665 191	
Autres débiteurs	455 227	5 145 406	17 007 415	33 523 145	56 131 193	
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.	132 416 720	XXXX	XXXX	XXXX	132 416 720	
Placements de portefeuille	XXXX	XXXX				
Frais reportés liés aux dettes	XXXX	XXXX	XXXX	2 697 655	2 697 655	
Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments			129 945	3 756 718	3 886 663	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	207 537 138	5 145 406	17 137 360	76 035 387	305 855 291	
PASSIFS						
Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	201 311 152	5 084 075	206 395 227	42
Créditeurs - MSSS			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer		842 158	11 752 504	117 075 794	129 670 456	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	XXXX	130 264	XXXX	XXXX	130 264	
Intérêts courus à payer	XXXX		3 975 866	5 069	3 980 935	
Revenus reportés liés aux immobilisations	640 480	551 559	7 503 211	32 107 103	40 802 353	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	3 014 646		1 122 424	21 235 217	25 372 287	
Dettes à long terme (nette du fs d'amort.)	XXXX	XXXX	562 009 060	15 117 463	577 126 523	43
Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX	49 160	49 160	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	111 640 989	111 640 989	
Autres éléments			XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments				2 379 769	2 379 769	
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	3 655 126	1 523 981	787 674 217	304 694 639	1 097 547 963	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.13 - L.26)	203 882 012	3 621 425	(770 536 857)	(228 659 252)	(791 692 672)	
ACTIFS NON FINANCIERS						
Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	677 474 264	677 474 264	
Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	12 206 006	12 206 006	
Frais payés d'avance				4 524 748	4 524 748	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)				694 205 018	694 205 018	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31)	203 882 012	3 621 425	(770 536 857)	465 545 766	(97 487 654)	

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	654 438 995	654 438 995	
Acquisitions	2	XXXX	63 719 324	63 719 324	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX			
Amortissement	5	XXXX	(40 684 055)	(40 684 055)	
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	677 474 264	677 474 264	

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	504 637 323	16 177 118	520 814 441	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	24	116 321 982		116 321 982	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	25	(27 149 384)		(27 149 384)	
Emprunts effectués - PPP	26	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	27	(31 800 861)	(1 059 655)	(32 860 516)	
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	562 009 060	15 117 463	577 126 523	

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	90 000 000	20 100 000	110 100 000	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2	40 500 000	(15 100 000)	25 400 000	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3	130 500 000	5 000 000	135 500 000	
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	97 425 940	228 204	97 654 144	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	145 392 025		145 392 025	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7	(129 321 983)		(129 321 983)	
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(42 684 830)	(144 129)	(42 828 959)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9				
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	70 811 152	84 075	70 895 227	
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				
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	15				
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser)	16				
PLACEMENTS TEMPORAIRES					
Échéance inférieure ou égale à 3 mois					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17		10 175 464	10 175 464	
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18		7 931 280	7 931 280	
Échéance supérieure à 3 mois					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	19				
Placements effectués	20				
Placements réalisés	21				
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22				
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DE L'EXERCICE COURANT (L.18 + L.22)	23		7 931 280	7 931 280	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

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

CONCILIATION BANCAIRE

	1	2	3	4	5	Notes
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	XXXX			XXXX		
					Montant	
					Total (C3 + C4)	28 126 589
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation				(1 667 525)		
Plus: Chèques en circulation			187 726	5 198 020		44
					Total (L.1 à L.3)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	XXXX			XXXX		

AUTRES DÉBITEURS

	1	2	3	4	5	Notes
Ventes de services			200 000	2 792		202 792
Recouvrements	455 227	4 153 568	163 513	612 220		5 384 528
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	XXXX	991 838	XXXX	XXXX		991 838
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
Contributions des usagers	XXXX	XXXX	212 556	18 949 887		19 162 443
Avances aux employés	XXXX	XXXX	XXXX	1 135 841		1 135 841
Réclamations TPS (Fédéral)	XXXX	XXXX	XXXX	1 119 660		1 119 660
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	XXXX	XXXX	874 546	XXXX		874 546
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	XXXX	XXXX	2 254 124	XXXX		2 254 124
Autres			13 302 676	23 290 243		36 592 919
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	455 227	5 145 406	17 007 415	45 110 643		67 718 691
Provision pour créances douteuses	XXXX			11 587 498		11 587 498
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	455 227	5 145 406	17 007 415	33 523 145		56 131 193

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES

	1	2	3	4	5	Notes
	Autres entités du périm. (voir liste) Valeur comptable	Autres entités du périm. (voir liste) (préciser P695) Valeur à la cote	Tiers hors périmètre Valeur comptable	Tiers hors périmètre Valeur à la cote	Total (C1+C3)	
ACCEPTATIONS BANCAIRES						
BILLETS						
Billets (à ordre, au porteur)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Billets à escompte	XXXX	XXXX		XXXX		
Billets à terme	XXXX	XXXX		XXXX		
Billets au pair	XXXX	XXXX		XXXX		
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX		XXXX		
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.02 à L.07)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
BONS DU TRÉSOR						
Bons du Trésor	XXXX	XXXX		XXXX		
Bons du Trésor US	XXXX	XXXX		XXXX		
TOTAL (L.09 + L.10)	XXXX	XXXX		XXXX		
CERTIFICATS DE DÉPÔTS						
OBLIGATIONS	XXXX	XXXX		XXXX		
PAPIERS COMMERCIAUX						
Papiers commerciaux adossés à des actifs	XXXX	XXXX		XXXX		
Papiers commerciaux non garantis	XXXX	XXXX		XXXX		
TOTAL (L.14 + L.15)	XXXX	XXXX		XXXX		
AUTRES PLACEMENTS						
Dépôts à vue	XXXX	XXXX		XXXX		
Dépôts à terme	XXXX	XXXX	7 931 280	XXXX	7 931 280	
Actions et fonds communs de placement (préciser)						
Autres placements temporaires (préciser)	XXXX	XXXX		XXXX		
TOTAL (L.17 à L.20)	XXXX	XXXX	7 931 280	XXXX	7 931 280	
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	7 931 280	XXXX	7 931 280	

	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			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressement	Acquisition de	Produit de	Gain (+) ou perte (-)	Provision pour	Solde à la fin (C1 à	
		(préciser P695)	l'exercice	disposition (-)	sur disposition	moins-value	C6)	
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								
Actions et fonds communs de placement								
Autres placements temporaires (préciser P695)								
Sous-total (L.16 à L.19)								
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE (L.01+L.07+L.10+L.11+L.12+L.15+L.20)								
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES (P631-01, L.21 + P631-02, L.21)								

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

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

MUNICIPALITÉS

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

ORGANISMES MUNICIPAUX

5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

AUTRES GOUVERNEMENTS

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

PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:

- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB

13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

- ENTREPRISES

17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF

21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

- AUTRES

25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

	Notes				
	1	2	3	4	5
Établissements publics	XXXX	842 158	XXXX	XXXX	842 158
Transferts à payer	XXXX				
Fournisseurs		XXXX	2 106 195	52 439 425	54 545 620
Dépôt pour soumission	XXXX	XXXX			
Salaires courus à payer	XXXX	XXXX	XXXX	29 658 994	29 658 994
Dédution à la source et charges sociales à payer:					
- FSS à payer sur salaires versés	XXXX	XXXX	2 632 685	XXXX	2 632 685
- Autres DAS et charges sociales à payer	XXXX	XXXX	XXXX	31 724 135	31 724 135
- FSS à payer sur salaires courus	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision pour passifs éventuels				2 645 503	2 645 503
Impôt provincial à payer	XXXX	XXXX	7 013 624	XXXX	7 013 624
Autres		XXXX		607 737	607 737
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)		842 158	11 752 504	117 075 794	129 670 456

EMPRUNTS TEMPORAIRES

	Notes			
	1	2	3	4
Acceptations bancaires	XXXX	XXXX		
Emprunts bancaires	XXXX	XXXX	5 084 075	5 084 075
Marges de crédit	XXXX	XXXX		
Billets à escompte	XXXX	XXXX		
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX		
Billets au pair	7 085 462	194 225 690		201 311 152
Autres emprunts temporaires	XXXX	XXXX		
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	7 085 462	194 225 690	5 084 075	206 395 227

	Notes	
	4	5
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %	22	2,26

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	47 890 686	XXXX	514 118 374		562 009 060	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	15 117 463	15 117 463	45
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			
Autres produits financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.09)	XXXX	47 890 686	XXXX	514 118 374	15 117 463	577 126 523	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE

	1	2	3	4	5	Notes
	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)	
ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT:						
2020-2021				1 197 258	1 197 258	
2021-2022				1 258 506	1 258 506	
2022-2023				1 301 627	1 301 627	
2023-2024				1 346 677	1 346 677	
2024-2025				1 393 767	1 393 767	
2025-2030				8 315 738	8 315 738	
2030-2035				303 890	303 890	
2035-2040						
2040-2045						
2045 et plus		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)		XXXX		15 117 463	15 117 463	

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

	1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
	DETTES EN \$ CANADIEN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN - Equivalent \$ CANADIEN	TOTAL EN \$ CANADIEN (C1+C3)	MONTANT FIXE - \$ CANADIEN	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDERÉ FIXE	MONTANT VARIABLE - \$ CANADIEN	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDERÉ VARIABLE	
DETTES PAR CATÉGORIES									
Obligations									
Billets									
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	15 117 463			15 117 463	15 117 463	3,45			
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									
Autres produits financiers									
TOTAL (L.13 à L.21)	15 117 463	XXXX		15 117 463	15 117 463	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		12 436 409	4 855 571	11 665 491			
2021-2022	2			612 588	10 780 008			
2022-2023	3			42 141	9 380 795			
2023-2024	4				8 582 111			
2024-2025	5				8 078 215			
2025-2030	6				29 866 756			
2030-2035	7				6 483 127			
2035-2040	8							
2040-2045	9							
2045 et plus	10							
Indéterminée	11		596 037					
TOTAL (L.01 À L.11)	12		13 032 446	5 510 300	84 836 503			46

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		75 014 329				13 238 650	
2021-2022	2		55 104 443				8 862 167	
2022-2023	3		55 990 333				4 169 872	
2023-2024	4		45 307 783				2 489 710	
2024-2025	5		19 159 264				1 216 951	
2025-2030	6		24 797 697				3 865 185	
2030-2035	7							
2035-2040	8							
2040-2045	9							
2045 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12		275 373 849				33 842 535	47

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - TYPE TRANSFERTS (EXCLUANT PPP)

Transferts autres que pour projets d'immobilisations

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

AUTRES QUE LE TYPE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)

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

1	12 392 529		12 436 409	11 796 492				13 032 446	
Contrats d'acquisition d'immobilisations									
2	91 513 143		3 992 538	10 669 178				84 836 503	
Contrats de location-exploitation									
3									
Autres contrats									

Contrats d'approvisionnement en biens et services

4	221 684 919		128 674 111	74 985 181				275 373 849	
RI-RTF-RNI									
5	1 466 539			1 466 539				0	
Achats de services en CHSLD									
6	39 300 443		11 755 084	17 212 992				33 842 535	
Autres contrats d'approvisionnement									
7	366 357 573		156 858 142	116 130 382				407 085 333	
TOTAL (L.01 à L.06)									

Notes

TYPE "TRANSFERTS"

8									
Entreprises ambulancières									
9									
Organismes communautaires									
10									
Achats de services en CHSLD									
11									
Autres transferts									
12									
TOTAL (L.08 à L.11)									

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	Redressements au solde au début (préciser)	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants reçus durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser)	Écarts inexpliqués	Solde de fin (C1+C5)	

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

Contrats d'approvisionnement en biens et services

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

Notes

TYPE "TRANSFERTS"

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE

ÉCHÉANCES:

	1	2	3	4	Notes
	Ventes de biens et services (préciser)	Donations de tiers (préciser)	Autres revenus (préciser)	Transferts du gouvernement fédéral (préciser)	
2020-2021	314 942				
2021-2022	83 835				
2022-2023	72 240				
2023-2024	70 190				
2024-2025	42 023				
2025-2030	115 272				
2030-2035	39 817				
2035-2040	39 817				
2040-2045	39 817				
2045 et plus	11 542				
Indéterminée					
TOTAL (L.01 à L.11)	829 495				48

EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

	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 reçus durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser)	Écarts inexpliqués	Solde de fin (C1+C2+C3-C4+C5+C6+C7)	
Ventes de biens et services	934 587	49 088	222 937	377 117				829 495	
Donations de tiers									
Autres revenus									
Transferts du gouvernement fédéral									
TOTAL (L.13 à L.16)	934 587	49 088	222 937	377 117				829 495	49

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	36 018 280				
2021-2022	2	34 090 472				
2022-2023	3	33 934 194				
2023-2024	4	30 959 568				
2024-2025	5	29 052 802				
2025-2030	6	397 953 743				
2030-2035	7					
2035-2040	8					
2040-2045	9					
2045 et plus	10					
Indéterminée	11	70 811 152				
TOTAL (L.01 à L.11)	12	632 820 211				50

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

TRANSACTIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES

ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES:

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

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

INFORMATIONS SUR LA TPS

	Dépenses sujettes à la TPS	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	1	146 268 540	6 070 144
- Activités accessoires	2	9 105 113	377 862
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3	51 051 943	2 118 656
TOTAL (L.01 à L.03)	4	206 425 596	8 566 662

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

INFORMATIONS SUR LA TVQ

	Dépenses sujettes à la TVQ	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	7	149 516 883	7 680 869
- Activités accessoires	8	8 941 531	459 338
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9	69 400	3 565
Aménagement des terrains	10		
Améliorations locatives	11	1 529 333	78 564
Bâtiments	12		
Améliorations majeures aux bâtiments	13	9 202 695	472 754
Construction et développement en cours	14	19 035 086	977 856
Matériel et équipements	15	4 636 770	238 197
Équipements spécialisés	16	11 897 293	611 179
Matériel roulant	17		
Développement informatique	18	2 151 652	110 533
Réseau de télécommunication	19	10 909	560
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	48 533 138	2 493 208
Dépenses non capitalisées	21	1 522 359	78 205
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	208 513 911	10 711 620

		No TVQ
		3
Numéro de taxe de vente du Québec	23	1 006 105 471
Numéro de taxe de vente du Québec	24	
Numéro de taxe de vente du Québec	25	
Numéro de taxe de vente du Québec	26	
Numéro de taxe de vente du Québec	27	
Numéro de taxe de vente du Québec	28	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
	Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5
1104 2686	1				
1104 2918	2		12 664 743	65 950	12 730 693
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5				
1104 5119	6		169		169
1104 5127	7				
1104 5135	8			13 505	13 505
1104 5143	9				
1104 5150	10		1 822	500	2 322
1104 5168	11			27 500	27 500
1104 5176	12		1 611	18 559	20 170
1104 5184	13		2 621 241	446 157	3 067 398
1104 5192	14		7 845	2 412	10 257
1104 5200	15				
1104 5218	16		(23)		(23)
1104 5226	17				
1104 5234	18			73	73
1104 5242	19				
1104 5267	20		211	220	431
1104 5275	21		7 020	1 220	8 240
1104 5283	22		1 262	3 961	5 223
1104 5291	23		11 917	748 016	759 933
1104 5309	24			5 521	5 521
1104 5317	25		4 950		4 950
1104 5333	26				
1243 1656	27		1 212	287	1 499
1259 9213	28			27 458	27 458
1269 4659	29		6 000	30 264	36 264
1273 0628	30				
1279 7577	31		343		343
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		15 330 323	1 391 603	16 721 926

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					
	Médicaments (L15) 1	Fourn.médicales et chirurgicales (L17) 2	Rétributions versées aux RNI (19) 3	Dépenses de transfert (L27) 4	Autres charges (L28) 5	Total (C1+C2+C3+C4+C5) 6
1104 2686	1					
1104 2918	2		28 603		888 268	916 871
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5					
1104 5119	6					
1104 5127	7					
1104 5135	8				7 164	7 164
1104 5143	9				2 594	2 594
1104 5150	10	2 560			3 830	6 390
1104 5168	11				13 157	13 157
1104 5176	12				1 024	1 024
1104 5184	13		141 848		518 881	660 729
1104 5192	14	918			14 623	15 541
1104 5200	15				7 164	7 164
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20					
1104 5275	21	13 111			7 739	20 850
1104 5283	22					
1104 5291	23				17 029	17 029
1104 5309	24				71	71
1104 5317	25				623	623
1104 5333	26					
1243 1656	27				249 509	249 509
1259 9213	28	2 520	1 724		43 501	47 745
1269 4659	29	21 839	23 080		25 222	70 141
1273 0628	30					
1279 7577	31				28 798	28 798
1362 3616	32				237	237
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	40 948	53 407	141 848	1 829 434	2 065 637

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
	Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2)
	1	2	3
1104 2686			
1104 2918	3 418 864		3 418 864
1104 3866			
1104 4088			
1104 5051			
1104 5119	350		350
1104 5127			
1104 5135			
1104 5143			
1104 5150			
1104 5168			
1104 5176	97		97
1104 5184	1 294 193		1 294 193
1104 5192	497		497
1104 5200			
1104 5218			
1104 5226			
1104 5234			
1104 5242			
1104 5267			
1104 5275			
1104 5283	122 929		122 929
1104 5291	232 943		232 943
1104 5309			
1104 5317	35 821		35 821
1104 5333			
1243 1656	400		400
1259 9213			
1269 4659	30 605		30 605
1273 0628			
1279 7577	10 086		10 086
1362 3616	(1 379)		(1 379)
1466 5293			
1625 8899			
1845 6327			
Non ventilé par établissement	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	5 145 406		5 145 406

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	250 315			250 315
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5				
1104 5119	6				
1104 5127	7				
1104 5135	8				
1104 5143	9				
1104 5150	10	68			68
1104 5168	11	500			500
1104 5176	12	2 563			2 563
1104 5184	13	311 296	551 559		862 855
1104 5192	14	(774)			(774)
1104 5200	15				
1104 5218	16				
1104 5226	17				
1104 5234	18				
1104 5242	19				
1104 5267	20				
1104 5275	21	200			200
1104 5283	22	69			69
1104 5291	23	11 527			11 527
1104 5309	24	670			670
1104 5317	25	418			418
1104 5333	26				
1243 1656	27	235 970			235 970
1259 9213	28	3 356			3 356
1269 4659	29	21 531			21 531
1273 0628	30				
1279 7577	31	4 212			4 212
1362 3616	32	237			237
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	842 158	551 559		1 393 717

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: POSTES DE RÉSULTATS

	Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)				Notes
	Contributions des Usagers (L-03)	Recouvrements (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			159 063	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
2 CEGEP (préciser)		13 574	210 732	XXXX	XXXX		XXXX	36 147
3 Commissions scolaires (préciser)		141	52 537	XXXX	XXXX		XXXX	21 676
4 Corporation d'urgences-santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 180 886
5 Curateur public		21 424	1 250	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6 Progr. assur. RSSS (DARSSS)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	878 078
7 École nationale d'administration publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 485
8 Financement-Québec				XXXX	2 796 996	XXXX	XXXX	
9 Fonds de financement				XXXX	15 331 745	XXXX	XXXX	
10 Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	XXXX	XXXX	146 259	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
11 Fonds de la recherche du Québec - Santé			2 462 805	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
12 Fonds des ressources naturelles				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
13 Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	307 823
14 Héma-Québec		10 000	519 011	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 645 115
15 Hydro-Québec		144 226		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 539 410
16 Institut national de la recherche scientifique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	141 478
17 Institut national en santé publique du Qc				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	47 473
18 Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	287 765
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			8 901	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	25 845
22 Ministère de la Sécurité publique		203 337		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
23 Régie de l'assurance-maladie du Québec	1 105 425		15 889 605	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 670
24 Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
25 Société d'habitation du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
26 Société québécoise des infrastructures				XXXX	20 870	4 901 850		
27 Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)			75 140	XXXX	XXXX		XXXX	77 504
28 Université du Québec à Trois-Rivières			32 222	XXXX	XXXX		XXXX	4 664
29 Univ. du Qc et ses univ. constituantes			18 778	XXXX	XXXX		XXXX	22 427
30 Autres entités du périmètre (préc.P695)		204 484	454 870	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	87 521
31 TOTAL (L.01 à L.30)	1 105 425	597 186	20 031 173	XXXX	18 149 611	4 901 850	XXXX	14 306 967

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:	Actifs (P.619, C.3)			Passifs (P.619, C.3)			Notes
	Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Intérêts courus à payer (L18)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	
	1	2	3	4	5	6	7
Agence du revenu du Québec	3 128 670	XXXX	7 013 624	XXXX			
CEGEP (préciser)	80 484	XXXX	1 868	XXXX			54
Commissions scolaires (préciser)	227 041	XXXX		XXXX			55
Corporation d'urgences-santé		XXXX	103 438	XXXX			
Curateur public	228	XXXX		XXXX			
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)		XXXX	3 374	XXXX			
École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX			
Financement-Québec				943 199			
Fonds de financement				3 022 622			
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)	(305 451)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Fonds de la recherche du Québec - Santé	368 299	XXXX		XXXX	103 763	965 746	
Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX	48 616		
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)		XXXX	866 459	XXXX			
Héma-Québec	(47 190)	XXXX	249 231	XXXX	1 581		
Hydro-Québec	89 577	XXXX	679 237	XXXX	441 810		
Institut national de la recherche scientifique		XXXX		XXXX			
Institut national en santé publique du Québec		XXXX	10 491	XXXX			
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)		XXXX	98 437	XXXX			
Ministère de l'Économie et de l'Innovation		XXXX		XXXX			
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.		XXXX		XXXX			
Ministère des Finances		XXXX	2 632 685	XXXX			
Ministère de la Sécurité publique		XXXX		XXXX			
Régie assurance maladie du Québec	12 282 339	XXXX		XXXX			
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)		XXXX		XXXX		20 765	
Société d'habitation du Québec		XXXX		XXXX			
Société québécoise des infrastructures	1 160 433	XXXX	88 517	XXXX			
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	1 982	XXXX	2 000	XXXX	10 045		
Université du Québec à Trois-Rivières	19 030	XXXX		XXXX			
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	940	XXXX		XXXX			
Autres entités du périmètre (préciser P695)	1 033	XXXX	3 143	XXXX	6 907 441	135 913	56
TOTAL (L.01 à L.30)	17 007 415		11 752 504	3 975 866	7 503 211	1 122 424	

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)							
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	70 429		7 989		78 418	(7 989)	
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	1 330 325		500 636	355 088	1 475 873	(145 548)	
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)							
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	756 593		2 812 573	2 525 160	1 044 006	(287 413)	
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	16 283 756		14 807 202	17 363 326	13 727 632	2 556 124	
TOTAL (L-01 à L-06)	18 441 103		18 128 400	20 243 574	16 325 929	2 115 174	
Fondations et OSBL (Note 1)	4 731 652	688 984	8 649 802	9 082 695	4 987 743	432 893	
Municipalités et Organismes municipaux							
Entreprises privées	10 362 382		5 486 260	7 656 412	8 192 230	2 170 152	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	827 022		2 820 562	2 525 160	1 122 424	(295 402)	
Hydro-Québec							
Tiers hors périmètre (préciser P695)	2 520 047	(688 984)	1 171 776	979 307	2 023 532	(192 469)	
TOTAL (L-08 à L-13)	18 441 103	0	18 128 400	20 243 574	16 325 929	2 115 174	

57

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	Sommes allouées	Revenus inscrits	Revenus reportés à la	Notes
		au début	au cours de l'exercice	au cours de l'exercice	fin (C1+C2-C3)	
		1	2	3	4	
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle, en hémodynamie interventionnelle ainsi qu'en matériel d'intervention en angiographie	1	346 347	(346 347)		0	
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle	2	56 754	77 047	8 027	125 774	
Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle	3		434 350		434 350	
Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie	4	229 551	282 688	65 808	446 431	
Fournitures en ophtalmologie	5	738 774		222 383	516 391	
Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie	6	269 552		186 052	83 500	
Autres (préciser P695)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	1 640 978	447 738	482 270	1 606 446	

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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			26	1 395
Personnel-temps régulier	2	66 271	2 591 712	65 446	2 610 956
Temps supplémentaire	3	307	13 275	197	8 901
Primes	4	XXXX	50 727	XXXX	43 214
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 578	2 655 714	65 669	2 664 466
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 213	569 626	13 688	557 906
Particuliers	9	8 289	233 477	8 964	271 688
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 502	803 103	22 652	829 594
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	468 465	XXXX	481 272
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	89 080	3 927 282	88 321	3 975 332
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	93 822	XXXX	87 331
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	93 822	XXXX	87 331
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	89 080	4 021 104	88 321	4 062 663
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		61		172
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	61	XXXX	172
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	89 080	4 021 043	88 321	4 062 491
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9	213	134	6 598
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	89 071	4 020 830	88 187	4 055 893

		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	8 871		9 997	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 871		9 997	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	453,26	XXXX	405,73
	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: Dev, adapt, int.soc. - enfants 0-5

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		26	1 395
Personnel-temps régulier	2	37 254	1 406 936	1 440 296
Temps supplémentaire	3	196	8 406	7 171
Primes	4	XXXX	25 096	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 450	1 440 438	36 909
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 505	331 361	7 395
Particuliers	9	5 705	138 975	5 050
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 210	470 336	12 445
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	264 290	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 660	2 175 064	49 354
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 522	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75 522	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 660	2 250 586	49 354
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			163
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			163
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 660	2 250 586	49 354
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9	213	18
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 651	2 250 373	49 336

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	8 082	7 996	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 082	7 996	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	278,44	XXXX
B - L'usager	30	1 225	XXXX	1 320
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 837,04	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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	27 699	1 132 363	27 525
Temps supplémentaire	3	76	3 443	22
Primes	4	XXXX	21 157	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 775	1 156 963	27 547
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 361	223 415	5 916
Particuliers	9	2 456	91 833	3 231
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 817	315 248	9 147
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	193 266	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 592	1 665 477	36 694
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 738	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 738	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 592	1 683 215	36 694
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		61	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		61	9
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 592	1 683 154	36 694
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			116
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 592	1 683 154	36 578

	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	789		2 001
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	789		2 001
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 133,35	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 318	52 413	1 196
Temps supplémentaire	3	35	1 426	17
Primes	4	XXXX	4 474	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 353	58 313	1 213
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	347	14 850	377
Particuliers	9	128	2 669	683
TOTAL (L.08 + L.09)	10	475	17 519	1 060
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 909	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 828	86 741	2 273
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	562	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	562	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 828	87 303	2 273
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	562	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 828	87 303	2 273
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 828	87 303	2 273

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 276	4 929	213 512
Temps supplémentaire	3	152	45	1 845
Primes	4	XXXX	XXXX	4 234
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 428	4 974	219 591
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 627	1 011	44 095
Particuliers	9	620	394	11 062
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 247	1 405	55 157
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	35 728
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 675	6 379	310 476
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 257
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	7 257
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 675	6 379	317 733
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 675	6 379	317 733
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 675	6 379	317 733

	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	224	455	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	698,31

	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: 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	1 006	56 206	1 512	83 693
Personnel-temps régulier	2	89 237	3 432 462	98 175	3 688 597
Temps supplémentaire	3	3 841	169 492	4 490	182 595
Primes	4	XXXX	116 000	XXXX	124 950
Main-d'oeuvre indépendante	5	133	5 486	118	5 705
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 217	3 779 646	104 295	4 085 540
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 699	737 308	21 280	815 727
Particuliers	9	10 037	315 374	11 075	332 080
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 736	1 052 682	32 355	1 147 807
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	630 551	XXXX	693 298
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	122 953	5 462 879	136 650	5 926 645
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	121 155	XXXX	74 905
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	121 155	XXXX	74 905
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	122 953	5 584 034	136 650	6 001 550
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	122 953	5 584 021	136 650	6 001 550
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	473	10 890	528	30 631
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	122 480	5 573 131	136 122	5 970 919

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	969	54 580	1 512	83 693
Personnel-temps régulier	2	22 097	759 721	37 176	1 156 829
Temps supplémentaire	3	2 364	103 382	2 479	94 458
Primes	4	XXXX	46 217	XXXX	59 569
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 430	963 900	41 167	1 394 549
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 895	171 011	8 607	271 522
Particuliers	9	3 561	85 772	4 134	97 633
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 456	256 783	12 741	369 155
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	162 351	XXXX	238 867
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 886	1 383 034	53 908	2 002 571
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 468	XXXX	5 770
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 468	XXXX	5 770
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 886	1 393 502	53 908	2 008 341
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 468	XXXX	5 770
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 886	1 393 502	53 908	2 008 341
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	453	9 994	374	22 862
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 433	1 383 508	53 534	1 985 479

	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
B - L'usager	30		XXXX	123	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	16 142,11

	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: 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	37	1 626		
Personnel-temps régulier	2	62 746	2 496 130	56 163	2 336 217
Temps supplémentaire	3	1 441	64 599	1 943	85 349
Primes	4	XXXX	65 037	XXXX	61 089
Main-d'oeuvre indépendante	5	133	5 486	83	3 737
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 357	2 632 878	58 189	2 486 392
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 845	527 542	11 882	499 228
Particuliers	9	6 071	215 389	6 885	222 915
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 916	742 931	18 767	722 143
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	437 174	XXXX	418 771
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 273	3 812 983	76 956	3 627 306
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	88 628	XXXX	49 014
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	88 628	XXXX	49 014
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83 273	3 901 611	76 956	3 676 320
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	88 628	XXXX	49 014
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	83 273	3 901 611	76 956	3 676 320
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20	877	151	7 621
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 253	3 900 734	76 805	3 668 699

		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: Vaccination chez le 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	1 842	2 501	95 458
Temps supplémentaire	3	7	7	211
Primes	4	XXXX	XXXX	1 050
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 849	2 508	96 719
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	404	479	18 282
Particuliers	9	559	29	1 207
TOTAL (L.08 + L.09)	10	963	508	19 489
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	18 467
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 812	3 016	134 675
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	263
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	263
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 812	3 016	134 938
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 812	3 016	134 938
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 812	3 016	134 938

	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	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: 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	37	1 626		
Personnel-temps régulier	2	60 904	2 436 573	53 662	2 240 759
Temps supplémentaire	3	1 434	64 315	1 936	85 138
Primes	4	XXXX	64 398	XXXX	60 039
Main-d'oeuvre indépendante	5	133	5 486	83	3 737
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 508	2 572 398	55 681	2 389 673
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 441	513 356	11 403	480 946
Particuliers	9	5 512	196 946	6 856	221 708
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 953	710 302	18 259	702 654
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	423 190	XXXX	400 304
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 461	3 705 890	73 940	3 492 631
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	88 628	XXXX	48 751
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	88 628	XXXX	48 751
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 461	3 794 518	73 940	3 541 382
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	88 628	XXXX	48 751
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 461	3 794 518	73 940	3 541 382
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20	877	151	7 621
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 441	3 793 641	73 789	3 533 761

		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: 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	4 394	176 611	4 836	195 551
Temps supplémentaire	3	36	1 511	68	2 788
Primes	4	XXXX	4 746	XXXX	4 292
Main-d'oeuvre indépendante	5			35	1 968
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 430	182 868	4 939	204 599
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	959	38 755	791	44 977
Particuliers	9	405	14 213	56	11 532
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 364	52 968	847	56 509
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 026	XXXX	35 660
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 794	266 862	5 786	296 768
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 059	XXXX	20 121
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 059	XXXX	20 121
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 794	288 921	5 786	316 889
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	5 794	288 908	5 786	316 889
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		19	3	148
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 794	288 889	5 783	316 741

		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	236	XXXX	353	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 224,11	XXXX	897,28

	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: Autres activités de santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	598	17 999	3 950	170 577
Temps supplémentaire	3	2	72	52	2 194
Primes	4	XXXX		XXXX	1 644
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	600	18 071	4 002	174 415
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	111	3 415	676	29 606
Particuliers	9			12	453
TOTAL (L.08 + L.09)	10	111	3 415	688	30 059
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 474	XXXX	27 518
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	711	24 960	4 690	231 992
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 444	XXXX	2 676
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 444	XXXX	2 676
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	711	27 404	4 690	234 668
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	711	27 404	4 690	234 668
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			20	1 074
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	711	27 404	4 670	233 594

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	29 995	1 163 244	27 921	1 159 196
Temps supplémentaire	3	414	16 521	398	17 410
Primes	4	XXXX	6 984	XXXX	2 455
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 409	1 186 749	28 319	1 179 061
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 328	249 133	6 028	251 531
Particuliers	9	4 609	128 067	5 134	141 609
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 937	377 200	11 162	393 140
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	232 342	XXXX	235 266
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 346	1 796 291	39 481	1 807 467
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	566
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 422	XXXX	7 015
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 422	XXXX	7 581
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 346	1 802 713	39 481	1 815 048
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 422	XXXX	7 581
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 346	1 802 713	39 481	1 815 048
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			103	5 217
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 346	1 802 713	39 378	1 809 831

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 460	67 642	1 360	64 844
Temps supplémentaire	3	24	1 132	22	1 086
Primes	4	XXXX	1 724	XXXX	1 623
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 484	70 498	1 382	67 553
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	318	15 098	337	15 984
Particuliers	9	45	2 085	1	24
TOTAL (L.08 + L.09)	10	363	17 183	338	16 008
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 577	XXXX	9 477
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 847	98 258	1 720	93 038
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 191	XXXX	548
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 191	XXXX	548
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 847	99 449	1 720	93 586
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 191	XXXX	548
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 847	99 449	1 720	93 586
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1	83
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 847	99 449	1 719	93 503

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	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	95	2 324		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95	2 324		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95	2 324		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	52 285 168	XXXX	55 722 478
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 889	XXXX	64 419
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 339 057	XXXX	55 786 897
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	95	52 341 381		55 786 897
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	95	52 341 381		55 786 897
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				791 892
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	95	52 341 381		54 995 005

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	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	33 447 772	XXXX	35 965 178
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 739	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 449 511	XXXX	35 965 178
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		33 449 511		35 965 178
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		33 449 511		35 965 178
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				508 189
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		33 449 511		35 456 989

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	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	95	2 324		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95	2 324		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95	2 324		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 837 396	XXXX	19 757 300
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 150	XXXX	64 419
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 889 546	XXXX	19 821 719
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	95	18 891 870		19 821 719
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	95	18 891 870		19 821 719
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				283 703
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	95	18 891 870		19 538 016

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	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	8 631 613	XXXX	8 257 934
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 709	XXXX	11 724
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 643 322	XXXX	8 269 658
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		8 643 322		8 269 658
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		8 643 322		8 269 658
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 412
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		8 643 322		8 267 246

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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	7 917 799	XXXX	7 631 778
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 917 799	XXXX	7 631 778
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		7 917 799		7 631 778
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		7 917 799		7 631 778
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7 917 799		7 631 778

		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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	713 814	XXXX	626 156
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 709	XXXX	11 724
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	725 523	XXXX	637 880
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		725 523		637 880
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		725 523		637 880
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 412
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		725 523		635 468

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 645 986	XXXX	13 647 355
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 386	XXXX	20 118
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 653 372	XXXX	13 667 473
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		14 653 372		13 667 473
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		195 801		203 337
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		195 801		203 337
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		14 457 571		13 464 136
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 281
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		14 457 571		13 462 855

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres 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		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 235	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 235	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 235		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 235		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 235		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - L'usager	30	1	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 235,00	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

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	8 783 537	XXXX	8 551 928
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 783 537	XXXX	8 551 928
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		8 783 537		8 551 928
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		195 801		203 337
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		195 801		203 337
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		8 587 736		8 348 591
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		8 587 736		8 348 591

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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	5 862 449	XXXX	5 095 427
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 151	XXXX	20 118
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 867 600	XXXX	5 115 545
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 867 600		5 115 545
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 867 600		5 115 545
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 281
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 867 600		5 114 264

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	36 714	1 323 471	1 223 024
Temps supplémentaire	3	138	4 626	12 450
Primes	4	XXXX	41 499	36 787
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 852	1 369 596	1 272 261
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 436	339 142	307 845
Particuliers	9	3 246	94 790	172 260
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 682	433 932	480 105
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	252 089	237 246
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 534	2 055 617	1 989 612
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	100 325	72 065
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	100 325	72 065
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 534	2 155 942	2 061 677
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 534	2 155 942	2 061 677
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			22 588
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 534	2 155 942	2 039 089

	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
	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 prof. des U en RI-RTF-SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	36 714	1 323 471	30 727
Temps supplémentaire	3	138	4 626	344
Primes	4	XXXX	41 499	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 852	1 369 596	31 071
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 436	339 142	7 791
Particuliers	9	3 246	94 790	6 275
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 682	433 932	14 066
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	252 089	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 534	2 055 617	45 137
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	100 325	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	100 325	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 534	2 155 942	45 137
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 534	2 155 942	45 137
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			22 588
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 534	2 155 942	45 137

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	1 906	XXXX	1 937
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 131,13	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			1 229	55 822
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	3
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 229	55 825
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			257	11 475
Particuliers	9			56	2 210
TOTAL (L.08 + L.09)	10			313	13 685
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	9 695
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 542	79 205
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	12 255
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	12 255
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 542	91 460
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 542	91 460
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 542	91 460

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	219	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	417,63

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			77	4 269
Personnel-temps régulier	2	147 092	5 280 535	156 494	5 636 764
Temps supplémentaire	3	1 049	41 933	1 043	41 773
Primes	4	XXXX	57 864	XXXX	55 828
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	148 141	5 380 332	157 614	5 738 634
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 981	1 183 579	32 398	1 188 890
Particuliers	9	19 712	516 588	11 132	321 383
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 693	1 700 167	43 530	1 510 273
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 098 296	XXXX	1 141 358
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	199 834	8 178 795	201 144	8 390 265
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	560	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	211 044	XXXX	275 906
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	211 604	XXXX	275 906
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	199 834	8 390 399	201 144	8 666 171
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		58 673		1 536
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	58 673	XXXX	1 536
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	199 834	8 331 726	201 144	8 664 635
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	258	7 437	783	84 516
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	199 576	8 324 289	200 361	8 580 119

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 442	XXXX	8 895	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	986,06	XXXX	964,60

	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: Intervention et suivi de crise

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	47 938	1 510 331	50 388
Temps supplémentaire	3	3 660	172 036	5 151
Primes	4	XXXX	108 898	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 598	1 791 265	55 539
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 462	377 083	12 732
Particuliers	9	8 648	197 131	7 539
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 110	574 214	20 271
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	374 251	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 708	2 739 730	75 810
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	15 577	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 138	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	93 715	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 708	2 833 445	75 810
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		8 870	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 870	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 708	2 824 575	75 810
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		500	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 708	2 824 075	75 810

	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	24 435	25 701	852 461
Temps supplémentaire	3	181	309	12 593
Primes	4	XXXX	XXXX	47 061
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 616	26 010	912 115
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 741	6 129	207 655
Particuliers	9	5 792	2 805	72 894
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 533	8 934	280 549
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	188 742
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 149	34 944	1 381 406
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	32 268
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	32 268
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 149	34 944	1 413 674
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			66
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 715	66
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 149	34 944	1 413 608
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		500	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 149	34 944	1 413 608

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	9 648	9 591	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 648	9 591	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	147,40
B - L'usager	30	1 875	1 962	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	720,49

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	23 503	709 930	24 687
Temps supplémentaire	3	3 479	163 883	4 842
Primes	4	XXXX	72 132	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 982	945 945	29 529
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 721	180 002	6 603
Particuliers	9	2 856	91 230	4 734
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 577	271 232	11 337
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	173 360	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 559	1 390 537	40 866
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	15 577	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 418	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 995	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 559	1 446 532	40 866
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		7 155	7 445
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 155	7 445
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 559	1 439 377	40 866
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			246
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 559	1 439 377	40 866

	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	6 126	6 788	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 126	6 788	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	236,13	XXXX
B - L'usager	30	611	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 355,77	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: Serv.amb.de santé mentale 1re ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 869	96 624
Personnel-temps régulier	2	158 284	6 330 748	161 999	6 503 429
Temps supplémentaire	3	1 430	60 971	1 404	60 609
Primes	4	XXXX	218 250	XXXX	157 366
Main-d'oeuvre indépendante	5			77	5 078
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	159 714	6 609 969	165 349	6 823 106
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 593	1 335 296	35 372	1 445 512
Particuliers	9	19 890	660 369	24 612	714 815
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 483	1 995 665	59 984	2 160 327
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 220 182	XXXX	1 289 607
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	212 197	9 825 816	225 333	10 273 040
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	628
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 302	XXXX	120 749
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	84 302	XXXX	121 377
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	212 197	9 910 118	225 333	10 394 417
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 492		7 128
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 492		7 128
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	212 197	9 906 626	225 333	10 387 289
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	1 900	757	34 036
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	212 193	9 904 726	224 576	10 353 253

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 428	XXXX	7 587	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 333,43	XXXX	1 364,60

	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: Soutien dans la communauté-s.m.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	63 732	2 169 351	70 581	2 440 824
Temps supplémentaire	3	384	17 319	647	25 729
Primes	4	XXXX	149 772	XXXX	153 743
Main-d'oeuvre indépendante	5			419	21 923
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 116	2 336 442	71 647	2 642 219
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 432	532 815	17 147	610 333
Particuliers	9	10 241	255 229	12 455	287 059
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 673	788 044	29 602	897 392
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	454 744	XXXX	520 558
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	89 789	3 579 230	101 249	4 060 169
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	98 542	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	139 123	XXXX	168 123
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	237 665	XXXX	168 123
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	89 789	3 816 895	101 249	4 228 292
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		89 740		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	89 740	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	89 789	3 727 155	101 249	4 228 292
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14	558	25	803
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	89 775	3 726 597	101 224	4 227 489

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	303		337	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	303		337	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12 595,17	XXXX	12 544,48
B - L'usager	30	679	XXXX	754	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 488,36	XXXX	5 606,75

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	42 747	1 432 161	45 462	1 567 697
Temps supplémentaire	3	379	17 102	582	22 902
Primes	4	XXXX	121 204	XXXX	126 758
Main-d'oeuvre indépendante	5			419	21 923
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 126	1 570 467	46 463	1 739 280
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 164	342 668	11 278	401 646
Particuliers	9	6 385	139 560	6 218	155 243
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 549	482 228	17 496	556 889
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	293 648	XXXX	333 263
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 675	2 346 343	63 959	2 629 432
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	98 542	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 004	XXXX	127 918
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	204 546	XXXX	127 918
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 675	2 550 889	63 959	2 757 350
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		89 730		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	89 730	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 675	2 461 159	63 959	2 757 350
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14	558	17	576
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 661	2 460 601	63 942	2 756 774

		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	174		218	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	174		218	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14 657,07	XXXX	12 645,75
B - L'usager	30	232	XXXX	276	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 606,04	XXXX	9 988,31

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 985	737 190	25 119	873 127
Temps supplémentaire	3	5	217	65	2 827
Primes	4	XXXX	28 568	XXXX	26 985
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 990	765 975	25 184	902 939
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 268	190 147	5 869	208 687
Particuliers	9	3 856	115 669	6 237	131 816
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 124	305 816	12 106	340 503
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	161 096	XXXX	187 295
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 114	1 232 887	37 290	1 430 737
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 119	XXXX	40 205
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 119	XXXX	40 205
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 114	1 266 006	37 290	1 470 942
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	30 114	1 265 996	37 290	1 470 942
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8	227
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 114	1 265 996	37 282	1 470 715

		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	129		119	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	129		119	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9 814,00	XXXX	12 358,95
B - L'usager	30	447	XXXX	478	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 832,21	XXXX	3 076,81

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	7 391	383 883	9 231	466 559
Personnel-temps régulier	2	20 201	835 504	20 456	910 219
Temps supplémentaire	3	97	4 884	238	14 215
Primes	4	XXXX	47 167	XXXX	64 633
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 689	1 271 438	29 925	1 455 626
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 157	273 407	7 057	330 085
Particuliers	9	2 048	54 648	2 913	101 829
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 205	328 055	9 970	431 914
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	195 495	XXXX	233 614
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 894	1 794 988	39 895	2 121 154
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 315	XXXX	19 457
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 315	XXXX	19 457
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 894	1 800 303	39 895	2 140 611
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 894	1 800 299	39 895	2 140 611
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 158	79 204
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 894	1 800 299	38 737	2 061 407

		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	3 690		5 454	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 690		5 454	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	487,89	XXXX	377,96
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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	524 517	XXXX	180 850
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 144	XXXX	25 796
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	552 661	XXXX	206 646
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		552 661		206 646
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		552 661		206 646
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		552 661		206 646

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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 - Les appels traités	30	2 296	XXXX	2 226	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	240,71	XXXX	92,83

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	74 144	3 068 835	138 100	5 724 890
Temps supplémentaire	3	675	30 071	612	28 811
Primes	4	XXXX	73 475	XXXX	121 891
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 091	54 838	1 924	83 858
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 910	3 227 219	140 636	5 959 450
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 530	664 551	28 488	1 205 864
Particuliers	9	6 364	219 790	15 020	510 925
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 894	884 341	43 508	1 716 789
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	542 714	XXXX	1 043 355
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97 804	4 654 274	184 144	8 719 594
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38 763	XXXX	42 731
Fournitures et autres charges	14	XXXX	766 337	XXXX	418 806
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	805 100	XXXX	461 537
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	97 804	5 459 374	184 144	9 181 131
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	805 100	XXXX	461 537
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	97 804	5 459 374	184 144	9 181 131
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	322	21 397	753	46 393
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	97 482	5 437 977	183 391	9 134 738

		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: Serv.inf.GMF/GMF-R/GMF-U hors site

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	74 144	3 068 835	92 117
Temps supplémentaire	3	675	30 071	524
Primes	4	XXXX	73 475	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 091	54 838	1 924
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 910	3 227 219	94 565
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	15 530	664 551	19 063
Particuliers	9	6 364	219 790	10 957
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 894	884 341	30 020
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	542 714	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97 804	4 654 274	124 585
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	38 763	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	766 337	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	805 100	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	97 804	5 459 374	124 585
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	805 100	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	97 804	5 459 374	124 585
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	322	21 397	389
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	97 482	5 437 977	124 196

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		30 284	1 143 321
Temps supplémentaire	3		77	3 442
Primes	4	XXXX	XXXX	10 617
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		30 361	1 157 380
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		6 438	248 661
Particuliers	9		3 377	126 086
TOTAL (L.08 + L.09)	10		9 815	374 747
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	231 146
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		40 176	1 763 273
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	20 828
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	20 828
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		40 176	1 784 101
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		40 176	1 784 101
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		40 176	1 784 101

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	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			15 699	652 106
Temps supplémentaire	3			11	430
Primes	4	XXXX		XXXX	16 419
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			15 710	668 955
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 987	124 516
Particuliers	9			686	29 800
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 673	154 316
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	116 735
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			19 383	940 006
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	875
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	875
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			19 383	940 881
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			19 383	940 881
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			364	18 830
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			19 019	922 051

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pratique des sages-femmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 976	3 070	144 540
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	12 514
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 976	3 070	157 054
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	603	819	35 385
Particuliers	9	678	896	39 647
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 281	1 715	75 032
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	27 433
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 257	4 785	259 519
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	7
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	10 787
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	10 794
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 257	4 785	270 313
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 257	4 785	270 313
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	110		70
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 147	4 785	270 243

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'usager				
Pour l'établissement	25	99	130	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	99	130	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2 078,79
B - L'accouchement				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	134 561	7 860 468	134 565	8 100 223
Personnel-temps régulier	2	179 852	5 310 961	172 758	5 418 394
Temps supplémentaire	3	8 714	460 575	13 929	812 865
Primes	4	XXXX	656 447	XXXX	610 615
Main-d'oeuvre indépendante	5	647	33 266	1 117	77 472
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	323 774	14 321 717	322 369	15 019 569
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	67 702	2 862 712	68 639	3 067 044
Particuliers	9	26 040	749 523	36 021	1 146 159
TOTAL (L.08 + L.09)	10	93 742	3 612 235	104 660	4 213 203
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 411 862	XXXX	2 639 521
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	417 516	20 345 814	427 029	21 872 293
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	107 201	XXXX	177 508
Fournitures et autres charges	14	XXXX	356 501	XXXX	956 273
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	463 702	XXXX	1 133 781
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	417 516	20 809 516	427 029	23 006 074
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		73 619		5 308
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	73 619	XXXX	5 308
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	417 516	20 735 897	427 029	23 000 766
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	514	97 029	2 860	367 305
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	417 002	20 638 868	424 169	22 633 461

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 292 871		1 293 204	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 292 871		1 293 204	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,02	XXXX	17,51
B - Les heures travaillées					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,52	XXXX	2,67

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	6 707	362 902	7 280	413 424
Personnel-temps régulier	2	505 603	14 665 092	503 374	14 995 719
Temps supplémentaire	3	71 639	3 312 423	74 890	3 512 467
Primes	4	XXXX	2 070 783	XXXX	2 056 628
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 976	303 827	1 518	101 612
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	588 925	20 715 027	587 062	21 079 850
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	140 015	4 165 741	134 403	4 187 618
Particuliers	9	81 351	1 999 603	77 259	1 906 084
TOTAL (L.08 + L.09)	10	221 366	6 165 344	211 662	6 093 702
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 440 759	XXXX	3 560 201
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	810 291	30 321 130	798 724	30 733 753
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	120	XXXX	1 339
Fournitures et autres charges	14	XXXX	177 245	XXXX	206 323
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	177 365	XXXX	207 662
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	810 291	30 498 495	798 724	30 941 415
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 417 983		2 410 463
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 417 983	XXXX	2 410 463
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	810 291	28 080 512	798 724	28 530 952
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 793	163 053	4 506	144 341
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	804 498	27 917 459	794 218	28 386 611

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	75 157		77 778	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	75 157		77 778	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	403,63	XXXX	395,96
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Interventions brèves

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	585	29 267	589	29 909
Personnel-temps régulier	2	32 639	967 644	34 846	1 024 254
Temps supplémentaire	3	8 496	441 785	10 356	515 091
Primes	4	XXXX	299 760	XXXX	315 264
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 720	1 738 456	45 791	1 884 518
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 811	281 186	10 124	314 696
Particuliers	9	2 244	57 371	3 757	102 409
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 055	338 557	13 881	417 105
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	242 397	XXXX	285 328
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 775	2 319 410	59 672	2 586 951
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	230
Fournitures et autres charges	14	XXXX	855	XXXX	21 538
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	855	XXXX	21 768
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 775	2 320 265	59 672	2 608 719
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	855	XXXX	21 768
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 775	2 320 265	59 672	2 608 719
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			506	12 652
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 775	2 320 265	59 166	2 596 067

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 227		3 308	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 227		3 308	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	719,02	XXXX	784,78
	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	776	44 501	1 403	88 062
Personnel-temps régulier	2	69 855	2 182 296	46 652	1 499 548
Temps supplémentaire	3	13 486	619 893	9 976	477 534
Primes	4	XXXX	476 190	XXXX	451 055
Main-d'oeuvre indépendante	5	225	15 430	66	2 896
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84 342	3 338 310	58 097	2 519 095
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 523	562 483	13 224	439 176
Particuliers	9	5 605	156 964	8 801	203 724
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 128	719 447	22 025	642 900
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	497 423	XXXX	383 490
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	107 470	4 555 180	80 122	3 545 485
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 235	XXXX	19 342
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 237	XXXX	19 342
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	107 470	4 578 417	80 122	3 564 827
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3		89
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3		89
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	107 470	4 578 414	80 122	3 564 738
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	339	8 733	256	6 725
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	107 131	4 569 681	79 866	3 558 013

		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	5 798		5 104	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 798		5 104	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	788,15	XXXX	697,12
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 391	137 681	2 776	167 638
Personnel-temps régulier	2	185 632	5 505 308	203 725	6 296 855
Temps supplémentaire	3	24 270	1 133 053	24 165	1 166 031
Primes	4	XXXX	623 093	XXXX	615 178
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 182	134 191	127	7 968
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	214 475	7 533 326	230 793	8 253 670
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	46 658	1 467 793	54 503	1 757 210
Particuliers	9	32 962	880 963	31 686	841 008
TOTAL (L.08 + L.09)	10	79 620	2 348 756	86 189	2 598 218
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 234 297	XXXX	1 405 413
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	294 095	11 116 379	316 982	12 257 301
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	118	XXXX	1 109
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 852	XXXX	101 138
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	99 970	XXXX	102 247
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	294 095	11 216 349	316 982	12 359 548
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 652		11 296
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 652	XXXX	11 296
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	294 095	11 209 697	316 982	12 348 252
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 871	74 040	1 391	52 033
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	291 224	11 135 657	315 591	12 296 219

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	42 584		45 487	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	42 584		45 487	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	261,65	XXXX	270,57
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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 - 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: Réadaptation 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	15	1 825	138	7 433
Personnel-temps régulier	2	52 805	1 602 247	55 092	1 709 167
Temps supplémentaire	3	4 500	221 792	6 633	303 683
Primes	4	XXXX	157 713	XXXX	160 030
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 320	1 983 577	61 863	2 180 313
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 933	393 278	13 963	491 798
Particuliers	9	7 207	190 858	10 043	224 636
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 140	584 136	24 006	716 434
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	349 375	XXXX	392 826
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 460	2 917 088	85 869	3 289 573
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 169	XXXX	25 212
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 169	XXXX	25 212
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78 460	2 935 257	85 869	3 314 785
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		810		211
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		810		211
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	78 460	2 934 447	85 869	3 314 574
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	455	11 677	995	36 066
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78 005	2 922 770	84 874	3 278 508

		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	8 619		8 815	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 619		8 815	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	339,20	XXXX	371,95
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 940	149 628	2 374	120 382
Personnel-temps régulier	2	164 672	4 407 597	163 059	4 465 895
Temps supplémentaire	3	20 887	895 900	23 760	1 050 128
Primes	4	XXXX	514 027	XXXX	515 101
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 569	154 206	1 325	90 748
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	191 068	6 121 358	190 518	6 242 254
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	53 090	1 461 001	42 589	1 184 738
Particuliers	9	33 333	713 447	22 972	534 307
TOTAL (L.08 + L.09)	10	86 423	2 174 448	65 561	1 719 045
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 117 267	XXXX	1 093 144
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	277 491	9 413 073	256 079	9 054 443
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 134	XXXX	39 093
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 134	XXXX	39 093
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	277 491	9 448 207	256 079	9 093 536
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 410 518		2 398 867
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 410 518	XXXX	2 398 867
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	277 491	7 037 689	256 079	6 694 669
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 128	68 603	1 358	36 865
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	275 363	6 969 086	254 721	6 657 804

		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	14 929		15 064	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 929		15 064	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	628,28	XXXX	601,21
	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: Unités d'hospit. gérontopsychiatrie

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	57 394	63 656	1 744 271
Temps supplémentaire	3	8 845	13 306	526 517
Primes	4	XXXX	XXXX	193 014
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 239	76 962	2 463 802
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	12 835	16 261	463 118
Particuliers	9	4 267	6 107	155 285
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 102	22 368	618 403
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	412 745
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 341	99 330	3 494 950
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	40 210
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	40 210
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83 341	99 330	3 535 160
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			80
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			80
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	83 341	99 330	3 535 080
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	531	1 651	39 018
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 810	97 679	3 496 062

	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	9 146	9 489	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 146	9 489	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	368,44
	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	57 394	63 656	1 744 271
Temps supplémentaire	3	8 845	13 306	526 517
Primes	4	XXXX	XXXX	193 014
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 239	76 962	2 463 802
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	12 835	16 261	463 118
Particuliers	9	4 267	6 107	155 285
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 102	22 368	618 403
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	412 745
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 341	99 330	3 494 950
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	40 210
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	40 210
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83 341	99 330	3 535 160
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			80
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			80
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	83 341	99 330	3 535 080
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	531	1 651	39 018
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 810	97 679	3 496 062

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	9 146	9 489	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 146	9 489	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	368,44
	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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: 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	27 006	1 483 888	28 876	1 723 103
Personnel-temps régulier	2	1 957 711	56 386 949	1 953 070	58 415 250
Temps supplémentaire	3	196 428	8 798 187	226 329	10 847 529
Primes	4	XXXX	5 512 987	XXXX	5 799 429
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 332	225 458	15 678	957 927
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 186 477	72 407 469	2 223 953	77 743 238
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	475 002	14 248 068	484 703	14 963 281
Particuliers	9	364 940	8 104 720	376 547	8 564 345
TOTAL (L.08 + L.09)	10	839 942	22 352 788	861 250	23 527 626
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 645 867	XXXX	13 471 390
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 026 419	107 406 124	3 085 203	114 742 254
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 762	XXXX	19 701
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 998 697	XXXX	7 709 865
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 029 459	XXXX	7 729 566
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 026 419	114 435 583	3 085 203	122 471 820
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		116 439		53 334
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	116 439	XXXX	53 334
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 026 419	114 319 144	3 085 203	122 418 486
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	38 258	1 881 405	59 881	3 632 355
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 988 161	112 437 739	3 025 322	118 786 131

	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	284 504		282 860	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	284 504		282 860	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	395,62	XXXX	420,14
B - L'admission	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	12 808	695 334	15 299	891 070
Personnel-temps régulier	2	919 080	25 838 972	934 699	27 434 975
Temps supplémentaire	3	96 833	4 304 619	120 541	5 723 515
Primes	4	XXXX	2 087 564	XXXX	2 287 339
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 616	81 409	3 798	239 756
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 031 337	33 007 898	1 074 337	36 576 655
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	217 888	6 373 825	226 726	6 859 392
Particuliers	9	164 461	3 591 332	176 211	3 922 699
TOTAL (L.08 + L.09)	10	382 349	9 965 157	402 937	10 782 091
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 787 503	XXXX	6 379 517
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 413 686	48 760 558	1 477 274	53 738 263
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 029	XXXX	5 796
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 036 270	XXXX	2 070 477
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 037 299	XXXX	2 076 273
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 413 686	50 797 857	1 477 274	55 814 536
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 057		5 668
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 057		5 668
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 413 686	50 782 800	1 477 274	55 808 868
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23 335	576 762	34 754	1 202 315
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 390 351	50 206 038	1 442 520	54 606 553

		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	145 553		151 635	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	145 553		151 635	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	345,04	XXXX	360,16
	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: 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	6 996	378 851	7 392	430 371
Personnel-temps régulier	2	508 845	14 194 327	563 164	16 190 314
Temps supplémentaire	3	49 976	2 148 033	54 896	2 535 811
Primes	4	XXXX	1 090 754	XXXX	1 233 638
Main-d'oeuvre indépendante	5	259	6 466	4 930	280 971
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	566 076	17 818 431	630 382	20 671 105
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	120 774	3 510 019	137 620	4 079 166
Particuliers	9	89 876	1 931 169	108 698	2 395 640
TOTAL (L.08 + L.09)	10	210 650	5 441 188	246 318	6 474 806
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 173 251	XXXX	3 678 083
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	776 726	26 432 870	876 700	30 823 994
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	406	XXXX	1 254
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 642 954	XXXX	1 666 884
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 643 360	XXXX	1 668 138
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	776 726	28 076 230	876 700	32 492 132
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 170		4 430
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 170	XXXX	4 430
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	776 726	28 074 060	876 700	32 487 702
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 854	232 950	14 502	407 352
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	766 872	27 841 110	862 198	32 080 350

	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	74 618	81 184		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	74 618	81 184		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	373,14	XXXX	395,21
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 637	2 008	141 195
Personnel-temps régulier	2	253 941	272 093	9 090 861
Temps supplémentaire	3	29 402	36 082	1 876 796
Primes	4	XXXX	XXXX	1 896 450
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 396	3 872	250 934
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	288 376	314 055	13 256 236
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	67 183	72 600	2 472 039
Particuliers	9	50 338	59 915	1 515 999
TOTAL (L.08 + L.09)	10	117 521	132 515	3 988 038
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 137 040
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	405 897	446 570	19 381 314
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	63	12 218
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 650 538	3 480 165
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 650 601	3 492 383
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	405 897	19 832 391	22 873 697
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		86 426	12 051
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		86 426	12 051
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	405 897	19 745 965	22 861 646
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 053	974 523	1 902 815
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	404 844	18 771 442	20 958 831

	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	21 595	22 383	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 595	22 383	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	873,25	936,91
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

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	504	28 594	1 019	62 253
Personnel-temps régulier	2	35 677	1 105 058	34 692	1 118 909
Temps supplémentaire	3	1 236	57 980	2 311	124 222
Primes	4	XXXX	74 697	XXXX	72 526
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 417	1 266 329	38 022	1 377 910
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 621	319 374	10 384	357 792
Particuliers	9	7 195	162 881	3 220	88 484
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 816	482 255	13 604	446 276
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	236 059	XXXX	249 141
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 233	1 984 643	51 626	2 073 327
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29	XXXX	405
Fournitures et autres charges	14	XXXX	97 546	XXXX	118 849
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	97 575	XXXX	119 254
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 233	2 082 218	51 626	2 192 581
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1		15
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1	XXXX	15
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 233	2 082 217	51 626	2 192 566
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	156	3 435	177	6 483
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 077	2 078 782	51 449	2 186 083

		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	2 958		3 139	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 958		3 139	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	702,77	XXXX	696,43
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 941	101 036	1 631	104 794
Personnel-temps régulier	2	152 419	4 481 717	80 592	2 568 904
Temps supplémentaire	3	11 497	519 517	7 345	364 112
Primes	4	XXXX	324 289	XXXX	180 015
Main-d'oeuvre indépendante	5	23	1 415	891	56 818
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	165 880	5 427 974	90 459	3 274 643
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 066	1 161 599	20 334	672 650
Particuliers	9	38 196	857 251	12 404	278 646
TOTAL (L.08 + L.09)	10	77 262	2 018 850	32 738	951 296
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	999 204	XXXX	563 967
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	243 142	8 446 028	123 197	4 789 906
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 143	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	434 220	XXXX	281 833
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	463 363	XXXX	281 833
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	243 142	8 909 391	123 197	5 071 739
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 123		31 101
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 123		31 101
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	243 142	8 901 268	123 197	5 040 638
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 354	59 677	1 223	47 898
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	240 788	8 841 591	121 974	4 992 740

		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	23 169		12 793	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 169		12 793	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	381,96	XXXX	392,70
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 120	116 294	1 527	93 420
Personnel-temps régulier	2	87 749	2 527 493	67 830	2 011 287
Temps supplémentaire	3	7 484	336 364	5 154	223 073
Primes	4	XXXX	163 327	XXXX	129 461
Main-d'oeuvre indépendante	5	38	1 815	2 187	129 448
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	97 391	3 145 293	76 698	2 586 689
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 470	617 982	17 039	522 242
Particuliers	9	14 874	291 866	16 099	362 877
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 344	909 848	33 138	885 119
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	545 094	XXXX	463 642
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	132 735	4 600 235	109 836	3 935 450
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	92	XXXX	28
Fournitures et autres charges	14	XXXX	137 169	XXXX	91 657
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	137 261	XXXX	91 685
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	132 735	4 737 496	109 836	4 027 135
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 662		69
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 662	XXXX	69
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	132 735	4 732 834	109 836	4 027 066
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 506	34 058	2 308	65 492
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	131 229	4 698 776	107 528	3 961 574

		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	16 611		11 726	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 611		11 726	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	283,15	XXXX	337,85
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	434	21 116	70	3 795
Personnel-temps régulier	2	871 822	26 832 054	876 543	28 479 726
Temps supplémentaire	3	62 053	3 024 884	91 864	4 548 508
Primes	4	XXXX	2 038 346	XXXX	2 244 284
Main-d'oeuvre indépendante	5	71 218	3 555 063	53 182	2 743 988
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 005 527	35 471 463	1 021 659	38 020 301
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	197 394	6 342 672	204 298	6 835 268
Particuliers	9	164 545	4 127 546	158 351	4 010 390
TOTAL (L.08 + L.09)	10	361 939	10 470 218	362 649	10 845 658
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 976 158	XXXX	7 586 166
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 367 466	52 917 839	1 384 308	56 452 125
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 998	XXXX	39 646
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 259 400	XXXX	2 328 099
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 299 398	XXXX	2 367 745
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 367 466	55 217 237	1 384 308	58 819 870
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		72 028		8 215
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	72 028	XXXX	8 215
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 367 466	55 145 209	1 384 308	58 811 655
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20 897	694 180	24 896	921 276
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 346 569	54 451 029	1 359 412	57 890 379

		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	862 055		860 329	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	862 055		860 329	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	63,25	XXXX	67,30
	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: Chirurgie d'un jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	910	48 294	1 489	88 463
Personnel-temps régulier	2	36 671	1 216 922	35 797	1 207 137
Temps supplémentaire	3	599	27 763	834	41 129
Primes	4	XXXX	32 474	XXXX	41 832
Main-d'oeuvre indépendante	5			165	10 408
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 180	1 325 453	38 285	1 388 969
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 191	286 891	7 763	283 153
Particuliers	9	7 376	190 551	9 101	254 426
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 567	477 442	16 864	537 579
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	237 416	XXXX	255 311
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 747	2 040 311	55 149	2 181 859
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	18
Fournitures et autres charges	14	XXXX	93 631	XXXX	119 753
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	93 631	XXXX	119 771
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 747	2 133 942	55 149	2 301 630
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		168		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	168	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 747	2 133 774	55 149	2 301 630
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20	6 511	13	712
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 727	2 127 263	55 136	2 300 918

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	24 186	XXXX	24 409	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	87,95	XXXX	94,27

	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	35 371	959 699	36 864
Temps supplémentaire	3	2 371	119 649	4 268
Primes	4	XXXX	70 698	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 273	230 021	3 494
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 015	1 380 067	44 626
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 411	238 484	9 028
Particuliers	9	2 198	49 626	3 012
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 609	288 110	12 040
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	198 467	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 624	1 866 644	56 666
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 661	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	66 661	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 624	1 933 305	56 666
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 624	1 933 305	56 666
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	880	20 847	1 001
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 744	1 912 458	55 665

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	11 561	10 333	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 561	10 333	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	165,42	XXXX
B - L'admission	30	296	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 461,01	XXXX

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 766	602 510	19 328	640 163
Temps supplémentaire	3	1 649	96 688	2 267	127 182
Primes	4	XXXX	40 318	XXXX	47 099
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 273	230 021	3 409	201 690
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 688	969 537	25 004	1 016 134
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 268	148 106	4 218	149 518
Particuliers	9	742	23 185	1 383	39 912
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 010	171 291	5 601	189 430
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	118 070	XXXX	133 020
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 698	1 258 898	30 605	1 338 584
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65 632	XXXX	85 752
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65 632	XXXX	85 752
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 698	1 324 530	30 605	1 424 336
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	65 632	XXXX	85 752
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 698	1 324 530	30 605	1 424 336
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	207	6 083	40	1 942
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 491	1 318 447	30 565	1 422 394

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 605	357 189	17 536	385 067
Temps supplémentaire	3	722	22 961	2 001	64 754
Primes	4	XXXX	30 380	XXXX	35 579
Main-d'oeuvre indépendante	5			85	3 058
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 327	410 530	19 622	488 458
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 143	90 378	4 810	105 228
Particuliers	9	1 456	26 441	1 629	27 631
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 599	116 819	6 439	132 859
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 397	XXXX	94 133
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 926	607 746	26 061	715 450
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 029	XXXX	2 027
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 029	XXXX	2 027
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 926	608 775	26 061	717 477
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 029	XXXX	2 027
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 926	608 775	26 061	717 477
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	673	14 764	961	24 697
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 253	594 011	25 100	692 780

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	607	33 548	596	34 339
Personnel-temps régulier	2	65 125	2 010 841	96 763	3 059 066
Temps supplémentaire	3	6 658	331 485	13 141	626 932
Primes	4	XXXX	215 937	XXXX	307 617
Main-d'oeuvre indépendante	5	263	14 700	676	43 177
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 653	2 606 511	111 176	4 071 131
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 431	541 921	25 453	823 583
Particuliers	9	8 074	222 977	9 319	254 133
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 505	764 898	34 772	1 077 716
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	427 700	XXXX	679 240
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	98 158	3 799 109	145 948	5 828 087
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 531	XXXX	2 148
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 583	XXXX	23 363
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 114	XXXX	25 511
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	98 158	3 835 223	145 948	5 853 598
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	36 114	XXXX	25 511
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	98 158	3 835 223	145 948	5 853 598
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	554	13 526	349	12 872
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	97 604	3 821 697	145 599	5 840 726

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	15 511		17 682	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 511		17 682	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	246,39	XXXX	330,32
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 863 098	1 819 452	40 046 256
Temps supplémentaire	3	79 124	150 309	4 953 954
Primes	4	XXXX	XXXX	4 036 509
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 954	14 245	455 089
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 948 176	1 984 006	49 491 808
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	432 815	430 843	9 452 418
Particuliers	9	357 006	366 615	6 259 040
TOTAL (L.08 + L.09)	10	789 821	797 458	15 711 458
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	11 921 152
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 737 997	2 781 464	77 124 418
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	6
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	56 470
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	56 476
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 737 997	2 781 464	77 180 894
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			10 966
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			10 966
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 737 997	2 781 464	77 169 928
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	91 204	109 295	2 724 323
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 646 793	2 672 169	74 445 605

	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	862 055	860 329	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	862 055	860 329	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,64	86,54
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 263	126 750	2 150	116 678
Personnel-temps régulier	2	412 168	14 646 727	416 772	15 479 671
Temps supplémentaire	3	14 948	723 322	20 997	1 026 104
Primes	4	XXXX	617 701	XXXX	638 913
Main-d'oeuvre indépendante	5	81 020	4 094 900	95 011	5 162 417
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	510 399	20 209 400	534 930	22 423 783
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	89 179	3 271 193	96 157	3 612 466
Particuliers	9	66 156	1 776 922	70 560	1 880 930
TOTAL (L.08 + L.09)	10	155 335	5 048 115	166 717	5 493 396
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 765 009	XXXX	2 987 520
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	665 734	28 022 524	701 647	30 904 699
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	43 101	XXXX	57 796
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 721 126	XXXX	1 956 517
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 764 227	XXXX	2 014 313
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	665 734	29 786 751	701 647	32 919 012
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 929		7 754
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 929	XXXX	7 754
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	665 734	29 778 822	701 647	32 911 258
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 454	142 153	9 456	360 286
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	661 280	29 636 669	692 191	32 550 972

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	18 126	XXXX	18 912	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 635,04	XXXX	1 721,18

	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: Soins inf. spécialisés à dom. (SPH)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	838	46 820	1 548	82 537
Personnel-temps régulier	2	44 605	1 733 458	46 846	1 894 733
Temps supplémentaire	3	217	8 738	338	14 928
Primes	4	XXXX	80 303	XXXX	79 531
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 660	1 869 319	48 732	2 071 729
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 073	400 330	11 067	445 493
Particuliers	9	7 080	197 281	7 542	203 881
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 153	597 611	18 609	649 374
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	305 031	XXXX	346 461
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 813	2 771 961	67 341	3 067 564
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 756	XXXX	74 667
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61 756	XXXX	74 667
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 813	2 833 717	67 341	3 142 231
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 813	2 833 717	67 341	3 142 231
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	181	7 997	145	7 492
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 632	2 825 720	67 196	3 134 739

		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	12 166		12 658	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 166		12 658	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	232,26	XXXX	247,65
B - L'usager	30	1 284	XXXX	862	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 200,72	XXXX	3 636,59

	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: Soins inf.à domicile(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	1 425	79 930	539	30 861
Personnel-temps régulier	2	15 458	606 956	13 380	544 620
Temps supplémentaire	3	19	903	37	1 953
Primes	4	XXXX	68 708	XXXX	52 989
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 902	756 497	13 956	630 423
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 973	163 956	3 421	139 772
Particuliers	9	872	26 039	822	25 397
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 845	189 995	4 243	165 169
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	114 862	XXXX	96 885
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 747	1 061 354	18 199	892 477
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 933	XXXX	19 757
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 933	XXXX	19 757
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 747	1 089 287	18 199	912 234
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 747	1 089 287	18 199	912 234
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			14	566
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 747	1 089 287	18 185	911 668

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	5 486		4 056	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 486		4 056	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	198,56	XXXX	224,77
B - L'usager	30	348	XXXX	180	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 130,14	XXXX	5 064,82

	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: 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			63	3 280
Personnel-temps régulier	2	329 685	11 531 138	338 585	12 354 882
Temps supplémentaire	3	14 668	711 509	20 595	1 007 941
Primes	4	XXXX	450 588	XXXX	489 490
Main-d'oeuvre indépendante	5	69 462	3 540 591	82 246	4 528 406
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	413 815	16 233 826	441 489	18 383 999
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	70 500	2 543 899	77 556	2 870 707
Particuliers	9	56 560	1 503 800	58 696	1 557 771
TOTAL (L.08 + L.09)	10	127 060	4 047 699	136 252	4 428 478
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 206 658	XXXX	2 418 471
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	540 875	22 488 183	577 741	25 230 948
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	42 290	XXXX	56 170
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 522 553	XXXX	1 762 364
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 564 843	XXXX	1 818 534
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	540 875	24 053 026	577 741	27 049 482
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 236		7 754
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 236	XXXX	7 754
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	540 875	24 047 790	577 741	27 041 728
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 273	134 156	9 234	347 277
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	536 602	23 913 634	568 507	26 694 451

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	15 864	XXXX	17 281	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 507,42	XXXX	1 544,73

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	22 420	775 175	17 961	685 436
Temps supplémentaire	3	44	2 172	27	1 282
Primes	4	XXXX	18 102	XXXX	16 903
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 558	554 309	12 765	634 011
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 022	1 349 758	30 753	1 337 632
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 633	163 008	4 113	156 494
Particuliers	9	1 644	49 802	3 500	93 881
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 277	212 810	7 613	250 375
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	138 458	XXXX	125 703
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 299	1 701 026	38 366	1 713 710
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	811	XXXX	1 626
Fournitures et autres charges	14	XXXX	108 884	XXXX	99 729
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	109 695	XXXX	101 355
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 299	1 810 721	38 366	1 815 065
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 693		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 693	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 299	1 808 028	38 366	1 815 065
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			63	4 951
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 299	1 808 028	38 303	1 810 114

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-services					
Pour l'établissement	25	163 288		124 926	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	163 288		124 926	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,09	XXXX	14,49
B - L'usager	30	630	XXXX	589	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 869,89	XXXX	3 073,20

	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: 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	1 442	97 220	1 617	110 119
Personnel-temps régulier	2	79 873	2 598 466	82 743	2 831 456
Temps supplémentaire	3	2 457	113 281	4 685	250 722
Primes	4	XXXX	577 836	XXXX	658 086
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83 772	3 386 803	89 045	3 850 383
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 679	661 504	20 424	725 962
Particuliers	9	13 137	313 809	11 800	343 744
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 816	975 313	32 224	1 069 706
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	577 169	XXXX	643 381
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116 588	4 939 285	121 269	5 563 470
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	40 913	XXXX	29 167
Fournitures et autres charges	14	XXXX	295 054	XXXX	325 890
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	335 967	XXXX	355 057
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	116 588	5 275 252	121 269	5 918 527
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 767		15 503
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 767	XXXX	15 503
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	116 588	5 266 485	121 269	5 903 024
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	595	13 006	22	2 243
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	115 993	5 253 479	121 247	5 900 781

		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	6 556		6 533	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 556		6 533	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	802,66	XXXX	905,60
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12 939,60	XXXX	15 528,37

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 442	97 220	1 617	110 119
Personnel-temps régulier	2	79 873	2 598 466	82 743	2 831 456
Temps supplémentaire	3	2 457	113 281	4 685	250 722
Primes	4	XXXX	577 836	XXXX	658 086
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83 772	3 386 803	89 045	3 850 383
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 679	661 504	20 424	725 962
Particuliers	9	13 137	313 809	11 800	343 744
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 816	975 313	32 224	1 069 706
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	577 169	XXXX	643 381
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116 588	4 939 285	121 269	5 563 470
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	40 913	XXXX	29 167
Fournitures et autres charges	14	XXXX	295 054	XXXX	325 890
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	335 967	XXXX	355 057
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	116 588	5 275 252	121 269	5 918 527
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 767		15 503
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 767	XXXX	15 503
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	116 588	5 266 485	121 269	5 903 024
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	595	13 006	22	2 243
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	115 993	5 253 479	121 247	5 900 781

		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	6 556		6 533	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 556		6 533	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	802,66	XXXX	905,60
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12 939,60	XXXX	15 528,37

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 011	155 034	4 056	229 891
Personnel-temps régulier	2	453 996	13 215 822	472 627	14 064 982
Temps supplémentaire	3	87 981	4 241 239	107 634	5 273 737
Primes	4	XXXX	3 653 008	XXXX	4 052 371
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 775	745 457	12 927	864 356
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	556 763	22 010 560	597 244	24 485 337
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	124 943	3 815 805	135 580	4 150 633
Particuliers	9	82 946	1 851 487	100 353	2 342 684
TOTAL (L.08 + L.09)	10	207 889	5 667 292	235 933	6 493 317
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 394 013	XXXX	3 835 174
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	764 652	31 071 865	833 177	34 813 828
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	85 804	XXXX	45 311
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 886 973	XXXX	1 735 213
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 972 777	XXXX	1 780 524
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	764 652	33 044 642	833 177	36 594 352
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30 033		33 159
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	30 033	XXXX	33 159
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	764 652	33 014 609	833 177	36 561 193
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 128	275 740	11 980	446 316
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	756 524	32 738 869	821 197	36 114 877

		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	122 010		120 009	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	122 010		120 009	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	268,58	XXXX	301,21
	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: Bloc opératoire

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	3 527	3 893	224 642
Personnel-temps régulier	2	287 176	309 146	10 421 103
Temps supplémentaire	3	31 454	27 420	1 438 133
Primes	4	XXXX	XXXX	1 498 959
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 274	7 329	441 843
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	326 431	347 788	14 024 680
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	71 558	76 820	2 611 196
Particuliers	9	62 344	65 122	1 703 962
TOTAL (L.08 + L.09)	10	133 902	141 942	4 315 158
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 277 661
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	460 333	489 730	20 617 499
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	994 831
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	24 790 397
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	25 785 228
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	460 333	489 730	46 402 727
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			464 770
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	464 770
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	460 333	489 730	45 937 957
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 252	2 850	871 270
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	457 081	486 880	45 066 687

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'heure-présence de l'usager				
Pour l'établissement	25	43 282	42 300	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	43 282	42 300	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 055,04	XXXX
B - L'usager	30	33 991	XXXX	33 166
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 329,97	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 héb.et SLD aux adul.diag.psy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	71 696	1 906 690	66 681
Temps supplémentaire	3	8 284	367 909	14 356
Primes	4	XXXX	173 073	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 415	167 133	3 348
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83 395	2 614 805	84 385
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	18 234	499 649	16 658
Particuliers	9	8 704	198 427	12 380
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 938	698 076	29 038
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	537 164	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	110 333	3 850 045	113 423
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 389	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 389	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	110 333	3 895 434	113 423
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		3 775	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 775	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	110 333	3 891 659	113 423
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	249	6 193	3 907
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	110 084	3 885 466	109 516

	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	14 043		14 008
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 043		14 008
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	276,95	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: Soins inf.LD -autres avec diag.psy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	25 210	24 124	841 344
Temps supplémentaire	3	3 384	4 659	261 763
Primes	4	XXXX	XXXX	69 432
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 352	3 188	166 618
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 946	31 971	1 339 157
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 043	5 839	215 951
Particuliers	9	2 544	5 296	139 959
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 587	11 135	355 910
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	236 538
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 533	43 106	1 931 605
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	29 541
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	29 541
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 533	43 106	1 961 146
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	29 541
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 533	43 106	1 961 146
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	131	1 133	59 648
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 402	41 973	1 901 498

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	14 043	14 008	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 043	14 008	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	135,74
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	46 486	42 557	986 851
Temps supplémentaire	3	4 900	9 697	335 754
Primes	4	XXXX	XXXX	111 038
Main-d'oeuvre indépendante	5	63	160	5 240
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 449	52 414	1 438 883
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	12 191	10 819	249 756
Particuliers	9	6 160	7 084	125 149
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 351	17 903	374 905
CHARGES SOCIALES				
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 800	70 317	2 148 150
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	964
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	964
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 800	70 317	2 149 114
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 552
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 552
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 800	70 317	2 147 562
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	118	2 774	91 319
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 682	67 543	2 056 243

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

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

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./jour pédopsychiatrie 0-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour gériatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 824	71 281	1 995	91 110
Temps supplémentaire	3			2	135
Primes	4	XXXX	1 732	XXXX	2 136
Main-d'oeuvre indépendante	5	561	29 262	1 246	60 042
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 385	102 275	3 243	153 423
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	428	17 455	665	30 082
Particuliers	9	205	6 319	2 062	66 004
TOTAL (L.08 + L.09)	10	633	23 774	2 727	96 086
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 078	XXXX	25 799
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 018	140 127	5 970	275 308
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 077	XXXX	6 249
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 077	XXXX	6 249
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 018	162 204	5 970	281 557
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	22 077	XXXX	6 249
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 018	162 204	5 970	281 557
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				268
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 018	162 204	5 970	281 289

		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	225		521	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	225		521	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	720,91	XXXX	539,90
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	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	5 008	269 730	5 707	336 363
Personnel-temps régulier	2	310 095	10 747 491	314 505	11 402 771
Temps supplémentaire	3	4 816	237 709	5 868	304 786
Primes	4	XXXX	235 290	XXXX	279 388
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 975	212 605	917	53 568
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	323 894	11 702 825	326 997	12 376 876
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	69 599	2 476 682	73 577	2 656 174
Particuliers	9	60 622	1 613 858	57 080	1 486 067
TOTAL (L.08 + L.09)	10	130 221	4 090 540	130 657	4 142 241
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 067 754	XXXX	2 208 717
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	454 115	17 861 119	457 654	18 727 834
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 492	XXXX	70 027
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 754 348	XXXX	1 849 206
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 777 840	XXXX	1 919 233
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	454 115	19 638 959	457 654	20 647 067
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		53 362		31 439
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	53 362	XXXX	31 439
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	454 115	19 585 597	457 654	20 615 628
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 960	545 058	4 243	187 652
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	441 155	19 040 539	453 411	20 427 976

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	4 057	225 107	3 747	221 749
Personnel-temps régulier	2	164 989	5 346 459	161 125	5 607 931
Temps supplémentaire	3	2 189	104 846	2 278	118 834
Primes	4	XXXX	84 615	XXXX	122 308
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	28		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	171 236	5 761 055	167 150	6 070 822
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 685	1 218 731	38 809	1 353 730
Particuliers	9	30 373	693 872	29 897	739 045
TOTAL (L.08 + L.09)	10	67 058	1 912 603	68 706	2 092 775
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 026 122	XXXX	1 089 528
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	238 294	8 699 780	235 856	9 253 125
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 492	XXXX	67 244
Fournitures et autres charges	14	XXXX	939 937	XXXX	921 888
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	963 429	XXXX	989 132
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	238 294	9 663 209	235 856	10 242 257
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		35 232		24 769
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	35 232	XXXX	24 769
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	238 294	9 627 977	235 856	10 217 488
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	662	17 016	1 393	49 738
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	237 632	9 610 961	234 463	10 167 750

		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	328 590		328 210	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	328 590		328 210	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	29,36	XXXX	31,05
	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	1 042	34 334	865
Temps supplémentaire	3	1	44	
Primes	4	XXXX	34	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 043	34 412	865
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	230	7 030	172
Particuliers	9	230	7 030	43
TOTAL (L.08 + L.09)	10	460	14 060	215
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 194	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 503	54 666	1 080
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 739	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 739	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 503	64 405	1 080
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 503	64 405	1 080
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 503	64 405	1 080

	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	1 402	1 173	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 402	1 173	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	45,94	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	951	44 623	1 960	114 614
Personnel-temps régulier	2	21 771	673 010	24 429	771 060
Temps supplémentaire	3	75	2 305	81	2 624
Primes	4	XXXX	13 090	XXXX	12 953
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 797	733 028	26 470	901 251
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 737	185 301	6 133	198 001
Particuliers	9	4 240	92 622	5 555	89 635
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 977	277 923	11 688	287 636
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	137 764	XXXX	165 412
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 774	1 148 715	38 158	1 354 299
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4
Fournitures et autres charges	14	XXXX	111 039	XXXX	117 988
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	111 039	XXXX	117 992
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 774	1 259 754	38 158	1 472 291
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 012		12
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 012	XXXX	12
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 774	1 258 742	38 158	1 472 279
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				86
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 774	1 258 742	38 158	1 472 193

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	951	44 623	1 960	114 614
Personnel-temps régulier	2	21 771	673 010	24 429	771 060
Temps supplémentaire	3	75	2 305	81	2 624
Primes	4	XXXX	13 090	XXXX	12 953
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 797	733 028	26 470	901 251
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 737	185 301	6 133	198 001
Particuliers	9	4 240	92 622	5 555	89 635
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 977	277 923	11 688	287 636
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	137 764	XXXX	165 412
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 774	1 148 715	38 158	1 354 299
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4
Fournitures et autres charges	14	XXXX	111 039	XXXX	117 988
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	111 039	XXXX	117 992
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 774	1 259 754	38 158	1 472 291
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 012		12
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 012		12
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 774	1 258 742	38 158	1 472 279
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				86
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 774	1 258 742	38 158	1 472 193

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	122 293	128 086	4 994 370
Temps supplémentaire	3	2 551	3 509	183 328
Primes	4	XXXX	XXXX	144 127
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 974	917	53 568
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	128 818	132 512	5 375 393
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	26 947	28 463	1 098 595
Particuliers	9	25 779	21 585	655 925
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 726	50 048	1 754 520
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	947 445
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	181 544	182 560	8 077 358
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 779
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	801 538
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	804 317
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	181 544	182 560	8 881 675
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			6 658
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			6 658
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	181 544	182 560	8 875 017
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 298	2 850	137 828
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	169 246	179 710	8 737 189

	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	97 875	108 972	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	97 875	108 972	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	80,24
	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: Unité retraitement dispositif méd.

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	1 494	73 478	1 540	82 633
Personnel-temps régulier	2	82 408	1 747 198	76 246	1 656 397
Temps supplémentaire	3	2 125	66 039	4 784	152 881
Primes	4	XXXX	74 974	XXXX	77 661
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	86 027	1 961 689	82 570	1 969 572
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 323	401 273	18 380	408 275
Particuliers	9	14 482	257 657	18 698	306 468
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 805	658 930	37 078	714 743
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	389 954	XXXX	400 358
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	118 832	3 010 573	119 648	3 084 673
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 842	XXXX	397
Fournitures et autres charges	14	XXXX	937 697	XXXX	991 812
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	939 539	XXXX	992 209
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	118 832	3 950 112	119 648	4 076 882
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	939 539	XXXX	992 209
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	118 832	3 950 112	119 648	4 076 882
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 213	25 574	1 230	30 691
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	117 619	3 924 538	118 418	4 046 191

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	233 532		230 970	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	233 532		230 970	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,81	XXXX	17,52
	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 494	73 478	1 540	82 633
Personnel-temps régulier	2	82 408	1 747 198	76 246	1 656 397
Temps supplémentaire	3	2 125	66 039	4 784	152 881
Primes	4	XXXX	74 974	XXXX	77 661
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	86 027	1 961 689	82 570	1 969 572
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 323	401 273	18 380	408 275
Particuliers	9	14 482	257 657	18 698	306 468
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 805	658 930	37 078	714 743
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	389 954	XXXX	400 358
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	118 832	3 010 573	119 648	3 084 673
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 842	XXXX	397
Fournitures et autres charges	14	XXXX	937 697	XXXX	991 812
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	939 539	XXXX	992 209
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	118 832	3 950 112	119 648	4 076 882
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	939 539	XXXX	992 209
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	118 832	3 950 112	119 648	4 076 882
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 213	25 574	1 230	30 691
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	117 619	3 924 538	118 418	4 046 191

		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	233 532		230 970	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	233 532		230 970	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,81	XXXX	17,52
	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: Serv. d'éval./trait.de 2e3e L en 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	3 296	178 815	5 993	346 027
Personnel-temps régulier	2	229 543	8 620 480	240 658	9 310 147
Temps supplémentaire	3	3 296	131 269	4 543	187 037
Primes	4	XXXX	448 338	XXXX	392 922
Main-d'oeuvre indépendante	5	788	51 338	469	29 217
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	236 923	9 430 240	251 663	10 265 350
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	57 073	2 190 024	57 669	2 279 629
Particuliers	9	28 032	670 164	25 755	744 028
TOTAL (L.08 + L.09)	10	85 105	2 860 188	83 424	3 023 657
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 687 707	XXXX	1 860 082
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	322 028	13 978 135	335 087	15 149 089
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 784	XXXX	2 967
Fournitures et autres charges	14	XXXX	343 671	XXXX	308 727
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	346 455	XXXX	311 694
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	322 028	14 324 590	335 087	15 460 783
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		105 916		140 899
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	105 916	XXXX	140 899
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	322 028	14 218 674	335 087	15 319 884
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	79	3 842	833	42 700
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	321 949	14 214 832	334 254	15 277 184

		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	9 747	XXXX	8 530	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 458,38	XXXX	1 790,99

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 183	61 264	70	3 880
Personnel-temps régulier	2	24 931	965 720	21 048	856 051
Temps supplémentaire	3	75	3 623	374	16 383
Primes	4	XXXX	56 036	XXXX	42 429
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 189	1 086 643	21 492	918 743
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 806	237 038	4 565	183 766
Particuliers	9	1 229	27 225	712	25 252
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 035	264 263	5 277	209 018
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	190 668	XXXX	164 311
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 224	1 541 574	26 769	1 292 072
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 946	XXXX	27 103
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 946	XXXX	27 103
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 224	1 593 520	26 769	1 319 175
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		84 099		139 538
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		84 099		139 538
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 224	1 509 421	26 769	1 179 637
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	764		50
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 218	1 508 657	26 769	1 179 587

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	406	XXXX	385	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 715,90	XXXX	3 063,86

	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: 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	2 113	117 551	5 923	342 147
Personnel-temps régulier	2	204 612	7 654 760	219 610	8 454 096
Temps supplémentaire	3	3 221	127 646	4 169	170 654
Primes	4	XXXX	392 302	XXXX	350 493
Main-d'oeuvre indépendante	5	788	51 338	469	29 217
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	210 734	8 343 597	230 171	9 346 607
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	51 267	1 952 986	53 104	2 095 863
Particuliers	9	26 803	642 939	25 043	718 776
TOTAL (L.08 + L.09)	10	78 070	2 595 925	78 147	2 814 639
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 497 039	XXXX	1 695 771
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	288 804	12 436 561	308 318	13 857 017
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 784	XXXX	2 967
Fournitures et autres charges	14	XXXX	291 725	XXXX	281 624
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	294 509	XXXX	284 591
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	288 804	12 731 070	308 318	14 141 608
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 817		1 361
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 817		1 361
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	288 804	12 709 253	308 318	14 140 247
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	73	3 078	833	42 650
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	288 731	12 706 175	307 485	14 097 597

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	9 341	XXXX	8 145	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 360,26	XXXX	1 730,83

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 813	196 260	3 762	210 417
Personnel-temps régulier	2	163 990	5 143 092	145 347	4 794 937
Temps supplémentaire	3	10 868	512 351	17 647	901 306
Primes	4	XXXX	626 410	XXXX	630 791
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 052	147 280	6 988	522 459
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	180 723	6 625 393	173 744	7 059 910
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 549	1 273 114	36 498	1 234 741
Particuliers	9	20 680	424 340	29 212	721 772
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 229	1 697 454	65 710	1 956 513
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 099 369	XXXX	1 125 100
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	239 952	9 422 216	239 454	10 141 523
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 247	XXXX	12 049
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 803 138	XXXX	1 939 832
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 814 385	XXXX	1 951 881
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	239 952	11 236 601	239 454	12 093 404
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 544		190 483
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 544		190 483
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	239 952	11 230 057	239 454	11 902 921
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 485	925 468	1 107	996 338
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	237 467	10 304 589	238 347	10 906 583

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	7 118 829		7 200 343	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 118 829		7 200 343	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,45	XXXX	1,54
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	598,10	XXXX	666,99

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	3 012	151 815	1 548	89 360
Personnel-temps régulier	2	61 665	1 952 485	57 087	1 889 702
Temps supplémentaire	3	375	17 391	430	20 334
Primes	4	XXXX	71 168	XXXX	72 110
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 052	2 192 859	59 065	2 071 506
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 425	482 954	14 189	473 892
Particuliers	9	6 510	143 846	13 830	350 639
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 935	626 800	28 019	824 531
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	405 752	XXXX	409 879
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 987	3 225 411	87 084	3 305 916
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 240	XXXX	12 049
Fournitures et autres charges	14	XXXX	907 999	XXXX	958 101
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	919 239	XXXX	970 150
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 987	4 144 650	87 084	4 276 066
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 059		186 367
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 059		186 367
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 987	4 143 591	87 084	4 089 699
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	437 206	26	381 259
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 986	3 706 385	87 058	3 708 440

		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	749 729		679 880	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	749 729		679 880	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,95	XXXX	5,73
B - L'usager	30	3 918	XXXX	2 740	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	945,99	XXXX	1 353,45

	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: 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	801	44 445	2 214	121 057
Personnel-temps régulier	2	102 325	3 190 607	88 260	2 905 235
Temps supplémentaire	3	10 493	494 960	17 217	880 972
Primes	4	XXXX	555 242	XXXX	558 681
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 052	147 280	6 988	522 459
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	115 671	4 432 534	114 679	4 988 404
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 124	790 160	22 309	760 849
Particuliers	9	14 170	280 494	15 382	371 133
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 294	1 070 654	37 691	1 131 982
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	693 617	XXXX	715 221
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	153 965	6 196 805	152 370	6 835 607
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	895 139	XXXX	981 731
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	895 146	XXXX	981 731
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	153 965	7 091 951	152 370	7 817 338
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 485		4 116
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 485		4 116
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	153 965	7 086 466	152 370	7 813 222
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 484	488 262	1 081	615 079
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	151 481	6 598 204	151 289	7 198 143

		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	6 369 100		6 520 463	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 369 100		6 520 463	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,04	XXXX	1,10
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	495,70	XXXX	528,81

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de soins mère et nouveau-né

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 976	148 903	3 698	205 288
Personnel-temps régulier	2	139 410	4 394 477	152 746	4 699 010
Temps supplémentaire	3	9 391	444 231	12 773	612 662
Primes	4	XXXX	365 104	XXXX	384 132
Main-d'oeuvre indépendante	5	12	314		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	151 789	5 353 029	169 217	5 901 092
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 704	1 126 822	36 828	1 178 821
Particuliers	9	34 511	794 762	36 517	901 241
TOTAL (L.08 + L.09)	10	70 215	1 921 584	73 345	2 080 062
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	987 547	XXXX	1 114 302
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	222 004	8 262 160	242 562	9 095 456
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	510	XXXX	561
Fournitures et autres charges	14	XXXX	556 850	XXXX	573 384
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	557 360	XXXX	573 945
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	222 004	8 819 520	242 562	9 669 401
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		280		206
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		280		206
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	222 004	8 819 240	242 562	9 669 195
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 707	324 024	1 431	41 346
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	220 297	8 495 216	241 131	9 627 849

		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: Bloc obstétrical

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 929	96 515	1 162	61 363
Personnel-temps régulier	2	64 938	2 187 392	69 307	2 176 503
Temps supplémentaire	3	4 983	246 172	5 725	294 339
Primes	4	XXXX	163 403	XXXX	167 869
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 850	2 693 482	76 194	2 700 074
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 722	539 058	17 169	549 444
Particuliers	9	15 786	355 403	17 021	395 680
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 508	894 461	34 190	945 124
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	475 236	XXXX	505 879
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	104 358	4 063 179	110 384	4 151 077
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	419	XXXX	543
Fournitures et autres charges	14	XXXX	441 537	XXXX	443 850
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	441 956	XXXX	444 393
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	104 358	4 505 135	110 384	4 595 470
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2		151
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2	XXXX	151
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	104 358	4 505 133	110 384	4 595 319
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	702	300 161	394	11 993
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	103 656	4 204 972	109 990	4 583 326

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'usager					
Pour l'établissement	25	6 619		5 649	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 619		5 649	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	635,29	XXXX	811,38
B - L'accouchement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 332,80	XXXX	1 491,97

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mat.& soins de base 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	1 047	52 388	2 536	143 925
Personnel-temps régulier	2	74 472	2 207 085	83 439	2 522 507
Temps supplémentaire	3	4 408	198 059	7 048	318 323
Primes	4	XXXX	201 701	XXXX	216 263
Main-d'oeuvre indépendante	5	12	314		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 939	2 659 547	93 023	3 201 018
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 982	587 764	19 659	629 377
Particuliers	9	18 725	439 359	19 496	505 561
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 707	1 027 123	39 155	1 134 938
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	512 311	XXXX	608 423
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	117 646	4 198 981	132 178	4 944 379
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	91	XXXX	18
Fournitures et autres charges	14	XXXX	115 313	XXXX	129 534
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	115 404	XXXX	129 552
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	117 646	4 314 385	132 178	5 073 931
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		278		55
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		278		55
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	117 646	4 314 107	132 178	5 073 876
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 005	23 863	1 037	29 353
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	116 641	4 290 244	131 141	5 044 523

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	14 338		14 192	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 338		14 192	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	299,24	XXXX	355,45
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	649,84	XXXX	801,74

	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: Services ambul. de psychogériatrie

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	8 615	352 362	11 314	504 842
Temps supplémentaire	3	85	3 684	147	6 589
Primes	4	XXXX	15 565	XXXX	20 137
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 700	371 611	11 461	531 568
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 803	77 573	2 736	120 678
Particuliers	9	302	12 737	158	7 241
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 105	90 310	2 894	127 919
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 368	XXXX	87 765
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 805	525 289	14 355	747 252
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 077	XXXX	11 289
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 077	XXXX	11 289
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 805	552 366	14 355	758 541
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	27 077	XXXX	11 289
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 805	552 366	14 355	758 541
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		121		57
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 805	552 245	14 355	758 484

		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	146	XXXX	352	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 782,50	XXXX	2 154,78

	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	16 585	16 394	635 725
Temps supplémentaire	3	153	162	7 199
Primes	4	XXXX	XXXX	6 809
Main-d'oeuvre indépendante	5	840	840	8 400
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 578	17 396	658 133
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 180	3 269	127 687
Particuliers	9	2 182	1 664	49 964
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 362	4 933	177 651
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	136 092
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 940	22 329	971 876
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	11 244
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	11 244
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 940	22 329	983 120
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			338
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			338
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 940	22 329	982 782
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 940	22 329	982 782

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 259	7 284	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	134,92

	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: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 726	95 581	2 865	156 032
Personnel-temps régulier	2	45 382	1 572 545	47 838	1 719 065
Temps supplémentaire	3	732	26 749	1 162	46 394
Primes	4	XXXX	31 572	XXXX	39 713
Main-d'oeuvre indépendante	5	59	1 679	674	36 022
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 899	1 728 126	52 539	1 997 226
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 591	391 590	11 757	441 414
Particuliers	9	4 224	152 223	2 095	69 134
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 815	543 813	13 852	510 548
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	329 076	XXXX	364 687
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 714	2 601 015	66 391	2 872 461
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 955	XXXX	16 819
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 899	XXXX	80 301
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	87 854	XXXX	97 120
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 714	2 688 869	66 391	2 969 581
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				29
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	87 854	XXXX	29
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 714	2 688 869	66 391	2 969 552
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		285	300	18 181
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 714	2 688 584	66 091	2 951 371

		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	157		153	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	157		153	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17 124,74	XXXX	19 290,20
	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: Serv. revendicateurs statut réfugié

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	143	5 336		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	143	5 336		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	32	1 199		
Particuliers	9	9	355		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41	1 554		
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	184	7 833		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	428	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	428	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	184	8 261		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 261		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 261		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	184	0		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	184			

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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	143	5 336		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	143	5 336		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	32	1 199		
Particuliers	9	9	355		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41	1 554		
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	184	7 833		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	428	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	428	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	184	8 261		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 261		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 261		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	184	0		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	184			

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - L'usager	30		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: Santé parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	48 137	45 616	1 877 933
Temps supplémentaire	3	281	436	20 099
Primes	4	XXXX	XXXX	50 815
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	511	25 604
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 425	46 563	1 974 451
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 476	10 270	423 295
Particuliers	9	7 275	6 636	170 991
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 751	16 906	594 286
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	339 520
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 176	63 469	2 908 257
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	248 137
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	248 137
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 176	63 469	3 156 394
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 176	63 469	3 156 394
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		297	16 003
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 176	63 172	3 140 391

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour 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	18 681	19 039	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	164,95

	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: Santé parentale et infantile - 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	48 137	1 953 768	45 616	1 877 933
Temps supplémentaire	3	281	13 336	436	20 099
Primes	4	XXXX	51 062	XXXX	50 815
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	344	511	25 604
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 425	2 018 510	46 563	1 974 451
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 476	435 064	10 270	423 295
Particuliers	9	7 275	203 421	6 636	170 991
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 751	638 485	16 906	594 286
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	352 268	XXXX	339 520
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 176	3 009 263	63 469	2 908 257
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	678	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	254 586	XXXX	248 137
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	255 264	XXXX	248 137
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 176	3 264 527	63 469	3 156 394
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	66 176	3 264 527	63 469	3 156 394
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			297	16 003
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 176	3 264 527	63 172	3 140 391

		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	18 681	XXXX	19 039	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	174,75	XXXX	164,95

	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: 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	548 888	11 856 764	555 663
Temps supplémentaire	3	11 882	390 823	22 121
Primes	4	XXXX	276 950	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	492 881	9 711 521	537 894
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 053 651	22 236 058	1 115 678
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	118 636	2 591 833	124 669
Particuliers	9	92 080	1 591 182	96 169
TOTAL (L.08 + L.09)	10	210 716	4 183 015	220 838
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 560 649	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 264 367	28 979 722	1 336 516
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	466 053	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	708 547	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	9 565 748	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 740 348	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 264 367	39 720 070	1 336 516
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		28 589	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		28 589	14 029
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 264 367	39 691 481	1 336 516
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23 697	520 001	30 770
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 240 670	39 171 480	1 305 746

	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	6 920	XXXX	6 704
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 660,62	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	548 888	11 856 764	555 663	12 287 836
Temps supplémentaire	3	11 882	390 823	22 121	734 362
Primes	4	XXXX	276 950	XXXX	325 810
Main-d'oeuvre indépendante	5	492 881	9 711 521	537 894	13 190 206
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 053 651	22 236 058	1 115 678	26 538 214
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	118 636	2 591 833	124 669	2 767 000
Particuliers	9	92 080	1 591 182	96 169	1 812 174
TOTAL (L.08 + L.09)	10	210 716	4 183 015	220 838	4 579 174
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 560 649	XXXX	2 779 355
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 264 367	28 979 722	1 336 516	33 896 743
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	466 053	XXXX	2 864 546
Fournitures et autres charges	14	XXXX	708 547	XXXX	902 471
Allocations directes	15	XXXX	9 565 748	XXXX	10 025 941
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 740 348	XXXX	13 792 958
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 264 367	39 720 070	1 336 516	47 689 701
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		28 589		14 029
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		28 589		14 029
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 264 367	39 691 481	1 336 516	47 675 672
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23 697	520 001	30 770	761 362
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 240 670	39 171 480	1 305 746	46 914 310

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 920	XXXX	6 704	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 660,62	XXXX	6 997,96

	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

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 - Le jour-services					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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 dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 582	514 962	16 512	500 637
Temps supplémentaire	3			42	1 344
Primes	4	XXXX	7	XXXX	370
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 582	514 969	16 554	502 351
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 914	116 831	3 459	105 791
Particuliers	9	3 016	60 298	2 106	51 178
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 930	177 129	5 565	156 969
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 442	XXXX	109 084
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 512	803 540	22 119	768 404
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 767	XXXX	61 470
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 767	XXXX	61 470
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 512	848 307	22 119	829 874
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				5
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 512	848 307	22 119	829 869
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			23	696
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 512	848 307	22 096	829 173

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'appl. fluorures+scellement p.					
Pour l'établissement	25	6 218		5 353	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 218		5 353	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	136,43	XXXX	154,90
B - L'usager suivi	30	3 660	XXXX	3 139	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	231,78	XXXX	264,15

	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: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 496	117 986	5 391	117 169
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 040	XXXX	2 473
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 496	120 026	5 391	119 642
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 224	25 988	1 189	25 658
Particuliers	9	660	3 176	125	2 615
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 884	29 164	1 314	28 273
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 876	XXXX	23 957
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 380	173 066	6 705	171 872
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 387	XXXX	1 021
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 141	XXXX	23 737
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 528	XXXX	24 758
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 380	197 594	6 705	196 630
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	24 528	XXXX	24 758
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 380	197 594	6 705	196 630
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		91		33
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 380	197 503	6 705	196 597

		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	212	XXXX	705	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	931,62	XXXX	278,86

	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: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 633	139 678	1 001	54 008
Personnel-temps régulier	2	328 031	11 761 812	309 368	11 336 557
Temps supplémentaire	3	3 020	118 052	2 950	120 794
Primes	4	XXXX	318 389	XXXX	217 983
Main-d'oeuvre indépendante	5	18 840	1 141 340	24 953	1 522 842
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	352 524	13 479 271	338 272	13 252 184
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	67 381	2 551 982	66 252	2 463 270
Particuliers	9	38 155	985 795	35 620	861 284
TOTAL (L.08 + L.09)	10	105 536	3 537 777	101 872	3 324 554
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 396 218	XXXX	2 306 638
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	458 060	19 413 266	440 144	18 883 376
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	60
Fournitures et autres charges	14	XXXX	228 481	XXXX	209 251
Allocations directes	15	XXXX	500	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	228 981	XXXX	209 311
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	458 060	19 642 247	440 144	19 092 687
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 823		365
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 823		365
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	458 060	19 639 424	440 144	19 092 322
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	210	35 140	169	11 157
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	457 850	19 604 284	439 975	19 081 165

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			56	2 019
Personnel-temps régulier	2	191 750	6 558 029	180 606	6 380 590
Temps supplémentaire	3	2 082	83 675	1 758	75 169
Primes	4	XXXX	150 477	XXXX	82 685
Main-d'oeuvre indépendante	5	17 948	1 085 310	21 747	1 324 754
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	211 780	7 877 491	204 167	7 865 217
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 811	1 384 537	37 884	1 354 736
Particuliers	9	23 826	625 659	21 269	491 313
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62 637	2 010 196	59 153	1 846 049
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 334 178	XXXX	1 294 760
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	274 417	11 221 865	263 320	11 006 026
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	60
Fournitures et autres charges	14	XXXX	164 317	XXXX	184 527
Allocations directes	15	XXXX	500	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	164 817	XXXX	184 587
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	274 417	11 386 682	263 320	11 190 613
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		613		76
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	613	XXXX	76
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	274 417	11 386 069	263 320	11 190 537
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	210	22 099	109	7 026
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	274 207	11 363 970	263 211	11 183 511

		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
B - L'usager	30	8 865	XXXX	8 296	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 281,89	XXXX	1 348,06

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			70	3 538
Personnel-temps régulier	2	23 557	1 095 153	27 381	1 237 161
Temps supplémentaire	3	76	3 584	360	13 558
Primes	4	XXXX	99 686	XXXX	89 853
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 633	1 198 423	27 811	1 344 110
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 254	245 401	6 404	292 656
Particuliers	9	3 174	116 746	3 019	96 372
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 428	362 147	9 423	389 028
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	213 160	XXXX	239 555
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 061	1 773 730	37 234	1 972 693
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 719	XXXX	4 014
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 719	XXXX	4 014
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 061	1 791 449	37 234	1 976 707
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	17 719	XXXX	4 014
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 061	1 791 449	37 234	1 976 707
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 342	18	857
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 061	1 790 107	37 216	1 975 850

		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	11 980		8 971	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 980		8 971	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	149,42	XXXX	220,25
B - L'usager	30	1 809	XXXX	1 647	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	989,56	XXXX	1 199,67

	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: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 633	139 678	875	48 451
Personnel-temps régulier	2	112 724	4 108 630	101 381	3 718 806
Temps supplémentaire	3	862	30 793	832	32 067
Primes	4	XXXX	68 226	XXXX	45 445
Main-d'oeuvre indépendante	5	892	56 030	3 206	198 088
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	117 111	4 403 357	106 294	4 042 857
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 316	922 044	21 964	815 878
Particuliers	9	11 155	243 390	11 332	273 599
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 471	1 165 434	33 296	1 089 477
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	848 880	XXXX	772 323
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	151 582	6 417 671	139 590	5 904 657
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 445	XXXX	20 710
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 445	XXXX	20 710
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	151 582	6 464 116	139 590	5 925 367
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 210		289
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 210	XXXX	289
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	151 582	6 461 906	139 590	5 925 078
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 699	42	3 274
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	151 582	6 450 207	139 548	5 921 804

	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	9 488	XXXX	9 121	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	679,83	XXXX	649,25

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7	296		
Personnel-temps régulier	2	6 589	268 287	4 077	170 984
Temps supplémentaire	3	19	899	5	318
Primes	4	XXXX	6 899	XXXX	4 331
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 615	276 381	4 082	175 633
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 495	64 203	1 516	66 111
Particuliers	9	1 643	60 081	1 542	58 395
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 138	124 284	3 058	124 506
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 954	XXXX	41 208
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 753	457 619	7 140	341 347
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	91	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 148	XXXX	20 729
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 239	XXXX	20 729
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 753	504 858	7 140	362 076
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 488		3 919
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 488	XXXX	3 919
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 753	498 370	7 140	358 157
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8	510
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 753	498 370	7 132	357 647

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 599	XXXX	5 646	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	89,01	XXXX	63,35

	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: Laboratoires de biologie 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			
Personnel-temps régulier	2	53 852	1 239 868	39 689
Temps supplémentaire	3	1 414	52 022	2 268
Primes	4	XXXX	25 244	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	851	25 952	1 652
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 117	1 343 086	43 609
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 368	264 754	8 683
Particuliers	9	9 652	173 494	7 209
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 020	438 248	15 892
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	254 762	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 137	2 036 096	59 501
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	759 860	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 838 950	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 598 810	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 137	14 634 906	59 501
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	58 047	XXXX
Recouvrements	19		12 077 490	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 135 537	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 137	2 499 369	59 501
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	525	26 486	39
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 612	2 472 883	59 462

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	2 553 121		3 672 038
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 553 121		3 672 038
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,72	XXXX
B - Procédure	30	975 193	XXXX	985 820
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,54	XXXX

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	4 588	XXXX	4 408
Fournitures et autres charges	14	XXXX	508 241	XXXX	561 242
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	512 829	XXXX	565 650
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		512 829		565 650
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		512 829		565 650
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		512 829		565 650
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	71 702	XXXX	26 698
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 524 878	XXXX	1 591 343
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 596 580	XXXX	1 618 041
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 596 580		1 618 041
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	57 974	XXXX	4 277
Recouvrements	19		1 538 606		1 613 764
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 596 580		1 618 041
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	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 362	XXXX	38 540
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 362	XXXX	38 540
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		40 362		38 540
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		40 361		38 540
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		40 361		38 540
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	50 037	1 138 068	39 689
Temps supplémentaire	3	1 382	50 841	2 268
Primes	4	XXXX	15 502	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	851	25 952	1 652
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 270	1 230 363	43 609
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 564	243 665	8 683
Particuliers	9	9 015	165 559	7 209
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 579	409 224	15 892
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	233 456	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 849	1 873 043	59 501
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	977
Fournitures et autres charges	14	XXXX	631 321	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	631 321	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 849	2 504 364	59 501
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	XXXX
Recouvrements	19		292 065	344 302
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	292 065	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 849	2 212 299	59 501
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	525	11 585	39
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 324	2 200 714	59 462

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	2 553 121	3 672 038	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 553 121	3 672 038	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,98	XXXX
B - Procédure	30	975 193	XXXX	985 820
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,26	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 815	101 800	
Temps supplémentaire	3	32	1 181	
Primes	4	XXXX	9 742	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 847	112 723	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	804	21 089	
Particuliers	9	637	7 935	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 441	29 024	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 306	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 288	163 053	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	646 019	XXXX 315 416
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 704 283	XXXX 8 321 994
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 350 302	XXXX 8 637 410
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 288	8 513 355	8 637 410
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	73	XXXX
Recouvrements	19		8 226 213	8 637 410
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 226 286	8 637 410
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 288	287 069	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 901	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 288	272 168	

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lab regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 186	69 007	
Temps supplémentaire	3	27	1 037	
Primes	4	XXXX	9 175	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 213	79 219	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	487	14 769	
Particuliers	9	493	6 366	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	980	21 135	
CHARGES SOCIALES				
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 193	115 441	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	645 543	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 429 550	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 075 093	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 193	6 190 534	6 466 122
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		5 951 077	6 466 122
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 951 077	6 466 122
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 193	239 457	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 901	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 193	224 556	

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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 - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 629	32 793	
Temps supplémentaire	3	5	144	
Primes	4	XXXX	567	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 634	33 504	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	317	6 320	
Particuliers	9	144	1 569	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	461	7 889	
CHARGES SOCIALES				
	11	XXXX	6 219	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 095	47 612	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	476	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 274 733	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 275 209	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 095	2 322 821	2 171 288
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	73	XXXX
Recouvrements	19		2 275 136	2 171 288
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 275 209	2 171 288
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 095	47 612	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 095	47 612	

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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 - Procédure	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Génétique 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	37 551	XXXX	11 531
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 429 865	XXXX	1 357 327
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 467 416	XXXX	1 368 858
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 467 416		1 368 858
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 467 416		1 368 858
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 467 416		1 368 858
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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 182	663 547	22 863	759 945
Temps supplémentaire	3	315	15 878	335	15 923
Primes	4	XXXX	30 936	XXXX	35 387
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 497	710 361	23 198	811 255
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 418	147 868	4 888	159 704
Particuliers	9	4 554	116 128	2 450	77 106
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 972	263 996	7 338	236 810
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	131 186	XXXX	143 225
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 469	1 105 543	30 536	1 191 290
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	624	XXXX	633
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 076	XXXX	68 465
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 700	XXXX	69 098
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 469	1 168 243	30 536	1 260 388
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 600		36 800
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 600	XXXX	36 800
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 469	1 166 643	30 536	1 223 588
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8	389
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 469	1 166 643	30 528	1 223 199

		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	1 064 001		1 086 498	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 064 001		1 086 498	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,10	XXXX	1,16
	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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 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	12 750	10 603	412 946
Temps supplémentaire	3	52	369	14 523
Primes	4	XXXX	XXXX	10 117
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 802	10 972	437 586
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 536	2 330	92 582
Particuliers	9	2 890	1 658	55 213
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 426	3 988	147 795
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	84 294
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 228	14 960	669 675
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	8 014
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	8 014
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 228	14 960	677 689
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			271 250
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			271 250
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 228	14 960	677 689
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4	169
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 228	14 956	677 520

	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	3 065	1 617	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 065	1 617	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	419,00
B - L'usager	30	365	358	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 892,51

	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: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	847	44 836	1 688	94 421
Personnel-temps régulier	2	50 615	1 316 318	50 497	1 333 747
Temps supplémentaire	3	968	35 195	1 085	41 718
Primes	4	XXXX	50 935	XXXX	52 564
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 430	1 447 284	53 270	1 522 450
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 339	309 065	11 078	299 439
Particuliers	9	7 883	127 395	1 994	45 802
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 222	436 460	13 072	345 241
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	294 142	XXXX	292 257
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 652	2 177 886	66 342	2 159 948
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	26 043
Fournitures et autres charges	14	XXXX	155 849	XXXX	122 138
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	155 849	XXXX	148 181
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 652	2 333 735	66 342	2 308 129
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		113		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	113	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 652	2 333 622	66 342	2 308 129
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	77	52	4 523
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 648	2 333 545	66 290	2 303 606

		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	2 355 263		2 271 951	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 355 263		2 271 951	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,99	XXXX	1,01
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	26 038	1 020 910	38 246
Temps supplémentaire	3	117	4 929	386
Primes	4	XXXX	9 802	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 155	1 035 641	38 632
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 608	226 793	6 960
Particuliers	9	3 593	118 031	3 512
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 201	344 824	10 472
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	203 294	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 356	1 583 759	49 104
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 419	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 419	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 356	1 587 178	49 104
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		54	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		54	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 356	1 587 124	49 104
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7 875
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 356	1 587 124	41 229

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La demande serv. norm. + interv.				
Pour l'établissement	25	10 733	9 173	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 733	9 173	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	147,88	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consul. sociale & psychosociale c.d

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		63	3 368
Personnel-temps régulier	2	64 130	21 855	915 291
Temps supplémentaire	3	223	66	2 841
Primes	4	XXXX	XXXX	6 297
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 067	59 174
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 353	23 051	986 971
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	13 398	4 897	204 008
Particuliers	9	6 726	2 496	90 318
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 124	7 393	294 326
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	181 870
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	84 477	30 444	1 463 167
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 179
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 179
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	84 477	30 444	1 467 346
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			64
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	64
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	84 477	30 444	1 467 346
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24 217	54	2 794
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 260	30 390	1 464 552

	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	6 708	6 901	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 708	6 901	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	212,22
B - L'usager	30	1 549	1 655	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	884,93

	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: Consultation sociale-courte durée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	53 409	2 062 746	18 267	752 941
Temps supplémentaire	3	222	9 263	66	2 841
Primes	4	XXXX	13 345	XXXX	4 517
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 067	59 174
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 631	2 085 354	19 400	819 473
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 243	446 176	4 140	168 657
Particuliers	9	6 542	216 158	2 452	88 387
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 785	662 334	6 592	257 044
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	404 047	XXXX	150 953
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 416	3 151 735	25 992	1 227 470
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 958	XXXX	3 806
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 958	XXXX	3 806
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 416	3 159 693	25 992	1 231 276
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		64		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	64	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 416	3 159 629	25 992	1 231 276
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18 963	795 977	54	2 794
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 453	2 363 652	25 938	1 228 482

		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	6 324		6 418	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 324		6 418	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	373,77	XXXX	191,41
B - L'usager	30	1 493	XXXX	1 473	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 583,16	XXXX	834,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultation psychologique-c.d.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		63	3 368
Personnel-temps régulier	2	10 721	3 588	162 350
Temps supplémentaire	3	1	53	
Primes	4	XXXX	XXXX	1 780
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 722	3 651	167 498
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 155	757	35 351
Particuliers	9	184	44	1 931
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 339	801	37 282
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	30 917
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 061	4 452	235 697
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	373
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	373
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 061	4 452	236 070
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 061	4 452	236 070
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 254		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 807	4 452	236 070

	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	384	483	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	384	483	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	488,76
B - L'usager	30	56	182	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 297,09

	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: 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	503	27 873	485	27 730
Personnel-temps régulier	2	15 938	531 312	16 363	548 479
Temps supplémentaire	3	1 187	59 715	897	46 419
Primes	4	XXXX	120 501	XXXX	119 526
Main-d'oeuvre indépendante	5			65	4 087
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 628	739 401	17 810	746 241
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 442	118 606	3 474	121 928
Particuliers	9	1 103	26 442	637	17 473
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 545	145 048	4 111	139 401
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	107 501	XXXX	112 215
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 173	991 950	21 921	997 857
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	126 250	XXXX	157 513
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 052 582	XXXX	2 178 228
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 178 832	XXXX	2 335 741
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 173	3 170 782	21 921	3 333 598
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 085		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 085		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 173	3 168 697	21 921	3 333 598
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	36		285
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 171	3 168 661	21 921	3 333 313

		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	261 205		256 905	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	261 205		256 905	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,14	XXXX	12,97
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	531,74	XXXX	550,69

	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: 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	503	27 873	485	27 730
Personnel-temps régulier	2	14 445	481 784	14 456	484 271
Temps supplémentaire	3	1 071	53 983	781	40 474
Primes	4	XXXX	109 231	XXXX	104 814
Main-d'oeuvre indépendante	5			65	4 087
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 019	672 871	15 787	661 376
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 121	108 040	3 075	108 392
Particuliers	9	1 003	24 033	561	15 448
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 124	132 073	3 636	123 840
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	98 011	XXXX	99 712
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 143	902 955	19 423	884 928
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	126 250	XXXX	157 513
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 520 718	XXXX	1 614 646
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 646 968	XXXX	1 772 159
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 143	2 549 923	19 423	2 657 087
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 085		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 085	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 143	2 547 838	19 423	2 657 087
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	36		285
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 141	2 547 802	19 423	2 656 802

		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	227 265		224 100	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	227 265		224 100	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,22	XXXX	11,86
B - Procédure	30	5 173	XXXX	5 281	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	492,52	XXXX	503,09

	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	1 493	49 528	1 907
Temps supplémentaire	3	116	5 732	116
Primes	4	XXXX	11 270	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 609	66 530	2 023
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	321	10 566	399
Particuliers	9	100	2 409	76
TOTAL (L.08 + L.09)	10	421	12 975	475
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 490	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 030	88 995	2 498
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	531 864	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	531 864	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 030	620 859	2 498
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 030	620 859	2 498
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 030	620 859	2 498

	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	33 940		32 805
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	33 940		32 805
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,29	XXXX
B - Procédure	30	786	XXXX	772
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	789,90	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	536	34 419	
Personnel-temps régulier	2	1 517	66 776	238
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	12	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 053	101 207	238
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	446	24 005	131
Particuliers	9	3	65	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	449	24 070	131
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 047	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 502	145 324	369
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 202	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 202	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 502	147 526	369
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 502	147 526	369
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 502	147 526	369

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: Surv.cont. de l'état de santé pop.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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 PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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 PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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 PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction, coord. et soutien adminis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	536	34 419		
Personnel-temps régulier	2	1 517	66 776	238	10 792
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	12	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 053	101 207	238	10 792
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	446	24 005	131	5 297
Particuliers	9	3	65		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	449	24 070	131	5 297
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 047	XXXX	2 127
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 502	145 324	369	18 216
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 202	XXXX	36 619
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 202	XXXX	36 619
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	2 502	147 526	369	54 835
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 202	XXXX	36 619
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 502	147 526	369	54 835
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 502	147 526	369	54 835

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	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	465	25 742	647	37 788
Personnel-temps régulier	2	49 282	1 609 374	48 827	1 654 763
Temps supplémentaire	3	2 122	109 221	2 507	132 075
Primes	4	XXXX	102 793	XXXX	114 246
Main-d'oeuvre indépendante	5	392	23 587	3 173	194 134
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 261	1 870 717	55 154	2 133 006
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 729	355 824	11 614	402 506
Particuliers	9	6 284	146 040	10 863	297 439
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 013	501 864	22 477	699 945
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	304 145	XXXX	339 351
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 274	2 676 726	77 631	3 172 302
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	67	XXXX	2 065
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 854 405	XXXX	1 816 553
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 854 472	XXXX	1 818 618
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 274	4 531 198	77 631	4 990 920
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		755		31
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	755	XXXX	31
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 274	4 530 443	77 631	4 990 889
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	92	2 437	1 919	60 921
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 182	4 528 006	75 712	4 929 968

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	28 113		28 925	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 113		28 925	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	161,09	XXXX	170,44
	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: 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	1 502	66 109	497	24 212
Personnel-temps régulier	2	47 811	1 368 917	43 857	1 322 257
Temps supplémentaire	3	529	22 874	914	44 428
Primes	4	XXXX	48 744	XXXX	17 143
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 842	1 506 644	45 268	1 408 040
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 107	299 854	9 716	295 273
Particuliers	9	6 119	129 366	7 049	168 225
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 226	429 220	16 765	463 498
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	293 951	XXXX	283 562
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 068	2 229 815	62 033	2 155 100
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	553 527	XXXX	603 060
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 610 946	XXXX	2 571 608
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 164 473	XXXX	3 174 668
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 068	5 394 288	62 033	5 329 768
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 772	XXXX	32 915
Recouvrements	19		589		371
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 361		33 286
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 068	5 388 927	62 033	5 296 482
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 288	32 754	49	3 165
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 780	5 356 173	61 984	5 293 317

		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	2 186 102		2 045 849	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 186 102		2 045 849	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,45	XXXX	2,60
B - Procédure	30	45 123	XXXX	40 969	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	118,70	XXXX	129,20

	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: 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	1 502	66 109	497	24 212
Personnel-temps régulier	2	17 107	421 142	16 783	444 568
Temps supplémentaire	3	131	4 639	296	15 442
Primes	4	XXXX	13 588	XXXX	9 940
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 740	505 478	17 576	494 162
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 654	97 540	3 765	102 409
Particuliers	9	1 540	29 811	1 999	60 948
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 194	127 351	5 764	163 357
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 900	XXXX	94 802
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 934	722 729	23 340	752 321
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 932	XXXX	11 700
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 932	XXXX	11 700
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 934	735 661	23 340	764 021
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 932	XXXX	11 700
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 934	735 661	23 340	764 021
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	185	4 031	49	1 540
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 749	731 630	23 291	762 481

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 186 102		2 045 849	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 186 102		2 045 849	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,33	XXXX	0,37
B - Procédure	30	45 123	XXXX	40 969	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16,21	XXXX	18,61

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	23 617	19 966	636 951
Temps supplémentaire	3	213	319	14 080
Primes	4	XXXX	XXXX	6 331
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 830	20 285	657 362
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 808	5 488	176 080
Particuliers	9	4 567	4 832	101 413
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 375	10 320	277 493
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	145 124
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 205	30 605	1 079 979
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	385 089
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 389 167
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 774 256
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 205	30 605	2 854 235
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	760
Recouvrements	19			371
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 096	1 131
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 205	30 605	2 853 104
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 103		1 352
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 102	30 605	2 851 752

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 594 112	1 457 554	
Pour ventes de services	26	510		
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 594 622	1 457 554	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,82	XXXX
B - Procédure	30	39 361	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	73,74	XXXX

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 087	7 108	240 738
Temps supplémentaire	3	185	299	14 906
Primes	4	XXXX	XXXX	872
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 272	7 407	256 516
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	645	463	16 784
Particuliers	9	12	218	5 864
TOTAL (L.08 + L.09)	10	657	681	22 648
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	43 636
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 929	8 088	322 800
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	217 971
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 170 741
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 388 712
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 929	8 088	1 711 512
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	32 155
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			32 155
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 929	8 088	1 679 357
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			273
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 929	8 088	1 679 084

	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	589 840	588 295	
Pour ventes de services	26	1 640		
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	591 480	588 295	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2,91
B - Procédure	30	5 762	5 512	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	304,62

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 523	92 116	1 435	90 853
Personnel-temps régulier	2	169 108	5 327 614	188 348	6 145 317
Temps supplémentaire	3	22 660	1 099 724	17 184	860 541
Primes	4	XXXX	382 181	XXXX	416 450
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	13	2 230	150 273
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	193 292	6 901 648	209 197	7 663 434
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 242	1 368 103	44 447	1 463 576
Particuliers	9	31 651	804 310	36 732	934 331
TOTAL (L.08 + L.09)	10	72 893	2 172 413	81 179	2 397 907
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 181 770	XXXX	1 296 076
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	266 185	10 255 831	290 376	11 357 417
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	299	XXXX	34 206
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 079 628	XXXX	3 788 405
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 079 927	XXXX	3 822 611
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	266 185	14 335 758	290 376	15 180 028
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 090		1 415
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 090	XXXX	1 415
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	266 185	14 332 668	290 376	15 178 613
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 712	104 010	3 242	124 579
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	262 473	14 228 658	287 134	15 054 034

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 095	65 972	1 030	66 291
Personnel-temps régulier	2	159 854	4 982 043	175 326	5 643 060
Temps supplémentaire	3	21 588	1 033 468	15 962	785 104
Primes	4	XXXX	343 224	XXXX	365 078
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	13	2 230	150 273
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	182 538	6 424 720	194 548	7 009 806
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 263	1 295 129	41 925	1 370 392
Particuliers	9	30 508	769 800	34 249	847 050
TOTAL (L.08 + L.09)	10	69 771	2 064 929	76 174	2 217 442
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 113 273	XXXX	1 195 054
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	252 309	9 602 922	270 722	10 422 302
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	299	XXXX	34 205
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 268 724	XXXX	2 133 404
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 269 023	XXXX	2 167 609
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	252 309	11 871 945	270 722	12 589 911
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 090		1 415
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 090		1 415
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	252 309	11 868 855	270 722	12 588 496
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 694	103 425	2 924	110 479
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	248 615	11 765 430	267 798	12 478 017

		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	56 258		57 281	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	56 258		57 281	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	209,19	XXXX	217,86
	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	214	13 072	78	4 723
Personnel-temps régulier	2	3 620	134 723	6 036	239 055
Temps supplémentaire	3	164	9 137	129	7 752
Primes	4	XXXX	33 803	XXXX	38 250
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 998	190 735	6 243	289 780
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	916	35 744	1 050	41 092
Particuliers	9	149	4 459	169	4 578
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 065	40 203	1 219	45 670
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 492	XXXX	41 501
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 063	258 430	7 462	376 951
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	485 508	XXXX	442 947
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	485 508	XXXX	442 947
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 063	743 938	7 462	819 898
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	485 508	XXXX	442 947
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 063	743 938	7 462	819 898
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1	59
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 063	743 938	7 461	819 839

		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	3 974		4 631	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 974		4 631	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	187,20	XXXX	177,03
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			16	945
Personnel-temps régulier	2	638	21 752	1 835	70 028
Temps supplémentaire	3	91	4 443	89	4 643
Primes	4	XXXX	2 245	XXXX	10 549
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	729	28 440	1 940	86 165
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	199	6 337	523	18 030
Particuliers	9	109	3 169	184	5 598
TOTAL (L.08 + L.09)	10	308	9 506	707	23 628
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 849	XXXX	13 672
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 037	42 795	2 647	123 465
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 600	XXXX	12 863
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 600	XXXX	12 864
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 037	51 395	2 647	136 329
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 600	XXXX	12 864
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 037	51 395	2 647	136 329
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18	585	12	422
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 019	50 810	2 635	135 907

		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	221		361	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	221		361	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	229,91	XXXX	376,47
	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: 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	214	13 072	311	18 894
Personnel-temps régulier	2	4 996	189 096	5 151	193 174
Temps supplémentaire	3	817	52 676	1 004	63 042
Primes	4	XXXX	2 909	XXXX	2 573
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 027	257 753	6 466	277 683
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	864	30 893	949	34 062
Particuliers	9	885	26 882	2 130	77 105
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 749	57 775	3 079	111 167
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 156	XXXX	45 849
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 776	351 684	9 545	434 699
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 316 796	XXXX	1 199 191
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 316 796	XXXX	1 199 191
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 776	1 668 480	9 545	1 633 890
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 316 796	XXXX	1 199 191
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 776	1 668 480	9 545	1 633 890
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			305	13 619
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 776	1 668 480	9 240	1 620 271

		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	23 416		23 994	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 416		23 994	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,25	XXXX	67,53
	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: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	323 171	10 712 489	316 574	10 590 856
Temps supplémentaire	3	6 066	262 210	6 629	280 846
Primes	4	XXXX	1 073 132	XXXX	1 038 827
Main-d'oeuvre indépendante	5			538	63 171
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	329 237	12 047 831	323 741	11 973 700
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	68 362	2 274 002	69 389	2 333 519
Particuliers	9	35 169	733 461	45 138	1 077 192
TOTAL (L.08 + L.09)	10	103 531	3 007 463	114 527	3 410 711
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 851 056	XXXX	1 900 447
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	432 768	16 906 350	438 268	17 284 858
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	375 718	XXXX	438 515
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 268 080	XXXX	66 127 321
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 643 798	XXXX	66 565 836
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	432 768	64 550 148	438 268	83 850 694
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		846 747		794 033
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	846 747	XXXX	794 033
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	432 768	63 703 401	438 268	83 056 661
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	193	528 465	900	28 224
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	432 575	63 174 936	437 368	83 028 437

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	48 614	1 687 302	44 607
Temps supplémentaire	3	926	38 633	1 036
Primes	4	XXXX	201 543	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 540	1 927 478	45 643
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 378	369 522	9 766
Particuliers	9	6 031	133 762	6 307
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 409	503 284	16 073
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	280 644	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 949	2 711 406	61 716
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 804	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 376 115	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 378 919	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 949	28 090 325	61 716
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		26 093	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26 093	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 949	28 064 232	61 716
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10	226	130
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 939	28 064 006	61 586

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	204 375	6 600 054	213 057
Temps supplémentaire	3	4 145	173 387	4 673
Primes	4	XXXX	686 443	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		538	63 171
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	208 520	7 459 884	218 268
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	43 403	1 406 694	46 431
Particuliers	9	23 605	480 161	27 498
TOTAL (L.08 + L.09)	10	67 008	1 886 855	73 929
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 136 312	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	275 528	10 483 051	292 197
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	319 542	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 509 016	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 828 558	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	275 528	28 311 609	292 197
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		820 654	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	820 654	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	275 528	27 490 955	292 197
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	122	394 823	770
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	275 406	27 096 132	291 427

	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	405 212	408 534	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	405 212	408 534	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	68,89	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			213 057	7 071 023
Temps supplémentaire	3			4 673	197 111
Primes	4	XXXX		XXXX	722 702
Main-d'oeuvre indépendante	5			538	63 171
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			218 268	8 054 007
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			46 431	1 542 615
Particuliers	9			27 498	601 475
TOTAL (L.08 + L.09)	10			73 929	2 144 090
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 243 257
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			292 197	11 441 354
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	430 060
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	24 250 282
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	24 680 342
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			292 197	36 121 696
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				794 033
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				794 033
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			292 197	35 327 663
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			770	23 913
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			291 427	35 303 750

		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			408 534	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			408 534	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	88,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	70 134	2 423 040	58 905	2 074 166
Temps supplémentaire	3	995	50 190	920	41 695
Primes	4	XXXX	185 146	XXXX	168 447
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 129	2 658 376	59 825	2 284 308
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 571	497 446	13 191	472 175
Particuliers	9	5 533	119 538	11 333	336 480
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 104	616 984	24 524	808 655
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	433 752	XXXX	401 071
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 233	3 709 112	84 349	3 494 034
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	53 372	XXXX	8 455
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 317 249	XXXX	3 950 494
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 370 621	XXXX	3 958 949
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 233	8 079 733	84 349	7 452 983
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 370 621	XXXX	3 958 949
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 233	8 079 733	84 349	7 452 983
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	131 342		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 230	7 948 391	84 349	7 452 983

		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	887 659		884 670	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	887 659		884 670	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,95	XXXX	8,42
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	2 093	5	200
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	4
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48	2 093	5	204
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10	340	1	21
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10	340	1	21
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	348	XXXX	33
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58	2 781	6	258
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65 700	XXXX	141 298
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65 700	XXXX	141 298
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58	68 481	6	141 556
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58	68 481	6	141 556
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	58	2 074		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	66 407	6	141 556

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	3 739	5 159	247 746
Personnel-temps régulier	2	287 194	286 215	8 125 801
Temps supplémentaire	3	8 294	7 312	311 192
Primes	4	XXXX	XXXX	532 432
Main-d'oeuvre indépendante	5	782	228	5 022
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	300 009	298 914	9 222 193
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	64 261	64 223	1 843 692
Particuliers	9	55 165	47 869	1 022 310
TOTAL (L.08 + L.09)	10	119 426	112 092	2 866 002
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 859 121
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	419 435	411 006	13 947 316
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 356 885
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 475 397
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	6 832 282
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	419 435	411 006	20 779 598
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	21 650
Recouvrements	19			20 682
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			42 332
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	419 435	411 006	20 737 266
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 223	5 371	829 267
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	414 212	405 635	19 907 999

	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	7 650 495	7 313 715	
Pour ventes de services	26	2 656	3 670	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 653 151	7 317 385	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2,73
	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: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	480	18 364	465	19 002
Personnel-temps régulier	2	78 357	2 212 644	88 049	2 579 174
Temps supplémentaire	3	2 027	80 443	2 964	121 472
Primes	4	XXXX	168 539	XXXX	247 496
Main-d'oeuvre indépendante	5	781	17 010		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 645	2 497 000	91 478	2 967 144
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 887	523 717	20 491	602 273
Particuliers	9	11 782	257 946	11 013	221 012
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 669	781 663	31 504	823 285
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	503 483	XXXX	588 180
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	111 314	3 782 146	122 982	4 378 609
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 149 315	XXXX	691 412
Fournitures et autres charges	14	XXXX	368 671	XXXX	304 002
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 517 986	XXXX	995 414
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	111 314	5 300 132	122 982	5 374 023
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		325		1 618
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		325		1 618
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	111 314	5 299 807	122 982	5 372 405
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 128	29 120	938	35 129
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	110 186	5 270 687	122 044	5 337 276

	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	2 617 150		2 533 420	
Pour ventes de services	26	111			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 617 261		2 533 420	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,01	XXXX	2,11
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	31,51	XXXX	33,40

	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: Ultrasonographie

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	30 276	29 670	1 004 793
Temps supplémentaire	3	595	471	22 043
Primes	4	XXXX	XXXX	5 466
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 871	30 141	1 032 302
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 370	5 791	201 698
Particuliers	9	4 315	4 568	133 693
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 685	10 359	335 391
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	218 468
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 556	40 500	1 586 161
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	207 467
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	310 315
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	517 782
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 556	40 500	2 103 943
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	98
Recouvrements	19			32
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			98
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 556	40 500	2 103 845
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 091	1 419	57 537
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 465	39 081	2 046 308

	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	1 704 010	1 677 180	
Pour ventes de services	26	180	145	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 704 190	1 677 325	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,19	XXXX
B - Procédure	30	59 690	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	34,10	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 991	5 262	161 295
Temps supplémentaire	3	64	74	3 355
Primes	4	XXXX	XXXX	1 021
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 055	5 336	165 671
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 243	1 400	42 568
Particuliers	9	430	135	3 576
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 673	1 535	46 144
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	33 942
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 728	6 871	245 757
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	44 537
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	214 852
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	259 389
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 728	6 871	505 146
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 728	6 871	505 146
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	36	1 077	455
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 692	6 871	504 691

	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	215 920	220 630	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	215 920	220 630	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,20	XXXX
B - Procédure	30	7 576	XXXX	7 906
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	62,76	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: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	41 664	1 219 311	34 950
Temps supplémentaire	3	1 674	74 590	1 194
Primes	4	XXXX	88 425	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 338	1 382 326	36 144
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 524	258 207	7 142
Particuliers	9	9 405	195 995	6 578
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 929	454 202	13 720
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	281 814	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 267	2 118 342	49 864
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	536 050	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	603 434	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 139 484	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 267	3 257 826	49 864
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	1 967	XXXX
Recouvrements	19		72	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 039	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 267	3 255 787	49 864
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	429	10 857	1 290
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 838	3 244 930	48 574

	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	1 618 405	1 615 080	
Pour ventes de services	26	1 725	3 235	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 620 130	1 618 315	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,00	XXXX
B - Procédure	30	63 646	XXXX	65 783
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	50,98	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: 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	27 088	28 229	926 039
Temps supplémentaire	3	1 127	767	35 642
Primes	4	XXXX	XXXX	58 819
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 215	28 996	1 020 500
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 774	6 092	198 461
Particuliers	9	6 027	7 785	183 137
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 801	13 877	381 598
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	215 733
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 016	42 873	1 617 831
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	330 404
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	420 687
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	751 091
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 016	42 873	2 368 922
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	6 228
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		480	6 228
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 016	42 873	2 362 694
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	344	477	16 383
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 672	42 396	2 346 311

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 062 000	859 060	
Pour ventes de services	26	640	290	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 062 640	859 350	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2,74
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	125,92

	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: 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	9 030	7 911	263 711
Temps supplémentaire	3	528	537	24 216
Primes	4	XXXX	XXXX	28 932
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 558	8 448	316 859
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 044	1 692	57 015
Particuliers	9	1 558	468	15 205
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 602	2 160	72 220
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	58 201
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 160	10 608	447 280
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	177 123
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 934 202
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 111 325
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 160	10 608	2 558 605
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			104
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			104
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 160	10 608	2 558 605
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1	569
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 160	10 607	2 558 036

	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	433 010	408 345	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	433 010	408 345	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,05	6,26
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	393,07	391,26

	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: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 259	164 754	4 694	228 744
Personnel-temps régulier	2	95 788	2 109 967	92 144	2 131 300
Temps supplémentaire	3	2 279	82 020	1 305	51 987
Primes	4	XXXX	129 344	XXXX	139 171
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	12	228	5 022
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	101 327	2 486 097	98 371	2 556 224
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 419	519 497	21 615	521 740
Particuliers	9	21 648	387 567	17 322	317 423
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 067	907 064	38 937	839 163
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	496 346	XXXX	501 443
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	145 394	3 889 507	137 308	3 896 830
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	437 338	XXXX	451 609
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 529	XXXX	696 868
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	494 867	XXXX	1 148 477
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	145 394	4 384 374	137 308	5 045 307
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	355	XXXX	930
Recouvrements	19		15 300		19 060
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 655		19 990
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	145 394	4 368 719	137 308	5 025 317
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 195	57 494	1 246	679 181
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	143 199	4 311 225	136 062	4 346 136

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	7 653 151		7 313 715	
Pour ventes de services	26			3 670	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 653 151		7 317 385	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,57	XXXX	0,60
	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: Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 980	173 953	3 150	191 752
Personnel-temps régulier	2	149 043	5 060 420	142 601	5 065 543
Temps supplémentaire	3	875	38 968	1 524	72 399
Primes	4	XXXX	188 045	XXXX	89 842
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	152 898	5 461 386	147 275	5 419 536
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 574	1 096 170	31 994	1 116 162
Particuliers	9	15 159	311 554	19 727	482 065
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 733	1 407 724	51 721	1 598 227
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	954 079	XXXX	981 525
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	199 631	7 823 189	198 996	7 999 288
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 266 398	XXXX	2 153 394
Fournitures et autres charges	14	XXXX	402 795	XXXX	335 004
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 669 193	XXXX	2 488 398
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	199 631	10 492 382	198 996	10 487 686
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11		47 092
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11	XXXX	47 092
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	199 631	10 492 371	198 996	10 440 594
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 580	59 067	655	23 008
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	198 051	10 433 304	198 341	10 417 586

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - La mise en traitement	30	2 942	XXXX	3 036	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 546,33	XXXX	3 431,35

	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: 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	1 484	94 754	1 554	103 270
Personnel-temps régulier	2	112 887	3 946 456	108 250	4 003 677
Temps supplémentaire	3	782	35 455	1 240	60 696
Primes	4	XXXX	184 317	XXXX	85 810
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	115 153	4 260 982	111 044	4 253 453
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 672	850 541	24 703	889 651
Particuliers	9	13 028	256 781	14 394	352 926
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 700	1 107 322	39 097	1 242 577
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	738 665	XXXX	763 358
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	151 853	6 106 969	150 141	6 259 388
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 266 398	XXXX	2 153 394
Fournitures et autres charges	14	XXXX	310 641	XXXX	228 991
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 577 039	XXXX	2 382 385
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	151 853	8 684 008	150 141	8 641 773
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11		47 092
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11	XXXX	47 092
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	151 853	8 683 997	150 141	8 594 681
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 532	57 841	581	18 860
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	150 321	8 626 156	149 560	8 575 821

	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	138 878	145 515		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	138 878	145 515		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	62,11	XXXX	59,26
B - La mise en traitement	30	2 864	XXXX	2 964	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 011,93	XXXX	2 893,33

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 438	151 012	4 322	153 523
Temps supplémentaire	3	8	397	19	961
Primes	4	XXXX	1 423	XXXX	613
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 446	152 832	4 341	155 097
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	871	28 740	343	12 547
Particuliers	9	247	8 243	86	2 415
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 118	36 983	429	14 962
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 617	XXXX	27 260
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 564	219 432	4 770	197 319
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 698	XXXX	38 602
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 698	XXXX	38 602
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 564	248 130	4 770	235 921
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	28 698	XXXX	38 602
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 564	248 130	4 770	235 921
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 564	248 130	4 770	235 921

		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	1 052		1 165	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 052		1 165	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	235,87	XXXX	202,51
B - La mise en traitement	30	78	XXXX	72	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 181,15	XXXX	3 276,68

	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 à la radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 496	79 199	1 596	88 482
Personnel-temps régulier	2	31 718	962 952	30 029	908 343
Temps supplémentaire	3	85	3 116	265	10 742
Primes	4	XXXX	2 305	XXXX	3 419
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 299	1 047 572	31 890	1 010 986
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 031	216 889	6 948	213 964
Particuliers	9	1 884	46 530	5 247	126 724
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 915	263 419	12 195	340 688
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	185 797	XXXX	190 907
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 214	1 496 788	44 085	1 542 581
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 456	XXXX	67 411
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63 456	XXXX	67 411
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 214	1 560 244	44 085	1 609 992
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	63 456	XXXX	67 411
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 214	1 560 244	44 085	1 609 992
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	48	1 226	74	4 148
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 166	1 559 018	44 011	1 605 844

		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	19 365		18 144	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 365		18 144	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,51	XXXX	88,51
B - La mise en traitement	30	2 942	XXXX	3 036	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	529,92	XXXX	528,93

	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: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	23 005	839 587	1 187 485
Temps supplémentaire	3	185	5 783	9 913
Primes	4	XXXX	5 811	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 190	851 181	1 201 772
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 823	184 824	6 389
Particuliers	9	4 002	83 877	1 644
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 825	268 701	8 033
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	176 318	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 015	1 296 200	38 707
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 982	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 982	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 015	1 313 182	38 707
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 015	1 313 182	38 707
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			29
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 015	1 313 182	38 678

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 607	6 162	240 429
Temps supplémentaire	3	6	2	67
Primes	4	XXXX	XXXX	25
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 613	6 164	240 521
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 058	1 299	52 004
Particuliers	9	909	40	8 214
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 967	1 339	60 218
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	44 794
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 580	7 503	345 533
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 902
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	6 902
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 580	7 503	352 435
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 580	7 503	352 435
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15	853
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 580	7 488	351 582

	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	4 664	4 903	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 664	4 903	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,87	71,71
B - Le jour-traitement				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	95,72	94,97

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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			
Personnel-temps régulier	2	10 312	11 166	442 977
Temps supplémentaire	3	60	49	1 923
Primes	4	XXXX	XXXX	4 274
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 372	11 215	449 174
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 283	2 305	92 505
Particuliers	9	2 060	886	12 893
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 343	3 191	105 398
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	87 788
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 715	14 406	642 360
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 736
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 736
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 715	14 406	645 096
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 715	14 406	645 096
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			57
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 715	14 406	645 039

	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	8 323	8 766	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 323	8 766	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,86	73,58
B - Le jour-traitement	30	3 755	3 990	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	165,93	161,66

	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

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	7 086	227 114	13 072	504 079
Temps supplémentaire	3	119	3 702	223	7 923
Primes	4	XXXX	41	XXXX	75
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 205	230 857	13 295	512 077
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 482	52 760	2 785	107 693
Particuliers	9	1 033	16 048	718	11 148
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 515	68 808	3 503	118 841
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 676	XXXX	99 888
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 720	350 341	16 798	730 806
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 571	XXXX	2 940
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 571	XXXX	2 940
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 720	354 912	16 798	733 746
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 571	XXXX	2 940
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 720	354 912	16 798	733 746
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			14	552
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 720	354 912	16 784	733 194

		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	294	XXXX	392	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 207,18	XXXX	1 870,39

	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: 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	2 117	107 752	820	50 434
Personnel-temps régulier	2	118 121	4 054 929	129 846	4 534 605
Temps supplémentaire	3	916	36 387	942	38 835
Primes	4	XXXX	55 501	XXXX	53 847
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 847	127 935	2 862	221 050
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	123 001	4 382 504	134 470	4 898 771
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 394	911 037	27 634	990 834
Particuliers	9	13 586	382 508	13 590	383 945
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 980	1 293 545	41 224	1 374 779
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	864 704	XXXX	958 432
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	161 981	6 540 753	175 694	7 231 982
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	106	XXXX	1 018
Fournitures et autres charges	14	XXXX	124 359	XXXX	120 511
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	124 465	XXXX	121 529
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	161 981	6 665 218	175 694	7 353 511
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 676		4 018
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 676	XXXX	4 018
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	161 981	6 660 542	175 694	7 349 493
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 006	79 813	72	2 793
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	159 975	6 580 729	175 622	7 346 700

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	81 446		88 328	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	81 446		88 328	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,86	XXXX	83,22
B - Le jour-traitement	30	75 458	XXXX	78 383	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	87,21	XXXX	93,73

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	649	32 479	814	46 746
Personnel-temps régulier	2	83 398	3 045 481	82 527	3 085 794
Temps supplémentaire	3	627	25 610	699	27 372
Primes	4	XXXX	40 524	XXXX	39 025
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 949	134 508	2 783	205 345
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	86 623	3 278 602	86 823	3 404 282
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 387	688 446	18 013	673 236
Particuliers	9	7 981	220 186	10 578	279 482
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 368	908 632	28 591	952 718
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	642 333	XXXX	667 680
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	112 991	4 829 567	115 414	5 024 680
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 672	XXXX	1 317
Fournitures et autres charges	14	XXXX	136 099	XXXX	195 509
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	138 771	XXXX	196 826
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	112 991	4 968 338	115 414	5 221 506
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 881		3 468
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 881	XXXX	3 468
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	112 991	4 966 457	115 414	5 218 038
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9	375	175	7 705
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	112 982	4 966 082	115 239	5 210 333

		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	54 871		50 752	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	54 871		50 752	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,54	XXXX	102,73
B - Le jour-traitement	30	35 973	XXXX	33 059	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	138,05	XXXX	157,61

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 882	128 509	3 001	207 832
Personnel-temps régulier	2	40 891	1 177 577	43 084	1 203 533
Temps supplémentaire	3	957	30 167	1 105	36 593
Primes	4	XXXX	14 926	XXXX	15 683
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 020	68 604
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 730	1 351 179	49 210	1 532 245
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 799	275 263	9 414	291 458
Particuliers	9	4 862	129 122	4 943	73 953
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 661	404 385	14 357	365 411
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	302 601	XXXX	313 588
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 391	2 058 165	63 567	2 211 244
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 228	XXXX	3 634
Fournitures et autres charges	14	XXXX	310 092	XXXX	345 182
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	311 320	XXXX	348 816
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 391	2 369 485	63 567	2 560 060
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		59 410		60 140
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	59 410	XXXX	60 140
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 391	2 310 075	63 567	2 499 920
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	728	20 223	366	14 242
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 663	2 289 852	63 201	2 485 678

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La participation					
Pour l'établissement	25	216 562		223 379	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	216 562		223 379	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,85	XXXX	11,40
B - Le temps vécu loisirs					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,17	XXXX	0,18

	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: Centre jour 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	1 617	89 652	1 590	84 114
Personnel-temps régulier	2	41 911	1 170 711	38 345	1 076 032
Temps supplémentaire	3	254	8 020	337	13 386
Primes	4	XXXX	19 677	XXXX	17 731
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 259	73 885	2 970	72 932
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 041	1 361 945	43 242	1 264 195
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 055	297 605	9 468	271 909
Particuliers	9	7 903	172 067	11 337	186 985
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 958	469 672	20 805	458 894
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	316 003	XXXX	295 357
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 999	2 147 620	64 047	2 018 446
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 818	XXXX	40 537
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 818	XXXX	40 537
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 999	2 182 438	64 047	2 058 983
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 361		20 235
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25 361		20 235
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 999	2 157 077	64 047	2 038 748
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	513	14 584	591	19 832
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 486	2 142 493	63 456	2 018 916

		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	35 479		34 316	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	35 479		34 316	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	61,10	XXXX	59,42
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour s.m.-adul. 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 154	222 601	4 832	230 549
Personnel-temps régulier	2	301 799	8 159 110	286 728	8 021 045
Temps supplémentaire	3	35 581	1 378 154	41 005	1 659 177
Primes	4	XXXX	721 117	XXXX	693 356
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 736	158 210	1 189	23 674
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	344 270	10 639 192	333 754	10 627 801
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	76 856	2 106 091	74 389	2 117 943
Particuliers	9	35 222	735 408	38 635	842 895
TOTAL (L.08 + L.09)	10	112 078	2 841 499	113 024	2 960 838
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 990 600	XXXX	2 031 749
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	456 348	15 471 291	446 778	15 620 388
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 310	XXXX	142 172
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 516 893	XXXX	2 342 955
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 537 203	XXXX	2 485 127
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	456 348	18 008 494	446 778	18 105 515
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		59 092		76 480
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	59 092	XXXX	76 480
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	456 348	17 949 402	446 778	18 029 035
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 462	35 988	5 453	170 541
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	454 886	17 913 414	441 325	17 858 494

		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	89 669		90 533	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	89 669		90 533	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	200,43	XXXX	198,10
	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: Foyers de groupe SM-adul. 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	4 154	222 601	4 832	230 549
Personnel-temps régulier	2	301 799	8 159 110	286 728	8 021 045
Temps supplémentaire	3	35 581	1 378 154	41 005	1 659 177
Primes	4	XXXX	721 117	XXXX	693 356
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 736	158 210	1 189	23 674
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	344 270	10 639 192	333 754	10 627 801
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	76 856	2 106 091	74 389	2 117 943
Particuliers	9	35 222	735 408	38 635	842 895
TOTAL (L.08 + L.09)	10	112 078	2 841 499	113 024	2 960 838
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 990 600	XXXX	2 031 749
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	456 348	15 471 291	446 778	15 620 388
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 310	XXXX	142 172
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 516 893	XXXX	2 342 955
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 537 203	XXXX	2 485 127
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	456 348	18 008 494	446 778	18 105 515
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		59 092		76 480
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	59 092	XXXX	76 480
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	456 348	17 949 402	446 778	18 029 035
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 462	35 988	5 453	170 541
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	454 886	17 913 414	441 325	17 858 494

		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	89 669		90 533	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	89 669		90 533	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	200,43	XXXX	198,10
	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: Intégration à l'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	4 187	139 746	656	23 966
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 879	XXXX	1 008
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 187	143 625	656	24 974
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 023	32 177	383	12 708
Particuliers	9	479	14 033	1 245	31 458
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 502	46 210	1 628	44 166
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 263	XXXX	10 267
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 689	218 098	2 284	79 407
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	81 010	XXXX	70 999
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 455	XXXX	1 938
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107 465	XXXX	72 937
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 689	325 563	2 284	152 344
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		284		71
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		284		71
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 689	325 279	2 284	152 273
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 689	325 279	2 284	152 273

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	42	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 744,74	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 187	139 746	656	23 966
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 879	XXXX	1 008
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 187	143 625	656	24 974
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 023	32 177	383	12 708
Particuliers	9	479	14 033	1 245	31 458
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 502	46 210	1 628	44 166
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 263	XXXX	10 267
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 689	218 098	2 284	79 407
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	81 010	XXXX	70 999
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 455	XXXX	1 938
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107 465	XXXX	72 937
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 689	325 563	2 284	152 344
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		284		71
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		284		71
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 689	325 279	2 284	152 273
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 689	325 279	2 284	152 273

		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	42	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 744,74	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	14	815	798	45 402
Personnel-temps régulier	2	112 040	3 748 597	114 207	3 916 272
Temps supplémentaire	3	4 252	223 794	8 952	508 971
Primes	4	XXXX	36 792	XXXX	56 992
Main-d'oeuvre indépendante	5	22	1 421	5 259	328 847
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	116 328	4 011 419	129 216	4 856 484
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 054	811 804	25 583	890 383
Particuliers	9	14 638	435 871	15 752	402 718
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 692	1 247 675	41 335	1 293 101
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	678 104	XXXX	749 589
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	155 020	5 937 198	170 551	6 899 174
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28	XXXX	68 419
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 845 587	XXXX	2 133 568
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 845 615	XXXX	2 201 987
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	155 020	7 782 813	170 551	9 101 161
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2		189
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2		189
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	155 020	7 782 811	170 551	9 100 972
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	662	13 969	909	38 969
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	154 358	7 768 842	169 642	9 062 003

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 779	XXXX	9 219	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	884,93	XXXX	982,97

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	14	815	798	45 402
Personnel-temps régulier	2	88 492	2 740 046	88 761	2 802 690
Temps supplémentaire	3	2 913	143 554	5 141	279 204
Primes	4	XXXX	30 913	XXXX	36 419
Main-d'oeuvre indépendante	5	22	1 421	5 259	328 847
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	91 441	2 916 749	99 959	3 492 562
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 390	612 722	20 319	655 143
Particuliers	9	10 891	309 562	12 102	307 685
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 281	922 284	32 421	962 828
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	516 226	XXXX	558 573
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	121 722	4 355 259	132 380	5 013 963
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28	XXXX	64 766
Fournitures et autres charges	14	XXXX	475 074	XXXX	558 007
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	475 102	XXXX	622 773
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	121 722	4 830 361	132 380	5 636 736
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2		151
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2		151
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	121 722	4 830 359	132 380	5 636 585
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	662	13 969	442	20 637
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	121 060	4 816 390	131 938	5 615 948

		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	65 086		67 660	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	65 086		67 660	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,00	XXXX	83,00
B - Le traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	194,01	XXXX	214,42

	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: Accompagnement 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	19 496	844 378	21 122	935 112
Temps supplémentaire	3	601	36 796	3 156	189 206
Primes	4	XXXX	73	XXXX	442
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 097	881 247	24 278	1 124 760
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 955	169 313	4 453	201 204
Particuliers	9	2 975	97 152	3 580	92 224
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 930	266 465	8 033	293 428
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	129 847	XXXX	157 038
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 027	1 277 559	32 311	1 575 226
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 346	XXXX	33 486
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 346	XXXX	33 486
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 027	1 279 905	32 311	1 608 712
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	27 027	1 279 905	32 311	1 608 712
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			467	18 296
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 027	1 279 905	31 844	1 590 416

		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	1 512		1 469	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 512		1 469	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	846,50	XXXX	1 082,65
B - L'usager	30	4 214	XXXX	4 257	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	303,73	XXXX	373,60

	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: Ligne téléphonique Info-Onco

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	67	2 347	64	2 235
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67	2 347	64	2 235
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			9	313
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			9	313
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	402
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67	2 347	73	2 950
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	67	2 347	73	2 950
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67	2 347	73	2 950
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67	2 347	73	2 950

		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
B - Les appels répondus	30	329	XXXX	316	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,13	XXXX	9,34

	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: Procédures d'aphérèse

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	3 985	4 260	176 235
Temps supplémentaire	3	738	655	40 561
Primes	4	XXXX	XXXX	20 131
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 723	4 915	236 927
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	709	802	33 723
Particuliers	9	772	70	2 809
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 481	872	36 532
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	33 576
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 204	5 787	307 035
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 653
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 542 075
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 545 728
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 204	5 787	1 852 763
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			38
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			38
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 204	5 787	1 852 725
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			36
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 204	5 787	1 852 689

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure				
Pour l'établissement	25	1 247	1 324	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 247	1 324	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 399,34
B - L'usager	30	217	226	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	8 197,74

	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: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	2 944 828	XXXX	3 431 493
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 944 828	XXXX	3 431 493
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 944 828		3 431 493
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 851		18 034
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 851		18 034
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 924 977		3 413 459
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 924 977		3 413 459

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 781	XXXX	1 816	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 642,32	XXXX	1 879,66

	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

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	697 442	XXXX	742 839
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	697 442	XXXX	742 839
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		697 442		742 839
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 368		438
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 368		438
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		695 074		742 401
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		695 074		742 401

		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	401	XXXX	372	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 733,35	XXXX	1 995,70

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	975 741	XXXX	1 111 535
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	975 741	XXXX	1 111 535
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		975 741		1 111 535
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 725		11 741
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 725		11 741
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		968 016		1 099 794
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		968 016		1 099 794

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	539	XXXX	552	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 795,95	XXXX	1 992,38

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	1 271 645	XXXX	1 577 119
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 271 645	XXXX	1 577 119
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 271 645		1 577 119
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 758		5 855
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 758		5 855
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 261 887		1 571 264
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 261 887		1 571 264

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	841	XXXX	892	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 500,46	XXXX	1 761,51

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 576	84 766	3 774	225 239
Personnel-temps régulier	2	105 695	3 907 364	117 748	4 383 081
Temps supplémentaire	3	1 846	89 568	2 630	128 361
Primes	4	XXXX	85 477	XXXX	99 093
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	109 117	4 167 175	124 152	4 835 774
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 163	870 395	27 409	1 012 975
Particuliers	9	21 071	491 333	14 766	322 400
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 234	1 361 728	42 175	1 335 375
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	695 846	XXXX	793 436
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	153 351	6 224 749	166 327	6 964 585
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	133 020	XXXX	38 048
Fournitures et autres charges	14	XXXX	434 635	XXXX	437 440
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	567 655	XXXX	475 488
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	153 351	6 792 404	166 327	7 440 073
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20		25
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	20	XXXX	25
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	153 351	6 792 384	166 327	7 440 048
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	185	4 928	174	9 221
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	153 166	6 787 456	166 153	7 430 827

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25	90 437		94 782	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	90 437		94 782	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,05	XXXX	78,40
B - L'usager	30	40 456	XXXX	44 148	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	167,77	XXXX	168,32

	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: Adaptat.et soutien à la personne

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	280	14 366	
Personnel-temps régulier	2	104 257	3 471 584	102 095
Temps supplémentaire	3	2 162	71 255	1 994
Primes	4	XXXX	13 472	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	975	55 686	8 252
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	107 674	3 626 363	112 341
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	22 301	762 165	23 724
Particuliers	9	10 443	263 594	19 295
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 744	1 025 759	43 019
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	697 283	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	140 418	5 349 405	155 360
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 630	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	90 630	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	140 418	5 440 035	155 360
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		56 250	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	56 250	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	140 418	5 383 785	155 360
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	617	22 618	723
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	139 801	5 361 167	154 637

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	3 426	XXXX	3 603
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 564,85	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: 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	280	14 366		
Personnel-temps régulier	2	102 750	3 401 765	96 336	3 358 996
Temps supplémentaire	3	2 162	71 255	1 837	65 608
Primes	4	XXXX	9 193	XXXX	6 733
Main-d'oeuvre indépendante	5	975	55 686	8 125	422 356
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	106 167	3 552 265	106 298	3 853 693
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 967	746 734	22 294	776 320
Particuliers	9	10 443	263 594	18 159	366 518
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 410	1 010 328	40 453	1 142 838
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	685 791	XXXX	710 100
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	138 577	5 248 384	146 751	5 706 631
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 140
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89 859	XXXX	110 244
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	89 859	XXXX	111 384
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	138 577	5 338 243	146 751	5 818 015
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		56 250		37 675
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	56 250	XXXX	37 675
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	138 577	5 281 993	146 751	5 780 340
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	617	22 618	723	31 043
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	137 960	5 259 375	146 028	5 749 297

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	3 250	XXXX	3 409	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 618,27	XXXX	1 686,51

	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: Adapt&soutien à la personne-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	1 507	69 819	5 759	197 172
Temps supplémentaire	3			157	5 303
Primes	4	XXXX	4 279	XXXX	265
Main-d'oeuvre indépendante	5			127	3 750
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 507	74 098	6 043	206 490
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	334	15 431	1 430	49 705
Particuliers	9			1 136	24 189
TOTAL (L.08 + L.09)	10	334	15 431	2 566	73 894
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 492	XXXX	42 733
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 841	101 021	8 609	323 117
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	771	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	771	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 841	101 792	8 609	323 117
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 841	101 792	8 609	323 117
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 841	101 792	8 609	323 117

		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	176	XXXX	194	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	578,36	XXXX	1 665,55

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	31 212	21 466	796 213
Temps supplémentaire	3	95	118	4 988
Primes	4	XXXX	XXXX	2 921
Main-d'oeuvre indépendante	5	10	3 218	242 283
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 317	24 802	1 046 405
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 430	5 398	209 611
Particuliers	9	2 006	4 424	130 537
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 436	9 822	340 148
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	178 397
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 753	34 624	1 564 950
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	13 734
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	13 734
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 753	34 624	1 578 684
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 753	34 624	1 578 683
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 381	308	9 200
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 372	34 316	1 569 483

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 254	5 459	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	287,50

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	7 726	5 376	227 619
Temps supplémentaire	3	61	62	2 757
Primes	4	XXXX	XXXX	34
Main-d'oeuvre indépendante	5	10	2 183	172 216
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 797	7 621	402 626
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 648	1 578	67 734
Particuliers	9	682	1 222	22 622
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 330	2 800	90 356
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	47 253
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 127	10 421	540 235
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	8 109
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	8 109
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 127	10 421	548 344
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 127	10 421	548 344
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	599	308	9 196
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 528	10 113	539 148

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour 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	779	776	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	694,78

	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: Nutrition - 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				
Personnel-temps régulier	2	23 486	880 085	16 090	568 594
Temps supplémentaire	3	34	1 480	56	2 231
Primes	4	XXXX	2 438	XXXX	2 887
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 035	70 067
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 520	884 003	17 181	643 779
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 782	182 728	3 820	141 877
Particuliers	9	1 324	30 457	3 202	107 915
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 106	213 185	7 022	249 792
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	167 298	XXXX	131 144
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 626	1 264 486	24 203	1 024 715
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 020	XXXX	5 625
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 020	XXXX	5 625
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 626	1 270 506	24 203	1 030 340
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 626	1 270 506	24 203	1 030 339
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 782	494 490		4
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 844	776 016	24 203	1 030 335

		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	1 475	XXXX	4 683	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	526,11	XXXX	220,02

	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: 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	99 228	5 634 452	99 557	5 977 863
Personnel-temps régulier	2	186 950	4 998 808	187 739	5 005 585
Temps supplémentaire	3	1 746	58 845	4 181	252 742
Primes	4	XXXX	230 882	XXXX	193 306
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 827	79 842	840	78 443
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	289 751	11 002 829	292 317	11 507 939
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	61 564	2 270 680	62 893	2 404 192
Particuliers	9	30 487	692 694	29 987	826 345
TOTAL (L.08 + L.09)	10	92 051	2 963 374	92 880	3 230 537
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 827 369	XXXX	1 969 025
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	381 802	15 793 572	385 197	16 707 501
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 391	XXXX	21 934
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 155 743	XXXX	1 195 037
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 182 134	XXXX	1 216 971
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	381 802	16 975 706	385 197	17 924 472
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		370 607		274 171
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	370 607	XXXX	274 171
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	381 802	16 605 099	385 197	17 650 301
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	909	57 452	2 709	210 103
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	380 893	16 547 647	382 488	17 440 198

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	27 710	1 519 693	33 638	1 943 320
Personnel-temps régulier	2	64 123	1 487 071	77 381	1 851 828
Temps supplémentaire	3	1 048	35 438	2 003	108 304
Primes	4	XXXX	56 770	XXXX	60 869
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 308	34 814	819	77 390
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 189	3 133 786	113 841	4 041 711
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 709	641 326	23 689	806 852
Particuliers	9	11 128	192 405	11 329	297 254
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 837	833 731	35 018	1 104 106
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	524 935	XXXX	698 184
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	125 026	4 492 452	148 859	5 844 001
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 585	XXXX	5 444
Fournitures et autres charges	14	XXXX	348 083	XXXX	378 054
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	367 668	XXXX	383 498
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	125 026	4 860 120	148 859	6 227 499
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		47 750		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	47 750	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	125 026	4 812 370	148 859	6 227 499
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28	10 274	827	70 907
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	124 998	4 802 096	148 032	6 156 592

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien aux autres progr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	69 113	3 976 184	62 863	3 848 603
Personnel-temps régulier	2	122 827	3 511 737	107 953	3 092 428
Temps supplémentaire	3	698	23 407	2 108	141 856
Primes	4	XXXX	172 481	XXXX	131 781
Main-d'oeuvre indépendante	5	519	45 028	21	1 053
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	193 157	7 728 837	172 945	7 215 721
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 420	1 608 083	38 054	1 541 184
Particuliers	9	19 167	493 026	18 550	524 812
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 587	2 101 109	56 604	2 065 996
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 284 050	XXXX	1 229 417
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	253 744	11 113 996	229 549	10 511 134
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 545	XXXX	14 791
Fournitures et autres charges	14	XXXX	795 427	XXXX	805 937
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	801 972	XXXX	820 728
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	253 744	11 915 968	229 549	11 331 862
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		322 857		274 171
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	322 857	XXXX	274 171
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	253 744	11 593 111	229 549	11 057 691
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	881	47 178	1 762	131 812
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	252 863	11 545 933	227 787	10 925 879

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et sout.programme santé pub

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 405	138 575	3 056	185 940
Personnel-temps régulier	2			2 405	61 329
Temps supplémentaire	3			70	2 582
Primes	4	XXXX	1 631	XXXX	656
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 405	140 206	5 531	250 507
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	435	21 271	1 150	56 156
Particuliers	9	192	7 263	108	4 279
TOTAL (L.08 + L.09)	10	627	28 534	1 258	60 435
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 384	XXXX	41 424
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 032	187 124	6 789	352 366
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	261	XXXX	1 699
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 233	XXXX	11 046
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 494	XXXX	12 745
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 032	199 618	6 789	365 111
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 494	XXXX	12 745
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 032	199 618	6 789	365 111
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			120	7 384
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 032	199 618	6 669	357 727

		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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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: 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				
Personnel-temps régulier	2	128 405	4 592 129	136 834	4 980 594
Temps supplémentaire	3	1 017	40 271	699	30 125
Primes	4	XXXX	24 936	XXXX	17 511
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 141	527 841	12 889	939 749
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	136 563	5 185 177	150 422	5 967 979
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 408	1 003 979	29 949	1 108 326
Particuliers	9	17 772	354 041	16 955	400 225
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 180	1 358 020	46 904	1 508 551
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	912 988	XXXX	1 010 272
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	181 743	7 456 185	197 326	8 486 802
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	736 954	XXXX	1 008 565
Fournitures et autres charges	14	XXXX	183 681	XXXX	260 032
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	920 635	XXXX	1 268 597
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	181 743	8 376 820	197 326	9 755 399
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		969		3 285
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	969	XXXX	3 285
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	181 743	8 375 851	197 326	9 752 114
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	259	7 190	130	6 367
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	181 484	8 368 661	197 196	9 745 747

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 943	XXXX	7 825	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 053,59	XXXX	1 245,46

	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: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	64 328	2 601 300	68 008	2 765 972
Temps supplémentaire	3	769	31 558	455	19 938
Primes	4	XXXX	21 044	XXXX	9 901
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 695	358 536	8 697	642 570
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 792	3 012 438	77 160	3 438 381
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 207	551 535	14 602	607 561
Particuliers	9	6 570	138 420	8 388	191 741
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 777	689 955	22 990	799 302
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	490 536	XXXX	535 260
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	89 569	4 192 929	100 150	4 772 943
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	734 810	XXXX	1 007 062
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 329	XXXX	127 125
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	825 139	XXXX	1 134 187
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	89 569	5 018 068	100 150	5 907 130
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		751		122
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	751	XXXX	122
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	89 569	5 017 317	100 150	5 907 008
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			33	1 722
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	89 569	5 017 317	100 117	5 905 286

		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	2 925	XXXX	3 009	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 715,32	XXXX	1 962,54

	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: 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	64 077	1 990 829	68 826	2 214 622
Temps supplémentaire	3	248	8 713	244	10 187
Primes	4	XXXX	3 892	XXXX	7 610
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 446	169 305	4 192	297 179
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 771	2 172 739	73 262	2 529 598
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 201	452 444	15 347	500 765
Particuliers	9	11 202	215 621	8 567	208 484
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 403	668 065	23 914	709 249
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	422 452	XXXX	475 012
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92 174	3 263 256	97 176	3 713 859
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 144	XXXX	1 503
Fournitures et autres charges	14	XXXX	93 352	XXXX	132 907
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	95 496	XXXX	134 410
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92 174	3 358 752	97 176	3 848 269
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		218		3 163
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	218	XXXX	3 163
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	92 174	3 358 534	97 176	3 845 106
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	259	7 190	97	4 645
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 915	3 351 344	97 079	3 840 461

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 018	XXXX	4 816	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	667,86	XXXX	797,44

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 874	382 146	7 247	399 334
Personnel-temps régulier	2	66 369	2 047 649	61 471	1 871 556
Temps supplémentaire	3	550	24 672	601	33 334
Primes	4	XXXX	115 141	XXXX	127 383
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	74 793	2 569 608	69 319	2 431 607
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 156	475 914	11 936	450 630
Particuliers	9	4 305	94 737	2 859	85 865
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 461	570 651	14 795	536 495
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	383 376	XXXX	367 860
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92 254	3 523 635	84 114	3 335 962
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 619	XXXX	712
Fournitures et autres charges	14	XXXX	519 753	XXXX	1 183 923
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	530 372	XXXX	1 184 635
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92 254	4 054 007	84 114	4 520 597
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	150	XXXX	
Recouvrements	19		46 644		37 652
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	46 794	XXXX	37 652
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	92 254	4 007 213	84 114	4 482 945
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		29	152	9 728
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	92 254	4 007 184	83 962	4 473 217

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	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	10 752	177 657	12 124	173 407
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 752	177 657	12 124	173 407
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 744	XXXX	4 218
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 752	181 401	12 124	177 625
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	754 847
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	754 847
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 752	181 401	12 124	932 472
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 752	181 401	12 124	932 472
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 752	181 401	12 124	932 472

		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
B - L'étudiant	30	10	XXXX	25	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	18 140,10	XXXX	37 298,88

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	6 264	301 629	5 577	311 644
Personnel-temps régulier	2	41 951	1 471 539	40 223	1 409 859
Temps supplémentaire	3	549	24 644	563	30 521
Primes	4	XXXX	115 140	XXXX	127 379
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 764	1 912 952	46 363	1 879 403
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 403	387 556	9 779	376 374
Particuliers	9	3 877	86 839	2 794	83 475
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 280	474 395	12 573	459 849
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	299 482	XXXX	299 921
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 044	2 686 829	58 936	2 639 173
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 697	XXXX	229
Fournitures et autres charges	14	XXXX	117 066	XXXX	94 279
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	118 763	XXXX	94 508
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 044	2 805 592	58 936	2 733 681
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		39 983		36 920
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	39 983	XXXX	36 920
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 044	2 765 609	58 936	2 696 761
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			114	6 442
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 044	2 765 609	58 822	2 690 319

		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	5 142		7 203	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 142		7 203	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	545,62	XXXX	378,63
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 610	80 517	1 670	87 690
Personnel-temps régulier	2	13 666	398 453	9 124	288 290
Temps supplémentaire	3	1	28	38	2 813
Primes	4	XXXX	1	XXXX	4
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 277	478 999	10 832	378 797
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 753	88 358	2 157	74 256
Particuliers	9	428	7 898	65	2 390
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 181	96 256	2 222	76 646
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 150	XXXX	63 721
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 458	655 405	13 054	519 164
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 922	XXXX	483
Fournitures et autres charges	14	XXXX	402 687	XXXX	334 797
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	411 609	XXXX	335 280
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 458	1 067 014	13 054	854 444
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	150	XXXX	
Recouvrements	19		6 661		732
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 811	XXXX	732
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 458	1 060 203	13 054	853 712
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		29	38	3 286
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 458	1 060 174	13 016	850 426

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	115 492	7 117 835	135 612	8 563 441
Personnel-temps régulier	2	749 210	21 248 611	779 858	22 450 030
Temps supplémentaire	3	16 289	596 711	19 110	826 486
Primes	4	XXXX	498 483	XXXX	400 469
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 745	818 597	4 665	330 916
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	892 736	30 280 237	939 245	32 571 342
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	192 124	6 314 142	202 714	6 795 794
Particuliers	9	98 330	2 050 518	94 633	1 933 055
TOTAL (L.08 + L.09)	10	290 454	8 364 660	297 347	8 728 849
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 164 173	XXXX	5 682 088
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 183 190	43 809 070	1 236 592	46 982 279
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 007 554	XXXX	1 261 668
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 866 043	XXXX	7 469 717
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 873 597	XXXX	8 731 385
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 183 190	52 682 667	1 236 592	55 713 664
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	300	XXXX	
Recouvrements	19		435 873		405 152
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 200	XXXX	2 200
TOTAL (L.18 à L.20)	21		438 373		407 352
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 183 190	52 244 294	1 236 592	55 306 312
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 771	86 419	11 422	576 332
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 180 419	52 157 875	1 225 170	54 729 980

	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: 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	30 882	2 129 598	34 043	2 216 909
Personnel-temps régulier	2	111 567	3 764 541	124 129	4 240 796
Temps supplémentaire	3	55	2 029	421	29 377
Primes	4	XXXX	81 098	XXXX	84 464
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	4		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	142 505	5 977 270	158 593	6 571 546
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 027	1 272 965	34 167	1 371 353
Particuliers	9	7 896	221 074	14 647	322 391
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 923	1 494 039	48 814	1 693 744
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	974 532	XXXX	1 134 438
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	180 428	8 445 841	207 407	9 399 728
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	158 231	XXXX	255 179
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 694 581	XXXX	1 426 098
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 852 812	XXXX	1 681 277
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	180 428	10 298 653	207 407	11 081 005
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		35 991		3 530
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	35 991	XXXX	3 530
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	180 428	10 262 662	207 407	11 077 475
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			900	51 085
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	180 428	10 262 662	206 507	11 026 390

		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: 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	17 630	1 023 946	21 106	1 300 777
Personnel-temps régulier	2	166 556	4 564 280	169 543	4 722 295
Temps supplémentaire	3	8 465	338 390	6 275	251 754
Primes	4	XXXX	20 080	XXXX	27 207
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 804	804 807	4 665	330 916
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	203 455	6 751 503	201 589	6 632 949
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 077	1 243 579	44 633	1 399 165
Particuliers	9	17 767	438 198	21 939	451 404
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58 844	1 681 777	66 572	1 850 569
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 085 941	XXXX	1 155 598
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	262 299	9 519 221	268 161	9 639 116
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	369 073	XXXX	405 369
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 198 634	XXXX	1 102 682
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 567 707	XXXX	1 508 051
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	262 299	11 086 928	268 161	11 147 167
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 063		756
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 200	XXXX	2 200
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 263		2 956
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	262 299	11 081 665	268 161	11 144 211
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	182	467	12 185
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	262 297	11 081 483	267 694	11 132 026

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	41 998	2 380 818	42 804	2 507 071
Personnel-temps régulier	2	304 850	8 986 732	316 196	9 420 887
Temps supplémentaire	3	5 491	178 617	8 801	367 481
Primes	4	XXXX	156 046	XXXX	143 709
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	352 339	11 702 213	367 801	12 439 148
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	78 067	2 526 715	78 353	2 593 006
Particuliers	9	55 080	1 060 359	38 215	748 934
TOTAL (L.08 + L.09)	10	133 147	3 587 074	116 568	3 341 940
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 082 000	XXXX	2 182 543
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	485 486	17 371 287	484 369	17 963 631
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	112 826	XXXX	224 462
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 545 391	XXXX	3 746 718
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 658 217	XXXX	3 971 180
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	485 486	21 029 504	484 369	21 934 811
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	300	XXXX	
Recouvrements	19		143 667		249 582
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	143 967	XXXX	249 582
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	485 486	20 885 537	484 369	21 685 229
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	913	23 870	4 549	249 005
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	484 573	20 861 667	479 820	21 436 224

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	17 769	1 216 527	29 113	2 074 542
Personnel-temps régulier	2	39 370	1 074 644	25 369	747 694
Temps supplémentaire	3	262	14 399	633	66 549
Primes	4	XXXX	186 074	XXXX	80 463
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 401	2 491 644	55 115	2 969 248
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 179	502 649	11 350	600 151
Particuliers	9	3 051	74 073	5 918	139 436
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 230	576 722	17 268	739 587
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	370 326	XXXX	454 235
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 631	3 438 692	72 383	4 163 070
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 297	XXXX	70 390
Fournitures et autres charges	14	XXXX	718 388	XXXX	870 735
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	728 685	XXXX	941 125
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 631	4 167 377	72 383	5 104 195
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		124		134 868
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	124	XXXX	134 868
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 631	4 167 253	72 383	4 969 327
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 396	128 667
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 631	4 167 253	70 987	4 840 660

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adm. financière & du pers. non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 213	366 946	8 546	464 142
Personnel-temps régulier	2	126 867	2 858 414	144 621	3 318 358
Temps supplémentaire	3	2 016	63 276	2 980	111 325
Primes	4	XXXX	55 185	XXXX	64 626
Main-d'oeuvre indépendante	5	940	13 786		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	137 036	3 357 607	156 147	3 958 451
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 774	768 234	34 211	832 119
Particuliers	9	14 536	256 814	13 914	270 890
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 310	1 025 048	48 125	1 103 009
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	651 374	XXXX	755 274
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	182 346	5 034 029	204 272	5 816 734
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	357 127	XXXX	306 268
Fournitures et autres charges	14	XXXX	709 049	XXXX	323 484
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 066 176	XXXX	629 752
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	182 346	6 100 205	204 272	6 446 486
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		253 028		16 416
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	253 028	XXXX	16 416
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	182 346	5 847 177	204 272	6 430 070
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 856	62 367	4 110	135 390
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	180 490	5 784 810	200 162	6 294 680

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	10 922	727 854	11 107	766 391
Personnel-temps régulier	2	7 260	281 451	7 271	243 414
Temps supplémentaire	3	15	1 030	272	26 810
Primes	4	XXXX	36 898	XXXX	19 223
Main-d'oeuvre indépendante	5	124	8 277		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 321	1 055 510	18 650	1 055 838
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 099	171 628	4 067	221 143
Particuliers	9	1 295	83 933	2 939	106 248
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 394	255 561	7 006	327 391
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	144 919	XXXX	169 086
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 715	1 455 990	25 656	1 552 315
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	777	XXXX	31 348
Fournitures et autres charges	14	XXXX	105 815	XXXX	78 843
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	106 592	XXXX	110 191
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 715	1 562 582	25 656	1 662 506
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 250	XXXX	1 250
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 250		1 250
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 715	1 561 332	25 656	1 661 256
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			224	24 683
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 715	1 561 332	25 432	1 636 573

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	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	8 679	513 293	9 026	563 405
Personnel-temps régulier	2	107 643	3 555 236	109 858	3 543 394
Temps supplémentaire	3	2 400	105 733	3 314	160 586
Primes	4	XXXX	278 663	XXXX	254 712
Main-d'oeuvre indépendante	5	16 547	628 954	10 136	518 435
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	135 269	5 081 879	132 334	5 040 532
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 185	920 323	27 141	926 826
Particuliers	9	5 534	130 953	8 222	227 166
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 719	1 051 276	35 363	1 153 992
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	747 159	XXXX	790 301
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	166 988	6 880 314	167 697	6 984 825
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 982 596	XXXX	5 596 919
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 297 813	XXXX	1 341 854
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 280 409	XXXX	6 938 773
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	166 988	12 160 723	167 697	13 923 598
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		90 228		3 116
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	90 228	XXXX	3 116
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	166 988	12 070 495	167 697	13 920 482
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			791	191 717
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	166 988	12 070 495	166 906	13 728 765

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 673	XXXX	41 208
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 673	XXXX	41 208
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		58 673		41 208
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		58 673		41 208
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		58 673		41 208

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	30	XXXX	15	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 955,77	XXXX	2 747,20

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	58 673	XXXX	41 208
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 673	XXXX	41 208
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		58 673		41 208
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		58 673		41 208
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		58 673		41 208

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	30	XXXX	15	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 955,77	XXXX	2 747,20

	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: 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	1 563	99 487	2 575	150 138
Personnel-temps régulier	2	21 216	444 377	20 619	450 866
Temps supplémentaire	3	2 114	80 648	2 452	100 655
Primes	4	XXXX	14 986	XXXX	17 038
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 690	134 242	2 508	140 112
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 583	773 740	28 154	858 809
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 381	127 880	5 552	140 206
Particuliers	9	2 252	44 864	1 085	28 080
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 633	172 744	6 637	168 286
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	115 701	XXXX	126 808
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 216	1 062 185	34 791	1 153 903
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	6 737
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 734 787	XXXX	4 222 309
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 734 787	XXXX	4 229 046
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 216	5 796 972	34 791	5 382 949
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		43		4
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		43		4
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 216	5 796 929	34 791	5 382 945
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	50	1 044	81	4 387
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 166	5 795 885	34 710	5 378 558

		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	79 017		72 390	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	79 017		72 390	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,35	XXXX	74,30
	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: 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	1 563	99 487	2 575	150 138
Personnel-temps régulier	2	21 216	444 377	20 619	450 866
Temps supplémentaire	3	2 114	80 648	2 452	100 655
Primes	4	XXXX	14 986	XXXX	17 038
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 690	134 242	2 508	140 112
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 583	773 740	28 154	858 809
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 381	127 880	5 552	140 206
Particuliers	9	2 252	44 864	1 085	28 080
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 633	172 744	6 637	168 286
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	115 701	XXXX	126 808
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 216	1 062 185	34 791	1 153 903
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	6 737
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 279 339	XXXX	2 213 016
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 279 339	XXXX	2 219 753
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 216	3 341 524	34 791	3 373 656
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		43		4
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		43		4
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 216	3 341 481	34 791	3 373 652
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	50	1 044	81	4 387
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 166	3 340 437	34 710	3 369 265

	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	57 775		55 245	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	57 775		55 245	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	57,82	XXXX	60,99
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 455 448	XXXX	2 009 293
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 455 448	XXXX	2 009 293
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 455 448		2 009 293
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 455 448		2 009 293
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 455 448		2 009 293

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	21 242		17 145	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 242		17 145	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	115,59	XXXX	117,19
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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 déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		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 déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	20 475	1 034 546	19 531	1 026 081
Personnel-temps régulier	2	722 594	15 785 158	716 096	16 383 520
Temps supplémentaire	3	17 722	562 288	19 895	674 293
Primes	4	XXXX	363 608	XXXX	397 496
Main-d'oeuvre indépendante	5	154	3 919	1 290	85 772
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	760 945	17 749 519	756 812	18 567 162
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	161 191	3 688 787	164 473	3 837 549
Particuliers	9	98 906	1 717 915	120 513	2 118 606
TOTAL (L.08 + L.09)	10	260 097	5 406 702	284 986	5 956 155
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 523 929	XXXX	3 719 162
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 021 042	26 680 150	1 041 798	28 242 479
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	275 625	XXXX	838 643
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 055 093	XXXX	2 510 607
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 330 718	XXXX	3 349 250
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 021 042	30 010 868	1 041 798	31 591 729
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		129 716		185 107
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	129 716	XXXX	185 107
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 021 042	29 881 152	1 041 798	31 406 622
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 484	134 703	6 269	179 805
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 014 558	29 746 449	1 035 529	31 226 817

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 743	332 250	7 630	375 019
Personnel-temps régulier	2	188 558	4 318 154	180 117	4 413 769
Temps supplémentaire	3	3 437	117 314	1 955	76 095
Primes	4	XXXX	50 876	XXXX	79 496
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	198 738	4 818 594	189 702	4 944 379
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 304	1 040 286	42 393	1 060 750
Particuliers	9	26 068	497 000	27 819	495 504
TOTAL (L.08 + L.09)	10	69 372	1 537 286	70 212	1 556 254
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	991 249	XXXX	994 915
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	268 110	7 347 129	259 914	7 495 548
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	50 091	XXXX	6 946
Fournitures et autres charges	14	XXXX	589 089	XXXX	423 671
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	639 180	XXXX	430 617
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	268 110	7 986 309	259 914	7 926 165
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		79 299		94 469
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	79 299	XXXX	94 469
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	268 110	7 907 010	259 914	7 831 696
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 962	38 629	1 861	52 095
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	266 148	7 868 381	258 053	7 779 601

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'utilisateur					
Pour l'établissement	25	828 431		854 352	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	828 431		854 352	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,59	XXXX	9,22
	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	46 213	926 323	53 807	1 150 296
Temps supplémentaire	3	1 930	57 423	1 167	36 489
Primes	4	XXXX	8 833	XXXX	9 401
Main-d'oeuvre indépendante	5	93	2 416	16	431
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 236	994 995	54 990	1 196 617
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 678	198 509	12 316	261 587
Particuliers	9	7 225	129 060	7 502	130 525
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 903	327 569	19 818	392 112
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	207 066	XXXX	251 235
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 139	1 529 630	74 808	1 839 964
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 980	XXXX	82 058
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 991	XXXX	82 058
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 139	1 584 621	74 808	1 922 022
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		106		12
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		106		12
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 139	1 584 515	74 808	1 922 010
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 041	545	15 923
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 139	1 582 474	74 263	1 906 087

		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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 470	381 505	6 200	333 403
Personnel-temps régulier	2	355 185	7 553 258	371 493	8 232 340
Temps supplémentaire	3	7 185	222 388	12 908	422 957
Primes	4	XXXX	174 113	XXXX	200 640
Main-d'oeuvre indépendante	5	16	406	756	31 354
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	369 856	8 331 670	391 357	9 220 694
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	77 421	1 705 122	82 530	1 858 248
Particuliers	9	47 584	773 093	68 016	1 196 584
TOTAL (L.08 + L.09)	10	125 005	2 478 215	150 546	3 054 832
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 639 743	XXXX	1 867 442
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	494 861	12 449 628	541 903	14 142 968
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 174
Fournitures et autres charges	14	XXXX	127 320	XXXX	130 730
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	127 320	XXXX	132 904
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	494 861	12 576 948	541 903	14 275 872
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 785		2 653
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 785	XXXX	2 653
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	494 861	12 574 163	541 903	14 273 219
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 418	31 678	1 817	54 783
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	493 443	12 542 485	540 086	14 218 436

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	6 262	320 791	5 701	317 659
Personnel-temps régulier	2	115 469	2 588 560	96 122	2 241 776
Temps supplémentaire	3	3 725	114 433	3 224	116 242
Primes	4	XXXX	126 853	XXXX	105 384
Main-d'oeuvre indépendante	5	45	1 097	518	53 987
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	125 501	3 151 734	105 565	2 835 048
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 432	667 502	23 852	579 344
Particuliers	9	17 561	310 499	16 126	277 483
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 993	978 001	39 978	856 827
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	606 070	XXXX	534 493
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	170 494	4 735 805	145 543	4 226 368
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	189 086	XXXX	814 135
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 283 702	XXXX	1 874 148
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 472 788	XXXX	2 688 283
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	170 494	7 208 593	145 543	6 914 651
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		47 526		87 973
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		47 526		87 973
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	170 494	7 161 067	145 543	6 826 678
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 104	62 355	1 899	53 066
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	167 390	7 098 712	143 644	6 773 612

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	17 169	14 557	345 339
Temps supplémentaire	3	1 445	641	22 510
Primes	4	XXXX	XXXX	2 575
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 614	15 198	370 424
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 356	3 382	77 620
Particuliers	9	468	1 050	18 510
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 824	4 432	96 130
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	71 077
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 438	19 630	537 631
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	15 388
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	15 388
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 438	19 630	553 019
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 438	19 630	553 019
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		147	3 938
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 438	19 483	549 081

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les minutes de dictée				
Pour l'établissement	25	57 860	91 961	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	57 860	91 961	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,31	5,97
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	28 580	1 325 071	24 806	1 216 043
Personnel-temps régulier	2	800 328	17 575 079	792 633	18 202 174
Temps supplémentaire	3	14 689	455 763	23 605	762 941
Primes	4	XXXX	384 618	XXXX	397 942
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 708	176 154	7 424	272 046
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	848 305	19 916 685	848 468	20 851 146
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	186 465	4 313 808	190 339	4 454 384
Particuliers	9	125 381	2 200 133	158 526	2 888 109
TOTAL (L.08 + L.09)	10	311 846	6 513 941	348 865	7 342 493
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 289 371	XXXX	4 598 148
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 160 151	30 719 997	1 197 333	32 791 787
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	106 585	XXXX	239 355
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 909 973	XXXX	15 052 307
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 016 558	XXXX	15 291 662
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 160 151	44 736 555	1 197 333	48 083 449
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 685 461	XXXX	5 664 882
Recouvrements	19		23 494		25 736
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 708 955	XXXX	5 690 618
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 160 151	40 027 600	1 197 333	42 392 831
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 353	328 131	24 939	661 967
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 144 798	39 699 469	1 172 394	41 730 864

		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: Nutrition clinique

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	4 405	251 051	1 631	89 529
Personnel-temps régulier	2	61 932	2 297 236	61 409	2 298 838
Temps supplémentaire	3	448	19 293	796	33 784
Primes	4	XXXX	38 528	XXXX	46 411
Main-d'oeuvre indépendante	5	714	49 150	1 056	77 033
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 499	2 655 258	64 892	2 545 595
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 562	569 722	13 626	525 748
Particuliers	9	5 258	140 003	8 737	249 827
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 820	709 725	22 363	775 575
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	505 379	XXXX	505 793
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 319	3 870 362	87 255	3 826 963
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 818	XXXX	27 524
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 818	XXXX	27 524
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	87 319	3 908 180	87 255	3 854 487
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 351
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 908 180	87 255	3 851 136
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	87 319	3 908 180	87 255	3 851 136
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14	413	271	12 237
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	87 305	3 907 767	86 984	3 838 899

		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	9 731	XXXX	8 878	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	401,58	XXXX	432,41

	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: Alimentation - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	24 175	1 074 020	23 175	1 126 514
Personnel-temps régulier	2	738 396	15 277 843	731 224	15 903 336
Temps supplémentaire	3	14 241	436 470	22 809	729 157
Primes	4	XXXX	346 090	XXXX	351 531
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 994	127 004	6 368	195 013
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	780 806	17 261 427	783 576	18 305 551
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	171 903	3 744 086	176 713	3 928 636
Particuliers	9	120 123	2 060 130	149 789	2 638 282
TOTAL (L.08 + L.09)	10	292 026	5 804 216	326 502	6 566 918
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 783 992	XXXX	4 092 355
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 072 832	26 849 635	1 110 078	28 964 824
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	106 585	XXXX	239 355
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 872 155	XXXX	15 024 783
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 978 740	XXXX	15 264 138
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 072 832	40 828 375	1 110 078	44 228 962
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 685 461	XXXX	5 664 882
Recouvrements	19		23 494		22 385
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 708 955	XXXX	5 687 267
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 072 832	36 119 420	1 110 078	38 541 695
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 339	327 718	24 668	649 730
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 057 493	35 791 702	1 085 410	37 891 965

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	5 349 094		5 491 969	
Pour ventes de services	26	951 529		1 149 567	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 300 623		6 641 536	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,43	XXXX	6,56
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

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	89 837	1 769 029	91 102
Temps supplémentaire	3	1 884	56 213	3 743
Primes	4	XXXX	87 836	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	91 721	1 913 078	94 845
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	20 836	410 142	21 442
Particuliers	9	16 144	282 367	11 343
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 980	692 509	32 785
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	423 480	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	128 701	3 029 067	127 630
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	5 242 618	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 228 964	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 471 582	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	128 701	12 500 649	127 630
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	3 511	XXXX
Recouvrements	19		2 156	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 667	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	128 701	12 494 982	127 630
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 363	106 174	3 444
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	123 338	12 388 808	124 186

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	47 009	45 569	919 464
Temps supplémentaire	3	1 390	2 444	73 992
Primes	4	XXXX	XXXX	43 723
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 399	48 013	1 037 179
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 185	10 746	211 248
Particuliers	9	8 843	4 525	77 822
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 028	15 271	289 070
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	208 325
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 427	63 284	1 534 574
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 415 395
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	534 140
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 949 535
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 427	63 284	7 484 109
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	1 923
Recouvrements	19			1 848
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 544	3 771
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 427	63 284	7 480 338
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 556	1 384	175 359
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 871	61 900	7 304 979

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le kilogramme de linge souillé				
Pour l'établissement	25	6 404 255	6 836 724	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 404 255	6 836 724	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,14	XXXX
B - Le kilogramme de linge propre	30	5 390 529	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,35	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	22 684	461 817	26 243	548 155
Temps supplémentaire	3	312	9 830	745	24 044
Primes	4	XXXX	27 254	XXXX	32 289
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 996	498 901	26 988	604 488
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 595	111 990	6 468	128 792
Particuliers	9	4 140	77 064	5 596	103 096
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 735	189 054	12 064	231 888
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	123 875	XXXX	154 823
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 731	811 830	39 052	991 199
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	85	XXXX	506
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 582	XXXX	15 961
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 667	XXXX	16 467
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 731	826 497	39 052	1 007 666
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		123		24
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	123	XXXX	24
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 731	826 374	39 052	1 007 642
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 186	23 815	1 966	50 373
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 545	802 559	37 086	957 269

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	838 982	XXXX	874 337	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,96	XXXX	1,09

	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: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 144	391 286	19 290	387 856
Temps supplémentaire	3	182	5 384	554	16 624
Primes	4	XXXX	19 114	XXXX	19 980
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 326	415 784	19 844	424 460
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 056	78 977	4 228	83 842
Particuliers	9	3 161	54 450	1 222	21 670
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 217	133 427	5 450	105 512
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 363	XXXX	83 659
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 543	635 574	25 294	613 631
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 664 602	XXXX	3 875 660
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 664 602	XXXX	3 875 660
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 543	4 300 176	25 294	4 489 291
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 664 602	XXXX	3 875 660
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 543	4 300 176	25 294	4 489 291
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	621	11 904	94	2 106
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 922	4 288 272	25 200	4 487 185

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 639 952	XXXX	1 646 906	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,61	XXXX	2,72

	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: Hygiène-salubrité

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	19 009	18 799	804 207
Personnel-temps régulier	2	744 157	767 422	15 384 110
Temps supplémentaire	3	13 691	25 835	777 403
Primes	4	XXXX	XXXX	767 624
Main-d'oeuvre indépendante	5	718	811	18 375
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	777 575	812 867	17 751 719
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	175 025	180 469	3 711 391
Particuliers	9	122 058	128 244	2 145 653
TOTAL (L.08 + L.09)	10	297 083	308 713	5 857 044
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 785 699
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 074 658	1 121 580	27 394 462
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 176 724
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 076 715
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 253 439
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 074 658	1 121 580	30 647 901
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			8 677
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	7 850
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	16 527
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 074 658	1 121 580	30 631 374
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18 586	17 782	455 052
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 056 072	1 103 798	30 176 322

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	17 602	728 883	17 675	754 374
Personnel-temps régulier	2	701 474	13 314 543	731 695	14 667 739
Temps supplémentaire	3	12 966	368 710	24 430	735 058
Primes	4	XXXX	699 606	XXXX	724 860
Main-d'oeuvre indépendante	5	716	35 428	800	18 094
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	732 758	15 147 170	774 600	16 900 125
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	164 977	3 277 757	172 037	3 537 150
Particuliers	9	115 460	1 803 274	121 997	2 042 386
TOTAL (L.08 + L.09)	10	280 437	5 081 031	294 034	5 579 536
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 245 731	XXXX	3 613 583
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 013 195	23 473 932	1 068 634	26 093 244
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 222 308	XXXX	1 121 108
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 612 802	XXXX	1 984 420
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 835 110	XXXX	3 105 528
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 013 195	26 309 042	1 068 634	29 198 772
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 613		8 305
Transferts de frais généraux	20	XXXX	7 517	XXXX	7 461
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 130	XXXX	15 766
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 013 195	26 293 912	1 068 634	29 183 006
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18 122	345 434	17 735	454 002
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	995 073	25 948 478	1 050 899	28 729 004

		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	409 351		413 906	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	409 351		413 906	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	63,43	XXXX	69,45
	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: 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	248	10 099	130	5 585
Personnel-temps régulier	2	9 439	180 911	5 079	101 841
Temps supplémentaire	3	75	2 224	140	4 227
Primes	4	XXXX	8 196	XXXX	4 856
Main-d'oeuvre indépendante	5			9	238
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 762	201 430	5 358	116 747
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 261	46 889	1 229	25 265
Particuliers	9	1 463	23 078	814	13 940
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 724	69 967	2 043	39 205
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 173	XXXX	25 250
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 486	314 570	7 401	181 202
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	8 091
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 419	XXXX	12 380
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78 419	XXXX	20 471
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 486	392 989	7 401	201 673
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				45
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	60
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	78 419	XXXX	105
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 486	392 989	7 401	201 568
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	336	6 391	7	166
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 150	386 598	7 394	201 402

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 159	50 679	994	44 248
Personnel-temps régulier	2	33 244	629 573	30 648	614 530
Temps supplémentaire	3	650	18 435	1 265	38 118
Primes	4	XXXX	39 105	XXXX	37 908
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	82	2	43
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 055	737 874	32 909	734 847
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 787	152 885	7 203	148 976
Particuliers	9	5 135	79 965	5 433	89 327
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 922	232 850	12 636	238 303
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	146 371	XXXX	146 866
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 977	1 117 095	45 545	1 120 016
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 756	XXXX	47 525
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86 978	XXXX	79 915
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	126 734	XXXX	127 440
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 977	1 243 829	45 545	1 247 456
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		426		327
Transferts de frais généraux	20	XXXX	333	XXXX	329
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	759	XXXX	656
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 977	1 243 070	45 545	1 246 800
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	128	2 374	40	884
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 849	1 240 696	45 505	1 245 916

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	64 732		61 559	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	64 732		61 559	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,18	XXXX	20,25
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	483	18 190	364	13 804
Personnel-temps régulier	2	4 778	89 757	4 975	98 942
Temps supplémentaire	3	139	3 859	246	7 245
Primes	4	XXXX	7 172	XXXX	6 900
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 400	118 978	5 585	126 891
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 183	23 254	1 695	33 962
Particuliers	9	750	12 580	835	14 481
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 933	35 834	2 530	48 443
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 242	XXXX	26 433
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 333	178 054	8 115	201 767
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	445 023	XXXX	379 327
Fournitures et autres charges	14	XXXX	150 867	XXXX	161 181
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	595 890	XXXX	540 508
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 333	773 944	8 115	742 275
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	595 890	XXXX	540 508
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 333	773 944	8 115	742 275
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	78	1 454	73	1 646
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 255	772 490	8 042	740 629

		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	421 702		482 256	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	421 702		482 256	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,83	XXXX	1,54
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 526	97 731	1 049	74 234
Personnel-temps régulier	2	13 407	292 199	15 856	340 781
Temps supplémentaire	3	45	12 659	422	16 388
Primes	4	XXXX		XXXX	4 872
Main-d'oeuvre indépendante	5	251	6 717		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 229	409 306	17 327	436 275
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 577	87 658	4 315	101 149
Particuliers	9	4 981	95 280	3 117	67 586
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 558	182 938	7 432	168 735
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 450	XXXX	88 659
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 787	681 694	24 759	693 669
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 239	XXXX	25 455
Fournitures et autres charges	14	XXXX	309 805	XXXX	125 216
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	316 044	XXXX	150 671
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 787	997 738	24 759	844 340
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		78 618		63 069
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	78 618	XXXX	63 069
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 787	919 120	24 759	781 271
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27	576	574	14 505
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 760	918 544	24 185	766 766

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le transport d'un usager					
Pour l'établissement	25	37 298		34 686	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	37 298		34 686	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,73	XXXX	23,92
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	5 013	217 420	5 866	243 016
Personnel-temps régulier	2	14 034	326 681	13 315	319 154
Temps supplémentaire	3	1 400	47 848	804	30 324
Primes	4	XXXX	107 448	XXXX	108 940
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 804	81 088
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 447	699 397	21 789	782 522
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 188	82 402	3 710	115 166
Particuliers	9	256	1 695	86	3 231
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 444	84 097	3 796	118 397
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 078	XXXX	116 702
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 891	888 572	25 585	1 017 621
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	194 326	XXXX	197 736
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 444 546	XXXX	25 215 498
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 638 872	XXXX	25 413 234
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 891	27 527 444	25 585	26 430 855
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	226 906	XXXX	195 454
Recouvrements	19		527 674		103 029
Transferts de frais généraux	20	XXXX	5 900	XXXX	5 900
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	760 480	XXXX	304 383
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 891	26 766 964	25 585	26 126 472
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				85 759
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 891	26 766 964	25 585	26 040 713

		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	1 610 869		1 632 785	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 610 869		1 632 785	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,09	XXXX	16,14
	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: 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	5 013	217 420	5 866	243 016
Personnel-temps régulier	2	14 034	326 681	13 315	319 154
Temps supplémentaire	3	1 400	47 848	804	30 324
Primes	4	XXXX	107 448	XXXX	108 940
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 804	81 088
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 447	699 397	21 789	782 522
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 188	82 402	3 710	115 166
Particuliers	9	256	1 695	86	3 231
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 444	84 097	3 796	118 397
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 078	XXXX	116 702
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 891	888 572	25 585	1 017 621
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	194 326	XXXX	197 736
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 444 546	XXXX	25 215 498
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 638 872	XXXX	25 413 234
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 891	27 527 444	25 585	26 430 855
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	226 906	XXXX	195 454
Recouvrements	19		527 674		103 029
Transferts de frais généraux	20	XXXX	5 900	XXXX	5 900
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	760 480	XXXX	304 383
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 891	26 766 964	25 585	26 126 472
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				85 759
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 891	26 766 964	25 585	26 040 713

		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	1 610 869		1 632 785	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 610 869		1 632 785	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,09	XXXX	16,14
B - Le jour-présence	30	1 581 615	XXXX	1 588 458	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16,92	XXXX	16,39

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 337	352 601	5 870	290 968
Personnel-temps régulier	2	78 635	1 651 751	104 445	2 354 390
Temps supplémentaire	3	7 868	250 442	20 482	690 024
Primes	4	XXXX	276 334	XXXX	347 785
Main-d'oeuvre indépendante	5	83 652	2 280 564	52 593	1 435 749
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	177 492	4 811 692	183 390	5 118 916
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 703	491 272	27 878	670 397
Particuliers	9	14 078	265 037	25 959	512 639
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 781	756 309	53 837	1 183 036
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	468 327	XXXX	720 752
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	212 273	6 036 328	237 227	7 022 704
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	327 133	XXXX	373 560
Fournitures et autres charges	14	XXXX	380 910	XXXX	349 357
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	708 043	XXXX	722 917
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	212 273	6 744 371	237 227	7 745 621
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		50 005		48 581
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 100	XXXX	2 100
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	52 105	XXXX	50 681
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	212 273	6 692 266	237 227	7 694 940
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 569	81 585	5 645	331 282
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	208 704	6 610 681	231 582	7 363 658

		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	484 757		490 131	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	484 757		490 131	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,74	XXXX	15,13
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	19 258	911 763	22 037	1 127 260
Personnel-temps régulier	2	273 002	6 971 323	263 124	6 962 498
Temps supplémentaire	3	10 109	339 696	12 685	450 814
Primes	4	XXXX	826 782	XXXX	722 388
Main-d'oeuvre indépendante	5	21 121	979 658	50 167	2 303 715
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	323 490	10 029 222	348 013	11 566 675
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	62 601	1 736 592	61 738	1 736 490
Particuliers	9	22 819	413 104	21 794	444 239
TOTAL (L.08 + L.09)	10	85 420	2 149 696	83 532	2 180 729
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 644 537	XXXX	1 704 120
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	408 910	13 823 455	431 545	15 451 524
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 317 918	XXXX	6 885 798
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 294 919	XXXX	4 653 022
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 612 837	XXXX	11 538 820
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	408 910	26 436 292	431 545	26 990 344
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	9 999	XXXX	
Recouvrements	19		235 259		421 982
Transferts de frais généraux	20	XXXX	5 000	XXXX	5 000
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	250 258	XXXX	426 982
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	408 910	26 186 034	431 545	26 563 362
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 267	129 362	2 060	452 502
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	405 643	26 056 672	429 485	26 110 860

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	16 055	751 694	17 696	885 892
Personnel-temps régulier	2	225 544	5 576 480	215 178	5 426 842
Temps supplémentaire	3	8 992	296 965	10 814	369 893
Primes	4	XXXX	618 575	XXXX	626 756
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 276	716 276	38 809	1 742 381
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	265 867	7 959 990	282 497	9 051 764
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	52 675	1 419 149	50 876	1 366 357
Particuliers	9	20 205	361 684	17 497	363 281
TOTAL (L.08 + L.09)	10	72 880	1 780 833	68 373	1 729 638
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 328 340	XXXX	1 351 529
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	338 747	11 069 163	350 870	12 132 931
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 110 238	XXXX	4 108 183
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 399 553	XXXX	3 549 778
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 509 791	XXXX	7 657 961
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	338 747	19 578 954	350 870	19 790 892
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		162 866		421 770
Transferts de frais généraux	20	XXXX	5 000	XXXX	5 000
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	167 866	XXXX	426 770
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	338 747	19 411 088	350 870	19 364 122
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 267	129 362	1 961	115 591
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	335 480	19 281 726	348 909	19 248 531

	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	482 257		487 631	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	482 257		487 631	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	40,33	XXXX	40,35
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 203	160 069	4 341	241 368
Personnel-temps régulier	2	44 898	1 343 468	46 272	1 499 153
Temps supplémentaire	3	938	37 685	1 754	77 491
Primes	4	XXXX	201 798	XXXX	90 955
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 039	1 743 020	52 367	1 908 967
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 396	306 502	10 501	362 423
Particuliers	9	2 557	50 373	4 289	80 792
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 953	356 875	14 790	443 215
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	305 462	XXXX	344 644
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 992	2 405 357	67 157	2 696 826
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 181 163	XXXX	2 583 886
Fournitures et autres charges	14	XXXX	895 271	XXXX	935 920
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 076 434	XXXX	3 519 806
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 992	6 481 791	67 157	6 216 632
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	9 999	XXXX	
Recouvrements	19		24 236		212
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	34 235	XXXX	212
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 992	6 447 556	67 157	6 216 420
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			99	9 140
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 992	6 447 556	67 058	6 207 280

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 560	1 674	36 503
Temps supplémentaire	3	179	117	3 430
Primes	4	XXXX	XXXX	4 677
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 845	11 358	561 334
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 584	13 149	605 944
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	530	361	7 710
Particuliers	9	57	8	166
TOTAL (L.08 + L.09)	10	587	369	7 876
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	7 947
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 171	13 518	621 767
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	193 729
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	167 324
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	361 053
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 171	13 518	982 820
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			48 157
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	48 157
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 171	13 518	982 820
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			327 771
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 171	13 518	655 049

	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	27 915	27 915	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 915	27 915	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	23,47
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	4 486	336 248	3 049	274 655
Personnel-temps régulier	2	1 631	61 163	70	2 923
Temps supplémentaire	3	19	1 561		3
Primes	4	XXXX	1 800	XXXX	2 276
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 136	400 772	3 119	279 857
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 100	69 498	444	32 090
Particuliers	9	200	294 756	114	134 418
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 300	364 254	558	166 508
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 967	XXXX	29 298
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 436	818 993	3 677	475 663
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 305	XXXX	442
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 284	XXXX	9 794
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 589	XXXX	10 236
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 436	830 582	3 677	485 899
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		222 674		231 442
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	222 674	XXXX	231 442
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 436	607 908	3 677	254 457
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 414		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 436	603 494	3 677	254 457

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 900	150 407	1 410	74 071
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 900	150 407	1 410	74 071
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	611	32 362	294	15 488
Particuliers	9	45	1 343		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	656	33 705	294	15 488
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 710	XXXX	11 352
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 556	207 822	1 704	100 911
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 305	XXXX	442
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 562	XXXX	680
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 867	XXXX	1 122
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 556	214 689	1 704	102 033
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	3 556	214 689	1 704	102 033
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 556	214 689	1 704	102 033

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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 PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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 non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 586	185 841	1 639	200 584
Personnel-temps régulier	2	1 631	61 163	70	2 923
Temps supplémentaire	3	19	1 561		3
Primes	4	XXXX	1 800	XXXX	2 276
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 236	250 365	1 709	205 786
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	489	37 136	150	16 602
Particuliers	9	155	3 413	114	3 608
TOTAL (L.08 + L.09)	10	644	40 549	264	20 210
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 224	XXXX	17 946
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 880	321 138	1 973	243 942
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 722	XXXX	9 114
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 722	XXXX	9 114
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 880	325 860	1 973	253 056
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		222 674		231 442
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	222 674	XXXX	231 442
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 880	103 186	1 973	21 614
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 880	103 186	1 973	21 614

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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		290 000		130 810
TOTAL (L.08 + L.09)	10		290 000		130 810
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		290 033		130 810
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		290 033		130 810
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		290 033		130 810
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 414		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		285 619		130 810

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	150 660	XXXX	117 523
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	150 660	XXXX	117 523
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		150 660		117 523
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		61 599		45 429
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		61 599		45 429
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		89 061		72 094
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		89 061		72 094

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 220	178 907	4 123	276 294
Personnel-temps régulier	2	8 347	301 013	3 388	126 073
Temps supplémentaire	3	12	552	68	2 715
Primes	4	XXXX	2 410	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 579	482 882	7 579	405 082
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 965	86 367	1 142	65 706
Particuliers	9	1 196	25 744		62
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 161	112 111	1 142	65 768
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 961	XXXX	60 627
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 740	669 954	8 721	531 477
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 194	XXXX	272
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 194	XXXX	272
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 740	671 148	8 721	531 749
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		417 056		524 113
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	417 056	XXXX	524 113
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 740	254 092	8 721	7 636
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 740	254 092	8 721	7 636

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	975	53 357	995	56 190
Personnel-temps régulier	2	30 591	972 943	31 399	1 033 023
Temps supplémentaire	3	426	22 038	593	30 134
Primes	4	XXXX	18 832	XXXX	19 054
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 992	1 067 170	32 987	1 138 401
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 235	170 982	6 217	206 046
Particuliers	9	2 129	43 962	4 272	106 092
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 364	214 944	10 489	312 138
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	188 778	XXXX	220 504
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 356	1 470 892	43 476	1 671 043
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 857	XXXX	13 144
Fournitures et autres charges	14	XXXX	457 026	XXXX	588 174
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	482 883	XXXX	601 318
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 356	1 953 775	43 476	2 272 361
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	57 789	XXXX	
Recouvrements	19		15 800		768
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	73 589	XXXX	768
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 356	1 880 186	43 476	2 271 593
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			36	2 847
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 356	1 880 186	43 440	2 268 746

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. spéciales - 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	975	53 357	995	56 190
Personnel-temps régulier	2	30 591	972 943	30 219	995 708
Temps supplémentaire	3	426	22 038	583	29 769
Primes	4	XXXX	18 832	XXXX	18 244
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 992	1 067 170	31 797	1 099 911
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 235	170 982	5 726	190 815
Particuliers	9	2 129	43 962	2 354	52 777
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 364	214 944	8 080	243 592
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	188 778	XXXX	200 830
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 356	1 470 892	39 877	1 544 333
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 857	XXXX	13 144
Fournitures et autres charges	14	XXXX	457 026	XXXX	499 953
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	482 883	XXXX	513 097
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 356	1 953 775	39 877	2 057 430
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	57 789	XXXX	
Recouvrements	19		15 800		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	73 589	XXXX	513 097
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 356	1 880 186	39 877	2 057 430
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			28	2 659
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 356	1 880 186	39 849	2 054 771

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: CETC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	975	53 357	995	56 190
Personnel-temps régulier	2	30 591	972 943	30 219	995 708
Temps supplémentaire	3	426	22 038	583	29 769
Primes	4	XXXX	18 832	XXXX	18 244
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 992	1 067 170	31 797	1 099 911
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 235	170 982	5 726	190 815
Particuliers	9	2 129	43 962	2 354	52 777
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 364	214 944	8 080	243 592
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	188 778	XXXX	200 830
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 356	1 470 892	39 877	1 544 333
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 857	XXXX	13 144
Fournitures et autres charges	14	XXXX	457 026	XXXX	499 953
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	482 883	XXXX	513 097
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 356	1 953 775	39 877	2 057 430
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	57 789	XXXX	
Recouvrements	19		15 800		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	73 589	XXXX	513 097
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 356	1 880 186	39 877	2 057 430
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			28	2 659
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 356	1 880 186	39 849	2 054 771

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			1 180	37 315
Temps supplémentaire	3			10	365
Primes	4	XXXX		XXXX	810
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 190	38 490
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			491	15 231
Particuliers	9			1 918	53 315
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 409	68 546
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	19 674
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 599	126 710
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	88 221
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	88 221
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 599	214 931
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				768
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				768
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			3 599	214 163
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8	188
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 591	213 975

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéc 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		1 180	37 315
Temps supplémentaire	3		10	365
Primes	4	XXXX	XXXX	810
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		1 190	38 490
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		491	15 231
Particuliers	9		1 918	53 315
TOTAL (L.08 + L.09)	10		2 409	68 546
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	19 674
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		3 599	126 710
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	88 221
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	88 221
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 599	214 931
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			768
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			768
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 599	214 163
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8	188
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 591	213 975

	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	1 519	74 802	847	44 584
Personnel-temps régulier	2	11 304	473 623	15 856	626 957
Temps supplémentaire	3	74	3 293	943	44 492
Primes	4	XXXX	29 627	XXXX	32 601
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 497	83 033
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 897	581 345	19 143	831 667
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 550	114 653	3 866	146 411
Particuliers	9	285	10 498	3 276	83 013
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 835	125 151	7 142	229 424
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 272	XXXX	132 348
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 732	801 768	26 285	1 193 439
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	91 568	XXXX	122 905
Fournitures et autres charges	14	XXXX	139 277	XXXX	382 161
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	230 845	XXXX	505 066
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 732	1 032 613	26 285	1 698 505
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				20
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	230 845	XXXX	505 066
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 732	1 032 613	26 285	1 698 485
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8 984	580 328
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 732	1 032 613	17 301	1 118 157

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 519	74 802	581	30 074
Personnel-temps régulier	2	11 304	473 623	11 614	486 286
Temps supplémentaire	3	74	3 293	212	9 409
Primes	4	XXXX	29 627	XXXX	28 092
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 897	581 345	12 407	553 861
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 550	114 653	2 895	125 965
Particuliers	9	285	10 498	1 999	65 833
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 835	125 151	4 894	191 798
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 272	XXXX	97 793
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 732	801 768	17 301	843 452
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	91 568	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	139 277	XXXX	274 705
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	230 845	XXXX	274 705
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 732	1 032 613	17 301	1 118 157
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	230 845	XXXX	274 705
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 732	1 032 613	17 301	1 118 157
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 732	1 032 613	17 301	1 118 157

		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: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 519	74 802	581	30 074
Personnel-temps régulier	2	11 304	473 623	11 614	486 286
Temps supplémentaire	3	74	3 293	212	9 409
Primes	4	XXXX	29 627	XXXX	28 092
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 897	581 345	12 407	553 861
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 550	114 653	2 895	125 965
Particuliers	9	285	10 498	1 999	65 833
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 835	125 151	4 894	191 798
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 272	XXXX	97 793
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 732	801 768	17 301	843 452
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	91 568	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	139 277	XXXX	274 705
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	230 845	XXXX	274 705
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 732	1 032 613	17 301	1 118 157
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	230 845	XXXX	274 705
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 732	1 032 613	17 301	1 118 157
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 732	1 032 613	17 301	1 118 157

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités 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			266	14 510
Personnel-temps régulier	2			4 242	140 671
Temps supplémentaire	3			731	35 083
Primes	4	XXXX		XXXX	4 509
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 497	83 033
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6 736	277 806
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			971	20 446
Particuliers	9			1 277	17 180
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 248	37 626
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	34 555
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			8 984	349 987
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	122 905
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	107 456
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	230 361
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			8 984	580 348
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				20
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				20
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			8 984	580 328
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8 984	580 328
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			0	0

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

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

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	2 047	110 650	3 723	193 675
Personnel-temps régulier	2	498 518	11 730 397	551 321	13 111 774
Temps supplémentaire	3	3 104	104 358	2 651	89 019
Primes	4	XXXX	42 366	XXXX	45 018
Main-d'oeuvre indépendante	5			58	1 493
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	503 669	11 987 771	557 753	13 440 979
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	35 920	710 577	17 455	749 437
Particuliers	9	7 704	111 617	11 415	323 591
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 624	822 194	28 870	1 073 028
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 420 181	XXXX	1 590 073
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	547 293	14 230 146	586 623	16 104 080
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		4 116 330		2 777 076
Fournitures et autres charges	14		7 618 025		8 517 088
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		11 734 355		11 294 164
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		25 964 501		27 398 244
	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		25 964 501		27 398 244
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		14 252 490		11 575 275
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		11 701 722		15 822 969
TOTAL (L.28 à L.30)	31		25 954 212		27 398 244
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(10 289)		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	826	46 020	439	29 046
Personnel-temps régulier	2	40 282	1 280 730	49 413	1 121 218
Temps supplémentaire	3	179	5 326	36	1 356
Primes	4	XXXX	1 235	XXXX	4 875
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 287	1 333 311	49 888	1 156 495
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 172	182 282	4 100	110 280
Particuliers	9	3 696	77 148	2 276	53 455
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 868	259 430	6 376	163 735
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	189 018	XXXX	135 392
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 155	1 781 759	56 264	1 455 622
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		95 079		153 510
Fournitures et autres charges	14		872 316		853 673
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		967 395		1 007 183
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		2 749 154		2 462 805
	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		2 749 154		2 462 805
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 751 050		2 462 805
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		3 558		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 754 608		2 462 805
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		5 454		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	826	46 020	439	29 046
Personnel-temps régulier	2	25 352	889 792	22 172	666 709
Temps supplémentaire	3	24	1 047	18	737
Primes	4	XXXX	1 229	XXXX	4 875
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 202	938 088	22 629	701 367
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 518	165 127	3 592	97 305
Particuliers	9	3 696	77 148	2 132	49 271
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 214	242 275	5 724	146 576
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	147 227	XXXX	109 925
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 416	1 327 590	28 353	957 868
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	58 367			100 823
Fournitures et autres charges	14	461 058			463 450
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	519 425			564 273
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	1 847 015			1 522 141
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	1 847 015			1 522 141
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	1 847 015			1 522 141
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 847 015			1 522 141
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	14 930	390 938	27 241	454 509
Temps supplémentaire	3	155	4 279	18	619
Primes	4	XXXX	6	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 085	395 223	27 259	455 128
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	654	17 155	508	12 975
Particuliers	9			144	4 184
TOTAL (L.08 + L.09)	10	654	17 155	652	17 159
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 791	XXXX	25 467
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 739	454 169	27 911	497 754
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		36 712		52 687
Fournitures et autres charges	14		411 258		390 223
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		447 970		442 910
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		902 139		940 664
	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		902 139		940 664
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		904 035		940 664
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		3 558		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		907 593		940 664
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		5 454		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			269	14 279
Personnel-temps régulier	2	147 776	2 906 432	151 469	3 637 567
Temps supplémentaire	3	831	28 759	912	28 149
Primes	4	XXXX	4 261	XXXX	4 141
Main-d'oeuvre indépendante	5			58	1 493
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	148 607	2 939 452	152 708	3 685 629
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 221	125 442	3 738	179 513
Particuliers	9	1 725	16 892	4 616	111 772
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 946	142 334	8 354	291 285
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	355 287	XXXX	465 042
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	156 553	3 437 073	161 062	4 441 956
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		449 996		1 035 575
Fournitures et autres charges	14		1 970 130		2 102 003
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 420 126		3 137 578
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		5 857 199		7 579 534
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		5 857 199		7 579 534
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		510 797		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		5 346 402		7 579 534
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 857 199		7 579 534
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	151 581	2 990 750	175 608	3 314 307
Temps supplémentaire	3	230	7 206	394	12 263
Primes	4	XXXX	593	XXXX	1 632
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	151 811	2 998 549	176 002	3 328 202
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 176	99 021	2 609	107 344
Particuliers	9	142	2 904	568	40 391
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 318	101 925	3 177	147 735
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	262 267	XXXX	258 885
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	156 129	3 362 741	179 179	3 734 822
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 088 551		756 564
Fournitures et autres charges	14		2 583 378		2 392 737
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 671 929		3 149 301
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		7 034 670		6 884 123
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		7 034 670		6 884 123
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		6 948 581		6 853 358
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		86 089		30 765
TOTAL (L.28 à L.30)	31		7 034 670		6 884 123
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 398	65 309	3 151	88 507
Temps supplémentaire	3			106	3 463
Primes	4	XXXX		XXXX	1
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 398	65 309	3 257	91 971
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	10 431	8 312	328	8 156
Particuliers	9			61	1 797
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 431	8 312	389	9 953
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 551	XXXX	12 389
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 829	83 172	3 646	114 313
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	25 655			1 600
Fournitures et autres charges	14	21 342			139 732
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	46 997			141 332
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	130 169			255 645
	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	130 169			255 645
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	135 782			28 592
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				227 053
TOTAL (L.28 à L.30)	31	135 782			255 645
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	5 613			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	43 695	1 107 576	32 907	873 128
Temps supplémentaire	3	180	3 559	94	2 844
Primes	4	XXXX	540	XXXX	715
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 875	1 111 675	33 001	876 687
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 795	47 645	1 306	41 113
Particuliers	9			602	17 018
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 795	47 645	1 908	58 131
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	117 020	XXXX	96 728
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 670	1 276 340	34 909	1 031 546
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 626 996		204 207
Fournitures et autres charges	14		612 708		568 391
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 239 704		772 598
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 516 044		1 804 144
	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		3 516 044		1 804 144
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 760 156		677 495
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		757 165		1 126 649
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 517 321		1 804 144
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 277		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	84 776	2 471 930	88 800	2 814 356
Temps supplémentaire	3	1 083	40 896	687	29 108
Primes	4	XXXX	30 943	XXXX	28 441
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 859	2 543 769	89 487	2 871 905
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 207	119 743	3 025	101 560
Particuliers	9	1 470		1 993	72 722
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 677	119 743	5 018	174 282
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	341 855	XXXX	387 106
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 536	3 005 367	94 505	3 433 293
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		665 239		445 393
Fournitures et autres charges	14		1 072 651		1 447 327
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 737 890		1 892 720
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 743 257		5 326 013
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 743 257		5 326 013
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		123 542		32 806
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		4 618 219		5 293 207
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 741 761		5 326 013
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1 496)		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	15 192	464 907	11 739	323 610
Temps supplémentaire	3	479	13 901	126	4 347
Primes	4	XXXX	4 767	XXXX	1 318
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 671	483 575	11 865	329 275
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 312	43 316	1 031	29 738
Particuliers	9	298	9 086	240	4 425
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 610	52 402	1 271	34 163
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 691	XXXX	47 477
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 281	610 668	13 136	410 915
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		34 071		39 568
Fournitures et autres charges	14		266 687		213 618
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		300 758		253 186
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		911 426		664 101
	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		911 426		664 101
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				601 066
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		890 289		63 035
TOTAL (L.28 à L.30)	31		890 289		664 101
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(21 137)		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 221	64 630	3 015	150 350
Personnel-temps régulier	2	12 818	442 763	38 234	939 081
Temps supplémentaire	3	122	4 711	296	7 489
Primes	4	XXXX	27	XXXX	3 895
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 161	512 131	41 545	1 100 815
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 606	84 816	1 318	171 733
Particuliers	9	373	5 587	1 059	22 011
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 979	90 403	2 377	193 744
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 492	XXXX	187 054
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 140	673 026	43 922	1 481 613
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		130 743		140 659
Fournitures et autres charges	14		218 813		799 607
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		349 556		940 266
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 022 582		2 421 879
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 022 582		2 421 879
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 022 582		919 153
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				1 502 726
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 022 582		2 421 879
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	203	10 747		
Personnel-temps régulier	2	4 063	164 892	4 063	169 054
Temps supplémentaire	3	2	58	3	124
Primes	4	XXXX	28	XXXX	14
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 268	175 725	4 066	169 192
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	968	40 006	627	25 681
Particuliers	9	161	6 794	91	3 549
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 129	46 800	718	29 230
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 474	XXXX	30 999
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 397	255 999	4 784	229 421
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		1 378		10 371
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 378		10 371
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		257 377		239 792
	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		257 377		239 792
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		301 502		336 600
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				39 022
TOTAL (L.28 à L.30)	31		301 502		375 622
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		44 125		135 830
	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	4 063	4 063	169 054
Temps supplémentaire	3	2	3	124
Primes	4	XXXX	XXXX	14
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 065	4 066	169 192
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	801	627	25 681
Particuliers	9	57	91	3 549
TOTAL (L.08 + L.09)	10	858	718	29 230
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	30 999
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 923	4 784	229 421
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	811		1 031
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	811		1 031
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	231 079		230 452
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	231 079		230 452
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	229 077		229 077
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	229 077		229 077
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(2 002)		(1 375)
	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	203	10 747		
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	203	10 748		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	167	7 683		
Particuliers	9	104	4 447		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	271	12 130		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 853	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	474	25 731		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		567		9 340
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		567		9 340
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		26 298		9 340
	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		26 298		9 340
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		72 425		107 523
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				39 022
TOTAL (L.28 à L.30)	31		72 425		146 545
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		46 127		137 205
	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	203	10 747		
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	203	10 748		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	167	7 683		
Particuliers	9	104	4 447		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	271	12 130		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 853	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	474	25 731		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		567		9 340
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		567		9 340
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		26 298		9 340
	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		26 298		9 340
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		72 425		107 523
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				39 022
TOTAL (L.28 à L.30)	31		72 425		146 545
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		46 127		137 205
	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			378	15 109
Personnel-temps régulier	2	28 748	797 083	31 271	863 212
Temps supplémentaire	3	25	795	17	619
Primes	4	XXXX	849	XXXX	14
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 773	798 727	31 666	878 954
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 600	156 747	6 512	176 596
Particuliers	9	2 171	41 896	4 712	82 394
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 771	198 643	11 224	258 990
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	141 958	XXXX	163 954
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 544	1 139 328	42 890	1 301 898
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 684		229
Fournitures et autres charges	14		324 386		200 251
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		326 070		200 480
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 465 398		1 502 378
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 465 398		1 502 378
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 195 160		1 165 459
Revenus de type commercial	29		204		
Revenus d'autres sources	30		62 999		59 813
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 258 363		1 225 272
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(207 035)		(277 106)
	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			378	15 109
Personnel-temps régulier	2	28 748	797 083	31 271	863 212
Temps supplémentaire	3	25	795	17	619
Primes	4	XXXX	849	XXXX	14
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 773	798 727	31 666	878 954
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 600	156 747	6 512	176 596
Particuliers	9	2 171	41 896	4 712	82 394
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 771	198 643	11 224	258 990
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	141 958	XXXX	163 954
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 544	1 139 328	42 890	1 301 898
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 684		229
Fournitures et autres charges	14		324 386		200 251
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		326 070		200 480
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 465 398		1 502 378
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 465 398		1 502 378
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 195 160		1 165 459
Revenus de type commercial	29		204		
Revenus d'autres sources	30		62 999		59 813
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 258 363		1 225 272
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(207 035)		(277 106)
	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	241 669	7 916 565	259 102	8 134 134
Temps supplémentaire	3	3 017	186 416	2 464	152 059
Primes	4	XXXX	1 907 166	XXXX	1 946 261
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	244 686	10 010 147	261 566	10 232 454
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	43 899	1 481 865	68 697	2 363 262
Particuliers	9	22 397	580 405	22 361	579 919
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66 296	2 062 270	91 058	2 943 181
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 648 630	XXXX	1 816 309
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	310 982	13 721 047	352 624	14 991 944
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		66 617		32 346
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		66 617		32 346
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		13 787 664		15 024 290
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		13 787 664		15 024 290
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		13 636 760		15 024 080
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		13 636 760		15 024 080
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(150 904)		(210)
	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		473 334		865 524
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		473 334		865 524
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		473 334		865 524
	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		473 334		865 524
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		473 334		865 524
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		473 334		865 524
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	3 058	259 546	2 253	122 224
Personnel-temps régulier	2	49 878	1 441 981	57 046	1 841 246
Temps supplémentaire	3	1 116	48 194	1 546	69 479
Primes	4	XXXX	48 730	XXXX	52 250
Main-d'oeuvre indépendante	5	113	2 078		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 165	1 800 529	60 845	2 085 199
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 841	183 315	6 679	218 480
Particuliers	9	1 397	28 895	2 755	65 755
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 238	212 210	9 434	284 235
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	264 053	XXXX	339 038
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 403	2 276 792	70 279	2 708 472
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		91 083		109 791
Fournitures et autres charges	14		2 492 720		2 528 162
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 583 803		2 637 953
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		4 860 595		5 346 425
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 860 595		5 346 425
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		868 286		1 043 042
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		4 353 747		4 588 632
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 222 033		5 631 674
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		361 438		285 249
	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	3 058	259 546	2 253	122 224
Personnel-temps régulier	2	49 878	1 441 981	57 046	1 841 246
Temps supplémentaire	3	1 116	48 194	1 546	69 479
Primes	4	XXXX	48 730	XXXX	52 250
Main-d'oeuvre indépendante	5	113	2 078		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 165	1 800 529	60 845	2 085 199
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 841	183 315	6 679	218 480
Particuliers	9	1 397	28 895	2 755	65 755
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 238	212 210	9 434	284 235
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	264 053	XXXX	339 038
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 403	2 276 792	70 279	2 708 472
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		91 083		109 791
Fournitures et autres charges	14		2 492 720		2 528 162
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 583 803		2 637 953
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		4 860 595		5 346 425
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 860 595		5 346 425
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		868 286		1 043 042
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		4 353 747		4 588 632
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 222 033		5 631 674
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		361 438		285 249
	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	3 058	259 546	2 253	122 224
Personnel-temps régulier	2	49 878	1 441 981	57 046	1 841 246
Temps supplémentaire	3	1 116	48 194	1 546	69 479
Primes	4	XXXX	48 730	XXXX	52 250
Main-d'oeuvre indépendante	5	113	2 078		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 165	1 800 529	60 845	2 085 199
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 841	183 315	6 679	218 480
Particuliers	9	1 397	28 895	2 755	65 755
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 238	212 210	9 434	284 235
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	264 053	XXXX	339 038
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 403	2 276 792	70 279	2 708 472
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		91 083		109 791
Fournitures et autres charges	14		2 492 720		2 528 162
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 583 803		2 637 953
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		4 860 595		5 346 425
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 860 595		5 346 425
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		868 286		1 043 042
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		4 353 747		4 588 632
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 222 033		5 631 674
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		361 438		285 249
	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	817	40 402		
Personnel-temps régulier	2	1 384	30 865	1 740	36 717
Temps supplémentaire	3	17	560	644	21 612
Primes	4	XXXX	12	XXXX	1 609
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 218	71 839	2 384	59 938
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	527	14 345	566	12 234
Particuliers	9	30	932	402	7 918
TOTAL (L.08 + L.09)	10	557	15 277	968	20 152
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 776	XXXX	12 195
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 775	98 892	3 352	92 285
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		571 802		617 990
Fournitures et autres charges	14		58 278		225 694
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		630 080		843 684
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		728 972		935 969
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		1 250		1 250
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		1 250		1 250
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		730 222		937 219
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		3 719 109		3 324 046
Revenus d'autres sources	30		1 827 297		1 669 740
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 546 406		4 993 786
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		4 816 184		4 056 567
	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		23 613		26 635
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		23 613		26 635
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		23 613		26 635
	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		800		800
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		800		800
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		800		800
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		(800)		(800)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			385
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			385
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17			385
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19	7 850		7 850
Entretien des installations	20	5 000		5 000
Sécurité	21	2 100		2 100
Fonctionnement des installations	22	5 100		5 100
Administration	23	2 200		2 200
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	22 250		22 250
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	22 250		22 635
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	211 304		323 591
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	211 304		323 591
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	189 054		300 956
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			
	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	7 175		8 055
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	7 175		8 055
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)				
	32	7 175		8 055
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	14 109		277
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	14 109		277
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	14 109		277
	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	14 109		277
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	19 444		18 836
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	19 444		18 836
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	5 335		18 559
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	14 109		277
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	14 109		277
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	14 109		277
	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	14 109		277
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	12 359		18 836
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	12 359		18 836
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(1 750)		18 559
	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		7 085		
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		7 085		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32		7 085		
	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	107 523	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	8 039 171	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	21 863 286	58
Revenus de type commercial	4		3 701 163	
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		22 180 176	59
TOTAL (L.01 à L.05)	6		55 891 319	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	51 337 584	XXXX
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX
TOTAL (L.07 à L.09)	10		51 337 584	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		4 553 735	

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

Identification du contractuel

Notes

1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31	XXXX	
32	XXXX	

Autres (préciser à la p.669)

TOTAL (L.01 à L.31)

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro

Note

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

BILAN ANNUEL DES RÉALISATIONS EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES (BARRI)

		Fonds d'exploitation	Fonds d'immo. Dép. non capitalisées	Fonds d'immo. Dép. capitalisées	Total (C.1 à C.3)
		1	2	3	4
Informatique - Activités d'encadrement	1	1 064 581			1 064 581
Informatique - Activités de continuité	2	12 056 901	406 942	2 045 510	14 509 353
Informatique - Projets	3	799 000		1 105 900	1 904 900
TOTAL (L.01 à L.03)	4	13 920 482	406 942	3 151 410	17 478 834

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		
Personnel affecté par l'établissement			
Personnel infirmier	2	2 822 289	2 588 288
Travailleurs sociaux	3	403 786	276 150
Autres professionnels de la santé	4	150 053	78 188
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5		
Montant versé en vertu d'une entente			
Pharmacien en établissement	6		
Pharmacien communautaire	7	31 069	21 151
Fonctionnement			
Financement annuel	8	506 520	452 033
Travaux d'aménagement (GMF mixtes)	9		
Aide au démarrage (GMF privés et mixtes)	10	5 000	
Autres coûts directs financés par le programme GMF	11	XXXX	XXXX
Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.11)	12	3 918 717	3 415 810
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R			
Personnel affecté par l'établissement			
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	13	251 390	201 112
Personnel infirmier	14	1 795 262	1 847 485
Montant versé en vertu d'une entente			
Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes	15	224 623	224 059
Fonctionnement pour l'offre de services réseau			
Financement annuel	16	83 038	82 867
Travaux d'aménagement (GMF-R mixtes)	17		53 808
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	2 354 313	2 409 331
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U			
Personnel oeuvrant en établissement			
Personnel d'encadrement	20	70 163	70 019
Conseillers en amélioration continue de la qualité	21	34 086	34 015
Personnel de soutien administratif	22	225 450	224 985
Personnel infirmier-clinique	23	112 976	112 743
Personnel infirmier-auxiliaire	24	153 049	152 735
Autres ressources humaines	25	30 441	30 378
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	91 322	91 134
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	717 487	716 009

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAIL DU BUDGET ET DES CHARGES FINANCIÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :				
Contrats minimaux de services d'ambulance	1			
Particularités régionales (préciser P.695)	2			
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3			
Allocations de retraite	4			
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6			
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7			
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8			
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9			
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10			
Matériel et équipement	11			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13			
Dépenses de transfert - Centre de communication santé				
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	14			
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16			
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) :				
Rémunération du personnel autorisé	17			
Services achetés	18			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	19			
Télécommunications et téléphonie	20			
Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695)	21			
Contrôle médical et assurance-qualité :				
Rémunération du personnel autorisé	22			
Services achetés	23			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24			
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25			
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	26			
Médicaments	27			
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29			
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30			
TOTAL DES CHARGES FINANCIÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31			
FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU	32			
EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.32 - L.31)	33			

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1	358	677 520
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2		
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3		
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4		
TOTAL (L.01 à L.04)	5	358	677 520

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	4 252 967	4 319 515	
Revenus de placement	3			
Autres (préciser P695)	4			
Total des revenus (L.02 à L.04)	5	4 252 967	4 319 515	
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	6			
Dépenses d'exploitation de stationnement	7	2 583 227	2 530 242	
Surplus découlant des activités de stationnement (L.05 - L.06 - L.07)	8	1 669 740	1 789 273	
Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:				
- Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement	9			
- Contribution au déficit de l'exercice	10	1 669 740	1 789 273	
- Projets relatifs aux biens immobiliers	11			
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	12			
- Activités de recherche	13			
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	14			
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques	15			
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.09 à L.15)	16	1 669 740	1 789 273	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.08 - L.16)	17	0	0	
Surplus annuel généré par les activités de stationnement				
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	18	4 056 567	4 816 184	
Surplus des activités de stationnement exploité par un OBE	19	1 669 740	1 789 273	
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	20			
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	21	1 669 740	1 789 273	
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.18 + L.19 - L.20 - L.21)	22	4 056 567	4 816 184	
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement				
Affectation d'origine interne de l'établissement	23	531 645	595 948	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	24			
TOTAL (L.23 + L.24)	25	531 645	595 948	

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil	Nombre d'usagers	Nombre de jours-rétribués	Montant
	1	2	3
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)			
Autochtones	1		
Autres	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		
En vertu d'autres lois			
Autochtones	4		
Autres	5		
TOTAL (L.04 + L.05)	6		
TOTAL (L.03 + L.06)	7		
Placement d'Autochtones en centres d'accueil			
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8		
En vertu d'autres lois	9		
TOTAL (L.08 + L.09)	10		

Précision no 6 aux rens.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)	TOTAL (C.1 à C.5)
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
No: 7800					452 502	452 502
4 112					623	623
4 131					22 862	22 862
4 132					7 621	7 621
4 133					148	148
5 910					84 516	84 516
5 921						
5 930					34 036	34 036
5 941					576	576
5 981					27 563	27 563
5 990					70	70
6 000					367 305	367 305
6 022					6 725	6 725
6 023					52 033	52 033
6 025					36 066	36 066
6 026					36 865	36 865
6 031					39 018	39 018
6 051					1 202 315	1 202 315
6 052					407 352	407 352
6 053					1 902 815	1 902 815
6 055					6 483	6 483
6 056					47 898	47 898
6 058					65 492	65 492
6 060					921 276	921 276
6 070					712	712
6 081					1 942	1 942
6 082					24 697	24 697
6 100					12 872	12 872
6 160					2 724 323	2 724 323
6 171					7 492	7 492
6 173					347 277	347 277
6 203					2 243	2 243
6 240					446 316	446 316
6 273					59 648	59 648
Autres voir p.695					7 401 559	7 401 559
TOTAL (L.01 à L.36)					16 751 241	16 751 241

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

NuméroNote

41	PAGE 612, LIGNE 8, COLONNE 2 RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRES REVENUS Revenus de type commercial	Éta. publics du RSSS (voir liste) (préciser) Col. 2
	CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	53 \$
42	PAGE 619, LIGNE 14, COLONNE 3 DÉTAILS DES EMPRUNTS TEMPORAIRES AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	Col. 3
	Fonds de Financement	194 225 690 \$
	Société québécoise des infrastructures	7 085 462
		201 311 152 \$
43	PAGE 619, LIGNE 21, COLONNE 3 DETTE À LONG TERME (NETTE DU FDS D'AMORT.) AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	Col. 3
	Fonds de Financement	514 118 375 \$
	Financement Québec	47 890 685
		562 009 060 \$
44	PAGE 630-00, LIGNE 3, COLONNE 3 CONCILIATION BANCAIRE	Entités du périmètre Col. 3
	Chèques en circulation	
	CHU de Québec - Université Laval	105 044 \$
	CHU Ste-Justine	21 744
	Curateur public du Québec	16 166
	Centre de recherche Hôpital Douglas	10 695
	CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	7 400
	Société assurance automobile du Québec	5 736
	Agence du Revenu du Québec	5 032
	Université du Québec à Montréal	4 534
	Ministre des finances	4 477
	Université du Québec à Trois-Rivières	3 116
	College De Maisonneuve	2 197
	Montreal neurological institute	730
	CIUSSS de la Capitale-Nationale	300
	CIUSSS COMTL / C.R. Constance-Lethbridge	244
	Commission scolaire Marie-Victorin	135
	Institut national en sante publique du QC	105
	CISSS de Lanaudière	71
		187 726 \$

45 **PAGE 634-00, LIGNE 3, COLONNE 5**
DETTES À LONG TERME
OBLIGATIONS DÉCOULANT DE CONTRATS LOCATION-ACQUISITION

	COLONNE 5		
Société en commandite Angus Phase III			15 117 463 \$
Autres sources non apparentées - Créanciers supérieurs à 5 M\$			
Société en commandite Angus Phase III	Bail CLSC Rosemont	Améliorations locatives CLSC Rosemont	Total
Valeur nominale du contrat	18 918 702 \$	4 570 702 \$	23 489 404 \$
Valeur comptable du contrat	12 018 239 \$	3 099 224 \$	15 117 463 \$
Taux d'actualisation utilisé pour le calcul de la valeur actualisée des paiements minimums exigibles au titre de la location	2,50%	7,18%	
Type de taux	Fixe	Fixe	
Date d'échéance du contrat	2030-05-01	2030-05-01	

46 **PAGE 635, LIGNE 12, COLONNES 2 À 4**
DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES AUTRES QUE LE TYPE « TRANSFERT »
(EXCLUANT PPP)

	COLONNE 2	COLONNE 3	COLONNE 4
Siemens Sante Ltee	1 015 358 \$		
Société québécoise des infrastructures		5 510 300 \$	
Société en commandite Phase III Angus			27 173 683 \$
9225-6916 Québec inc.			19 186 600
Edifice 9503 Sherbrooke Est Inc			23 022 912
6784135 Canada inc.			5 347 465
Place de l'Église Enr			2 827 339
Polyservices Maisonneuve-Rosemont Inc			1 978 206
Maison L'Echelon Inc			1 047 684
Autres montants de moins de 1 million	12 017 088		4 252 614
	13 032 446 \$	5 510 300 \$	84 836 503 \$

47 **PAGE 635-01, LIGNE 12, COLONNE 6**
DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES AUTRES QUE LE TYPE « TRANSFERT »
(EXCLUANT PPP)

	COLONNE 6
Siemens Sante Ltee	3 343 283 \$
Elekta Canada Inc.	3 302 639
GE Sante Canada	3 250 523
CIM Conseil Immobilisation & Management Inc.	2 823 091
Les systèmes médicaux Philips	2 538 893
Logibec Inc.	1 985 466
Clinique médicale Maisonneuve-Rosemont	1 427 278
Compugen Inc.	1 056 444
Autres montants de moins de 1 million	14 114 918
	33 842 535 \$

48 **PAGE 636, LIGNE 12, COLONNE 1**
DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE
Ventes de biens et services

	Échéance	Exercice courant	Exercice précédent
Bell	2021-04-30	10 682 \$	129 339 \$
Café Cabrini	2020-06-30	15 597	78 157
CPE	2046-09-11	210 628	218 591
J. E. Hanger	2020-12-01	21 957	62 854
Pinnacle antenne	2021-03-31	9 861	11 338
Rogers	2021-03-31	216 626	219 647
Sirius	2021-03-31	13 797	13 797
Telus	2021-03-31	162 410	82 136
Université de Montréal	2020-07-31	-	44 475
Vidéotron	2021-03-31	46 920	58 000
IUSMM - Centre de conditionnement physique	2024-03-31	69 549	-
Autres clients	2021-03-31	51 468	16 253
		829 495 \$	934 587 \$

49 **PAGE 636, LIGNE 17, COLONNE 2**
DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE
Redressement du solde du début (préciser)

Ventes de biens et services 2018-2019			
IUSMM - Centre de conditionnement physique			57 044 \$
Redevances café			28 359
CHSLD - Salon de coiffure			7 615
			93 018 \$
IUSMM - Centre de conditionnement physique			12 359 \$
Redevances café			7 175
CHSLD - Salon de coiffure			24 396
			43 930 \$
			49 088 \$

50 **PAGE 636-01, LIGNE 12, COLONNE 1**
DROITS CONTRACTUELS PROVENANT D'ENTITÉS DU
PÉRIMÈTRE
SUBVENTION POUR LE REMB. DU CAPITAL D'EMPRUNTS POUR DES PROJETS D'IMMOS

			Col. 1
Fonds de financement			584 929 526 \$
Financement Québec			47 890 685
			632 820 211 \$

51 **PAGE 646, LIGNE 2, COLONNE 2, 3, ET 8**
DÉTAILS DES TRANSACTIONS AVEC LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES : POSTES DE RÉSULTATS
AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES - CEGEP

	Revenus Recouvrements Col. 2	Revenus Autres revenus Col. 3	Charges Autres charges Col. 8
Cégep d'Ahuntsic		102 188 \$	7 868 \$
Cégep Édouard-Montpetit		45 826	37
Cégep de Maisonneuve	1 986 \$	24 613	27 431
Cégep de Rosemont		16 983	
Cégep de Bois-de-Boulogne		10 209	
Cégep Marie-Victorin		3 228	
Cégep du Vieux Montréal		3 168	
Cégep Montmorency		1 444	138
Cégep André-Laurendeau		1 421	
Cégep de Saint-Laurent	11 588	1 375	
Cégep régional de Lanaudière		172	
Cégep de Valleyfield		91	
Cégep de Saint-Hyacinthe		14	
College Andre-Grasset			340
College Dawson			201
Cegep de Chicoutimi			132
	13 574 \$	210 732 \$	36 147 \$

52 **PAGE 646, LIGNE 3, COLONNE 2, 3 ET 8**
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES AUTRES
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE : POSTES DE RÉSULTATS
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE : Commissions scolaires

	Revenus Recouvrements Col. 2	Revenus Autres revenus Col. 3	Charges Autres charges Col. 8
Commission scolaire de Montréal	42 \$	27 391 \$	
Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île		21 224	21 552 \$
Commission scolaire des Sommets		990	
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys	11	675	
Commission scolaire de Laval	60	660	
Commission scolaire René-Lévesque		550	
Commission scolaire de Saint-Hyacinthe		475	
Commission scolaire des Patriotes		220	
Commission scolaire du fer		220	
Commission scolaire de la Rivière-du-Nord		132	
Commission scolaire Marie-Victorin	28		124
	141 \$	52 537 \$	21 676 \$

53 **PAGE 646-00, LIGNE 30, COLONNE 2, 3 ET 8**
DÉTAILS DES TRANSACTIONS AVEC LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES : POSTES DE RÉSULTATS
AUTRES ENTITÉS APPARENTÉS

	Revenus Recouvrements Col. 2	Revenus Autres revenus Col. 3	Charges Autres charges Col. 8
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	185 137 \$	454 870 \$	
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux	18 553		
Société québécoise d'information juridique			28 452 \$

Sigma santé		41 930
Société de l'assurance automobile du Québec	453	6 401
Ministre des finances		4 271
Société des alcools du Québec		3 185
Régie du bâtiment QC		1 926
Ministère agriculture, pêcheries et alimentation		1 308
Institut de la statistique Québec		31
Les publications du Québec		17
Centre local d'emploi de Laval	296	
Retraite Québec	45	
	204 484 \$	454 870 \$
		87 521 \$

54 **PAGE 646-01, LIGNE 2, COLONNE 1 ET 3**
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES AUTRES
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRES : POSTES D'ACTIFS ET DE PASSIFS
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRES : CEGEP

	Actifs Autres débiteurs Col. 1	Passifs Autres créditeurs et autre charges à payer Col. 3
Cégep d'Ahuntsic	27 720 \$	
Cégep Édouard-Montpetit	16 089	
Cégep de Rosemont	15 940	
Cégep de Maisonneuve	8 900	1 868 \$
Cégep Marie-Victorin	5 185	
Cégep de Bois-de-Boulogne	3 476	
Cégep du Vieux Montréal	1 779	
Cégep André-Laurendeau	693	
Cégep Montmorency	392	
Cégep de Saint-Laurent	222	
Cégep régional de Lanaudière	74	
Cégep de Saint-Hyacinthe	14	
	80 484 \$	1 868 \$

55 **PAGE 646-01, LIGNE 3, COLONNE 1**
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES AUTRES
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE : POSTES D'ACTIFS ET DE PASSIFS
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE
Commissions scolaires (préciser)

	Actifs Autres débiteurs Col. 1
Commission scolaire de Montréal	226 861 \$
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys	180
	227 041 \$

56 **PAGE 646-01, LIGNE 30, COLONNE 1,3,5,6**
DÉTAILS DES TRANSACTIONS AVEC LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES
POSTES D'ACTIFS ET DE PASSIFS AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES

	Actifs	Passifs	Passifs	Passifs
	Autres débiteurs	Autres créditeurs et autres charges à payer	Rev.reportés liés aux immob.	Rev.reportés non liés aux immob.
	Col.1	Col. 3	Col.5	Col.6
SOQUIJ / Société Québécoise d'information juridique		3 143 \$		
MESI			6 865 127 \$	13 898 \$
FRQNT				64 364
Autres	1 033		42 314	57 651
	1 033 \$	3 143 \$	6 907 441 \$	135 913 \$

57 **PAGE 647-00, LIGNE 13, COLONNE 5**
VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES
Autres entités non apparentées (préciser)

	Revenus reportés à la fin Col. 5
Autres organismes	1 723 718 \$
National Institutes of Health (NIH)	188 376
Diverses institutions d'enseignement	90 107
Particuliers	21 331
	2 023 532 \$

58 **PAGE 661, LIGNE 3 COLONNE 2**
SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES
AUTRES

	Fonds d'exploitation Activités accessoires Col. 2
RAMQ - Médecins résidents	15 889 605 \$
Fonds de recherche du Québec - Santé	2 302 603
Université de Montréal	1 242 057
Autres organismes à moins de 100 000\$	1 164 398
Héma-Québec - Banque de yeux	519 011
Ministère de l'économie, de la science et de l'innovation	447 432
Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail	175 561
Fonds québécois de la recherche sur la nature et les technologies	122 619
	21 863 286 \$

59 **PAGE 661, LIGNE 5 COLONNE 2**
SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES
REVENUS D'AUTRES SOURCES

	Fonds d'exploitation Activités accessoires Col. 2
Diverses entreprises privées à moins de 100 000\$	7 054 837 \$
Fondations CEMTL	4 986 421
Société de Gestion du CETC & C3i	4 851 079
OSBL à moins de 100 000\$	1 647 161
Société de recherche sur le cancer	819 568
Génome Québec	790 409
SpecificIT Pharma Inc.	438 674
Chaire Maryse et William Brock pour la recherche appliquée en greffe de cellules souches	275 290
Autres projets financés à moins de 100 000\$	262 108
Société de leucémie et lymphome du Canada	209 886
Institut de recherche Terry Fox	209 163
Chaire Fondation Caroline Durand en thérapie cellulaire des maladies de l'œil	200 815
Groupe québécois de recherche en LMC - NMP	179 031
Association canadienne du diabète (ACD)	154 215
Chaire Suzanne Véronneau-Troutman	101 519
	22 180 176 \$

60 **PAGE 692-00, LIGNE 26, COLONNE 5**
DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS
Autres (préciser)

Numéro du centre d'activités	Col. 5
4114	5 975 \$
4140	1 074
4150	5 217
4160	83
5513	508 189
5514	283 703
5534	2 412
5544	1 281
5553	22 588
5922	246
5942	227
5950	79 204
5983	18 830
6021	12 652
6172	566
6174	4 951
6274	91 319
6290	268
6302	49 738
6304	86
6307	137 828

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

6322	30 691
6331	50
6332	42 650
6363	11 993
6365	29 353
6380	57
6430	18 181
6513	16 003
6531	761 362
6540	696
6550	33
6561	7 026
6564	857
6565	3 274
6590	510
6610	389
6880	169
6710	4 523
6720	305 708
6731	2 794
6751	285
6770	60 921
6781	1 540
6785	1 352
6786	273
6791	110 479
6793	59
6794	422
6795	13 619
6803	4 311
6804	23 913
6831	35 129
6832	57 537
6833	455
6834	40 013
6835	16 383
6836	569
6839	679 181
6841	18 860
6849	4 148
6861	853
6862	57
6865	552
6870	2 793
6880	7 705
6890	14 242
6960	19 832
6986	170 541
7061	20 637
7062	18 296
7064	36
7090	9 221
7101	31 043
7111	9 196
7112	4
7151	70 907
7152	131 812
7157	7 384
7161	1 722
7162	4 645
7202	6 442
7203	3 286

7301	51 085
7302	12 185
7303	249 005
7304	128 667
7307	135 390
7320	24 683
7340	191 717
7401	4 387
7532	52 095
7533	15 923
7534	54 783
7535	53 066
7536	3 938
7553	12 237
7554	649 730
7604	175 359
7605	50 373
7606	2 106
7644	454 002
7645	166
7646	884
7650	1 646
7690	14 505
7703	85 759
7710	331 282
7982	2 659
7985-02	188
7995	580 328
	7 401 559 \$

61 **PAGE 648, LIGNES 1 à 3, COLONNES 1 À 4****CONTRIBUTIONS ALLOUÉES PAR UN FOURNISSEURS EN VERTU D'UN CONTRAT D'APPROVISIONNEMENT**

Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle, en hémodynamie interventionnelle ainsi qu'en matériel d'intervention en angiographie

Répartition du revenu reporté à la fin 2018-2019 de la ligne 1 suite à l'analyse financière du MSSS

	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
L1 - Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle, en hémodynamie interventionnelle ainsi qu'en matériel d'intervention en angiographie	346 347 \$	(346 347) \$	-\$	-\$
L2 - Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle	-	27 065	-	-
L3 - Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle	-	319 282	-	-

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

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	4 062 663	4 021 104	41 559
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	317 733	523 458	(205 725)
4130 Maladies infectieuses	3	6 001 550	5 584 034	417 516
4140 Autres activités de santé publique	4	234 668	27 404	207 264
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	1 815 048	1 802 713	12 335
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6	93 586	99 449	(5 863)
6540 Services dentaires préventifs	7	829 874	848 307	(18 433)
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9			
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10			
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11			
6764 Protection de la santé	12			
6765 Fonctions de soutien	13			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14	365 111	199 618	165 493
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	16	580 348		580 348
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17			
Charges non réparties par programmes-services	18	37 234	44 703	(7 469)
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	14 337 815	13 150 790	1 187 025
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21	1 413 674	1 386 913	26 761
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22	206 646	552 661	(346 015)
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23			
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24	9 181 131	5 459 374	3 721 757
5990 Pratique des sages-femmes	25	270 313	254 651	15 662
6090 Info santé 8-1-1	26			
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27	1 472 291	1 259 754	212 537
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28		8 261	(8 261)
6510 Santé parentale et infantile	29	3 156 394	3 264 527	(108 133)
6590 Santé scolaire	30	362 076	504 858	(142 782)
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	31	2 208 370	1 587 178	621 192
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	32	1 467 346	3 840 279	(2 372 933)
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	33			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	34			
7981 Activités spéciales - Services généraux	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	20 040 110	18 660 817	1 379 293
Charges non réparties par programmes-services	37	5 027 565	4 028 677	998 888
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.38)	39	44 805 916	40 807 950	3 997 966

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	19 821 719	18 891 870	929 849
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	637 880	725 523	(87 643)
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	5 115 545	5 867 600	(752 055)
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	91 460		91 460
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	58 819 870	55 217 237	3 602 633
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	77 180 894	73 220 732	3 960 162
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	7			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8	214 931		214 931
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	9	17 347 509	81 416 643	(64 069 134)
Charges non réparties par programmes-services	10	3 674 096	3 153 569	520 527
Transfert de frais généraux	11			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.11)	12	182 903 904	238 493 174	(55 589 270)

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
6058 Gériatrie active	13	4 027 135	4 737 496	(710 361)
6174 Soins infirmiers à domicile continus	14	1 815 065	1 810 721	4 344
6290 Hôpital de jour gériatrique	15	281 557	162 204	119 353
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	16	758 541	552 366	206 175
6532 Aide à domicile continue	17			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	18	2 058 983	2 182 438	(123 455)
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	19			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	20	69 720 943		69 720 943
Charges non réparties par programmes-services	21	156 178		156 178
Transfert de frais généraux	22			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.13 à L.22)	23	78 818 402	9 445 225	69 373 177
TOTAL - PROGRAMME (L.12 + L.23)	24	261 722 306	247 938 399	13 783 907

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			
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3			
5547 Autres ressources - Déficience physique	4			
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	742 839	697 442	45 397
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16	323 117	101 792	221 325
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17			
7987 Activités spéciales - Déficience physique	18			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	19			
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	20			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	21			
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	22			
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	23			
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	21 620 514	17 724 250	3 896 264
Charges non réparties par programmes-services	26	47 583	45 733	1 850
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27)	28	22 734 053	18 569 217	4 164 836

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			
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2			
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3			
5546 Autres ressources - DI et TSA	4			
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5			
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8			
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9			
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11			
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14			
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15			
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16	1 111 535	975 741	135 794
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	1 577 119	1 271 645	305 474
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	5 818 015	5 338 243	479 772
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19			
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			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	1 877 517	1 709 929	167 588
Charges non réparties par programmes-services	25	19 011	21 249	(2 238)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	10 403 197	9 316 807	1 086 390

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1			
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2			
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3			
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4			
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5			
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	6			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	7			
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8			
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9		2 235	(2 235)
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10			
5590 Tutelle à un enfant	11			
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12			
5700 Révision des mesures (LPJ)	13			
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14			
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16			
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17			
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18			
5870 Adoption (LSSSS)	19			
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	8 666 171	8 390 399	275 772
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	703 709	953 676	(249 967)
Charges non réparties par programmes-services	24	21 122	31 812	(10 690)
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	9 391 002	9 378 122	12 880
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			
6680 Services externes en toxicomanie	33	677 689	840 669	(162 980)
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activités spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36			
Charges non réparties par programmes-services	37	1 474	8 216	(6 742)
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	679 163	848 885	(169 722)

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ MENTALE				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1			
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2			
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	35 965 178	33 449 511	2 515 667
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	7 631 778	7 917 799	(286 021)
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	8 551 928	8 783 537	(231 609)
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	1 970 217	2 155 942	(185 725)
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8	1 642 519	1 446 532	195 987
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	10 394 417	9 910 118	484 299
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	4 228 292	3 816 895	411 397
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	30 941 415	30 498 495	442 920
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	13	3 535 160	2 899 417	635 743
6100 Psychiatrie légale	14	5 853 598	3 835 223	2 018 375
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15	912 234	1 089 287	(177 053)
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16	4 110 260	3 895 434	214 826
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17			
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	15 460 783	14 324 590	1 136 193
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	18 105 515	18 008 494	97 021
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	23			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	24			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	25			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	26	152 344	325 563	(173 219)
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	27			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	28			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	29			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	30			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	31	21 016 415	20 066 330	950 085
Charges non réparties par programmes-services	32	288 831	2 140 915	(1 852 084)
Transfert de frais généraux	33			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	170 760 884	164 564 082	6 196 802
SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	35			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	36			
5542 Autres ressources - Santé physique	37			
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	38			
6053 Soins intensifs	39	22 873 697	13 925 622	8 948 075
6055 Pédiatrie	40	2 192 581	2 082 218	110 363
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	2 301 630	2 133 942	167 688
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43	3 142 231	2 833 717	308 514
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	30 510 139	20 975 499	9 534 640

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	30 510 139	20 975 499	9 534 640
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3	5 918 527	5 275 252	643 275
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	46 402 727	46 607 256	(204 529)
6302 Consultations externes spécialisées	6	10 242 257	9 663 209	579 048
6303 Planification familiale	7	50 844	64 405	(13 561)
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	4 076 882	3 950 112	126 770
6352 Inhalothérapie - Autres	10	7 817 338	7 091 951	725 387
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	9 669 401	8 819 520	849 881
6550 Services dentaires curatifs	12	196 630	197 594	(964)
6601 Banque de sang	13	565 650	512 829	52 821
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	14			
6604 Anatomopathologie	15	1 618 041	1 596 580	21 461
6605 Cytologie	16	38 540	40 362	(1 822)
6607 Laboratoires regroupés	17	8 637 410	8 513 355	124 055
6608 Dépistage néonatal (C/A reclassé à la P.700-00, ligne 08)	18	XXXX	XXXX	XXXX
6609 Génétique médicale	19	1 368 858	1 467 416	(98 558)
6610 Physiologie respiratoire	20	1 260 388	1 168 243	92 145
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	21			
6650 Chambre hyperbare	22			
6710 Electrophysiologie	23	2 308 129	2 333 735	(25 606)
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	24	3 333 598	3 170 782	162 816
6770 Endoscopie	25	4 990 920	4 531 198	459 722
6780 Médecine nucléaire et TEP	26	5 329 768	5 394 288	(64 520)
6790 Dialyse	27	15 180 028	14 335 758	844 270
6806 Pharmacie en CLSC	28	141 556	68 481	73 075
6830 Imagerie médicale	29	20 779 598	20 409 320	370 278
6840 Radio-oncologie	30	10 487 686	10 492 382	(4 696)
6861 Audiologie	31	352 435	335 212	17 223
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	32			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	33			
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	34	733 746	354 912	378 834
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	35			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	36	9 101 161	7 782 813	1 318 348
7090 L'unité de médecine de jour	37	7 440 073	6 792 404	647 669
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	38	41 208	58 673	(17 465)
7400 Déplacement des usagers	39	5 382 949	5 796 972	(414 023)
7553 Nutrition clinique	40	3 854 487	3 908 180	(53 693)
7982 Activités spéciales - Santé physique	41	2 057 430	1 953 775	103 655
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	42	224 997 300	199 982 426	25 014 874
Charges non réparties par programmes-services	43	1 111 853	2 874 230	(1 762 377)
Transfert de frais généraux	44			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44)	45	445 997 557	406 519 124	39 478 433

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	54 835	147 526	(92 691)
7300 Administration générale	2	55 713 664	52 682 667	3 030 997
7320 Administration des services techniques	3	1 662 506	1 562 582	99 924
7340 Informatique	4	13 923 598	12 160 723	1 762 875
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	485 899	830 582	(344 683)
	6	XXXX	XXXX	XXXX
7992 Activités spéciales - Administration	7	1 118 157	1 032 613	85 544
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	8	61 842		61 842
Charges non réparties par programmes-soutien	9	5 721 113	4 855 627	865 486
Transfert de frais généraux	10	(3 450)	(3 450)	0
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10)	11	78 738 164	73 268 870	5 469 294
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12			
6000 Administration des soins	13	23 006 074	20 809 516	2 196 558
7200 Enseignement	14	4 520 597	4 054 007	466 590
7210 Réseau d'enseignement universitaire	15			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	16			
7350 Gestion de l'information	17			
7530 Réception - Archives - Télécommunications	18	31 591 729	30 010 868	1 580 861
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	19			
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	20			
7554 Alimentation - Autres	21	44 228 962	40 828 375	3 400 587
7600 Buanderie et lingerie	22	12 981 066	12 500 649	480 417
	23	XXXX	XXXX	XXXX
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	25	169 787	177 183	(7 396)
Charges non réparties par programmes-soutien	26	945 750	724 169	221 581
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.12 à L.27)	28	117 443 965	109 104 767	8 339 198
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	29	30 647 901	27 945 860	2 702 041
7650 Gestion des déchets biomédicaux	30	742 275	773 944	(31 669)
7700 Fonctionnement des installations	31	26 430 855	27 527 444	(1 096 589)
7710 Sécurité	32	7 745 621	6 744 371	1 001 250
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	33	26 990 344	26 436 292	554 052
	34	XXXX	XXXX	XXXX
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	36	160		160
Charges non réparties par programmes-soutien	37	167 405	184 814	(17 409)
Transfert de frais généraux	38	(20 850)	(20 850)	0
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.29 à L.38)	39	92 703 711	89 591 875	3 111 836
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	40	1 269 717 733	1 183 058 888	86 658 845
(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	55 014	135 287	XXXX	190 301
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX		
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX		
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	XXXX	4 187 260	XXXX	17 958 151	3 102 576
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	8	XXXX	7 800 775	XXXX	XXXX	XXXX
6351 Inhalothérapie à domicile	9	XXXX	XXXX	XXXX		
6370 Enseignement scolaire	10	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	11	XXXX	XXXX	389 217	XXXX	389 217
6430 Encadrement des ressources	12	XXXX	XXXX	499 187	XXXX	499 187
6531 Aide à domicile régulière	13	XXXX	152 607	XXXX	34 102 905	11 745 973
6561 Services psycho. à domicile	14	XXXX	6 714	XXXX	8 735 393	2 000 882
6564 Psychologie	15	XXXX	XXXX	55 743	XXXX	55 743
6565 Services sociaux	16	XXXX	XXXX	1 363 427		1 363 427
6570 Aire ouverte	17			XXXX	XXXX	XXXX
6606 Centre de prélèvements	18	XXXX	2 368 023	XXXX	XXXX	XXXX
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	XXXX	899 430	899 430
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX	7 089 277	XXXX	7 089 277
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	2 539 167		2 539 167
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	2 212 352	63 702	2 276 054
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	2 186 547		2 186 547
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	27 691	XXXX	310 637	156 772
7112 Nutrition - Autres	29	XXXX	998 502	XXXX	XXXX	998 502
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX	353 099	XXXX	3 701 003	1 143 992
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX	2 039 735	184 709	XXXX	125 784
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33			XXXX		
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX	21 266	XXXX	2 406 565	3 104 788
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX	1 989 171	XXXX	1 543 157	239 747
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX		XXXX		
7690 Transport externe usagers	37	XXXX	XXXX	581 243	XXXX	581 243
7910 Besoins spéciaux	38	XXXX	XXXX	111 353	XXXX	XXXX
7930 Personnel en prêt de serv.	39		40 253	XXXX	XXXX	40 253
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.42)	43		20 040 110	17 347 509	69 720 943	21 620 514
						128 729 076

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	190 301	XXXX	XXXX	XXXX	244 672	434 973
6051 Médecine		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	25 247 987	81 148	XXXX	XXXX	97 378	25 426 513
6240 L'urgence	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 412 305	5 412 305
6307 Services de santé courants	7 800 775	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 800 775
6351 Inhalothérapie à domicile		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	389 217	XXXX	XXXX	XXXX	590	389 807
6430 Encadrement des ressources	499 187				2 470 394	2 969 581
6531 Aide à domicile régulière	46 001 485	748 728	XXXX	XXXX	42 921	46 793 134
6561 Services psycho. à domicile	10 742 989	3 357	XXXX	XXXX	14 548	10 760 894
6564 Psychologie	55 743	XXXX	XXXX	XXXX	500 107	555 850
6565 Services sociaux	1 363 427	XXXX	XXXX	XXXX	834 292	2 197 719
6570 Aire ouverte		XXXX				
6606 Centre de prélèvements	2 368 023	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 368 023
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	373 250	373 250
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	899 430	XXXX	XXXX		2 022 815	2 922 245
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	7 089 277	XXXX	XXXX	XXXX	153 531	7 242 808
6862 Orthophonie		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	2 539 167	XXXX	XXXX	XXXX	489 744	3 028 911
6880 Ergothérapie	2 276 054	XXXX	XXXX	XXXX	808 289	3 084 343
6890 Animation-Loisirs	2 186 547	XXXX	XXXX	XXXX	373 513	2 560 060
6946 Internat - Déf. physique		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	XXXX			XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	495 100	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	495 100
7112 Nutrition - Autres	998 502	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	998 502
7151 Gestion et soutien des services à domicile	5 198 094	368 045	XXXX	XXXX	59 161	5 625 300
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	2 350 228	671 979	703 709	XXXX	6 896 571	10 622 487
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)		XXXX	XXXX		XXXX	
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)						
7161 Ergothérapie à domicile	5 532 619	1 181	XXXX	XXXX	XXXX	5 533 800
7162 Physiothérapie à domicile	3 772 075	3 079	XXXX	XXXX	XXXX	3 775 154
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile			XXXX	XXXX		
7690 Transport externe usagers	581 243				110 186	691 429
7910 Besoins spéciaux	111 353	XXXX	XXXX	XXXX	6 170	117 523
7930 Personnel en prêt de serv.	40 253				105 978	146 231
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.42)	128 729 076	1 877 517	703 709		21 016 415	152 326 717

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	434 973	1 705 638	XXXX	XXXX	XXXX	2 140 611
6051 Médecine	2		55 814 536	XXXX	XXXX	XXXX	55 814 536
6052 Chirurgie	3		32 492 132	XXXX	XXXX	XXXX	32 492 132
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4		5 071 739	XXXX	XXXX	XXXX	5 071 739
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		2 141 813	XXXX	XXXX	XXXX	2 141 813
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	25 426 513	1 622 969	XXXX	XXXX	XXXX	27 049 482
6240 L'urgence	7	5 412 305	31 182 047	XXXX	XXXX	XXXX	36 594 352
6307 Services de santé courants	8	7 800 775	1 080 900	XXXX	XXXX	XXXX	8 881 675
6351 Inhalothérapie à domicile	9		4 276 066	XXXX	XXXX	XXXX	4 276 066
6370 Enseignement scolaire	10		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	389 807	593 313	XXXX	XXXX	XXXX	983 120
6430 Encadrement des ressources	12	2 969 581		XXXX	XXXX	XXXX	2 969 581
6531 Aide à domicile régulière	13	46 793 134	896 567	XXXX	XXXX	XXXX	47 689 701
6561 Services psycho. à domicile	14	10 760 894	429 719	XXXX	XXXX	XXXX	11 190 613
6564 Psychologie	15	555 850	1 420 857	XXXX	XXXX	XXXX	1 976 707
6565 Services sociaux	16	2 197 719	3 727 648	XXXX	XXXX	XXXX	5 925 367
6570 Aire ouverte	17			XXXX	XXXX	XXXX	
6606 Centre de prélèvements	18	2 368 023	113 921	XXXX	XXXX	XXXX	2 481 944
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	373 250	39 761 209	XXXX	XXXX	XXXX	40 134 459
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	2 922 245	33 199 451	XXXX	XXXX	XXXX	36 121 696
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	7 242 808	210 175	XXXX	XXXX	XXXX	7 452 983
6862 Orthophonie	22		645 096	XXXX	XXXX	XXXX	645 096
6870 Physiothérapie	23	3 028 911	4 324 600	XXXX	XXXX	XXXX	7 353 511
6880 Ergothérapie	24	3 084 343	2 137 163	XXXX	XXXX	XXXX	5 221 506
6890 Animation-Loisirs	25	2 560 060		XXXX	XXXX	XXXX	2 560 060
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	495 100	53 244	XXXX	XXXX	XXXX	548 344
7112 Nutrition - Autres	29	998 502	31 838	XXXX	XXXX	XXXX	1 030 340
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	5 625 300	602 199	XXXX	XXXX	XXXX	6 227 499
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	10 622 487	709 375	XXXX	XXXX	XXXX	11 331 862
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33						
7161 Ergothérapie à domicile	34	5 533 800	373 330	XXXX	XXXX	XXXX	5 907 130
7162 Physiothérapie à domicile	35	3 775 154	73 115	XXXX	XXXX	XXXX	3 848 269
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36			XXXX	XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	37	691 429	152 911	XXXX	XXXX	XXXX	844 340
7910 Besoins spéciaux	38	117 523	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	117 523
7930 Personnel en prêt de serv.	39	146 231	153 729	61 842	169 787	160	531 749
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40			XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41			XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42			XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.42)	43	152 326 717	224 997 300	61 842	169 787	160	377 555 806

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	SPUB	SG	SAPA - V. HEB.	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-Total (C.1 à C.5)
	1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX			XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX	3 328 277		XXXX	3 328 277
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX			XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	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		742 164			742 164
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	26 580	70 473	282 940	127 130	33 925
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18	XXXX	XXXX			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	XXXX	604 221	XXXX	XXXX	XXXX
Organismes communautaires	20					
Créances douteuses	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	24					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25	5 221	4 622	5 042	3 061	6 723
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	5 433	14 406	57 837	25 987	6 935
Rétroactivités salariales	27					
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29		(20 659)			(20 659)
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX	3 612 338	XXXX	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	37 234	5 027 565	3 674 096	156 178	47 583
						8 942 656

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-Total (C.1 à C.5)
	1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1	XXXX	XXXX	XXXX		
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX		XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	3 328 277	XXXX	XXXX	XXXX	3 328 277
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	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	742 164				742 164
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	541 048	13 990	17 487	1 224	789 539
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18					
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	604 221	XXXX	XXXX	XXXX	604 221
Organismes communautaires	20					
Créances douteuses	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	24					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25	24 669	2 161	60		55 821
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	110 598	2 860	3 575	250	161 393
Rétroactivités salariales	27					
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29	(20 659)				(20 659)
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	3 612 338	XXXX	XXXX	XXXX	3 612 338
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	8 942 656	19 011	21 122	1 474	288 831
						9 273 094

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

	Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX		XXXX	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	3 328 277	XXXX	XXXX	XXXX	3 328 277
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	543 513	543 513
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX		XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	2 164 923	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	XXXX	195 854	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	742 164				742 164
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	789 539	584 416	110 693	165 077	98 976
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18			XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	604 221		XXXX	XXXX	XXXX
Organismes communautaires	20					
Créances douteuses	21	XXXX	XXXX	3 034 644	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	55 821	100 417	192 372	203 416	48 198
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	161 393	119 462	22 627	33 744	20 231
Rétroactivités salariales	27		307 558			
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29	(20 659)				(20 659)
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	31	3 612 338	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	9 273 094	1 111 853	5 721 113	945 750	167 405
						17 219 215

PRÉCISION NO 6 AUX ÉTATS FINANCIERS

		Montant 1	Notes
Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)			
Solde au début	1	13 422 724	
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	13 422 724	
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):			
Amort. divers projets	5	249 107	
...	6		
...	7		
...	8		
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9	13 173 617	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

Total (C1 à C5)

Autres c/a CR et CJ

Total (C1 à C5)

Total exercice précédent

	1	2	3	4	5	6	7
	Usagers externes c/a 6803	Usagers hospitalisés c/a 6804	Usagers hébergés c/a 6805	Pharmacie en CLSC c/a 6806			
4:00 Antihistaminiques	2 034	14 540	2 144			18 718	24 819
8:00 Anti-infectieux	226 263	2 439 646	207 964			2 873 873	2 958 193
10:00 Antinéoplasiques	31 997 181	1 597 032	72 165			33 666 378	21 133 324
12:00 Médicaments S.N.A.	246 427	435 371	402 295	178		1 084 271	1 184 210
20:00 Médicaments du sang	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
24:00 Cardio-vasculaires	1 061 351	3 086 442	719 125	50		4 866 968	4 598 870
28:00 Médicaments S.N.C.	19 415	184 295	96 046			299 756	341 962
36:00 Agents diagnostiques	177 213	1 697 911	782 957			2 658 081	2 716 665
40:00 Électrolytes-diurétiques	51 172	34 073	42 760			128 005	164 964
44:00 Enzymes	690 233	2 005 469	221 709	91 950		3 009 361	2 698 418
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	1	8 884	597			9 482	9 086
52:00 O.R.L.O.	8	4 771	11 272			16 051	28 407
56:00 Gastro-Intestinaux	788 182	498 636	137 189			1 424 007	1 266 684
60:00 Sels d'or	47 797	225 765	262 816	308		536 686	782 869
64:00 Antidouleurs des métaux lourds	65 006	12 275				77 281	13 448
68:00 Hormones & substituts	131 323	853 190	316 687	390		1 301 590	1 460 395
72:00 Anesthésiques locaux	186 923	288 534	10 126			485 583	542 289
76:00 Ocytociques	7 473	19 968				27 441	31 698
80:00 Agents immunisants	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
84:00 Peau & muqueuses	232 639	5 452	7 616	1 282		246 989	124 683
86:00 Spasmodiques	49 745	215 649	231 535	2 604		499 533	432 931
88:00 Vitamines	58	6 574	33 711			40 343	58 898
92:00 Autres médicaments	51 399	274 848	31 682			357 929	362 904
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	885 969	2 294 360	181 765	33 640		3 395 734	3 485 147
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	6	1 062	38 849			39 917	43 122
Médicaments non commercialisés au Canada	646 915	516 928	1 948	2 473		6 335 021	6 545
TOTAL (L.01 à L.28)	37 564 733	23 056 696	3 812 958	132 875		64 567 262	45 750 272

Lucentis et Eylea

Coûts totaux

Nombre d'injections

6

7

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6803 1	Composante professionnelle s-c/a 6803 2	Unités de mesure s-c/a 6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH					
6070 Chirurgie d'un jour	1	164 666		24 409	6,75
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2			862	0,00
6240 Urgence	3	1 478 422	1 042 169	120 009	21,00
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	832 656		20 334	40,95
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6	7			0,00
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	1 505 536	328 257	329 383	5,57
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9	221		8 788	0,03
6350 Inhalothérapie	10	831 270		2 352	353,43
6610 Physiologie respiratoire	11	42 714		XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	122 658		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	157 365		24 984	6,30
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	82 917		XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16		143 268	82 859	1,73
6830 Imagerie médicale	17	149 850		XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	2 571		XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	31 997 180	835 518	25 904	1 267,48
7090 L'unité de médecine de jour	20	417 214		94 782	4,40
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	37 785 247	2 349 212	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	1 166 974	778 111	2 050	948,82
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3	77 829		108	720,64
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	11 424 352	7 916 622	25 739	751,43
6053 Soins intensifs	5	3 249 604	1 791 154	2 516	2 003,48
6058 Gériatrie active	6	74 125	823 636	327	2 745,45
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9	119 550		422	283,29
6260 Bloc opératoire	10	700 466		21 970	31,88
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	73 730		XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	245 677		6 311	38,93
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	4 003		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	4 371		3 941	1,11
6790 Dialyse	16	1 203 054		3 268	368,13
6830 Imagerie médicale	17	795		XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	791		XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20	6 335 021	131 831	287	22 532,59
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	24 680 342	11 441 354	XXXX	XXXX

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10	Composante professionnelle s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10	Unités de mesure s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9
		1	2	3	4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	3 789 958	3 299 518	4 205	1 685,96
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2	126 887	82 798	301	696,63
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3	42 104	111 718	47	3 272,81
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5	3 958 949	3 494 034	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	18 558	34	17 281	1,08
6240 Urgence	8				
6307 Services de santé courants	9	122 740	224	108 972	1,13
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	10				
TOTAL (L.06 à L.10)	11	141 298	258	XXXX	XXXX

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1			
Organismes québécois à but non lucratif	2	82 236	165 672	(83 436)
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4			
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	8 216 211	7 693 323	522 888
Autres charges directes	6	4 741 841	4 739 815	2 026
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 040 288	12 598 810	441 478
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non	8		2	
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	1 254 239	1 231 593	22 646
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12	1 103 700	1 066 777	36 923
Autres	13	816 729	866 103	(49 374)
TOTAL (L.09 à L.13)	14	3 174 668	3 164 473	10 195
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	2 356 885	3 015 608	(658 723)
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	587 047	581 531	5 516
Films et solutions	18	26	6 579	(6 553)
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	1 359 487	1 314 862	44 625
Endoprothèses	20	90 974	156 641	(65 667)
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	52 115	56 882	(4 767)
Autres	23	2 385 748	1 721 156	664 592
TOTAL (L.15 à L.23)	24	6 832 282	6 853 259	(20 977)
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26	2 153 394	2 266 398	(113 004)
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29	335 004	402 795	(67 791)
TOTAL (L.25 à L.29)	30	2 488 398	2 669 193	(180 795)

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

	Exercice courant nombre 1	Exercice courant coûts 2	Exercice précédent coûts 3	Variation (C2-C3) 4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)				

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	1			
Coeurs mécaniques	2			
Stimulateurs cardiaques	3	271	460 812	406 566
Tuteurs coronariens	4	10	526	2 132
Tuteurs coronariens médicamenteux	5	1 436	343 431	291 692
Valves cardiaques	6			
Autres	7	XXXX		
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	1 194 756	1 264 572
Opacifiant	9	XXXX	35 140	33 653
Autres	10	XXXX	143 563	53 967
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	2 178 228	2 052 582

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		465 550	407 766
Tuteurs coronariens	16		50 348	50 348
Tuteurs coronariens médicamenteux	17		343 845	314 295
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20	1 024	4 910 733	5 739 930
Autres	21	XXXX	6 033 952	6 617 617
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	11 804 428	13 079 608

Cathéters	23	XXXX	5 754 858	5 523 180
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	1 190 273	1 202 223
Instruments	25	XXXX	2 935 244	2 659 584
Appareils à solutés	26	XXXX	2 691	1 310
Autres	27	XXXX	37 511 933	38 303 823
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	59 199 427	60 769 728

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			
- spécialistes (préciser P790)	2	80	2 231 916	62
TOTAL (L.01 + L.02)	3	80	2 231 916	

	Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:				
Nombre de médecins	4			
Montant de l'avantage financier reçu	5			
Provenance:				
Établissement	6			
Agence	7	XXXX	XXXX	XXXX
Fondation ou autres	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9			

		Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES			
COÛTS ENCOURUS			
Prime de rétention hors normes	10		
Salaire de base hors normes	11		
Autres (préciser P790)	12		
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13		

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

		Montants	Unités de mesure "A"	Unités de mesure "B"	Notes
		1	2	3	
ACTIVITÉS PRINCIPALES					
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)					
7200 Enseignement	1	90 412		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	266 803	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	847 471	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4	33 250	XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	278 472	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6	631 835	18 926	XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7	259 621	136 734		
7640 Hygiène et salubrité	8	949 869	14 736	XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9	23 005	14 947	XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10	767 499	47 413		
7710 Sécurité	11	240 060	14 191	XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12	783 745	14 970	XXXX	
Autres (préciser P790)	13				
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	5 172 042	XXXX	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS

		Montants	Nombre	Notes
		1	2	
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16	12 121	23	
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17	121 072	23	
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18	36 370	70	
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19	46 728	87	
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	60 040	38	
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21	34 200	65	
Facturations à un établissement public du RSSS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22			
Gouvernement du Canada (CIR)	23			
Autres (préciser P790)	24			
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25	310 531	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	4 861 511	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	1 504 133	1 504 133	
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3	67 209	67 209	
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4	1 571 342	1 571 342	
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5	1 435 516	1 435 516	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6	919 153	919 153	
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	2 354 669	2 354 669	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	3 926 011	3 926 011	

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10	4 236 542	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)	11	9 098 053	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	(4 861 511)	

		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	163	
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	120	
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	43	

	Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A				
0100 RECHERCHE				
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	16			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

**DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE
DU CANCER DU SEIN**

	Hrs. Ex. courant 1	Montant Ex. courant 2
SALAIRES:		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1	
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:		
Services achetés	4	XXXX
Frais de formation	5	XXXX
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)

	1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
	7301 - Direction générale	7302 - Administration financière	7303 - Administration personnel	7307 - Approvisionnement et services	7340 - Informatique	7992-01 à 7992-11 - Administration	Autres c/a (préciser P790)	Total (C1 à C7)	
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)									
DCI - Cristal Net									
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)									
Index patient organisationnel (IPO)									
Agent d'intégration (interopérabilité)									
Centre de traitement informatisé (CTI)									
Paie et ressources humaines									
Finance et approvisionnement - SIGFA						720 782		720 782	
Endoscopie									
Système information laboratoire (SIL)									
Numérisation									
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)						397 375		397 375	
TOTAL (L.01 à L.11)						1 118 157		1 118 157	63

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	DCI - Cristal net	Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	Index patient organisationnel (IPO)	Agent d'intégration (interopérabilité)	Centre de traitement informatisé (CTI)	Paie et ressources humaines	Finance et approvisionnement - SIGFA	Endoscopie	Système information laboratoire (SIL)	Numérisation	Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)	TOTAL (L.13 à L.23)
DCI - Cristal net												
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	25 486	87 452										116 492
Index patient organisationnel (IPO)												
Agent d'intégration (interopérabilité)												
Centre de traitement informatisé (CTI)												
Paie et ressources humaines												
Finance et approvisionnement - SIGFA												
Endoscopie												
Système information laboratoire (SIL)												
Numérisation												
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)												
TOTAL (L.13 à L.23)	25 486	87 452									3 554	116 492

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités

	1	2	3	4	5	6
	LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	1					
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX			XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4					
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX			XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6		XXXX	XXXX		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7					
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8				XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9					
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11					
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12					
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13					
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	15		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16					
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17					
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18					
5700 Révision des mesures (LPJ)	19		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23					
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	24					
5870 Adoption (LSSSS)	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26					
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27					
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28					
TOTAL (L-01 à L-28)	29					
Revenus autochtones	30				XXXX	XXXX

**VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR
LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)**

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		TOTAL	
		Montant	Unité mesure
		P780,C1+C3+C5 1	P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2		
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3		
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4		
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5		
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7		
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8		
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9		
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11		
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12		
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14		
5590 Tutelle à un enfant	15		
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17		
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18		
5700 Révision des mesures (LPJ)	19		
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23		
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24		
5870 Adoption (LSSSS)	25		
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27		
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29		XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

NuméroNote

62 **PAGE 760, LIGNE 2, COLONNE 2 ET 3**
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS
POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES

	Nombre de médecins Col. 2	Montants versés Col. 3
Anesthésiologie	3	90 000 \$
Chirurgie colorectale, Chirurgie générale	1	63 413
Chirurgie générale	2	93 412
Chirurgie générale,Chirurgie générale oncologique	1	50 000
Chirurgie orthopédique	1	63 413
Hématologie,Médecine interne	3	133 327
Médecine de famille	45	912 692
Medecine de soins intensifs, Medecine d'urgence	1	84 527
Médecine de soins intensifs, Médecine interne, Pneumologie	1	36 991
Médecine d'urgence	6	63 088
Médecine interne	1	75 311
Médecine interne, Médecine interne générale	1	22 518
Médecine interne, Microbiologie médicale et infectiologie	1	20 000
Obstétrique et gynécologie	1	30 000
Obstétrique et gynécologie, Oncologie gynécologique	1	47 382
Ophthalmologie	3	126 825
Pédiatrie	2	76 624
Psychiatrie	5	178 980
Radiologie diagnostique	1	63 413
	80	2 231 916 \$

63 **PAGE 772, LIGNE 11, COLONNE 6**

Il s'agit du projet "Accès priorisé des services spécialisés" (APSS)

64 **PAGE 772, LIGNE 14, COLONNE 7**
COÛTS NON ATTRIBUABLES AU CO-CDO (SOLUTION RÉGIONALE) - AUTRES

	EXERCICE COURANT
6000 Administration des soins	1 809 \$
7304 Administration des services professionnels	501
7532 Archives	1 244
	3 554 \$

65 **PAGE 750, LIGNE 27, COLONNE 2**
MÉDICAMENTS COMMERCIALISÉS MAIS NON INSCRITS À LA LISTE

Il s'agit de dépenses de médicaments relative à la thérapie CAR-T cell. Étant donné que ces deux médicaments n'étaient pas encore inscrits sur la liste des médicaments de la RAMQ au 1er avril 2019, donc la classe thérapeutique n'existait pas à cette date.

	EXERCICE COURANT
Kymriah	5 850 000 \$
Yescarta	485 021
	6 335 021 \$

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	770 483 778	15 456 351	1 929 667	17 386 018
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	770 483 778	15 456 351	1 929 667	17 386 018

		Personnel Cadre Heures	Personnel Cadre Montant	Personnel Régulier Heures	Personnel Régulier Montant	Total Heures (C.1+C.3)	Total Montant (C.2+C.4)
		1	2	3	4	5	6
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REPLACEMENT	5						

SUIVI DU BUDGET NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

Montant

		6
Montant du budget national reçu du MSSS durant l'exercice	6	407 712
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE ET NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2	XXXX			
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX			
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	529 456		70 768	600 224
----------------------	---	---------	--	--------	---------

Montant

Financement reçu	6	XXXX	XXXX	XXXX	600 224
Augmentation (diminution) du financement	7	XXXX	XXXX	XXXX	

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4

Exercice courant	8	1 747 997		233 708	1 981 705
------------------	---	-----------	--	---------	-----------

Montant

Financement reçu	9	XXXX	XXXX	XXXX	1 019 616
Augmentation (diminution) du financement	10	XXXX	XXXX	XXXX	962 089

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			
prime physiciens & biochimistes	1		108 924
Primes spéciales 2016-18 pour pharmacien	2		26 735
Projet diminution des absences 2018-19	3	(25 000)	
Projet virage prévention 2018-19	4	(12 965)	220 587
Lettre d'entente # 2 - prime de 5% 2018-19	5	(1 853)	3 527
Primes soins critiques encadrement	6		62 203
Priems cadres supérieurs	7		40 725
Écart de taux - MOI	8		969 769
Relativité salariale employés	9		388 048
...	10		
...	11		
...	12		
Ajustements	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14	(39 818)	1 820 518
Financement attribué par le MSSS	15	61 205	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	1 820 518
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	449	66	515
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	449	66	515

Montant
4

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	515

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:

Charges - Composante clinique	9	XXXX
Charges - Autres composantes	10	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	11	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	12	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes	13	XXXX
Heures additionnelles résultant de la période de chevauchement	14	XXXX

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:

		Montant 4
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	
Forfaits d'installation	2	
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Coût de la majoration des échelles	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime pour congé annuel monnayé (10 %)	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût du temps supplémentaire pour congé annuel monnayé	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 6 %	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Noël et Jour de l'an à taux et demi	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.04 à L.13)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par le MSSS	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

		Montant 4
Charges - Composante clinique	17	XXXX
Charges - Autres composantes	18	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	19	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	20	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20)	21	XXXX

		Nombre d'heures 4
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	22	

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

		Coûts 1
Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant		
Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	
Dépenses personnelles de l'enfant	3	
Rétribution spéciale	4	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	
Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	
Dépenses personnelles de l'enfant	10	
Rétribution spéciale	11	
TOTAL (L.08 à L.11)	12	
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	
Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique		
Forfaitaire 2019-2020	15	
Lettre d'entente no 3	16	36 639
Maintien temporaire de la rétribution	17	
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	18	
DRA - Ajustement ministériel	19	
Remboursement au regard de la CNESST	20	
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	1 735
Charges rétroactives	22	
TOTAL (L.15 à L.22)	23	38 374
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.23 - L.24)	25	16 000
		22 374

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	152 226	8 230 683		8 230 683	
2	49 236	3 179 806		3 179 806	
3					
4	8 251	612 681		612 681	
5	12 408	437 133		437 133	
6					

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7	17 154	509 784		509 784	
8	539 075	13 223 714		13 223 714	
9	48 588	2 328 207		2 328 207	
10	53 983	1 471 918		1 471 918	
11					
12	6 370	195 039		195 039	
13					
14					

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

15	4 801	119 777		119 777	
16	1 402	49 923		49 923	
17	7 880	323 540		323 540	
18					
19	2 828	244 167		244 167	
20					
21	2 774	248 881		248 881	
22					

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23	906 976	31 175 253		31 175 253	
----	---------	------------	--	------------	--

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

	M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
--	-------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------	-------

TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

1	11 121	835 172		835 172	
2	7 822	580 374		580 374	
3	4 239	316 217		316 217	
4					
5	17	1 626		1 626	
6					
7	385	18 456		18 456	
8	1 936	65 537		65 537	
9	2 197	114 379		114 379	
10	31 809	1 866 081		1 866 081	
11	840	8 400		8 400	
12					
13					
14					

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

15	538	63 171		63 171	
16					

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

17					
18					
19	1 827	147 455		147 455	
20					
21	143	12 481		12 481	
22					
23					
24					
25	62 874	4 029 349		4 029 349	

Rapports des totaux de la page 832

26	906 976	31 175 253		31 175 253	
27	969 850	35 204 602		35 204 602	

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)

Précisions aux rens.complémentaires - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

	MODE DE TRANSPORT UTILISÉ											
	1		2		3		4		5		6	
	sous c/a 7401		sous c/a 7402		sous c/a 7403		sous c/a 7404		sous c/a 7405		Total (C1 à C5)	
- EVAQ - Nombre	1	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
- EVAQ - Coût	2	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
- Ambulance - Nombre	3	6 234	17 304									23 538
- Ambulance - Coût	4	857 658	2 009 293									2 866 951
- Transport aérien - Nombre	5		XXXX									
- Transport aérien - Coût	6		XXXX									
- Véhicules de l'établissement - Nombre	7	3 972	XXXX				XXXX					3 972
- Véhicule de l'établissement - Coût	8	1 230 022	XXXX				XXXX					1 230 022
- Autres - Nombre	9	53 298	XXXX									53 298
- Autres - Coût	10	1 285 970	XXXX									1 285 970
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11	63 504	17 304									80 808
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.12 + L.08 + L.10)	12	3 373 650	2 009 293									5 382 943

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13	XXXX							XXXX			
- Montant total des aides financières allouées	14	XXXX							XXXX			

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice précédent c/a6260		Exercice précédent c/a6350		Exercice précédent c/a6600	
	1	2	3	4	5	6
Primes et frais de disparités régionales	15					
Approvisionnement d'organes	16	771 935	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements	17					
Transferts au fonds d'immobilisations	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Banque de congés de maladie au départ	19					
Titulaires d'un doctorat non médecins	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Oxygène et gaz médicaux	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres	23	99 335	80 223	951 632	822 840	822 840
TOTAL (L.15 à L.23)	24	871 270	943 087	996 338	925 468	925 468
					2 152	2 152
					2 152	2 152

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

Notes

Centres d'activités

	1	2	3	4	5		
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	2 141 813	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	281 557	XXXX	XXXX	
6350 Inhalothérapie	4						
6564 Psychologie	5						
6565 Services sociaux	6						
6800 Pharmacie	7						
6860 Audiologie et orthophonie	8						
6870 Physiothérapie	9						
6880 Ergothérapie	10						
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 440 073	
7553 Nutrition clinique	13						
7690 Transport externe des usagers	14						
Autres (préciser P895)	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16	2 141 813		281 557		7 440 073	

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

		Montant 5
Coûts directs	17	5 853 598
Jours-présence	18	17 511
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19	94

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE
RÉADAPTATION

		Montant 5
Soins infirmiers	20	
Soins d'assistance	21	
Physiothérapie	22	
Ergothérapie	23	
Audiologie et orthophonie	24	
Inhalothérapie	25	
Psychologie	26	
Services sociaux	27	
Diététique	28	
Autres (préciser P895)	29	
TOTAL (L.20 à L.29)	30	

Précision no 7 aux rens. compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM	TOTAL (C1 à C8)
REVENUS									
1 Chiffre d'affaires									
2 Subventions									
3 TOTAL (L.01 + L.02)									

COÛT DES VENTES

4 Main d'oeuvre directe									
5 Main d'oeuvre de soutien administratif									
6 Services achetés									
7 Matières premières et autres charges de production									
8 Dépenses de production non récurrentes									
9 TOTAL (L.04 à L.08)									
10 MARGE BRUTE (L.03 - L.09)									

AUTRES COÛTS

11 Main d'oeuvre indirecte - niveau 1									
12 Main d'oeuvre indirecte - niveau 2									
13 Acquisition d'équipement subventionné									
14 Loyer									
15 Frais d'administration généraux									
16 Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations									
17 Transferts d'autres frais généraux									
18 Frais financiers									
19 Mauvaises créances									
20 TOTAL (L.11 à L.19)									
21 TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)									
22 EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21)									

23 HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.									
24 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				
Subventions	2				
TOTAL (L.01 + L.02)	3				
COÛT DES VENTES					
Main d'oeuvre directe	4				
Main d'oeuvre de soutien administratif	5				
Services achetés	6				
Matières premières et autres charges de production	7				
Dépenses de production non récurrentes	8				
TOTAL (L.04 à L.08)	9				
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10				
AUTRES COÛTS					
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11				
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12				
Acquisition d'équipement subventionné	13				
Loyer	14				
Frais d'administration généraux	15				
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16				
Transferts d'autres frais généraux	17				
Frais financiers	18				
Mauvaises créances	19				
TOTAL (L.11 à L.19)	20				
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21))	22				
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23				
VOLUME D'UNITÉS	24				

Précision no 8 aux rens. compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

CHIFFRES D'AFFAIRES	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES ENDM	TOTAL (C1 À C8)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Revenus provenant de la RAMQ										
Revenus provenant de la CNESST										
Revenus provenant de la FAAQ										
TOTAL (L.01 à L.03)										

Revenus d'autres sources:

- Pour facturation de services										
- Autres										
TOTAL (L.05 + L.06)										
TOTAL (L.04 + L.07)										

SUBVENTIONS

Ajustement récurrent (MSSS)										
Dépannage										
Acquisition d'équipement										
Loyer										
Autres (préciser)										
TOTAL (L.09 à L.13)										

DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES

Radiation de stock désuet										
Équipement de production non subventionné										
Autres (préciser)										
TOTAL (L.15 à L.17)										

INVENTAIRE AU 31 MARS

Stock de matière première										
Travaux en cours										
Stock de produits finis										
TOTAL (L.19 à L.21)										

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
RAMQ					
Autres					
TOTAL (L.23 + L.24)					

ÂGE DES COMPTES À PAYER

--	--

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

	REPORTS de P.893-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
CHIFFRES D'AFFAIRES						
Revenus provenant de la RAMQ	1					
Revenus provenant de la CNESST	2					
Revenus provenant de la FAAQ	3					
TOTAL (L.01 à L.03)	4					
Revenus d'autres sources:						
- Pour facturation de services	5					
- Autres	6					
TOTAL (L.05 + L.06)	7					
TOTAL (L.04 + L.07)	8					
SUBVENTIONS						
Ajustement récurrent (MSSS)	9					
Dépannage	10					
Acquisition d'équipement	11					
Loyer	12					
Autres (préciser P895)	13					
TOTAL (L.09 à L.13)	14					
DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES						
Radiation de stock désuet	15					
Équipement de production non subventionné	16					
Autres (préciser P895)	17					
TOTAL (L.15 à L.17)	18					
INVENTAIRE AU 31 MARS						
Stock de matière première	19					
Travaux en cours	20					
Stock de produits finis	21					
TOTAL (L.19 à L.21)	22					

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

NuméroNote**66 PAGE 830
ANNEXE B
PERSONNEL D'ENCADREMENT À L'EMPLOI DE L'ÉTABLISSEMENT AU 31 MARS 2020**

La situation de pandémie de Covid-19 ayant créé une surcharge de travail importante, l'attribution des nouvelles classes salariales ainsi que le calcul des nouveaux salaires y afférent du personnel d'encadrement, tel que prévu à la circulaire 2012-016 (02.01.22.01), n'étaient pas encore complétés à la date de production du AS-471.

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	891 593	
P420-00 L.02 C.1	2	2 111 414	
P420-00 L.03 C.1	3	21 805 687	
P420-00 L.04 C.1	4	344 666 236	
P420-00 L.05 C.1	5		
P420-00 L.06 C.1	6	9 043 702	
P420-00 L.07 C.1	7	5 161 241	
P420-00 L.08 C.1	8	47 978 084	
P420-00 L.09 C.1	9		
P420-00 L.10 C.1	10	18 485 460	
P420-00 L.11 C.1	11	28 141 044	
P421-00 L.01 C.1	12		
P421-00 L.02 C.1	13	650 905	
P421-00 L.03 C.1	14	35 532 256	
P421-00 L.04 C.1	15	138 761 746	
P421-00 L.05 C.1	16	172 484 743	
P421-00 L.06 C.1	17	127 197 733	
P421-00 L.07 C.1	18	16 937 046	
P421-00 L.08 C.1	19	1 464 772	
P421-00 L.09 C.1	20	7 535 250	
P421-00 L.10 C.1	21	30 560 683	
P421-00 L.11 C.1	22	10 778 010	
P421-00 L.12 C.1	23	132 601 724	
P421-00 L.13 C.1	24	1 284 573	
P421-00 L.14 C.1	25	6 214 438	
P421-00 L.15 C.1	26	3 586 297	
P421-00 L.16 C.1	27	22 301 085	
P422-00 L.01 C.1	28	2 111 414	
P422-00 L.02 C.1	29	21 805 686	
P422-00 L.03 C.1	30	217 958 045	
P422-00 L.04 C.1	31		
P422-00 L.05 C.1	32	6 505 830	
P422-00 L.06 C.1	33	4 990 880	
P422-00 L.07 C.1	34	47 343 337	
P422-00 L.08 C.1	35		
P422-00 L.09 C.1	36	18 485 460	
P422-00 L.10 C.1	37	27 065 583	
P422-00 L.12 C.1	38	235 499	
P422-00 L.13 C.1	39	19 124 742	
P422-00 L.14 C.1	40	16 765 728	
P422-00 L.15 C.1	41	33 311 390	
P422-00 L.16 C.1	42	14 776 236	
P422-00 L.17 C.1	43	1 184 969	
P422-00 L.18 C.1	44	5 993 608	
P422-00 L.19 C.1	45	11 165 496	

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	1 813 690	
P422-00 L.21 C.1	2	63 432 013	
P422-00 L.22 C.1	3	1 112 555	
P422-00 L.23 C.1	4	2 561 492	
P422-00 L.24 C.1	5	2 356 920	
P422-00 L.25 C.1	6	11 636 154	
P408-00 L.01 C.1	7	52 125 715	
P408-00 L.02 C.1	8	2 849 565	
P408-00 L.03 C.1	9	304	
P408-00 L.04 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	16 294	
P364-00 L.08 C.1	12	1 980 689	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	193 760	
P202-00 L.01 C.1	15	(117 774 060)	
P202-00 L.01 C.2	16	37 469 442	
P364-00 L.01 C.1	17	57 125 996	
P364-00 L.02 C.1	18	1 597 999	
P364-00 L.03 C.1	19	2 082 138	
P364-00 L.04 C.1	20	415 272	
P364-00 L.05 C.1	21	204 177	
P364-00 L.09 C.1	22	262 713	
P364-00 L.10 C.1	23	10 420 015	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	985 912	
P364-00 L.14 C.1	26	17 278	
P364-00 L.15 C.1	27	6 178	
P364-00 L.16 C.1	28		
P364-00 L.17 C.1	29		
P364-00 L.21 C.1	30		
P364-00 L.22 C.1	31		
P364-00 L.23 C.1	32		
P403-00 L.09 C.1	33	97 425 940	
P403-00 L.10 C.1	34	228 204	
P403-00 L.21 C.1	35	504 637 323	
P403-00 L.22 C.1	36	16 177 118	
P408-00 L.08 C.1	37		
P408-00 L.09 C.1	38	1 234 659	
P421-03 L.01 C.1	39	46 419 604	
P421-03 L.01 C.2	40	59 531 124	
P421-03 L.01 C.3	41	18 044 059	
P421-03 L.01 C.4	42	102 131	
P421-03 L.01 C.5	43	957 309	
P421-03 L.01 C.6	44		
P421-03 L.01 C.7	45	51 218	
P421-03 L.01 C.8	46	2 092 288	

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

Montant transféré de
l'ex. préc. (fermé)
Solde de fin

	1	Notes
P290-00 L.34 C.1	1	
P290-00 L.36 C.1	2	
P290-00 L.39 C.1	3	70 429
P290-00 L.40 C.1	4	1 330 325
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	33 253
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	5 153 183
P291-00 L.27 C.1	22	
P291-00 L.28 C.1	23	756 593
P291-00 L.29 C.1	24	16 283 756
P294-00 L.01 C.1	25	318 647
P294-00 L.02 C.1	26	967 379
P294-00 L.03 C.1	27	31 572 029
P294-00 L.04 C.1	28	6 165 851
P294-00 L.06 C.1	29	967 379
P294-00 L.09 C.1	30	30 495 549
P294-00 L.10 C.1	31	
P294-00 L.11 C.1	32	1 076 481
P294-00 L.12 C.1	33	5 702 896
P294-00 L.13 C.1	34	462 954
P294-00 L.14 C.1	35	
P635-04 L.01 C.1	36	12 392 529
P635-04 L.02 C.1	37	91 513 143
P635-04 L.03 C.1	38	
P635-04 L.04 C.1	39	221 684 919
P635-04 L.05 C.1	40	1 466 539
P635-04 L.06 C.1	41	39 300 443
P635-04 L.08 C.1	42	
P635-04 L.09 C.1	43	
P635-04 L.10 C.1	44	
P635-04 L.11 C.1	45	

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	Notes
		1	
P635-05 L.01 C.1	1		
P635-05 L.02 C.1	2		
P635-05 L.03 C.1	3		
P635-05 L.04 C.1	4		
P635-05 L.05 C.1	5		
P635-05 L.06 C.1	6		
P635-05 L.08 C.1	7		
P635-05 L.09 C.1	8		
P635-05 L.10 C.1	9		
P635-05 L.11 C.1	10		
P636-00 L.13 C.1	11	934 587	
P636-00 L.14 C.1	12		
P636-00 L.15 C.1	13		
P636-00 L.16 C.1	14		
P647-00 L.01 C.1	15		
P647-00 L.02 C.1	16	70 429	
P647-00 L.03 C.1	17	1 330 325	
P647-00 L.04 C.1	18		
P647-00 L.05 C.1	19	756 593	
P647-00 L.06 C.1	20	16 283 756	
P647-00 L.08 C.1	21	4 731 652	
P647-00 L.09 C.1	22		
P647-00 L.10 C.1	23	10 362 382	
P647-00 L.11 C.1	24	827 022	
P647-00 L.12 C.1	25		
P647-00 L.13 C.1	26	2 520 047	

Établissement: Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de L'Est-de-L'Île-de-Montréal

Mission(s): CH, CHSLD, CLSC

Exercice financier 2019-2020

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 05/06/2020 15:05:40

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: *Jocelyn Beaudry* 17/06/2020 16:07:00
Jocelyn Beaudry 17/06/2020 15:22:50
Jocelyn Beaudry 17/06/2020 15:46:28
Jocelyn Beaudry 17/06/2020 15:47:12
Jocelyn Beaudry 17/06/2020 10:56:27

Liste des non-concordances justifiées:

PAGELIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
---------	-----	---------	------	-----	-----	---------	-------