

Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2020

Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: CISSS de la Montérégie-Centre

Code: 1104-5291

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

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

Première partie

Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie

États financiers

Troisième partie

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

Quatrième partie

Fonds d'immobilisations: Renseignements complémentaires

Sixième partie

Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
 PLAN DÉTAILLÉ

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

Suite page suivante

042-00 - Suite

exercice terminé le 31 mars 2020

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SEPTIÈME PARTIE (SUITE)		
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3		
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750	15-16
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753	18-19
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754	09-10
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755	11-12
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives -	760	15-16
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	761 - 762	16-17
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	767	15-16
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	771	15-16
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	772	18-19
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)		
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7		
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 - 781	15-16
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785	09-10
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786	09-10
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787	08-09
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 7	790	97-98
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES		
Données diverses sur la main-d'oeuvre	799	18-19
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre, de la nouvelle classification du personnel d'encadrement et de la relativité salariale de certains professionnels de la santé	800	17-18
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	802	19-20
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	803	18-19
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens	804	19-20
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	806	16-17
	807	18-19
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019	830	13-14
Main d'oeuvre indépendante (M.O.I) (Annexe C)	832-833	11-12

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

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

<u>9 juillet 2020</u> Date	<u>Richard DesChamps</u> Nom	<u>Richard DesChamps</u> Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
<u>9 juillet 2020</u> Date	<u>Denise Bédard</u> Nom	<u>Denise Bédard</u> Signature de la personne désignée
	<u>Directrice des ressources financières</u> Fonction	

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

	Rép.	Notes
SECTION - NORMES ET PRATIQUES DE GESTION		
1 Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces en ce qui concerne le suivi et la vigie des dépenses des membres du conseil d'administration, des comités mis en place et de toutes les instances découlant de ces comités? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
2 Dans la situation où des déficiences de contrôle interne ont été relevées par votre auditeur indépendant, avez-vous pris les mesures appropriées afin d'y apporter les correctifs qui s'imposent? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
3 Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues à la politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12)	Oui	
4 Votre établissement a-t-il octroyé au cours de l'exercice des mandats visés par la directive ministérielle 2012-026 (circulaire codifiée 02.01.32.06) qui ne respectent pas toutes ses modalités d'application ou l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres (chapitre S-4.2, r.5.1). Pour toute réponse positive, l'établissement doit fournir les informations requises à la page 668 du présent rapport financier annuel en identifiant chacun des contrats non conformes et en expliquant les causes de la non-conformité à la page 669. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics et à la Régie régionale du Nunavik.	Non	
5 Dans l'éventualité où votre établissement a un engagement non assujéti au rectificatif post-budgétaire, vous êtes-vous assuré que les coûts attribuables à ces services ont été exclus des coûts sujets à un rectificatif? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements privés conventionnés.		
SECTION - CONSOLIDATION		
6 Votre établissement a-t-il émis un prêt ou effectué un placement assorti de conditions avantageuses importantes*? (*Est considéré « assorti de conditions avantageuses importantes » lorsque la condition avantageuse représente au moins 25 % de la valeur nominale du prêt (ou du placement)). Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes, la description du prêt ou du placement et le montant afférent. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf.: chapitre S-4.2, article 265, alinéa 2° et Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 3041, paragraphes .17 à .26 et SP 3050, paragraphes .20 à .25)	Non	
7 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer la conformité de la présentation, l'intégralité et l'exactitude de toutes les opérations conclues avec une entité du périmètre (établissements publics, ministères et autres entités incluses dans le périmètre comptable du gouvernement) inscrites au rapport financier annuel (AS-471)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
8 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer que tous les événements postérieurs à la date des états financiers dont vous avez eu connaissance entre la date des états financiers et la date d'approbation des états financiers par le conseil d'administration ont été traités adéquatement (comptabilisation et informations à fournir) dans l'information financière présentée au AS-471? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 2400)	Oui	
9 Votre établissement a-t-il consolidé toutes les entités (incluant les fondations) sous son contrôle? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer le nom de ces entités à la page 111 par le biais de la colonne notes. Si vous avez répondu « non », vous devez également indiquer le nom de ces entités à la page 111 en plus de mentionner les motifs en vertu desquels les données n'ont pas été consolidées. Si votre établissement ne contrôle aucune entité, veuillez répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. Note: En consolidant les entités sous son contrôle, l'établissement doit s'assurer: a) d'éliminer les transactions entre les entités sous son contrôle et lui-même; b) d'identifier les transactions des entités sous son contrôle avec les autres entités du périmètre comptable du gouvernement (au même titre que cela est requis pour les transactions effectuées par l'établissement lui-même aux pages destinées à la consolidation). (Réf.: MGF, chapitre 1, Principe directeur 1.4 et Annexe C « Périmètre comptable »)	S.O.	

exercice terminé le 31 mars 2020

	Rép.	Notes
10 Votre établissement a-t-il des obligations contractuelles libellées en devises étrangères? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes le montant de ces obligations en devises étrangères, le nom de la devise, le montant converti en dollar canadien au taux en vigueur au 31 mars, ainsi que leur catégorie d'obligation. À noter que l'échéancier de ces obligations, converti en dollar canadien, doit également être présenté dans la catégorie appropriée d'obligations contractuelles aux pages 635-00 à 635-02. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
11 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin de s'assurer que toutes les obligations contractuelles et tous les droits contractuels sont présentés au rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
12 Votre établissement a-t-il accordé des garanties d'emprunt (interventions financières garanties) à des particuliers ou à des organisations qui ne sont pas incluses dans le périmètre comptable du gouvernement? Aux fins de la présente question, le terme garantie d'emprunt s'entend de la promesse de payer une partie ou la totalité du capital et/ou des intérêts d'une dette, en cas de manquement de la part de l'emprunteur. Si vous avez répondu « oui », vous devez fournir à la page 111, par le biais de la colonne notes, les informations requises en vertu des dispositions du chapitre SP 3310 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf.: chapitre S-4.2, article 265, alinéa 3°)	Non	
13 Votre établissement est-il partie prenante à des contrats d'échange de taux d'intérêt contractés auprès d'institutions financières externes au gouvernement dans le but de gérer le risque de taux d'intérêt associé à ses instruments financiers? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
14 Est-ce que votre établissement détient en date du 31 mars ou a détenu au cours de l'exercice des instruments financiers devant être évalués à la juste valeur, à savoir : - des instruments financiers dérivés (ex. : options, contrats à terme normalisés et de gré à gré, swaps de taux d'intérêt ou de devises); - placements temporaires ou de portefeuille constitués d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif (ex. : actions cotées à la bourse). Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111, par le biais de la colonne notes, pour chaque titre négociable répertorié, la nature, le coût, le cours ainsi que la valeur comptable (nette de la provision pour moins-valeur). La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf.: MGF, chapitre 1, principe directeur 2.11 « Instruments financiers »). Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
15 Votre établissement est-il partie prenante à un partenariat tel que défini au chapitre SP 3060 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public? Si vous avez répondu « oui », vous devez présenter par voie de note, à la page 270, les informations requises par la norme. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
16 Votre établissement a-t-il conclu, renouvelé ou modifié au cours de l'exercice un contrat donnant lieu à une obligation ou un droit contractuel d'une valeur de plus de 30 M\$? Si oui, veuillez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, la nature du contrat, sa valeur au 31 mars, le nom de l'entité avec laquelle ce dernier a été conclu et la page, la ligne et la colonne où l'obligation contractuelle correspondante est présentée. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
17 Votre établissement a-t-il conclu au cours de l'exercice une ou des transactions à une valeur autre que celle qui aurait été convenue si les parties n'avaient pas été apparentées avec un partenariat identifié à la section 3 de la page 600-00, ou une entité exerçant des opérations fiduciaires identifiée à la section 2 de la page 600-00? Si oui, veuillez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, le nom du partenariat ou de l'entité, le montant de chaque transaction et la valeur réelle de la transaction, si connue. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
18 Votre établissement a-t-il conclu un contrat ou un accord par le biais duquel il s'engage à subventionner le projet d'immobilisation d'un tiers hors périmètre comptable? Si oui, veuillez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, l'échéancier de l'obligation contractuelle correspondante et indiquer si l'engagement porte sur un projet d'immobilisation dûment autorisé en attente de financement ou de refinancement, un projet d'immobilisation financé par un emprunt à long terme ou le remboursement du coût d'un projet d'immobilisation. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	

	Rép.	Notes
SECTION - RESSOURCES HUMAINES		
19 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les modalités de classification établies par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres; circulaire codifiée 02.01.12.01, Répertoire des modalités de classification des fonctions d'encadrement du réseau de la santé et des services sociaux).	Oui	
20 Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
21 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice de cadres ou de hors cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
22 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
23 Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et préciser si ces situations sont prévues aux politiques de gestion locale pour les cadres (art 5) à la page 111 par le biais de la colonne notes. Les établissements privés conventionnés non visés par l'article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) n'ont pas à répondre à cette question. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26)	Oui	1
24 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Oui	
25 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les hors cadre et les cadres supérieurs, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 27)	Oui	
26 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	2
27 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle, une prime ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	Non	

	Rép.	Notes
28 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu à l'entente liant le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec ainsi qu'aux circulaires codifiées 02.01.34.03 et 03.01.61.05 afin de recruter des pharmaciens ou de retenir les pharmaciens déjà à l'emploi de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et la nature de cette rémunération à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Non	
29 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
30 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
31 Votre établissement s'est-il assuré que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par le Ministère ont été utilisées à cette seule fin?	Oui	
32 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	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.	S.O.	
37 L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	

SECTION - IMMOBILISATIONS

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

	Rép.	Notes
40 Dans le cadre du programme d'investissement en conservation des infrastructures, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en maintien des actifs (incluant les enveloppes de rénovation fonctionnelle mineure et de résorption du déficit de maintien des actifs immobiliers et équipement) n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS, et ce, en vertu des règles applicables? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique aux établissements publics ainsi qu'aux établissements privés conventionnés admissibles au programme d'investissement en conservation des infrastructures (bâtiment propriété public). (Réf.: circulaire codifiée 03.02.30.05)	Oui	
41 Votre établissement s'est-il assuré que les montants reçus à titre de contributions en partenariat aux activités cliniques (contributions qui s'appliquent à certaines ententes d'approvisionnement énumérées à la page 648 du rapport financier), ont été comptabilisés et gérés selon les modalités prévues au contrat? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION		
42 Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces destinés à assurer le respect des dispositions de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
43 Votre établissement a-t-il mis en place des mesures pour s'assurer de la concordance des données du bilan de l'utilisation des sommes en ressources informationnelles produit dans le Système intégré de gestion des ressources informationnelles (SIGRI) et de la page 670 du AS-471? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
44 Dans le cadre du programme d'investissement en technologie de l'information, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en technologie de l'information, celle pour le Maintien des actifs informationnels et celle des Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable, n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaires codifiées 03.02.30.10 et 03.02.30.17)	Oui	
SECTION - AUTRES		
45 Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).	Oui	
46 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	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.	Non	3

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.	Non	4
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.	Non	5
51 Votre établissement détient-il des placements à la Caisse de dépôt et placement du Québec ou auprès de tout autre organisme du gouvernement exerçant des opérations fiduciaires identifié à la section 2 de la page explicative 600? Si vous avez répondu « oui » vous devez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, le nom de l'entité fiduciaire, le type de placement, la valeur comptable et la juste valeur marchande de chaque placement. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
52 Votre établissement détient-il des actifs donnés en garantie ou grevés d'un privilège ou d'une charge? Un actif est grevé d'un privilège ou d'une charge lorsque l'actif est assorti d'une condition particulière qui constitue une limitation du droit de propriété (ex. : une hypothèque sur un immeuble). Si vous avez répondu « oui », vous devez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, la nature de l'actif donné en garantie ou qui est grevé d'un privilège ou d'une charge, le type de garantie, la date d'échéance de la garantie, la valeur comptable de l'actif et la valeur comptable de la portion de l'actif donné en garantie ou qui est grevé d'un privilège ou d'une charge (dans le cas où ceux-ci ne couvrent pas la totalité de l'actif). La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	

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

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
1	Au cours de l'exercice 2019-2020, du temps supplémentaire a été versé aux hors cadres et cadres, et ce, en respect de notre politique de gestion sur la compensation des heures supplémentaires lors de situations exceptionnelles et selon les recommandations du MSSS transmises le 20 mars 2020 aux PDG des établissements en lien avec la COVID-19. Le président-directeur général a approuvé le temps supplémentaire pour les hors cadres et cadres visés.
2	Rémunération versée pour des fonctions médico-administratives (chef de département).
3	La structure des plans d'action interdirections (PAI) a été revue et adaptée en fonction des besoins. Ainsi, un PAI a été signé avec la Direction du programme jeunesse. Il y a également eu un PAI sur la vaccination, trois directions (DSI, SAPA, DSP) l'ont signé en plus de la DSPu. Des processus ont été mis en place afin d'en assurer le suivi et la mise à jour 2020-2021.
4	Les ententes ont été signées avec les CISSS de la Montérégie-Est et Ouest. Des processus ont été mis en place afin d'en assurer le suivi et la mise à jour 2020-2021.
5	Il y a eu des échanges sur les activités de santé publique, toutefois la DSPu n'est pas consultée sur le processus d'allocation des ressources de SP. Un portrait des ressources réalisant des activités de santé publique a été produit. La direction du programme jeunesse du CISSS de la Montérégie-Centre et les CISSS de la Montérégie-Est et Ouest ont fourni le nombre d'ETC par programme et par centre d'activités.

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

Signature de l'auditeur indépendant: Raymond Chabot Grant Thornton S.E. N.C. R. L.¹

¹ CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique A131601

Date : 9 juillet 2020

Lieu : Montréal, Québec



Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration du
CISSS de la Montérégie-Centre

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

T 514 878-2691

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserve

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

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

Fondement de l'opinion avec réserve

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

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

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

Autre point – informations comparatives auditées par un prédécesseur

Les états financiers de l'établissement pour l'exercice terminé le 31 mars 2019 ont été audités par un autre auditeur qui a exprimé sur ces états, en date du 12 juin 2019, une 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 9 juillet 2020

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

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

Numéro

Note

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Rép.	Notes
Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :		
1 Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF) autres que les non-conformités ayant fait l'objet d'une réserve à l'un des rapports d'audit? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
2 Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
3 Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6, 9, 10 et 13 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	6
4 Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section auditée du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
5 Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11, 02.01.42.12 et 02.01.42.13 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
6 Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
7 Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	7
8 Des situations pour lesquelles les montants attribués par le MSSS, par le biais des enveloppes décentralisées, n'ont pas été utilisés pour les fins prévues? (Réf.: circulaires codifiées 03.02.10.02, 03.02.30.01, 03.02.30.05 et 03.02.30.15). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement privé conventionné non admissible au programme d'investissement en conservation des infrastructures (bâtiment, mobilier et équipement de propriété privée).	Non	
9 Des situations pour lesquelles les montants attribués par le MSSS pour l'enveloppe de Maintien d'actifs informationnels n'ont pas été utilisés pour les fins prévues? (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.10). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement privé conventionné non admissible à l'enveloppe de maintien d'actifs informationnels (ordinateurs, serveurs, infrastructure réseau et les systèmes d'exploitation).	Non	
10 Des situations pour lesquelles l'établissement privé conventionné n'a pas respecté les règles générales relatives au financement des activités des établissements privés conventionnés de l'exercice visé par le rapport financier? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement public.	S.O.	
11 Des anomalies importantes ou tous écarts significatifs concernant les informations de la page 673? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes et obtenir des explications auprès de l'établissement.	Non	
12 Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » à cette question uniquement s'il audite un établissement privé conventionné.	Non	

exercice terminé le 31 mars 2020

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
6	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.
7	Se référer au paragraphe de fondement de l'opinion de la réserve du rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers.



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

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

T 514 878-2691

Au ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, nos services ont été retenus pour remplir le *Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant* (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du CISSS de la Montérégie-Centre pour l'exercice terminé le 31 mars 2020, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 9 juillet 2020. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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

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

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

Montréal
Le 9 juillet 2020

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

Mise en garde

Page 130-00

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

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

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

Numéro

Note

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

Signification des codes :

Colonne 3 « Nature » :

R : Réserve O : Observation C : Commentaire

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

R : Régulé PR : Partiellement Régulé NR : Non Régulé

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-XX	Nature (R, O ou C)	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2020		
				R 5	PR 6	NR 7
1	2	3	4			
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers						
Tel qu'exigé par le ministère de la Santé et des Services sociaux, les contrats de location d'immeubles conclus entre l'établissement et la Société québécoise des infrastructures sont comptabilisés comme étant des contrats de location-exploitation alors qu'il s'agit de contrat de location-acquisition conformément à la note d'orientation no 2 des Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit avec réserve sur les états financiers de l'exercice courant, 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 n'ont pu être déterminées au prix d'un effort raisonnable.	2011-2012	R	Aucune car directive du MSSS			NR
Comme l'exige le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, l'Établissement n'a pas redressé ses états financiers lors de l'application initiale de la norme de CPA Canada SP-3410 « Paiements de transferts » et n'a pas comptabilisé à l'état de la situation financière pour les exercices subséquents les paiements de transferts à recevoir du gouvernement du Québec et dont il est prévu que lesdits paiements de transferts seront effectivement obtenus. Ces montants sont relatifs à différents programmes d'aide concernant la construction d'immobilisations et d'autres charges pour lesquels les travaux ont été réalisés ou les charges constatées, mais dont les transferts en vertu des programmes d'aide sont versés par le gouvernement de façon pluriannuelle. Cette situation constitue une dérogation à la norme qui prévoit la comptabilisation des paiements de transferts à titre de revenus pour le bénéficiaire lorsqu'ils sont autorisés par le gouvernement cédant à la suite de l'exercice de son pouvoir habilitant et que le bénéficiaire a satisfait aux critères d'admissibilité, sauf lorsque les stipulations de l'accord créent une obligation répondant à la définition d'un passif. Cette situation nous conduit	2015-2016	R	Aucune car directive du MSSS	R		

donc à exprimer une opinion d'audit avec réserve sur les états financiers de l'exercice courant, 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 n'ont pu être déterminées au prix d'un effort raisonnable.						
---	--	--	--	--	--	--

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

<p><u>Centre d'activité 6710</u></p> <p>L'établissement n'a pas compilé adéquatement l'unité de mesure suivante :</p> <p>- C/A 6710 – Électrophysiologie</p> <p>La compilation de l'usager n'est pas effectuée conformément au Manuel de gestion financière. De plus, il est impossible de valider les unités techniques provinciales pour la portion cardiologie.</p>	2015-2016	R	<p>La mise en place d'une nouvelle version du logiciel en mars 2019 permettra de régler le problème de compilation.</p> <p>En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2020.</p>		PR	
<p><u>Centre d'activité 7061</u></p> <p>L'établissement n'a pas compilé adéquatement l'unité de mesure suivante :</p> <p>- C/A 7061 – Services externes d'oncologie et d'hématologie</p> <p>La compilation de la visite et de la visite de traitement n'est pas effectuée conformément au Manuel de gestion financière.</p>	2016-2017	R	<p>Suite aux travaux accomplis en janvier 2019 avec la collaboration de la DQEPEL, les processus ont été revus ce qui permettra de régler, sur une base récurrente, la problématique de compilation.</p> <p>En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2020.</p>			NR

Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)

--	--	--	--	--	--	--

Rapport à la gouvernance

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
SECTION AUDITÉE	
DEUXIÈME PARTIE - ÉTATS FINANCIERS	
TOUS LES FONDS :	
État des résultats	200
État des surplus (déficits) cumulés	202
État de la situation financière	204
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)	206
État des flux de trésorerie	208-00 à 02
 Notes aux états financiers	 270
 Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés	 289-00
Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés - Fonds affectés de provenance nationale	289-02
Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés - RRSSS du Nunavik	289-03
 PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS :	
Précision no 1 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités principales	290-00 à 02
Précision no 2 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités accessoires	291
Précision no 3 - Tous les fonds - Revenus reportés relatifs aux sommes reçues par dons, legs et autres formes de contributions	292
Précision no 4 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés résultant de sommes allouées par le MSSS à des fins particulières (fonds affectés)	293
Précision no 5 - Fonds d'immobilisations - Variation des revenus reportés	294
Précisions aux états financiers - Partie 2	297

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	1 071 559 710	1 103 761 037	46 016 343	1 149 777 380	1 049 942 365
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	189 950	214 650		214 650	189 950
Contributions des usagers	3	34 907 578	36 521 011	XXXX	36 521 011	35 243 660
Ventes de services et recouvrements	4	10 335 602	12 333 208	XXXX	12 333 208	11 309 353
Donations (FI:P294)	5	550 000	1 143 310	1 756 638	2 899 948	3 504 724
Revenus de placement (FI:P302)	6	1 605 000	2 078 185		2 078 185	1 762 792
Revenus de type commercial	7	5 314 117	6 362 147	56 017	6 418 164	5 359 656
Gain sur disposition (FI:P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	23 226 323	19 240 616	173 734	19 414 350	22 116 109
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 147 688 280	1 181 654 164	48 002 732	1 229 656 896	1 129 428 609
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	618 985 855	640 742 159	XXXX	640 742 159	593 041 106
Médicaments	14	33 516 548	44 513 958	XXXX	44 513 958	35 405 608
Produits sanguins	15	39 656 936	44 969 814	XXXX	44 969 814	45 257 526
Fournitures médicales et chirurgicales	16	41 650 988	43 202 615	XXXX	43 202 615	43 053 682
Denrées alimentaires	17	5 886 099	5 670 571	XXXX	5 670 571	5 612 683
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	47 355 926	43 069 540	XXXX	43 069 540	41 059 272
Frais financiers (FI:P325)	19	13 323 000		14 000 674	14 000 674	13 343 461
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	15 965 865	19 673 973	1 593 888	21 267 861	18 217 398
Créances douteuses	21	732 171	1 754 883	XXXX	1 754 883	1 433 066
Loyers	22	17 569 787	18 775 882	XXXX	18 775 882	16 400 521
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	24 195 000	XXXX	32 488 460	32 488 460	26 542 192
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX	1 115 363	1 115 363	613 724
Dépenses de transfert	25	178 141 197	182 926 750	XXXX	182 926 750	173 063 531
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	113 547 716	128 797 369		128 797 369	114 908 218
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 150 527 088	1 174 097 514	49 198 385	1 223 295 899	1 127 951 988
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(2 838 808)	7 556 650	(1 195 653)	6 360 997	1 476 621

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	3 766 501	6 101 109	9 867 610	8 390 989	
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	3 766 501	6 101 109	9 867 610	8 390 989	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	7 556 650	(1 195 653)	6 360 997	1 476 621	8
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7					
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser)	8		XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10					
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	11 323 151	4 905 456	16 228 607	9 867 610	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX			
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX	3 636 670	4 361 295	
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	12 591 937	5 506 315	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	16 228 607	9 867 610	

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	83 197 213	4 473 699	87 670 912	75 170 510
Placements temporaires	2				
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	42 169 179	2 508 582	44 677 761	39 385 947
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	19 793 207	1 079 327	20 872 534	21 824 890
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	8 889 690	(8 889 690)	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	47 093 866	54 688 189	101 782 055	97 322 512
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	1 993 318	1 993 318	1 857 390
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	11	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	2 211 508		2 211 508	2 105 971
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	203 354 663	55 853 425	259 208 088	237 667 220
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14		84 247 571	84 247 571	83 765 381
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	92 556 257	8 279 068	100 835 325	94 843 788
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	17	XXXX	200 554	200 554	
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18		2 509 458	2 509 458	2 051 389
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	36 333 380	31 645 130	67 978 510	62 184 425
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	437 165 060	437 165 060	421 467 903
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	22	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	75 291 488	XXXX	75 291 488	69 334 753
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	3 778 171		3 778 171	2 599 464
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	207 959 296	564 046 841	772 006 137	736 247 103
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)	27	(4 604 633)	(508 193 416)	(512 798 049)	(498 579 883)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	28	XXXX	512 752 273	512 752 273	493 562 375
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	12 088 851	XXXX	12 088 851	10 526 675
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	3 838 933	346 599	4 185 532	4 358 443
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31	15 927 784	513 098 872	529 026 656	508 447 493
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)	33	11 323 151	4 905 456	16 228 607	9 867 610

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	(363 158 121)	(10 949 489)	(487 630 394)	(498 579 883)	(471 820 215)
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)	(363 158 121)	(10 949 489)	(487 630 394)	(498 579 883)	(471 820 215)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)		7 556 650	(1 195 653)	6 360 997	1 476 621
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:					
Acquisitions (FI:P421)	(36 115 000)	XXXX	(52 793 721)	(52 793 721)	(74 596 680)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	24 195 000	XXXX	32 488 460	32 488 460	26 542 192
Dispositions (FI:P420, 421)		XXXX	1 115 363	1 115 363	634 333
Produits sur dispositions	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI:P420, 421)		XXXX			
Redressements des immobilisations		XXXX			18 329 631
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	(11 920 000)	XXXX	(19 189 898)	(19 189 898)	(29 090 524)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:					
Acquisition de stocks de fournitures		(50 191 674)	XXXX	(50 191 674)	(46 157 052)
Acquisition de frais payés d'avance		(20 823 817)	(1 001 351)	(21 825 168)	(23 823 676)
Utilisation de stocks de fournitures		48 629 496	XXXX	48 629 496	47 054 418
Utilisation de frais payés d'avance		21 174 201	823 880	21 998 081	23 780 545
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)		(1 211 794)	(177 471)	(1 389 265)	854 235
Autres variations des surplus (déficits) cumulés					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	(11 920 000)	6 344 856	(20 563 022)	(14 218 166)	(26 759 668)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	(375 078 121)	(4 604 633)	(508 193 416)	(512 798 049)	(498 579 883)

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	6 360 997	1 476 621	
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:				
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	2			
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	3	(1 389 265)	854 235	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	1 115 363	613 724	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7			
Amortissement des immobilisations	8	32 488 460	26 542 192	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	243 062	279 705	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12			
Autres (préciser P297)	13	(12 738 611)	(2 773 015)	9
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	19 719 009	25 516 841	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	14 755 702	1 902 803	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	40 835 708	28 896 265	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(44 514 653)	(43 871 987)	
Produits de disposition d'immobilisations	18		20 609	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(44 514 653)	(43 851 378)	

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			

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1	70 965 207	94 887 723	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(55 268 050)	(102 721 340)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4			
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	174 774 317	150 639 468	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(174 292 127)	(123 996 663)	
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	16 179 347	18 809 188	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.208-00, L.16 + L.19 + L.24 + P.208-01, L.09)	10	12 500 402	3 854 075	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	75 170 510	71 316 435	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	87 670 912	75 170 510	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:				
Encaisse	13	87 670 912	75 170 510	
Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois	14			
TOTAL (L.13 + L.14)	15	87 670 912	75 170 510	

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	(5 291 814)	(10 667 341)	
Autres débiteurs	2	952 356	(3 352 096)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4		15 077	
Frais reportés liés aux dettes	5	(378 990)	(671 506)	
Autres éléments d'actifs	6	(105 537)	166 614	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	5 991 537	9 302 110	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9	200 554	(154 871)	
Intérêts courus à payer	10	458 069	134 546	
Revenus reportés	11	5 794 085	1 811 381	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	5 956 735	4 883 894	
Autres éléments de passifs	14	1 178 707	434 995	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	14 755 702	1 902 803	
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	8 279 068	7 228 342	
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	2 078 185	1 762 792	
Intérêts encaissés (revenus)	20	1 952 868	1 631 528	
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	13 757 612	13 063 756	
Intérêts déboursés (dépenses)	22	11 248 154	11 012 367	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. CONSTITUTION ET MISSION

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre, 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 modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (RLRQ, chapitre O-7.2)].

Il a pour mission de planifier, coordonner, organiser et offrir à la population de son territoire, l'ensemble des services sociaux et de santé, selon les orientations et les directives ministérielles, et déterminer les mécanismes de coordination de ces derniers. Il doit garantir une planification régionale des ressources humaines et réaliser le suivi et la reddition de comptes en fonction des attentes du ministère de la Santé et des Services sociaux. Il doit assurer la prise en charge de l'ensemble de la population de son territoire, notamment les clientèles les plus vulnérables et assurer une gestion de l'accès simplifié aux services. Il doit établir des ententes et des modalités en précisant les responsabilités réciproques et complémentaires avec les partenaires de son réseau territorial de services (RTS) comme les médecins, les organismes communautaires, les entreprises d'économie sociale, les pharmacies et les autres ressources privées, ainsi qu'avec d'autres établissements du réseau. Il doit intégrer les réseaux locaux de services (RLS) établis au profit du RTS.

Le siège social de l'établissement est situé au 3120, boulevard Taschereau, Greenfield Park (Québec) J4V 2H1. L'établissement compte 35 points de service qui sont répartis dans l'ensemble de la Montérégie.

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

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a. Référentiel comptable

Le présent rapport financier annuel est établi conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, en tenant compte des particularités du Manuel de gestion financière (ci-après le « MGF ») rédigé par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et prescrites par l'article 477 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2). Conséquemment, les immeubles loués auprès de la Société québécoise des infrastructures (SQI) sont comptabilisés comme une location-exploitation plutôt que comme une location-acquisition, à la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux, ce qui n'est pas conforme à la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2, « Immobilisations corporelles louées », du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public.

b. Utilisation d'estimations

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

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

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

c. État des gains et pertes de réévaluation

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

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

d. Périmètre comptable

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

e. Comptabilité d'exercice

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

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

f. Comptabilité par fonds

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

g. Opérations interentités

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

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

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

h. Revenus de subvention

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

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

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

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

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

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

j. Revenus provenant des usagers

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

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

Ces revenus sont constatés au moment de la prestation de services et sont diminués des déductions, exonérations

et exemptions accordées à certains de ceux-ci.

k. Ventes de services

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

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

l. Recouvrements

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

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

m. Revenus de placement et d'intérêts

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

n. Revenus de type commercial

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

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

o. Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

p. Dépenses de transfert

Les dépenses de transfert octroyées, payées ou à payer, sont constatées aux charges de l'exercice au cours duquel l'établissement les a dûment autorisées en fonction des règles de gouvernance et que le bénéficiaire a satisfait tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

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

q. Frais financiers

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

r. Instruments financiers

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

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

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

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

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

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

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

Plus spécifiquement :

- *Trésorerie et équivalents de trésorerie*

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

- *Encaisse*

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

- *Placements temporaires*

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

- *Débiteurs MSSS*

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

- *Autres débiteurs*

Les autres débiteurs sont comptabilisés au coût et ne font l'objet d'aucune provision pour créances douteuses, à l'exception des sommes à recevoir provenant des usagers, lesquelles sont présentées à leur valeur recouvrable nette au moyen d'une provision pour créances douteuses. La variation annuelle de cette provision est comptabilisée aux charges non réparties de l'exercice.

- *Frais reportés liés aux dettes*

Les frais reportés liés aux dettes comprennent les éléments suivants :

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

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

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

- *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 avantages sociaux futurs*

Le passif au titre des avantages sociaux futurs comprend principalement les obligations découlant de : l'assurance salaire, les congés de maladie et de vacances cumulés. Les autres avantages sociaux comprennent les droits parentaux et les allocations-rétention hors cadre.

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

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

- *Provision pour vacances*

Les obligations découlant des congés de vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées au 31 mars 2020 et des taux horaires prévus en 2020-2021. Elles ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

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

- *Provision pour assurance salaire*

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

- *Provision pour congés de maladie*

La provision pour congés de maladie-années courantes est évaluée sur la base du mode d'acquisition de ces avantages sociaux. Ainsi, le personnel à temps régulier bénéficie annuellement de 9,6 jours de congé de maladie. Les journées de maladie non utilisées sont payables une fois par année, en décembre.

La provision inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu'au 31 mars, selon les taux horaires prévus en 2020-2021. Ces obligations ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

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

- *Provision pour droits parentaux*

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

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

s. Actifs non financiers

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

i. Immobilisations

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

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

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

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

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

Les immobilisations pour lesquelles une réduction permanente de leur potentiel de services ou de leurs avantages économiques futurs est constatée font l'objet d'une moins-value. Aucune reprise sur réduction de

valeur n'est constatée par la suite. De même, la valeur d'une immobilisation qui n'est plus utilisée ou qui est mise hors service est radiée ou ramenée à sa valeur résiduelle, le cas échéant.

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

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

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

ii. Stock de fourniture

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

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

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

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

iii. Frais payés d'avance

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

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

t. Actifs non comptabilisés

Les actifs incorporels, tels que les brevets, les droits d'auteur, les 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.

u. Prêts interfonds

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

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

prêteur.

v. Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec

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

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

w. Avoir propre

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

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

x. Classification des activités

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

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

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

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

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

y. Centres d'activités

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

Chacun des centres d'activités regroupe des charges relatives à des activités ayant des caractéristiques et des

objectifs similaires eu égard aux services rendus. Certains centres d'activités sont subdivisés en sous-centre d'activités.

z. Unités de mesure

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

3. MODIFICATIONS COMPTABLES

a. Améliorations annuelles 2018-2019

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

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

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

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

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

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

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

Ses principaux éléments sont les suivants :

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

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

c. Revenus

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

son adoption anticipée est permise.

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

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

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

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

4. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

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

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

5. DONNÉES BUDGÉTAIRES

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats ainsi qu'à l'état de la variation des actifs financiers nets (de la dette nette) ont été adoptées initialement par le conseil d'administration le 16 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.

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

6. LOYERS

L'établissement occupe des immeubles appartenant à la Société québécoise des infrastructures. Le loyer annuel s'élève à 2 138 623\$ (2 272 208\$ en 2019) et est payé directement par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

7. Instruments financiers

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

8. 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 aux vacances cumulées :		
Taux moyen de croissance de la rémunération	0 %	0 %
Accumulation des congés de vacances et maladie pour les salariés	9,43 %	9,43 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors-cadre	8,65 %	8,65 %

La variation de l'exercice s'explique ainsi :

	Exercice courant (\$)				Exercice précédent (\$)
	Solde au début	Charge de l'exercice	Montants versés	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	56 776 561	72 632 148	68 409 000	60 999 709	56 776 561
Assurance salaire	10 191 702	27 059 659	25 594 990	11 656 371	10 191 702
Provision pour maladie	1 993 228	18 603 613	18 344 328	2 252 513	1 993 228
Droits parentaux	373 262	1 858 141	1 848 508	382 895	373 262
Total	69 334 753	120 153 561	114 196 826	75 291 488	69 334 753

9. EMPRUNTS TEMPORAIRES

La nature et le taux moyen pondéré des emprunts temporaires sont présentés à la page 633 du RFA AS-471.

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 RFA AS-471.

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

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								
2014-06-09	2019-08-21	B10	6 893 596	2.1103%	362 821	Annuel	0	5 442 313
2014-06-19	2019-08-21	B14	5 759 395	2.1413%	321 029	Annuel	0	4 475 281
2015-02-20	2019-12-01	B31	4 063 183	1.1410%	865 682	Annuel	0	865 682
2017-02-07	2020-03-01	B35	6 802 126	1.3460%	2 640 759	Annuel	0	2 640 759
2015-11-06	2020-12-01	B12	7 303 385	1.5770%	292 135	Annuel	6 134 843	6 426 978
2015-11-06	2020-12-01	B17	6 006 395	1.5770%	240 256	Annuel	5 045 372	5 285 628
2014-12-12	2020-12-16	B16	600 837	2.1810%	100 140	Annuel	100 140	200 279
2014-03-27	2021-03-21	B9	548 693	2.7820%	78 385	Annuel	78 385	156 769
2014-10-21	2022-03-01	B29	352 478	2.4980%	50 354	Annuel	100 708	151 062
2015-12-01	2022-12-01	B13	7 179 328	2.0180%	577 299	Annuel	4 870 131	5 447 430
2015-11-06	2022-12-01	B32	461 092	2.0180%	65 870	Annuel	197 611	263 481
2015-12-01	2022-12-01	B33	1 536 547	2.0180%	61 462	Annuel	1 290 699	1 352 161
2015-11-06	2022-12-01	B18	445 029	2.0180%	63 576	Annuel	190 726	254 302
2015-12-01	2022-12-01	B19	873 620	2.0180%	79 420	Annuel	555 940	635 360
2014-12-12	2023-03-01	B15	11 332 896	2.5980%	498 784	Annuel	8 838 977	9 337 761
2017-02-07	2023-10-19	B17	457 022	2.1280%	65 289	Annuel	261 155	326 444
2014-06-02	2024-09-01	B26	2 362 855	3.2710%	176 456	Annuel	1 480 574	1 657 030
2014-10-21	2024-09-01	B28	1 523 716	3.0580%	60 949	Annuel	1 218 972	1 279 921
2014-12-12	2024-09-01	B30	464 400	2.9040%	25 800	Annuel	335 400	361 200
2014-12-12	2024-09-01	B1	10 260 326	1.9928%	528 764	Annuel	9 202 797	9 731 561
2018-02-01	2025-03-01	B2	1 144 686	2.6640%	163 527	Annuel	817 633	981 160
2018-10-25	2025-10-01	B7	1 850 992	2.9800%	264 427	Annuel	1 586 565	1 850 992
2017-02-07	2025-12-01	B22	1 772 048	2.5370%	196 888	Annuel	1 181 384	1 378 272
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement garantis par le gouvernement du Québec								
2016-04-22	2026-09-01	B14	30 674 779	2.3440%	1 226 991	Annuel	26 993 806	28 220 797
2016-04-22	2026-09-01	B20	51 856 941	2.3440%	2 074 278	Annuel	45 634 108	47 708 386
2016-06-22	2026-09-01	B15	35 369 866	2.1640%	1 861 572	Annuel	29 785 150	31 646 722
2016-12-13	2026-09-01	B34	707 447	2.4080%	37 234	Annuel	595 745	632 979
2016-12-13	2026-09-01	B16	10 106 536	2.4080%	404 261	Annuel	8 893 752	9 298 013
2016-12-13	2026-09-01	B21	8 005 557	2.4080%	385 343	Annuel	6 849 528	7 234 871
2018-12-06	2026-12-01	B9	5 615 872	2.9330%	701 984	Annuel	4 913 888	5 615 872
2018-02-01	2027-09-01	B3	13 305 686	2.4370%	610 000	Annuel	12 085 686	12 695 686

2018-02-01	2027-09-01	B4	8 978 920	2.4370%	897 892	Annuel	7 183 136	8 081 028
2018-10-25	2028-10-01	B8	13 205 465	3.1170%	1 320 547	Annuel	11 884 918	13 205 465
2018-12-06	2029-12-01	B11	1 585 179	3.0850%	144 107	Annuel	1 441 072	1 585 179
2018-12-06	2031-12-01	B13	1 428 532	3.1350%	109 887	Annuel	1 318 646	1 428 533
2019-01-28	2032-01-01	B14	3 602 814	2.9550%	277 140	Annuel	3 325 674	3 602 814
2019-01-28	2033-01-01	B15	3 787 970	2.9860%	270 569	Annuel	3 517 401	3 787 970
2015-05-15	2033-06-01	B11	14 666 298	3.0070%	598 304	Annuel	12 273 082	12 871 386
2019-01-28	2034-01-01	B16	683 468	3.0150%	45 565	Annuel	637 903	683 468
2018-12-06	2036-12-01	B12	17 092 991	3.2140%	949 611	Annuel	16 143 380	17 092 991
2018-06-21	2037-06-01	B5	5 757 914	3.0590%	303 048	Annuel	5 454 866	5 757 914
2018-12-06	2037-10-01	B10	6 217 512	3.2200%	327 237	Annuel	5 890 275	6 217 512
2019-01-28	2039-01-01	B17	26 995 877	3.1290%	1 349 794	Annuel	25 646 083	26 995 877
2018-10-25	2043-10-01	B6	7 063 137	3.3080%	282 525	Annuel	6 780 612	7 063 137
2019-10-17	2044-10-01	B21	18 738 582	2.2960%	749 543	Annuel	18 738 582	0
2019-10-17	2033-10-01	B18	8 811 201	2.1450%	629 371	Annuel	8 811 201	0
2019-10-17	2029-10-01	B20	18 154 835	2.0060%	1 815 484	Annuel	18 154 835	0
2019-10-17	2026-10-01	B19	6 790 099	1.8480%	970 014	Annuel	6 790 099	0
2019-12-10	2037-12-01	B23	18 076 086	2.3590%	1 004 227	Annuel	18 076 086	0
2019-12-10	2026-12-01	B22	394 404	2.0280%	56 343	Annuel	394 404	0
Sous-total							351 701 930	311 928 426
Billets à terme contractés auprès du Financement-Québec garantis par le gouvernement du Québec								
2012-12-06	2019-12-01	B3	17 649 060	2.4890%	705 962	Annuel	0	13 413 285
2012-12-06	2019-12-01	B4	993 349	2.4890%	141 907	Annuel	0	141 907
2012-12-19	2019-12-01	B23	404 262	2.4890%	57 752	Annuel	0	57 752
2012-10-25	2019-12-01	B11	8 157 777	2.4370%	342 087	Annuel	0	6 105 254
2012-10-25	2019-12-01	B12	455 539	2.4370%	65 077	Annuel	0	65 077
2000-04-01	2023-03-31	C1	144 482 713	Variable	468 899	Annuel	2 045 612	2 514 511
2010-05-06	2034-06-01	B14	11 722 166	5.0900%	468 887	Annuel	7 502 186	7 971 073
2013-02-19	2034-06-01	B5	15 658 583	3.8130%	626 343	Annuel	11 274 180	11 900 523
2011-03-31	2035-12-01	B9	2 992 107	4.6920%	119 684	Annuel	1 914 949	2 034 633
Sous-total							22 736 927	44 204 015
Dettes découlant d'ententes de partenariat public - privé								
2010-10-01	2034-03-31		29 429 545	8.0100%	871 805	Annuel	23 379 557	24 251 362
2013-07-01	2036-12-31		16 521 433	3.0334%	582 772	Annuel	12 909 704	13 492 476
2013-11-01	2037-06-30		15 983 862	3.0671%	551 402	Annuel	12 722 259	13 273 661
2014-09-01	2037-07-31		16 873 370	2.8518%	603 280	Annuel	13 714 683	14 317 963
Sous-total							62 726 203	65 335 462
Total							437 165 060	421 467 903

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	38 058 510

2021-2022	26 757 619
2022-2023	39 541 203
2023-2024	25 256 882
2024-2025	33 628 355
2025-2026 et subséquents	273 922 491
Total	437 165 060

11. AFFECTATIONS

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

12. 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 des actifs financiers figurant à l'état de la situation financière, à l'exception de la partie de la subvention à recevoir (perçue d'avance) – réforme comptable relative aux immobilisations et des autres éléments d'actifs.

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

Au 31 mars 2020, ces actifs financiers étaient investis dans un compte bancaire procurant un taux d'intérêt supérieur à celui des comptes bancaires utilisés pour les opérations courantes.

La direction juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

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 suivant la fin d'exercice.

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, du Régime de l'assurance maladie du Québec, de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, du gouvernement du Canada, de la fondation de l'Hôpital Charles-Le Moyne, de la fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville et de la fondation En Vue 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 recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, 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 35.8% pour le présent exercice et 28.3% pour l'exercice clos le 31 mars 2019.

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	9 887 057	10 227 630
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 1 an	10 969 729	11 811 684
De 1 an à moins de 2 ans	2 762 627	1 571 341
De 2 ans à moins de 3 ans	1 091 234	824 428
De 3 ans et plus	912 040	507 006
Sous-total	15 735 630	14 714 459
Provision pour créances douteuses	(4 750 153)	(3 117 199)
Sous-total	10 985 477	11 597 260
Total des autres débiteurs	20 872 534	21 824 890

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

	Exercice courant (\$)	Exercice précédent (\$)
Solde au début	3 117 199	2 244 686
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	2 076 282	1 733 422
Montants recouverts	(134 417)	(104 675)
Radiations	(308 911)	(756 234)
Solde à la fin	4 750 153	3 117 199

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

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

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

b. Risque de liquidité

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

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

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

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

Les flux de trésorerie contractuels relativement aux autres crédettes au 31 mars 2020 (et au 31 mars 2019) sont tous de moins de 6 mois.

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.

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

d. Risque de taux d'intérêt

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

L'établissement est exposé au risque de taux d'intérêt en raison de ses emprunts temporaires et de ses dettes à long terme. L'état de la situation financière présente le solde de ces postes.

Au 31 mars 2020, du montant des emprunts temporaires totalisant 84 247 571 \$ (83 765 381 \$ au 31 mars 2019), un montant de 64 656 663 \$ (52 867 950 \$ au 31 mars 2019) porte intérêt au taux des acceptations bancaires plus 0,05 % (0,05 % au 31 mars 2019) alors que d'autres représentant 19 590 908 \$ (30 897 431 \$ au 31 mars 2019) portent intérêt à un taux variable. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

La totalité des avances de fonds – enveloppes décentralisées et de la dette à long terme de 437 165 060 \$ au 31 mars 2020 (421 467 903 \$ au 31 mars 2019) représente des emprunts portant intérêt à taux fixe pour lesquels les intérêts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

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

13. OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

L'établissement est apparenté à toutes les entités contrôlées, directement ou indirectement, par le gouvernement du Québec, ou soumises à son contrôle conjoint ou commun. Ces parties apparentées sont énumérées au début de la section 600 du RFA AS-471.

Il est également apparenté à ses principaux dirigeants, soit le président-directeur général, le comité de direction ainsi qu'aux 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 importante avec des parties apparentées autrement que dans le cours normal de ses activités et aux conditions commerciales habituelles. Ces opérations sont comptabilisées à la valeur d'échange. Elles sont présentées aux pages 612-00 à 647-00 du RFA AS-471. Les informations relatives aux obligations et aux droits contractuels conclus 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 suivants pour laquelle il n'y a aucune facturation: 6260 Bloc opératoire, 6300 Consultations externes, 6600 Laboratoire de biologie médicale, 6610 Physiologie respiratoire, 6650 Chambre hyperbare, 6710 électrophysiologie, 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle, 6770 Endoscopie, 6780 Médecine nucléaire et TEP, 6800 Pharmacie, 6830 Imagerie médicale, 6840 Radio-oncologie.

L'établissement a procédé à des achats de place auprès de d'autres établissements. La transaction a été comptabilisée à la valeur comptable. Le montant à payer au 31 mars s'élève à 184 969\$ (65 399\$ pour l'exercice clos le 31 mars 2019).

L'établissement a un intérêt économique dans plusieurs organismes sans but lucratif et organismes bienfaisance enregistrés. Pris globalement, les soldes et opérations avec ces apparentés ne sont pas significatifs eu égard aux états financiers de l'établissement.

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

L'établissement a conclu des protocoles d'entente avec la SQI relativement à la gestion du projet Optilab régional ainsi que de trois (3) projets pour l'Hôpital Charles-LeMoine: Agrandissement de l'urgence, Bloc opératoire chirurgie d'un jour et TEP Scan médecine nucléaire ainsi que deux (2) projets pour l'Hôpital du Haut-Richelieu: Relocalisation et agrandissement de l'urgence et le Centre Mère-Enfant représentant un montant de 135 207 563\$.

Ces protocoles d'entente ont 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 des projets, l'établissement rémunère la Société en honoraires de gestion, incluant ses frais indirects.

Les projets étant sa propriété, l'établissement comptabilise toutes les transactions relatives à ceux-ci dans ses états financiers, notamment la construction et développement en cours, les emprunts temporaires, les dettes à long terme, la subvention à recevoir du MSSS pour les dettes subventionnées par le gouvernement du Québec, les frais courus, les autres charges à payer, la charge d'intérêts, les intérêts courus ainsi que les crédits/remboursements de taxes sur les intrants taxe sur les produits et services et taxe de vente du Québec.

À l'égard de ces projets, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes au 31 mars 2020: 1 056 636 \$ (84 619 218 \$ au 31 mars 2019) dans ses travaux en cours et 72 627 914 \$ (75 929 183 \$ au 31 mars 2019) dans ses dettes à long terme .

De plus, au 31 mars 2020, l'établissement a présenté une somme de 1 742 899 \$ (4 365 929 \$ au 31 mars 2019) relative aux contrats signés par la Société avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles reliées aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du RFA AS-471.

15. ÉVENTUALITÉS

Au 31 mars 2020, l'établissement fait l'objet de diverses poursuites judiciaires en dommages et intérêts, réclamations dans le cours normal de ses activités pour une somme de 4 500 558 \$ (2 504 685\$ au 31 mars 2019) à l'égard de ses activités.

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

Au 31 mars 2020, l'établissement fait face à 1 727 griefs dont les coûts totaux sont estimés à un montant maximum de 702 968 \$ (1 215 griefs pour un montant de 1 044 452 \$ au 31 mars 2019). Au 31 mars 2020, ceux-ci ont fait l'objet d'une provision au montant de 527 226 \$ (427 711 \$ au 31 mars 2019).

16. ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)

L'établissement a conclu quatre ententes de partenariat public-privé (PPP) d'une durée de 25 ans chacune, avec des partenaires privés pour 398 places d'hébergement et de soins de longue durée sur son territoire représentant une somme totale de 78 798 210\$. Les sociétés partenaires sont les suivantes :

- Centre d'hébergement et de soins de longue durée de Saint-Lambert-sur-le-Golf Inc.. Entente signée le 3 avril 2009 à un montant de 29 419 545\$.

- Centre d'hébergement et de soins de longue durée de Sainte-Catherine S.E.C.. Entente signée le 8 décembre 2011 à un montant de 16 521 433\$.
- Centre d'hébergement et de soins de longue durée de Granby S.E.C.. Entente signée le 21 juin 2012 à un montant de 15 983 862\$.
- Centre d'hébergement et de soins de longue durée de Saint-Jean-sur-Richelieu S.E.C.. Entente signée le 12 juillet 2012 à un montant de 16 873 370\$.

Les installations relatives aux ententes rencontrant les caractéristiques essentielles d'un actif, elles sont constatées dans le présent état financier à titre d'immobilisation, ainsi que son passif correspondant. À cet égard, les montants suivants ont été comptabilisés :

	\$
Immobilisations au coût	78 798 210
Immobilisations – amortissement accumulé	18 320 281
Dettes à long terme	65 335 563
Amortissement des immobilisations	3 371 379
Frais financiers	3 229 911
Subventions MSSS	5 721 313

Le ministère de la Santé et des Services sociaux s'est engagé à financer la totalité des coûts de l'entente.

Les informations concernant les immobilisations, les dettes, les obligations et droits contractuels et les contributions à recevoir sont présentées aux pages 403, 421-04, 634-01, 638-01 et 638-02 du RFA AS-471, respectivement.

17. PANDÉMIE DE LA COVID-19

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

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

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

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

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

	Montant (\$)
État des résultats	
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	1 839 501\$
Avantages sociaux particuliers	230 805\$
Main d'Œuvre indépendante	433 606\$
Autres charges	1 303 375\$
Pertes de revenus	834 950\$
État de la situation financière	
Comptes à recevoir-MSSS	4 642 237\$
Avances aux RI-RTF	1 912 213\$

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(RI) et ressources de type familial(RTF).

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 (\$)
Subvention MSSS	4 642 237\$

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.

18. CHIFFRES COMPARATIFS

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

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	1	XXXX					
Autres (préciser)	2	XXXX					

AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE

- Projets de recherche terminés	3	XXXX					
- Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	4	XXXX					
- Activités de stationnement	5	XXXX	124 241		745 952	621 711	
- Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	6	XXXX	XXXX	848 866	2 890 718	3 739 584	
- Affectations - RRSSS du Nunavik (P.289-03)	7	XXXX					
- Autres (préciser à la P297)	8						
TOTAL (L.03 à L.08)	9	XXXX	124 241	848 866	3 636 670	4 361 295	

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	1 622 647		1 622 647	
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	455 853	455 853	0	
Gestion des bâtiments et des équipements	20	1 095 031	27 214	1 067 817	
Ressources informationnelles	21	365 799	365 799	0	
Fonds affectés de provenance nationale (P.289-02)	22	200 254		200 254	
Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.10 à L.22)	23	3 739 584	848 866	2 890 718	

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

		Surplus cumulés affectés au début 1	Réaffectation des surplus cumulés 2	Utilisation de l'exercice 3	Surplus cumulés à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
Services préhospitaliers d'urgence	1					
GMF	2	200 254			200 254	
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
TOTAL (L.01 à L.19)	20	200 254			200 254	

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)							
Formation du personnel et autres synd.	1	602 649		602 649	771 458	(168 809)	
Projets Lean	2	393 480		121 219	272 261	121 219	
Info-Santé 811	3	32 315		32 315	0	32 315	
Aides techniques	4	76 780		504 830	67 758	9 022	
Opioides - National	5	400 000		100 000	317 637	82 363	
Opioides - Régional	6	168 436		310 000	201 046	(32 610)	
Projet For'hommes santé et bien être des hommes	7	36 396	13 000	147 333	137 867	(9 466)	10
Service d'aide en situation de crise	8			44 545	44 545	(44 545)	
Soutien CUCI	9	51 000	(51 000)		0	0	11
Projet Alzheimer en GMF	10	81 803		235 158	219 909	(15 249)	
Projet Direction québécoise de cancérologie	11	49 326		(1 204)	48 122	49 326	
Violence conjugale, famille et agression sexuelle	12	107 845		131 382	107 845	(23 537)	
Développement du personnel cadre	13	197 351		256 953	304 651	47 698	
Projet de gestion des clientèles complexes	14	32 531			32 531	0	
I-CLSC	15	60 000		50 000		110 000	
Projet diminution des absences	16	12 489		3 250	15 739	0	
Autisme - Activités de jour	17	232 950		(232 950)		0	
Prendre soin de notre personnel	18			742 845		742 845	(742 845)
Soins buccodentaires en CHSLD	19	317 036		159 414	234 564	241 886	75 150
DI-TSA organismes communautaires	20	304 246		558 500	491 961	370 785	(66 539)
Bourses pharmaciens	21			120 000	53 333	66 667	(66 667)
Bourses préposés aux bénéficiaires	22			375 000	188 937	186 063	(186 063)
Encadrement et développement FIQ	23	294 964		313 175	608 139	0	294 964
Formation organismes communautaires	24	119 726		37 041	21 570	135 197	(15 471)
Proches aidants	25			472 700		472 700	(472 700)
Achat places en santé mentale	26	159 002		801 881	748 156	212 727	(53 725)
Intégration des IPS en 1ère ligne dans un cabinet privé - forfaits d'installation	27	19 796		60 000	32 554	47 242	(27 446)
Améliorer la sécurité alimentaire des personnes à faibles revenus (PAGIEPS)	28	692 600		692 600	1 385 200	0	692 600
Programme d'accompagnement à la justice en santé mentale (PAJ-SM)	29	3 625		5 000	3 625	5 000	(1 375)
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	19 543 700	(13 000)	2 403 128	1 305 202	20 628 626	(1 097 926)
Autres (Report de P290-02, L.45)	31	1 555 791		45 176 807	44 969 814	1 762 784	(206 993)
Fonds affectés (Rep. P293)	32	323 629		120 522	130 689	313 462	10 167
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	25 869 466	(51 000)	54 359 368	52 770 196	27 407 638	(1 589 172)
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables (préciser P297)	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Donations (rep. P292)	36	240 800	(240 800)	243 092	243 092	0	0
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres entités du périmètre	39	829 950		505 111	454 507	880 554	(50 604)
Tiers hors périmètre	40	1 414 331		986 118	479 318	1 921 131	(506 800)
TOTAL (L.34 à L.40)	41	2 485 081	(240 800)	1 734 321	1 176 917	2 801 685	(557 404)
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	28 354 547	(291 800)	56 093 689	53 947 113	30 209 323	(2 146 576)

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

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)							
Rendez-vous santé Québec (RSVQ)	1		176 606	69 670	106 936	(106 936)	
Dossier clinique informatisé (DCI)	2	18 995 475		815 333	18 180 142	815 333	
Fonds à l'innovation	3	197 478			197 478	0	
Org. services - éval. implantation progr. négligence	4	50 102			50 102	0	
Santé des hommes	5	13 000	(13 000)		0	0	
Foodnet	6	22 700	100 856	87 748	35 808	(13 108)	
PGPS - Prévention	7	18 150		5 588	12 562	5 588	
Cannabis	8	146 130		44 159	101 971	44 159	
Itinérance - fugues	9	947		947	0	947	
Itinérance - stabilité résidentielle (SRA)	10	88 718	327 836	281 757	134 797	(46 079)	
Itinérance - période de grand froid	11		160 000		160 000	(160 000)	
Soutien à domicile (TI - tablettes)	12	11 000	(11 000)		0	11 000	
Mise en place de réseaux par siège tumoral - PQC	13		300 000		300 000	(300 000)	
Guichet d'accès à un médecin de famille (GAMF)	14		271 830		271 830	(271 830)	
Aire ouverte	15		1 077 000		1 077 000	(1 077 000)	
.....	16						
.....	17						
.....	18						
.....	19						
.....	20						
.....	21						
.....	22						
.....	23						
.....	24						
.....	25						
.....	26						
.....	27						
.....	28						
.....	29						
.....	30						
.....	31						
.....	32						
.....	33						
.....	34						
.....	35						
.....	36						
.....	37						
.....	38						
.....	39						
.....	40						
.....	41						
.....	42						
.....	43						
.....	44						
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	19 543 700	(13 000)	2 403 128	1 305 202	20 628 626	(1 097 926)

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	1 555 791	45 176 807	44 969 814	1 762 784	(206 993)
.....	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	1 555 791	45 176 807	44 969 814	1 762 784	(206 993)

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	809 234		442 097	502 860	748 471	60 763
Soutien aux établissements désignés universitaires	2						
Projets pilotes	3						
Expérience pratique Sage-femme	4						
Aides techniques visuelles	5		843 906	843 906	0		
Location d'espace	6						
Projet avec la communauté	7						
Projet Toxico	8						
CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9	159 555	(3 684)	78 536	56 219	178 188	(22 317)
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		122 074			122 074	(122 074)
Aides à la communication	15						
Chiens d'assistance à la motricité	16						
Autres (préciser):							
Transfert de budget à l'enseignement	17		2 033 676	2 033 676	0		
Transfert de budget à la recherche	18		460 294	460 294	0		
Joueurs pathologiques	19		3 684	4 580	8 264	0	3 684
GBM	20		413 250	413 250	0		
...	21						
...	22						
...	23						
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	968 789	0	4 398 413	4 318 469	1 048 733	(79 944)

Revenus provenant du:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	25	5 025		24 700	24 700	5 025	0
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX	189 950	189 950	XXXX	XXXX
Donations (Rep. P292)	27	281 852	240 800	641 865	900 218	264 299	258 353
Autres entités du périmètre	28	903 607	(489 837)	1 440 873	1 119 566	735 077	(321 307)
Tiers hors périmètre	29	2 769 680		2 992 746	1 691 503	4 070 923	(1 301 243)
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	4 928 953	(249 037)	9 688 547	8 244 406	6 124 057	(1 444 141)

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	4 648 106
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	427 218
TOTAL (L.31 à L.33)	34	5 075 324

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	600 881	600 881	XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
Total fds immobilisation	2	19 854 546		854 803	1 756 638	18 952 711	901 835	
Total fds destination spéciale	3	240 800			240 800	0	240 800	
Fondations (act.acc.)	4	281 852		284 076	301 629	264 299	17 553	
...	5							
...	6							
...	7							
...	8							
...	9							
...	10							
...	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser P297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	20 377 198		1 739 760	2 899 948	19 217 010	1 160 188	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
...	29							
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35							
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	20 377 198		1 739 760	2 899 948	19 217 010	1 160 188	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	240 800	(240 800)	243 092	243 092	0	0	16
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38	281 852	240 800	641 865	900 218	264 299	258 353	17
Fonds Immobilisations (P294)	39	19 854 546		854 803	1 756 638	18 952 711	901 835	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	20 377 198	0	1 739 760	2 899 948	19 217 010	1 160 188	

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

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES

	1	2	3	4	5	6
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1àC3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
1						
2						
3						
4						
5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24	213 219			20 279	273 462	(60 243)
25	110 410			110 410	40 000	70 410
26						
27						
28						
29						
30	323 629		120 622	130 689	313 462	10 167

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

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
1 Subventions MSSS	7 488 363		3 787 535	277 409	10 998 489	(3 510 126)	
2 Subventions gouvernement du Canada (préciser)							
3 Donations (art 269)	19 854 546		854 803	1 756 638	18 952 711	901 835	
4 Autres sources	1 558 016		309 024	173 110	1 693 930	(135 914)	
5 TOTAL (L.01 à L.04)	28 900 925		4 951 362	2 207 157	31 645 130	(2 744 205)	

VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:

Subventions gouvernement du Canada:

Contributions reportables

Contributions non reportables

TOTAL (L.06 + L.07)

6							
7	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
8							

Donations et autres sources

Fondations et OSBL (Note 1)

Municipalités et Organismes municipaux

Entreprises privées

Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)

Hydro-Québec

Tiers hors périmètre (préciser P297)

TOTAL (L.09 à L.14)

9	19 854 546		854 803	1 756 638	18 952 711	901 835	
10							
11	1 192 117		309 024	152 834	1 348 307	(156 190)	
12	340 204			17 060	323 144	17 060	
13							
14	25 695			3 216	22 479	3 216	
15	21 412 562		1 163 827	1 929 748	20 646 641	765 921	

18

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

Numéro

Note

8 **Page 202 : L5 – C1, C2**

	Exercice courant	Exercice précédent
Fonds d'exploitation – Surplus de l'exercice		
Surplus d'opération	6 480 922 \$	6 823 031 \$
Surplus (déficit) régional du projet Optilab	1 075 728 \$	(4 176 209) \$
	7 556 650 \$	2 646 822 \$
Fonds d'immobilisations – Déficit de l'exercice - Dépenses d'amortissement		
Actifs liés aux ententes de partenariat public-privé (PPP)	(762 120) \$	(879 977) \$
Actifs financés par solde de fonds	(413 704) \$	(270 396) \$
Actifs autofinancés faisant l'objet d'une ponction budgétaire	(19 829) \$	(19 828) \$
	(1 195 653) \$	(1 170 201) \$

9 **Page 208 : L13 - C1**

	Exercice courant
Autres	
Acquisition d'immobilisations incluses dans les créditeurs	(8 279 068) \$
Subvention à recevoir – Immobilisations – Écart de financement réforme comptable	(4 459 543) \$
	(12 738 611) \$

10 **Page 290 : L7 - C2**

Projet For'homme santé et bien-être des hommes	Ajustement au solde du début
Reclassement du revenu reporté pour centraliser le suivi à un seul endroit - De la P.290-01, L.5, C.2 à la P.290-00, L.7, C.2	13 000 \$
	13 000 \$

11 **Page 290 : L9 - C2**

Soutien CUCI	Ajustement au solde du début
Transfert aux comptes à payer	(51 000) \$
	(51 000) \$

12 **Page 290-01 : L5 - C2**

Santé des hommes	Ajustement au solde du début
Reclassement du revenu reporté pour centraliser le suivi à un seul endroit - De la P.290-01, L.5, C.2 à la P.290-00, L.7, C.2	(13 000) \$

	(13 000) \$
--	--------------------

13

Page 291 : L9 - C2

CFD – Programme d'aide aux joueurs pathologiques	Ajustement au solde du début
Reclassement, à la demande du MSSS, suite à l'analyse financière - De la P.291-00, L.9, C.2 à la P.291-00, L.19, C.2	(3 684) \$
	(3 684) \$

14

Page 291 : L19 - C2

Joueurs pathologiques	Ajustement au solde du début
Reclassement, à la demande du MSSS, suite à l'analyse financière - De la P.291-00, L.9, C.2 à la P.291-00, L.19, C.2	3 684 \$
	3 684 \$

15

Page 291 : L28 - C2

Autres entités du périmètre	Ajustement au solde du début
GBM - Transfert aux revenus perçus d'avance	(489 837) \$
	(489 837) \$

16

Page 292 : L37 - C2

Fds Exploitation – ACT. PRINC. (P290)	Ajustement au solde du début
Reclassement d'un revenu reporté des activités principales aux activités accessoires – De la P.292-00, L.37, C.2 à la P.292-00, L.38, C.2	(240 800) \$
	(240 800) \$

17

Page 292 : L38 - C2

Fds Exploitation – ACT. ACCES. (P291)	Ajustement au solde du début
Reclassement d'un revenu reporté des activités principales aux activités accessoires – De la P.292-00, L.37, C.2 à la P.292-00, L.38, C.2	240 800 \$
	240 800 \$

18

Page 294 : L14 - C1 à C6

Revenus reportés – Autres entités non apparentées	Revenus reportés au début	Ajust. à la C1	Sommes allouées dans	Revenus inscrits dans	Revenus reportés à la fin	Variation des revenus

			l'exercice	l'exercice		reportés
Revenus reportés provenant du fonds d'exploitation: équipement de visioconférence	17 565 \$	0 \$	0 \$	2 172 \$	15 393 \$	2 172 \$
Don en nature : concentrateur	4 824 \$	0 \$	0 \$	446 \$	4 378 \$	446 \$
Don en nature : respirateur	2 971 \$	0 \$	0 \$	300 \$	2 671 \$	300 \$
DRIM transfert CISSSME	298 \$	0 \$	0 \$	298 \$	0 \$	298 \$
Autres non utilisés	37 \$	0 \$	0 \$	0 \$	37 \$	0 \$
	25 695 \$	0 \$	0 \$	3 216 \$	22 479 \$	3 216 \$

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	270 132	1 326 558	1 596 690	1 761 630	(164 940)
CNESST - Réadaptation sociale	2					
F.A.A.Q.	3	219 930	23 739	243 669		243 669
M.S.P.	4					
Autres (préciser)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	490 062	1 350 297	1 840 359	1 761 630	78 729
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	451 389	367 703	819 092	797 000	22 092
Autres (préciser)	9	350 027	159 245	509 272		509 272
TOTAL (L.07 à L.09)	10	801 416	526 948	1 328 364	797 000	531 364
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	282 908	178 422	461 330	397 617	63 713
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	516 823	190 761	707 584		707 584
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	1 033 646	381 521	1 415 167	1 147 151	268 016
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15	37 419	12 904	50 323	48 086	2 237
TOTAL (L.14 + L.15)	16	37 419	12 904	50 323	48 086	2 237
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	2 672 212	1 290 556	3 962 768	2 389 854	1 572 914
TOTAL (L.06 + L.17)	18	3 162 274	2 640 853	5 803 127	4 151 484	1 651 643
		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	792 129		792 129	(11 724)	803 853
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	2 672 212		2 672 212	975 913	1 696 299
- Usagers inscrits et enregistrés	21	1 290 556		1 290 556	360 212	930 344
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	3 962 768		3 962 768	1 336 125	2 626 643
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	1 488 517	134 633	1 353 884	24 584	1 329 300
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	18 913 975	2 227 118	16 686 857	264 805	16 422 052
Adultes en ressources intermédiaires	25	7 816 469	585 515	7 230 954	73 071	7 157 883
Adultes en RTF	26	2 178 798		2 178 798	12 608	2 166 190
Contributions parentales	27					
Hébergement temporaire - CHSLD	28	2 673 917	198 655	2 475 262	55 414	2 419 848
TOTAL (L.23 à L.28)	29	33 071 676	3 145 921	29 925 755	430 482	29 495 273
TOTAL (L.22 + L.29)	30	37 034 444	3 145 921	33 888 523	1 766 607	32 121 916
TOTAL (L.19 + L.30)	31	37 826 573	3 145 921	34 680 652	1 754 883	32 925 769

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitation Activités principales 1	Fonds d'exploitation Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
GAIN SUR DISPOSITION:					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 + L.02)	3				
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic (préciser)	4		11 603 796		20
Revenus des stages d'enseignement	5	864 734		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6	358 131	390 442	XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8				
Autres revenus de location	9	4 293			
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10	13 669		2 507	
Commissions	11	616			
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12	134 765		XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13	16 801			
Chèques annulés des exercices antérieurs	14				
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16			170 603	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	17	1 000			
Revenus découlant d'une restructuration	18				
Autres (préciser)	19	2 488 094	3 364 275	624	21
TOTAL (L.04 à L.19)	20	3 882 103	15 358 513	173 734	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	21				
Intérêts	22	2 052 295	25 890		
TOTAL (L.21 + L.22)	23	2 052 295	25 890		

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	387 104	21 777 553	402 239	23 906 455
Personnel-temps régulier	2	10 874 730	322 070 784	11 208 353	343 616 268
Temps supplémentaire	3	496 168	20 828 703	608 316	26 780 162
Primes	4	XXXX	21 576 676	XXXX	22 206 961
Main-d'oeuvre indépendante	5	218 317	9 928 067	243 215	11 537 191
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 976 319	396 181 783	12 462 123	428 047 037
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 484 909	76 826 803	2 614 574	82 715 778
Particuliers	9	1 818 747	39 680 279	1 869 411	43 252 452
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 303 656	116 507 082	4 483 985	125 968 230
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	11	XXXX	64 540 153	XXXX	69 344 768
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 279 975	577 229 018	16 946 108	623 360 035
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	83 727 589	XXXX	92 616 884
Fournitures et autres charges	14	XXXX	216 583 517	XXXX	228 431 121
Allocations directes	15	XXXX	6 708 652	XXXX	7 001 230
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	307 019 758	XXXX	328 049 235
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 279 975	884 248 776	16 946 108	951 409 270
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 823 180	XXXX	4 254 003
Recouvrements	19		7 486 173		8 079 205
Transferts de frais généraux	20	XXXX	503 392	XXXX	489 931
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 812 745		12 823 139
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 279 975	872 436 031	16 946 108	938 586 131
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23 126	8 106 178	48 266	5 935 376
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 256 849	864 329 853	16 897 842	932 650 755

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1	22 180	78 043	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2			
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
	4	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8	31 887 504	27 160 876	
Comité des usagers	9	278 279	202 279	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11			
	12	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	14			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	478 096	484 311	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16			
Variation pour assurance-salaire	17	1 464 669	1 520 854	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	18		770 986	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	389 839	316 113	
Organismes communautaires	20	75 563 259	70 443 390	
Créances douteuses	21	1 754 883	1 433 066	
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	475 812	XXXX	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	383 712	237 135	
Rétroactivités salariales	27	168 706	XXXX	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	1 501 793	1 507 874	22
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF et GMF-R	31	1 138 427	930 550	
Services préhospitaliers d'urgence	32	81 527 137	74 528 715	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	197 034 296	179 614 192	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35			
Autres (préciser P391)	36			
TOTAL (L.34 à L.36)	37			

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

		Fonds Exploitation Activités principales 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
FRAIS FINANCIERS				
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1		13 757 612	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	243 062	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4		14 000 674	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
AUTRES CHARGES					
Honoraires professionnels	5	4 133 711	100 664		
Publicité et communication	6	28 689	6 715	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	4 093 378	397 595		
Charges découlant d'une restructuration	8				
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)	10	112 392 978	7 643 639		23
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.10)	11	120 648 756	8 148 613		

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
DÉPENSES DE TRANSFERT					
Groupes de médecine de famille (GMF)	12	1 138 427	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	13	81 527 137	XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	14	24 697 927	XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391)	15		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	16	75 563 259	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	17			XXXX	
TOTAL (L.12 à L.17)	18	182 926 750		XXXX	

		Fonds Exploitation Activités principales 1		Notes
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS				
6600 - Laboratoires de biologie médicale	19	2 006 948		
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	20	152 606		
6780 - Médecine nucléaire et TEP	21	378 737		
6830 - Imagerie médicale	22	1 266 542		
6840 - Radio-oncologie	23	1 941 473		
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du moblier/équipement	24	12 099 232		
Autres (préciser P391)	25	1 247 505		24
TOTAL (L.19 à L.25)	26	19 093 043		

AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures	PERSONNEL CADRE Montant	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant	Notes
		1	2	3	4	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:						
Congés annuels	1	59 238	3 491 734	1 242 753	38 646 021	
Congés fériés	2	24 601	1 403 831	690 384	20 858 343	
Congés mobiles	3	399	23 005	14 524	496 119	
Congés de maladie	4	4 530	261 130	537 114	16 233 926	
Congés quart stable de nuit	5	644	36 430	40 387	1 265 239	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 412	5 216 130	2 525 162	77 499 648	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	441	29 512	11 566	346 395	
Droits parentaux	9	1 190	21 924	270 351	1 625 613	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	16 456	714 130	987 571	23 278 553	
Différentiel CNESST	11	XXXX	1 860	XXXX	17 520	
Développement des ressources humaines	12	6 132	345 661	369 211	10 780 651	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	445 409	XXXX	65 400	
Libération patronale et syndicale	14			42 566	1 327 471	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX	48 980	XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	361	14 533	153 351	3 869 396	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19	91	3 407	10 124	316 037	25
TOTAL (L.08 à L.19)	20	24 671	1 625 416	1 844 740	41 627 036	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	114 083	6 841 546	4 369 902	119 126 684	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	231 070	5 729 222	5 960 292	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	1 394 967	21 844 855	23 239 822	
CNESST	3	490 093	9 605 494	10 095 587	
Régime de rentes du Québec	4	1 021 872	23 268 426	24 290 298	
Autres régimes de pension-retraite	5		3 844	3 844	
Primes d'assurance-salaire	6		32 371	32 371	
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	1 630 895	1 630 895	
Régime d'assurance-cadres	8	411 176	XXXX	411 176	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	174 500	3 505 983	3 680 483	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	3 723 678	65 621 090	69 344 768	

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	1 638 635	2 459 476	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	35 920	32 113	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4			
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5			
Autres cotisations (préciser P391)	6	45 013	46 072	26
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	165 673	177 264	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	465 787	340 188	
Frais de recouvrement	10			
Honoraires professionnels: Audit	11	72 341	58 150	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	897 545	575 486	
Honoraires professionnels: Légaux	13	517 341	199 969	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	1 614 929	1 379 549	27
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16			
Location d'équipement de bureau	17	166 506	159 573	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	351 804	356 288	
Publicité	19	14 518	8 949	
Recrutement du personnel	20	205 812	157 977	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	33 834	(3 239)	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	993 574	645 475	28
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	5 580 597	4 133 814	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	7 219 232	6 593 290	

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	424 615	436 972	(12 357)	
- Buanderie communautaire	2				
- Entreprises privées	3	2 715 638	2 570 493	145 145	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	2 005 603	1 888 544	117 059	
- Linge neuf mis en circulation	5	212 444	206 085	6 359	
- Autres	6	379 964	317 677	62 287	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 738 264	5 419 771	318 493	

	Nombre d'unités 1	Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700)					
Services achetés : vapeur ou chauffage	8	XXXX			
Fournitures et autres charges :					
- Combustibles:					
- Huile (quantité en litres)	9	33 605	35 897	(35 889)	
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	5 544 732	1 776 424	(284 514)	
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX			
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12	14 820	2 619 548	(2 742 438)	
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	50 268	13 513 696	1 303 368	
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	51 323 845	3 725 911	(3 873 071)	
	15	XXXX	XXXX	XXXX	

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	402 422	408 075	(5 653)	
- Taxes (préciser P391)	17				
- Autres	18	314 893	232 165	82 728	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	22 388 791	21 598 801	789 990	

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	15 708	897 026	15 508	936 325
Personnel-temps régulier	2	253 438	8 117 203	261 361	8 781 092
Temps supplémentaire	3	2 600	118 532	3 381	165 551
Primes	4	XXXX	255 017	XXXX	108 924
Main-d'oeuvre indépendante	5	17 821	507 257	19 356	547 832
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	289 567	9 895 035	299 606	10 539 724
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	54 597	1 839 725	52 801	1 902 776
Particuliers	9	23 525	488 437	22 083	479 172
TOTAL (L.08 + L.09)	10	78 122	2 328 162	74 884	2 381 948
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 830 902	XXXX	1 967 553
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	367 689	14 054 099	374 490	14 889 225
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	2 906 217			3 646 779
Fournitures et autres charges	14	5 805 249			7 117 944
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	8 711 466			10 764 723
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	22 765 565			25 653 948
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	16 717			16 709
Entretien des installations	20	15 198			20 209
Sécurité	21	78			
Fonctionnement des installations	22	176 416			201 316
Administration	23	294 983			251 697
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	503 392			489 931
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	23 268 957			26 143 879
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	14 210 754			16 136 915
Revenus de type commercial	29	5 303 639			6 362 147
Revenus d'autres sources	30	4 391 586			4 680 825
TOTAL (L.28 à L.30)	31	23 905 979			27 179 887
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	637 022			1 036 008
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	1 094 517			1 094 517

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	2 353	144 055	24 894	830 891	
Congés fériés	2	957	55 439	13 228	491 961	
Congés mobiles en psychiatrie	3			38	1 102	
Congés de maladie	4	215	11 328	11 116	368 000	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 525	210 822	49 276	1 691 954	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	21	1 050	243	7 827	
Droits parentaux	9			4 092	29 306	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	320	12 884	12 833	278 567	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	340	19 869	3 195	105 501	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			14	520	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			881	17 669	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19			144	5 979	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	681	33 803	21 402	445 369	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	4 206	244 625	70 678	2 137 323	

29

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	8 242	123 196	131 438
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	52 388	478 212	530 600
CNESST	3	14 577	170 779	185 356
Régime de rentes du Québec	4	36 215	505 207	541 422
Autres régimes de pension-retraite	5	71 169	377 474	448 643
Primes d'assurance-salaire	6		517	517
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	27 851	27 851
Régime d'assurance-cadres	8	18 495	XXXX	18 495
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	6 434	76 797	83 231
TOTAL (L.01 à L.10)	11	207 520	1 760 033	1 967 553

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

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	1 034 617 711	1 099 442 568	4 318 469	1 103 761 037	1 016 902 677
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	189 950		214 650	214 650	189 950
Contributions des usagers (P301)	3	34 907 578	36 521 011	XXXX	36 521 011	35 243 660
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	10 335 602	12 333 208	XXXX	12 333 208	11 309 353
Donations (C2:P290/C3:P291)	5	50 000	243 092	900 218	1 143 310	1 359 032
Revenus de placement (P302)	6	1 605 000	2 052 295	25 890	2 078 185	1 762 742
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	5 177 234		6 362 147	6 362 147	5 303 639
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	23 225 323	3 882 103	15 358 513	19 240 616	17 204 302
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 110 108 398	1 154 474 277	27 179 887	1 181 654 164	1 089 275 355
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	618 985 855	625 852 934	14 889 225	640 742 159	593 041 106
Médicaments (P750)	14	33 516 548	44 513 958	XXXX	44 513 958	35 405 608
Produits sanguins	15	39 656 936	44 969 814	XXXX	44 969 814	45 257 526
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	41 650 988	43 202 615	XXXX	43 202 615	43 053 682
Denrées alimentaires	17	5 886 099	5 670 571	XXXX	5 670 571	5 612 683
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	47 355 926	43 069 540	XXXX	43 069 540	41 059 272
Frais financiers (P325)	19			XXXX		
Entretien et réparations (P325)	20	15 141 865	19 093 043	580 930	19 673 973	17 393 320
Créances douteuses (C2:P301)	21	732 171	1 754 883		1 754 883	1 433 066
Loyers	22	17 569 787	16 250 771	2 525 111	18 775 882	16 400 521
Dépenses de transfert (P325)	23	178 141 197	182 926 750		182 926 750	173 063 531
Autres charges (P325)	24	113 547 716	120 648 756	8 148 613	128 797 369	114 908 218
TOTAL (L.13 à L.24)	25	1 112 185 088	1 147 953 635	26 143 879	1 174 097 514	1 086 628 533
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(2 076 690)	6 520 642	1 036 008	7 556 650	2 646 822

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	811 015	725 882	
Autres ventes de services	3	1 049 637	890 585	
Recouvrements: Établissements publics	4	1 383 031	671 933	
Autres recouvrements	5	1 988 517	2 629 572	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	864 139	532 772	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	8 724 199	7 407 773	
Avances aux employés	9	1 106 196	1 218 410	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	414 403	357 009	
Réclamation TPS (fédéral)	11	1 132 894	1 012 986	
Réclamation TVQ (provincial)	12	946 823	1 086 821	
Autres (préciser P391)	13	6 122 506	6 451 696	30
TOTAL (L.01 à L.13)	14	24 543 360	22 985 439	
Provision pour créances douteuses	15	4 750 153	3 117 199	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	19 793 207	19 868 240	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	125 317	131 264	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	2 086 191	1 974 707	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21			
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	2 211 508	2 105 971	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	3 484 283	2 471 798	
Produits sanguins	25	1 762 785	1 555 791	
Fournitures médicales et chirurgicales	26	5 478 749	5 483 447	
Denrées alimentaires	27	64 103	50 928	
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	1 298 931	964 711	31
TOTAL (L.24 à L.29)	30	12 088 851	10 526 675	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	727 086	609 312	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	3 111 847	3 580 003	32
TOTAL (L.31 à L.34)	35	3 838 933	4 189 315	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	3 507 686	7 537 439	
Transferts à payer	2	3 397 625	541 616	
Fournisseurs	3	29 795 509	36 532 459	
Salaires courus à payer	4	28 717 250	20 515 287	
Dédutions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	2 073 430	1 712 722	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	15 555 865	15 389 914	
Provision pour passifs éventuels	7	727 226	627 711	
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	2 364 620	2 106 156	
Autres (préciser):				
Voir page 391	10	6 417 046	2 652 142	33
TOTAL (L.01 à L.10)	11	92 556 257	87 615 446	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12			
Financement-Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15			
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	1 842 295	1 891 489	
Autres (préciser):				
Autres	20	1 935 876	707 975	34
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	3 778 171	2 599 464	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER						
ACTIVITÉS PRINCIPALES						
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1		956 995 390	956 995 390	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3		43 103 512	43 103 512	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	4	82 833 819	97 072 195	91 816 949	88 089 065	
Variation des revenus reportés	5	XXXX	(1 589 172)	(1 589 172)	XXXX	
FINESSS	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7	134 522	(129 069)	3 860 643	3 861 006	5 090
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
TOTAL (L.01 à L.08)	9	82 968 341	(129 069)	1 099 442 568	1 094 187 685	88 094 155
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	10	500 000		4 197 803	4 686 803	11 000
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	965 855		XXXX		965 855
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(79 944)	(79 944)	XXXX
Comptes à fins déterminées	13		129 069	200 610	137 644	192 035
TOTAL (L.10 à L.13)	14	1 465 855	129 069	4 318 469	4 744 503	1 168 890
TOTAL (L.09 + L.14)	15	84 434 196	0	1 103 761 037	1 098 932 188	89 263 045

Montant
5

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

Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15)	16	42 169 179
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	17	47 093 866

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétribution hors cadre	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
	1	2	3	4	5	6	7	8
SOLDE AU DÉBUT								
- Salaires	336 640	9 019 400		50 146 349	11 231	1 747 110	61 260 730	773 267
- Charges sociales	36 622	1 172 302		6 630 212	1 504	233 383	8 074 023	102 730

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	15 102	1 289 342		3 666 907	(5 548)	228 162	5 193 965	205 156
- Charges sociales	2 417	175 327		433 640	(749)	30 370	641 005	24 080

Activités accessoires:

- Salaires	(7 142)			109 762		6 219	108 839	29 873
- Charges sociales	(744)			12 839		831	12 926	3 525

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	344 600	10 308 742		53 923 018	5 683	1 981 491	66 563 534	1 008 296
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	38 295	1 347 629		7 076 691	755	264 584	8 727 954	130 335

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Droits parentaux:

- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour vacances:

- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour banque maladie courante:

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES:

1	36 719 447			36 719 447	56 592 262	
2	842 666			842 666	2 274 104	
3	425 952			425 952	590 247	
4	162 931			162 931	(43)	
5	60 261			60 261	145 489	
6	38 211 257			38 211 257	59 602 059	

Banque maladie gelée

7	11 923			11 923	6 438	
8	1 262 672			1 262 672	2 166 807	
9	237 729			237 729	382 895	
10	6 404 430			6 404 430	11 656 371	
11						
12	46 128 011			46 128 011	73 814 570	

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	885 523			885 523	1 349 771	
14	20 020			20 020	45 969	
15	1 541			1 541	1 910	
16						
17						
18	907 084			907 084	1 397 650	

Banque maladie gelée

19						
20	58 771			58 771	79 268	
21						
22						
23						
24	965 855			965 855	1 476 918	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

25						
26						
27						

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	1					
Emprunts bancaires	2					
Marges de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6					
Autres (préciser P391)	7					
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	8					
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9					
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10					

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

	Exercice courant - actifs	Exercice courant - passifs	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2)	Exercice précédent - Solde de fonds	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4)
	1	2	3	4	5
DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:					
Fonds détenus pour les usagers	1	165 672	165 672	0	
.....	2				
.....	3				
.....	4				
.....	5				
.....	6				
.....	7				
.....	8				
.....	9				
.....	10				
.....	11				
.....	12				
.....	13				
.....	14				
.....	15				
.....	16				
.....	17				
.....	18				
.....	19				
.....	20				
.....	21				
.....	22				
.....	23				
.....	24				
.....	25				
TOTAL (L.01 à L.25)	26	165 672	165 672	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	2 473 404		1 670 738	3 030 226	1 113 916	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3						
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4						
Financement pour loyer des locaux	5	XXXX	XXXX	2 138 623	2 138 623	XXXX	
Financement des aides techniques	6						
Correctifs salariaux d'équité salariale	7						
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8			2 073 295	2 073 295	0	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péréemption	9						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10			176 606		176 606	41
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11			(1 195 743)	(444 475)	(751 268)	42
Dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA)	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	46 128 011				46 128 011	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	14						
Cardiologie tertiaire	15						
Adolescents autochtones (LSJPA)	16						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	17	XXXX	XXXX	(9 142 017)	(9 142 017)	XXXX	43
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX	(49 389)	(49 389)	XXXX	44
Paillettes de sperme	19						
Coloscopie	20	933 064		957 567	1 023 319	867 312	
Frais accessoires - services assurés	21	484 311		447 105	484 311	447 105	
Ressources en CHSLD	22	436 800		(967 164)	436 800	(967 164)	
Soutien à domicile (SAD)	23	3 552 889		(3 039 628)	(1 148 975)	1 662 236	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	1 416 042		3 041 571	2 084 589	2 373 024	
Récupération de surplus	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	26	2 939 283		(721 474)	1 908 153	309 656	
Imagerie médicale	27	933 369		2 631 593	949 093	2 615 869	
Soutien à l'optimisation	28						
Assurance salaire - EPC	29						
Prog. interv. en négligence-Jeunesse	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Dialyse	31						
Rehaussement des bases budgétaires	32						
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	33	23 536 646		99 050 512	88 473 396	34 113 762	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	82 833 819		97 072 195	91 816 949	88 089 065	

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	
		1	2	3	4	5	Notes
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	266 099			266 099	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX				
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs	10						
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. courant	11	XXXX	XXXX				
Coûts additionnels pour l'application des mesures administratives - Ex. antérieurs	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives - Ex. courant	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures valorisation infirmières - Ex. antérieurs	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. antérieurs	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. courant	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	18	1 019 270		(22 117)	1 069 616	(72 463)	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX	59 234		59 234	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs	21	XXXX	XXXX	475 812	356 859	118 953	
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. courant	22	XXXX	XXXX	378 281		378 281	
Effets d'entraînement et équité salariale	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. antérieurs	24	91 738	(34 409)	320 238	328 924	48 643	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX	1 815 670		1 815 670	
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		34 409	14 453	24 156	24 706	
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	38 935			38 935	0	
Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	45
Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
...	39						
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.24	40	1 416 042	0	3 041 571	2 084 589	2 373 024	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro

Note

19

Page 301 : L9 - C1 à C5

Gouvernement du Canada : Autres	Réel Usagers admis	Réel Usagers inscrits et enregistrés	Total	Budget	Écart
PFSI	350 027 \$	159 245 \$	509 272 \$	0 \$	509 272 \$
	350 027 \$	159 245 \$	509 272 \$	0 \$	509 272 \$

20

Page 302 : L4 - C2

Financement public - parapublic	Activités accessoires
Santé au travail (CNESST)	8 770 218 \$
RAMQ	1 714 012 \$
Établissement public	799 399 \$
FRSQ	188 976 \$
TCNMI – CIUSSS Capitale Nationale	113 299 \$
Autres organismes du Québec	17 892 \$
	11 603 796 \$

21

Page 302 : L19 - C1 à C3

Autres revenus	Fonds d'exploit. Activités principales	Fonds d'exploit. Activités accessoires	Fonds d'immo
Revenus stationnement	0 \$	1 742 044 \$	0 \$
Recherche	0 \$	1 524 695 \$	0 \$
Remboursement défalcation budgétaire	1 038 500 \$	0 \$	0 \$
Escomptes de caisse	410 983 \$	0 \$	624 \$
FPRMC – Dépendance Jeunes	243 087 \$	0 \$	0 \$
Fonds Québec en forme	171 503 \$	0 \$	0 \$
PSOI	129 052 \$	0 \$	0 \$
FPRMC – Comité Vigilance	96 830 \$	0 \$	0 \$
Enseignement	0 \$	88 496 \$	0 \$
Projet langue anglaise	64 721 \$	0 \$	0 \$
Opioides – Pacte de rue	49 307 \$	0 \$	0 \$
Avenir d'enfant	48 423 \$	0 \$	0 \$
Escompte de procédure	31 060 \$	0 \$	0 \$
Programme EMMIE	25 867 \$	0 \$	0 \$
Subventions CSST - retraits préventifs	24 975 \$	0 \$	0 \$
Programme d'accueil en milieu clinique	23 900 \$	0 \$	0 \$
Projet EIS	23 888 \$	0 \$	0 \$
Projet FIR	14 336 \$	0 \$	0 \$
Maladies transmissibles	13 275 \$	0 \$	0 \$
Aides Techniques	0 \$	8 163 \$	0 \$
Plan de soutien en prévention	8 000 \$	0 \$	0 \$
Santé des réfugiés	4 000 \$	0 \$	0 \$
Revenus départ employé	2 914 \$	0 \$	0 \$

Activités du culte	2 704 \$	0 \$	0 \$
Divers	60 769 \$	877 \$	0 \$
	2 488 094 \$	3 364 275 \$	624 \$

22 **Page 321 : L29 – C1, C2**

Autres	Exercice courant	Exercice précédent
Honoraires pour activités médico-administratives	1 501 793 \$	1 507 874 \$
	1 501 793 \$	1 507 874 \$

23 **Page 325 : L10 – C1, C2**

Autres (montants supérieurs à 1 000 000 \$)	Fonds d'exploit. Activités principales	Fonds d'exploit. Activités accessoires
Réactifs et produits chimiques	20 797 907 \$	0 \$
Contrats de services informatiques	12 638 683 \$	0 \$
Allocations directes – CES, répit, gardiennage, dépannage, économie sociales	8 513 270 \$	0 \$
Transports usagers, courrier et divers	8 472 094 \$	0 \$
Serv. achetés – divers	7 527 017 \$	2 984 225 \$
Serv. achetés - Organismes communautaires	7 477 642 \$	0 \$
Fournitures de bureau, licences informatiques et autres	7 396 590 \$	0 \$
Achat de places	7 189 535 \$	0 \$
Électricité, gaz naturel et autres combustibles	5 630 412 \$	0 \$
Fournitures de laboratoire	3 976 614 \$	0 \$
Lingerie et literie jetable	3 064 140 \$	0 \$
Serv. achetés - buanderie privée	2 385 977 \$	0 \$
Médicaments	1 743 520 \$	0 \$
Fournitures entretien ménager	1 642 611 \$	0 \$
Honoraires médico-administratives	1 501 793 \$	0 \$
Contrats de services autres	1 310 824 \$	0 \$
Location photocopieurs et divers	1 308 760 \$	0 \$
Fournitures et dépenses diverses	1 113 553 \$	0 \$
Télécommunications	1 071 278 \$	0 \$
Coût marchandises vendues – Aides lecture et achats prescriptions	0 \$	1 707 367 \$
Autres (montants inférieurs à 1 000 000 \$)	7 630 758 \$	2 952 048 \$
	112 392 978 \$	7 643 640 \$

24 **Page 325 : L25 – C1**

Autres	Fonds d'exploit. Activités principales
6790 - Dialyse	130 865 \$
7710 - Sécurité	357 238 \$
Autres	759 402 \$
	1 247 505 \$

25 **Page 330 : L19 - C1 à C4**

Autres	Personnel cadres Heures	Personnel cadre Montant	Personnel temps régulier Heures	Personnel temps régulier Montant
Avantages sociaux particuliers – Pandémie	91	3 407 \$	10 124	316 037 \$
	91	3 407 \$	10 124	316 037 \$

26

Page 341 : L6 – C1, C2

Autres cotisations	Exercice courant	Exercice précédent
CMDP Hôpital Charles-Le Moyne	25 869 \$	25 869 \$
RUIS - CHUM	16 000 \$	16 000 \$
Canadian payroll association	991 \$	968 \$
Agrément	613 \$	0 \$
Ministre des finances du Québec	338 \$	166 \$
CDC Hôpital Haut Richelieu Rouville	200 \$	1 000 \$
Divers	1 002 \$	20 \$
Association conseils multidisciplinaires du Québec	0 \$	1 749 \$
Association gestionnaires	0 \$	300 \$
	45 013 \$	46 072 \$

27

Page 341 : L14 – C1, C2

Honoraires professionnels- autres	Exercice courant	Exercice précédent
Professionnels médecins- cogestion médicale et garde DSP	936 039 \$	770 761 \$
Programme d'aide aux employés	276 844 \$	273 457 \$
Honoraires - Cie	167 568 \$	186 679 \$
Honoraires individus (T4A)	60 467 \$	38 251 \$
Honoraires - Frais de huissiers	48 503 \$	13 486 \$
Autres	125 508 \$	96 915 \$
	1 614 929 \$	1 379 549 \$

28

Page 341 : L23 – C1, C2

Fournitures et charges diverses	Exercice courant	Exercice précédent
Fournitures et dépenses diverses	302 352 \$	294 041 \$
Évènements spéciaux	368 939 \$	217 663 \$
Communication (téléphone, câblodistribution)	114 819 \$	67 449 \$
Mauvaises créances	67 256 \$	0 \$
Transports et déplacements	54 190 \$	47 605 \$
Allocation Maison Internationale Rive-Sud	40 000 \$	0 \$
Étude impact agrandissement HCLM	24 526 \$	0 \$
Assurance véhicules et biens	21 492 \$	18 717 \$
	993 574 \$	645 475 \$

29

Page 352 : L19 – C1 à C4

Autres	Personnel cadres Heures	Personnel cadre Montant	Personnel temps régulier Heures	Personnel temps régulier Montant
Avantages sociaux particuliers – Pandémie	0	0 \$	144	5 979 \$
	0	0 \$	144	5 979 \$

30

Page 360 : L13 – C1, C2

Autres débiteurs : autres	Exercice courant	Exercice précédent
Avance SIRTIF - Pandémie CHSLD et RPA	1 912 213 \$	0 \$
Groupe approvisionnement de la Montérégie	1 266 193 \$	1 457 557 \$
Réclamation SIGMASANTÉ	1 167 682 \$	701 276 \$
Régie de l'assurance maladie du Québec	407 720 \$	788 662 \$
Fondation Charles-Lemoyne	303 140 \$	416 572 \$
Avances - diverses	231 410 \$	170 246 \$
Libérations syndicales remboursables	174 499 \$	80 208 \$
Fondation Santé HRR	141 722 \$	52 403 \$
Stages d'enseignement	135 965 \$	276 740 \$
SST- avantages sociaux futurs	103 264 \$	85 334 \$
Fonds de recherche CCLM	38 439 \$	0 \$
Ristourne (Amo, Alcon et Baxter)	16 130 \$	434 750 \$
Comptoir des ventes	5 887 \$	4 409 \$
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (HRR)	1 842 \$	0 \$
CAR – SPU 2017-2018 (transporteurs ambulanciers)	0 \$	1 329 235 \$
Fonds Québec en forme	0 \$	219 800 \$
Facturation clients	(3 484)\$	44 611 \$
Fondation en Vue	(6 181)\$	35 024 \$
Autres	226 065 \$	354 870 \$
	6 122 506 \$	6 451 696 \$

31

Page 360 : L29 – C1, C2

Stock (autres)	Exercice courant	Exercice précédent
Fonctionnement des installations matérielles	547 644 \$	528 208 \$
Marchandises diverses	459 665 \$	218 114 \$
Aides visuelles	292 039 \$	218 389 \$
Stocks Ajustement Inventaire (GRM)	(417)	0\$
	1 298 931 \$	964 711 \$

32

Page 360 : L34 - C1, C2

Frais payés d'avance – autres	Exercice courant	Exercice précédent
Contrats de service d'entretien	2 783 963 \$	3 305 215 \$
Autres dépenses	327 884 \$	274 788 \$
	3 111 847 \$	3 580 003 \$

33 **Page 361 :L10 – C1, C2**

Autres	Exercice courant	Exercice précédent
RNI – Rétributions et Banques	2 825 341 \$	860 791 \$
Provision rétro cadres et indemnités départ	2 079 670 \$	0 \$
Fonds Santé au Travail	1 371 916 \$	1 609 220 \$
Autres Fonds	114 447 \$	114 335 \$
Dépôt sur contrat	25 672 \$	67 796 \$
	6 417 046 \$	2 652 142 \$

34 **Page 361 : L20 – C1, C2**

Autres	Exercice courant	Exercice précédent
Revenus perçus d'avance - GBM	1 197 797 \$	0 \$
Revenus perçus d'avance – Divers	738 079 \$	707 975 \$
	1 935 876 \$	707 975 \$

35 **Page 362: L7 – C2**

Comptes à fins déterminés	Ajustements au solde du début
Strat. part. lutte itinérance (SPLI)	(59 108) \$
Itinérance (dénombrement)	(69 961) \$
	(129 069) \$

36 **Page 362: L7 – C3**

Comptes à fins déterminés au formulaire budgétaire	Montant alloué durant l'exercice
Coût occas. accidents auto.	3 267 161 \$
Services en langue anglaises	5 414 \$
Comptes à fins déterminés – Augmentations ou diminutions du financement	
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)	588 431 \$
Services en langue anglaises	5 090 \$
Services en langue anglaises (déjà au solde du début)	(5 414) \$
Autre ajustement au solde du début	(39) \$
	3 860 643 \$

37 **Page 362 : L10 – C3**

Subventions MSSS au formulaire budgétaire	Montant alloué durant l'exercice
Activités accessoires	1 261 736 \$

Subventions MSSS – Augmentations ou diminutions du financement	
Projet SAD	11 000 \$
Transfert provenant CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal pour les projets de recherche suivants :	
Transfert interne aux activités accessoires	2 783 448 \$
TAPAJ phase 2	97 162 \$
PUDS supplément	33 000 \$
Stop-Cannabis	11 457 \$
	4 197 803 \$

38

Page 362 : L13 – C3

Comptes à fins déterminés au formulaire budgétaire	Montant alloué durant l'exercice
Prog. d'aide joueurs pathologiques	78 536 \$
Strat. part. lutte itinérance (SPLI)	59 108 \$
Comptes à fins déterminés – Augmentations ou diminutions du financement	
Programme Vers un chez-soi (VCS)	122 074 \$
Strat. part. lutte itinérance (SPLI - déjà au solde du début)	(59 108) \$
	200 610 \$

39

Page 363 : L7 - C8

Autres charges salariales à payer : Provision – Banque de temps accumulés à payer	Exercice courant	Exercice précédent
Salaires	1 008 296 \$	773 267 \$
	1 008 296 \$	773 267 \$

40

Page 363 : L8 - C8

Autres charges salariales à payer : Provision – Banque de temps accumulés à payer	Exercice courant	Exercice précédent
Charges sociales	130 335 \$	102 730 \$
	130 335 \$	102 730 \$

41

Page 390 : L10 - C1 à C5

Transferts provenant d'autres établissements	Solde début à recevoir (à payer)	Ajustement au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer)
CISSS Estrie	0 \$	0 \$	176 606 \$	0 \$	176 606 \$
	0 \$	0 \$	176 606 \$	0 \$	176 606 \$

42

Page 390 : L11 - C1 à C5

Transferts vers d'autres	Solde début	Ajustement	Montant	Montant	Solde à la
---------------------------------	--------------------	-------------------	----------------	----------------	-------------------

établissements	à recevoir (à payer)	au solde du début	alloué durant l'exercice	reçu (payé) durant l'exercice	fin à recevoir (à payer)
CISSS Montérégie-Est	0 \$	0 \$	(656 943) \$	(304 197) \$	(352 746) \$
CISSS Montérégie-Ouest	0 \$	0 \$	(388 800) \$	(140 278) \$	(248 522) \$
CISSS Outaouais	0 \$	0 \$	(150 000) \$	0 \$	(150 000) \$
	0 \$	0 \$	(1 195 743) \$	(444 475) \$	(751 268) \$

43

Page 390 : L17 – C3

Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations – autres	Montant alloué durant l'exercice
CHSLD en mode partenariat public-privé (PPP) CHSLD – Volet immobilisations	5 721 313 \$
Réaménagements d'espaces locatifs et installation du nouveau personnel embauché	850 000 \$
Projets d'infrastructures de téléphonie	800 000 \$
Projet DCI et numérisation	502 000 \$
Aménagement nouveaux espaces locatifs - Nouveau bail de location HCLM- Complexe administratif	478 783 \$
Réaménagements des locaux HCLM- Banque de sang et URDM	450 000 \$
Amélioration qualité repas - Équipements additionnels	193 300 \$
Équipements	125 000 \$
Moniteur défibrillateur semi-automatique (MDSA) - SPU	21 621 \$
	9 142 017 \$

Transfert autorisé par MSSS – Lettres du 2019-12-04, 2019-12-20, 2020-03-31 et 2020-06-05

44

Page 390 : L18 – C3

Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations –projets autofinancés liés aux activités principales	Montant alloué durant l'exercice
CICM	25 480 \$
Agrandissement urgence Hôpital Charles-LeMoyne – Économies d'énergie	7 860 \$
Spectromètre MALDI-TOF	16 049 \$
	49 389 \$

45

Page 390-01 : L36 - C1 à C5

CAR 2018-2019 pour certaines mesures RH	Solde début à recevoir (à payer)	Ajustement au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer)
Forfaitaire 2015-2016	38 935 \$	0 \$	0 \$	38 935 \$	0 \$
	38 935 \$	0 \$	0 \$	38 935 \$	0 \$

46

Page 393 : L44 - C1 à C5

Autres	Solde début	Ajustement	Montant	Montant	Solde à la
--------	-------------	------------	---------	---------	------------

	à recevoir (à payer)	au solde du début	alloué durant l'exercice	reçu (payé) durant l'exercice	fin à recevoir (à payer)
Fonctionnement nouvelles installations	85 867 \$	0 \$	(85 867) \$	0 \$	0 \$
	85 867 \$	0 \$	(85 867) \$	0 \$	0 \$

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	
Ajout de ressources en technologie de l'information	1			600 000		600 000	
CP-Projet identif. positive au chevet du patient	2	(372 959)				(372 959)	
Assistance ventilatoire à domicile (PNAVD)	3	82 387		1	82 388	0	
SPU - Autres	4	6 561 077		4 533 889		11 094 966	
SPU - Allocations de départ	5			159 818	101 538	58 280	
SPU - Premiers répondants	6	18 000			18 000	0	
SPU - Reconnaissances d'effectif ETC Erlang	7	112 500				112 500	
Santé publique - Organismes communautaires	8			522	522	0	
Violence conjugale	9			105 000		105 000	
Violence conjugale - Aide COVID19	10			313 969		313 969	
Violence sexuelle	11			16 111		16 111	
Réfugiés	12	138 000		138 000	138 000	138 000	
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	13	36 546		12 200	36 546	12 200	
Unité de réadaptation en déficience physique de 36 lits à Boucherville (URFI)	14	776 884			776 884	0	
Dossier clinique informatisé (DCI)	15	793 000			793 000	0	
Mise en place de réseaux par siège tumoral - PQC	16			300 000		300 000	
Assurance collective	17			624	624	0	
Mise place registre québécois cancer (RQC) form. archivistes	18	79 268		(1 204)	78 064	0	
CHSLD Marguerite Rocheleau	19	2 541 300			2 541 300	0	
SIRH	20	194 933			194 933	0	
Gestion équipement réserve - Fournitures pandémie	21	189 159		41 538	189 159	41 538	
COVID-19 coûts additionnels	22			4 642 237		4 642 237	
Programme d'aides matérielles pour les fonctions d'élimination	23			79 158		79 158	
Programme québécois pour les troubles mentaux (PQPTM)	24			53 979		53 979	
Médicaments cancer	25	1 908 800	(1 908 800)			0	
Défalcation AVD-AVQ	26	(163 576)		(178 545)		(342 121)	
Inondations printemps 2017 et 2019	27	19 200		8 624	19 200	8 624	
SIU budget de fonctionnement CO/CDO	28	270 071				270 071	
Soins buccodentaires en CHSLD	29	317 036			266 085	50 951	
Programme d'accompagnement à la justice en santé mentale (PAJ-SM)	30	3 625		5 000		8 625	
Coordination des IPS	31			150 000	150 000	0	
Défalcation DRIM	32			(55 284)		(55 284)	
Défalcation Optilab	33			28 795		28 795	
Aménagement nouveaux espaces locatifs - Nouveau bail de location HCLM	34			600 000		600 000	
Guichet d'accès à un médecin de famille (GAMF) - Financement pour atteindre cible	35			221 830		221 830	
I-CLSC	36			50 000		50 000	
Programme Hors-Piste	37			101 354		101 354	
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	13 505 251	(1 908 800)	11 927 616	5 386 243	18 137 824	

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

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

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

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

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

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

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

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

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	318 102		424 277	318 102	424 277
IPS-SPL - Salaire	6	2 297 643		229 080	2 172 531	354 192
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	2 326 649		3 257 159	2 326 649	3 257 159
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	109 486		109 486	109 487	109 485
IPS spécialisées	19	224 311		387 439	224 311	387 439
Bourses IPS	20					
GMF	21			105 809		105 809
Services achetés en soins de longue durée	22	11 864		2 552 980	11 863	2 552 981
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	23	2 693 972		2 943 972		5 637 944
Jeunes en difficulté	24	159 200		125 271	159 200	125 271
Trouble du spectre de l'autisme	25	425 520		425 800		851 320
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	26	512 528		683 371	683 371	512 528
Programme de soutien aux organismes communautaires	27	56 158		74 974 828	74 568 194	462 792
Services d'aide en situation de crise	28	44 545		364 745	204 645	204 645
Plan d'action interministériel en dépendance	29	132 600		(14 080)		118 520
Activités de jour	30	232 950		(428 206)		(195 256)
Plan d'action interministériel en itinérance	31	250 000		863 425	400 000	713 425
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	32	150 000		150 000		300 000
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	33					
Cliniques d'hiver	34			110 779		110 779
Soutien aux familles	35			109 179		109 179
Ressources en courte durée	36					
Aire ouverte	37			(485 163)		(485 163)
Médicaments onéreux	38		1 908 800	1 920 000	1 908 800	1 920 000
Agir tôt	39			(821 510)		(821 510)
Service de protection jeunesse	40					
Prendre soin du personnel	41					
Amélioration accès services en santé mentale	42			(779 878)		(779 878)
	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	44	85 867		(85 867)		0
TOTAL (L.01 à L.44)	45	10 031 395	1 908 800	87 122 896	83 087 153	15 975 938

46

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
	2	XXXX	XXXX	
	3	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5			
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	442 502	444 074	
Réclamation TVQ provincial	8	374 279	548 983	
Autres (préciser P490)	9	262 546	963 593	47
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	1 079 327	1 956 650	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11			
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13			
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14			
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16	346 599	169 128	
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	346 599	169 128	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	7 983 317	6 986 576	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4	295 751	241 766	48
Autres (préciser):				
...	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	8 279 068	7 228 342	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
...	9			
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12	3 439	1 976	
Financement-Québec	13	298 068	476 095	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	2 207 074	1 567 546	
Autres	16	877	5 772	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	2 509 458	2 051 389	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18			
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20			

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

		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1	5 772	219 651	224 546	877	
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	18 130	773 450	777 287	14 293	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	23 902	993 101	1 001 833	15 170	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	2 027 487	9 652 457	9 185 656	2 494 288	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12		3 112 054	3 112 054	0	
Emprunts hypothécaires	13					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14					
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	2 027 487	12 764 511	12 297 710	2 494 288	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	2 051 389	13 757 612	13 299 543	2 509 458	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1	30 897 431	34 961 576	46 268 099		19 590 908	
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	52 867 950	139 812 741	48 130 948	79 893 080	64 656 663	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	83 765 381	174 774 317	94 399 047	79 893 080	84 247 571	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	52 867 950	139 812 741	48 130 948	79 893 080	64 656 663	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10	30 897 431	34 961 576	46 268 099		19 590 908	
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
Obligations	11						
Billets	12	356 132 441	70 965 207	24 954 557	27 704 234	374 438 857	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14	65 335 462		2 609 259		62 726 203	
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	421 467 903	70 965 207	27 563 816	27 704 234	437 165 060	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	356 132 441	70 965 207	24 954 557	27 704 234	374 438 857	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22	65 335 462		2 609 259		62 726 203	
							Exercice courant
							5
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23						Notes
Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.20 - L.23)	24					437 165 060	

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	3 207 191	87 948		3 295 139	
Produit de disposition de terrains	2					
Transferts de solde de fonds nets	3	9 275 633		168 168	9 107 465	
Transferts budgétaires nets	4	1 536 510	49 389	170 784	1 415 115	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5	(1 367 481)	1 283 318	1 303 147	(1 387 310)	
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6	(8 228 912)	5 721 313	6 483 433	(8 991 032)	
Autres (préciser P490)	7	1 678 168	624	212 713	1 466 079	49
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.07)	8	6 101 109	7 142 592	8 338 245	4 905 456	

Ventilation des terrains détenus par l'établissement:

Terrains acquis avant le 31 mars 2008	9	2 320 223			2 320 223	
Terrains acquis sans financement à long terme	10	359 280			359 280	
Terrains financés par une dette à long terme:						
Portion des terrains dont le financement est remboursé	11	527 688	87 948		615 636	
Portion des terrains dont le financement est à rembourser	12	1 671 012		87 948	1 583 064	
Total des terrains détenus par l'établissement (L.09 à L.12)	13	4 878 203	87 948	87 948	4 878 203	

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	49 389	56 070	
Transferts budgétaires - autres	2	9 142 017	6 898 719	
Revenus de placement	3		50	
Revenus sans fins particulières	4			
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5	87 948	87 948	
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6	(3 413 426)	(1 177 405)	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	7	1 283 318	1 312 816	
Escomptes de caisse	8	624	746	
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9	(7 278)		
Autres (préciser):				
...	10			
Transfert équipements informatiques CISSS Montérégie-Est	11		137 177	
TOTAL (L.01 à L.11)	12	7 142 592	7 316 121	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	388 427	357 347	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14	54 724	43 570	
Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	15	765 857	765 857	
Amortissement des projets de CHSLD réalisés en mode PPP	16	3 371 379	3 371 379	
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	17	537 291	587 517	
Frais financiers reliés aux projets de CHSLD réalisés en mode PPP	18	3 112 054	3 229 911	
Perte (gain) sur disposition de terrain	19			
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers ou par le fonds d'exploitation	20		155	
Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	21	108 513	130 586	
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	22			
Autres (préciser):				
Frais financiers PPP	23			
...	24			
...	25			
TOTAL (L.13 à L.25)	26	8 338 245	8 486 322	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.26)	27	(1 195 653)	(1 170 201)	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	28	(5 655 196)	8 451 847	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.27 - L.28)	29	4 459 543	(9 622 048)	

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	50 228 646		4 459 543	XXXX	54 688 189	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	2	2 043 641		461 502	XXXX	2 505 143	
- Société québécoise des infrastructures	3	1 976		1 463	XXXX	3 439	
- Créanciers hors périmètre	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	25 748 016	25 748 016	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	9 664 539	9 664 539	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7						
Autres (préciser P490)	8						
Passif au titre des sites contaminés	9						
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX	(3 510 126)	(3 510 126)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	49 389	49 389	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	9 142 017	9 142 017	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	52 274 263		46 016 343	41 093 835	57 196 771	

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	2 508 582
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	54 688 189
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	57 196 771

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

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

	1	2	3	4	5	6
	Montants attribués par le MSSS non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS Exercice courant	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	Montants attribués par la Régie aux établissements de la région 17	Solde non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4-C5)

Immobilisations:

1	23 985 880	7 220 677	990 007	7 690 713		22 525 837
2	6 791 202	2 127 942	3 178	3 744 817		5 171 149
3	3 210 633	1 043 400		944 820		3 309 213
4	22 559					22 559
5	10 261 236	1 000 000		762 197		10 499 039
6	44 271 510	11 392 019	993 185	13 142 547		41 527 797

Mobilier et équipement:

7	4 268 148	2 732 709	1 004	3 010 232		3 989 621
8	31 309 010	16 779 108	198 203	8 691 346		39 198 569
9	7 235 692	1 386 069	401 496	499 073		7 721 192
10	42 812 850	20 897 886	600 703	12 200 651		50 909 382

Autres:

11	7 662 028	4 263 734		4 526 955		7 398 807
12	20 617 830	3 323 396		5 062 196		18 879 030
13		3 048 440		3 048 440		0
14	28 279 858	10 635 570		12 637 591		26 277 837

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

15	115 364 218	42 925 475	1 593 888	37 980 789		118 715 016
----	-------------	------------	-----------	------------	--	-------------

Mandats centralisés - Projet de construction

16	9 835 305	56 695		7 821 867		2 070 133
----	-----------	--------	--	-----------	--	-----------

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

17	125 199 523	42 982 170	1 593 888	45 802 656		120 785 149
----	-------------	------------	-----------	------------	--	-------------

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

18	XXXX	XXXX	XXXX	(190 584)	XXXX	XXXX
19	XXXX	XXXX	XXXX	1 015 488	XXXX	XXXX
20	XXXX	XXXX	XXXX	503 531	XXXX	XXXX
21	XXXX	XXXX	XXXX	1 328 435	XXXX	XXXX

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

22	XXXX	XXXX		5 662 630	XXXX	XXXX
----	------	------	--	-----------	------	------

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

23	XXXX	XXXX	1 593 888	52 793 721	XXXX	XXXX
----	------	------	-----------	------------	------	------

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Fonds d'immobilisations

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressements	Réduction pour	Transferts	Dispositions	Solde de fin	Perte sur	
	(préciser P490)	(préciser P490)	moins-value	(dispositions)	(vente, perte,	(C1+C2-C3	disposition	
				entre entités du	destruction,	-C4-C5)		
				périmètre	abandon)			
				comptable				
				(préciser)				
				4				
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008								
Terrains	2 320 223					2 320 223		
Amenagement des terrains	3 127 235					3 127 235		
Améliorations locatives	8 082 922					8 082 922		
Bâtiments	110 389 053					110 389 053		
Développement informatique								
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	4 268 299					4 268 299		
- Équipement de transport	2 428 632					2 428 632		
- Autre mobilier et équipement médicaux	48 064 613				2 396 350	45 668 263	8 238	
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique								
- Mobilier et équipement								
Autre mobilier et équipement	16 121 646					16 121 646		
TOTAL (L-01 à L.11)	194 802 623				2 396 350	192 406 273	8 238	

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

TABLEAU 1

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1	2 557 980					
Aménagement des terrains	2	15 389 996			325 799		
Améliorations locatives	3	4 933 257	(30 838)	1 456 236	239 332		54
Bâtiments	4	199 888 736		86 324 466	5 704 982		
Améliorations majeures aux bâtiments	5	77 210 064		3 517 136	232 507		
Construction et développement en cours	6	123 779 652	30 838	(105 178 515)	25 233 609		55
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	53 639 764		1 065 728	12 934 125		
Équipement de communic. multimédia	8	4 096 951		164 413	202 865		
Mobilier et équipement de bureau	9	5 778 576		486 006	973 171		
Autres	10	10 479 481		1 538 378	664 272		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	5 236 743		730 917	247 970		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	122 350 825		9 802 499	6 001 987		
Matériel roulant	13	817 627			33 102		
Développement informatique	14	1 196 777					
Réseau de télécommunication	15	1 114 938		92 736			
Location-acquisition	16	1 383 135					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	629 854 502	0	0	52 793 721		

TABLEAU 2 (suite)

		Transferts (dispo.) entre entités périmètre ctb (préciser P490)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:-(C1 à C3)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	18				2 557 980		
Aménagement des terrains	19				15 715 795		
Améliorations locatives	20				6 597 987		
Bâtiments	21				291 918 184		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				80 959 707		
Construction et développement en cours	23				43 865 584		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		913 226		66 726 391	6 045	
Équipement de communic. multimédia	25				4 464 229		
Mobilier et équipement de bureau	26				7 237 753		
Autres	27				12 682 131		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28		14 009		6 201 621	10 665	
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		3 988 262		134 167 049	1 090 415	
Matériel roulant	30				850 729		
Développement informatique	31				1 196 777		
Réseau de télécommunication	32				1 207 674		
Location-acquisition	33		1 383 135		0		
TOTAL (L.18 à L.33)	34		6 298 632		676 349 591	1 107 125	

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:

	Terrains 1	Bâtiments 2	Aménagements 3	Réseau de télé- communication 4	Matériel et équipements 5	Développement informatique 6	Total (C1 à C6) 7	Notes
Solde de début	1		1 220 147	73 923	89 065		1 383 135	
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		(1 220 147)	(73 923)	(89 065)		(1 383 135)	
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)	8		0	0	0			

Amortissement cumulé:

Solde de début	9	XXXX	1 220 147	73 923	89 065		1 383 135	
Redressements	10	XXXX						
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11	XXXX						
Amortissement	12	XXXX						
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX	(1 220 147)	(73 923)	(89 065)		(1 383 135)	
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	14	XXXX	0	0	0		0	
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15							

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

	Terrains 1	Bâtiments 2	Aménagements 3	Réseau de télé- communication 4	Matériel et équipements 5	Développement informatique 6	Notes
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 bâtimens	Bâtimens	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipemens	Équipemens spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

1	19 706 203	86 473 731	1 657 121		92 736	3 785 254	12 064 607		123 779 652	
2			30 838						30 838	
3	12 121 928	548 611	85 167	69 368		1 954 931	9 890 770	218 613	24 889 388	
4										
5										
6	(3 517 136)	(86 324 466)	(1 456 236)		(92 736)	(3 254 525)	(10 533 416)		(105 178 515)	
7										
8										
9	28 310 995	1 042 097	316 890	69 368	0	2 485 660	11 421 961	218 613	43 865 584	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

10										
11		344 221							344 221	

Ventilation du matériel et équipements (colonne 6):

12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 099 311	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	386 349	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

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

IMMOBILISATIONS - ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)

COÛTS DES CONTRATS PPP:

1		78 798 210					78 798 210
2							
3							
4							
5							
6							
7		78 798 210					78 798 210

AMORTISSEMENT CUMULÉ

8	XXXX	21 691 660					21 691 660
9	XXXX						
10	XXXX	3 371 379					3 371 379
11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
12	XXXX						
13	XXXX	25 063 039					25 063 039
14		53 735 171					53 735 171

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

COÛTS DES IMMOBILISATIONS:

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

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

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

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

Aménagement des terrains:

1	33 567	15 682 228	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	15 715 795	
Coût									
Amortissement cumulé	25 561	6 232 871	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 258 432	

Bâtiments:

3	XXXX		XXXX	XXXX		213 119 974	78 798 210	291 918 184	56
Coût									
Amortissement cumulé	XXXX		XXXX	XXXX		14 336 673	25 063 039	39 399 712	57

Améliorations majeures aux bâtiments:

5	XXXX	XXXX	32 546 494	33 880 810	14 532 403	XXXX	XXXX	80 959 707	
Coût									
Amortissement cumulé	XXXX	XXXX	6 626 906	6 912 985	2 565 132	XXXX	XXXX	16 105 023	

Bâtiments - CLA:

7	XXXX		XXXX	XXXX					
Coût									
Amortissement cumulé	XXXX		XXXX	XXXX					

Aménagements - CLA:

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

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

Matériel et équipements - CLA:

11						XXXX			
Coût									
Amortissement cumulé						XXXX			

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

Améliorations locales:

13	1 395 890					5 202 097		6 597 987	
Coût									
Amortissement cumulé	1 395 890					2 349 390		3 745 280	

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008							
1	3 127 235					3 127 235	
2	8 082 924					8 082 924	
3	83 469 986		1 998 639			85 468 625	
4							
Mobilier et équipement médical:							
5	3 162 546		128 828			3 291 374	
6	2 327 464		47 293			2 374 757	
7	47 720 280		336 097		2 388 112	45 668 265	
Mobilier et équipement administratif:							
8							
9							
10	15 808 840		126 117			15 934 957	
11	163 699 275		2 636 974		2 388 112	163 948 137	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008							
12	5 491 171		767 261			6 258 432	
13	3 329 902		415 378			3 745 280	
14	32 337 898		7 061 814			39 399 712	
15	13 367 992		2 737 031			16 105 023	
Matériel et équipement:							
16	37 399 213		6 859 201		907 180	43 351 234	
17	3 096 831		329 574			3 426 405	
18	4 001 541		601 806			4 603 347	
19	3 374 202		753 121			4 127 323	
Équipements spécialisés:							
20	971 555		230 246		3 344	1 198 457	
21	60 061 042		9 929 384		2 897 848	67 092 578	
22	546 624		71 098			617 722	
23	1 188 690		8 087			1 196 777	
24	845 679		87 485			933 164	
25	1 383 135				1 383 135	0	
26	167 395 475		29 851 486		5 191 507	192 055 454	

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	4 878 203	XXXX	4 878 203	4 878 203
Aménagement des terrains	2	18 843 030	9 385 667	9 457 363	9 898 825
Améliorations locatives	3	14 680 909	11 828 204	2 852 705	1 603 353
Bâtiments	4	402 307 237	124 868 337	277 438 900	194 469 905
Améliorations majeures aux bâtiments	5	80 959 707	16 105 023	64 854 684	63 842 072
Construction et développement en cours	6	43 865 584	XXXX	43 865 584	123 779 652
Matériel et équipement	7	107 232 150	71 443 266	35 788 884	26 435 791
Équipements spécialisés	8	192 733 864	119 625 431	73 108 433	68 106 225
Matériel roulant	9	850 729	617 722	233 007	271 003
Développement informatique	10	1 196 777	1 196 777	0	8 087
Réseau de télécommunication	11	1 207 674	933 164	274 510	269 259
Location-acquisition	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	868 755 864	356 003 591	512 752 273	493 562 375

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

Équipement informatique	15	111 458	(61 624)	25 393		75 227
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	111 458	(61 624)	25 393		75 227

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

Équipement informatique	15	49 834		1 976		51 810
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	49 834		1 976		51 810

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)

	1	2	3	4	5	Notes
	1	2	3	4	5	
Immobilisations						
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)						

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

Notes

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ)

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI)

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

	1	2	3	4	5	Notes
Équipement informatique	1					
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 Acquisitions de Transfert en Solde de fin
 colonne 1 l'exercice provenance des (C1+C2+C3-C4)
 (préciser P490) et du déploiement en cours

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

Équipement informatique	15	61 624	(61 624)	23 417		58
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	61 624	(61 624)	23 417		

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro

Note

47

Page 400 : L9 – C1, C2

Autres débiteurs	Exercice courant	Exercice précédent
Fondation	237 989 \$	928 330 \$
Divers	24 557 \$	35 263 \$
	262 546 \$	963 593 \$

48

Page 401 : L4 – C1, C2

Établissements publics	Exercice courant	Exercice précédent
CISSS Montérégie-Ouest	204 751 \$	158 974 \$
CISSS Montérégie-Est	52 421 \$	82 792 \$
CIUSSS Mauricie et Centre du Québec	34 845 \$	0 \$
CISSS Lanaudière	3 734 \$	0 \$
	295 751 \$	241 766 \$

49

Page 404 : L7- C1 à C5

Composition du solde de fonds au 31 mars :	Solde au début	Ajustement	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin
Revenus litiges	1 480 692 \$	0 \$	0 \$	18 568 \$	1 462 124 \$
Assurance	170 999 \$	0 \$	0 \$	6 073 \$	164 926 \$
Revenus types commercial	136 680 \$	0 \$	0 \$	0 \$	136 680 \$
Autres	(11 185) \$	0 \$	624 \$	133 348 \$	(143 909) \$
Amortissement et frais financiers	(99 018) \$	0 \$	0 \$	54 724 \$	(153 742) \$
	1 678 168 \$	0 \$	624 \$	212 713 \$	1 466 079 \$

50

Page 415 : L5 - C1 à C6

Enveloppes décentralisées : Immobilisations - Autres	Solde non utilisé au début	Ajustement et attribués exercice courant	Dépenses encourues non capitalisées	Dépenses encourues capitalisées	Montants attribués par la Régie aux établis. de la région 17	Solde non utilisé à la fin
Clinique Externe Service Ambulatoire	4 464 805 \$	0 \$	0 \$	10 185 \$	0 \$	4 454 620 \$
Unité et retraitement endoscope	4 247 000 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	4 247 000 \$
Salle d'hémodynamie	1 030 045 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	1 030 045 \$
Logistique	0 \$	1 000 000 \$	0 \$	235 945 \$	0 \$	764 055 \$
Divers	393 641 \$	0 \$	0 \$	390 322 \$	0 \$	3 319 \$
Urgence transitoire	125 745 \$	0 \$	0 \$	125 745 \$	0 \$	0 \$

reclasse L09 vs L05						
	10 261 236\$	1 000 000\$	0\$	762 197\$	0\$	10 499 039\$

51

Page 415 : L9- C1 à C6

Enveloppes décentralisées : Mobilier et équipement	Solde non utilisé au début	Ajustement et attribués exercice courant	Dépenses encourues non capitalisées	Dépenses encourues capitalisées	Montants attribués par la Régie aux établis. de la région 17	Solde non utilisé à la fin
CICM	2 713 313 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	2 713 313 \$
Mob., équip. et hono. Afférents agrandissement majeur	2 515 238 \$	0 \$	0 \$	162 634 \$	0 \$	2 352 604 \$
Coordination	0 \$	1 000 000 \$	401 496 \$	0 \$	0 \$	598 504 \$
Env. ex-Agence	478 438 \$	(104) \$	0 \$	0 \$	0 \$	478 334 \$
Équip. Médecine ambulatoire 514-450 : Phase 1, Étape 1	411 484 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	411 484 \$
Divers	3 021 \$	336 992 \$	0 \$	(34 840) \$	0 \$	374 853 \$
Clinique externe service ambulatoire	216 000 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	216 000 \$
Tomographie optique	175 000 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	175 000 \$
Soutien à domicile	168 599 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	168 599 \$
Blitz	122 000 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	122 000 \$
Dépistage surdité	0 \$	49 181 \$	0 \$	0 \$	0 \$	49 181 \$
Agrand. urgence	332 957 \$	0 \$	0 \$	296 494 \$	0 \$	36 463 \$
Chaises (3) et dialyseurs hémodialyse 514-450	87 000 \$	0 \$	0 \$	71 171 \$	0 \$	15 829 \$
Mobilier et �quip. Transitoire 25 lits HCL	12 642 \$	0 \$	0 \$	3 614 \$	0 \$	9 028 \$
	7 235 692\$	1 386 069 \$	401 496 \$	499 073 \$	0 \$	7 721 192 \$

52

Page 415 : L13 - C1   C6

Enveloppes décentralisées : Immobilisations - Autres	Solde non utilisé au début	Ajustement et attribués exercice courant	Dépenses encourues non capitalisées	Dépenses encourues capitalisées	Montants attribués par la Régie aux établis. de la région 17	Solde non utilisé à la fin
Accélération numérique MC	0 \$	1 184 018 \$	0 \$	1 184 018 \$	0 \$	0 \$
Accélération numérique ME	0 \$	1 034 390 \$	0 \$	1 034 390 \$	0 \$	0 \$
Accélération numérique MO	0 \$	830 032 \$	0 \$	830 032 \$	0 \$	0 \$
	0 \$	3 048 440 \$	0 \$	3 048 440 \$	0 \$	0 \$

53

Page 415 : L22 - C1   C6

Enveloppes décentralisées : Autres	Solde non utilisé au début	Ajustement et attribués exercice courant	Dépenses encourues non capitalisées	Dépenses encourues capitalisées	Montants attribués par la Régie aux établis. de la région 17	Solde non utilisé à la fin
Revenus reportés (montants inférieurs à 1 000 000\$)	0 \$	0 \$	0 \$	1 213 611 \$	0 \$	0 \$
Autres (montants inférieurs à 1 000 000\$)	0 \$	0 \$	0 \$	4 449 019 \$	0 \$	0 \$
	0 \$	0 \$	0 \$	5 662 630 \$	0 \$	0 \$

54 **Page 421 : L3 - C2**

Immobilisations - coût	Redres- sements
Reclassement Améliorations locatives	(30 838) \$
	(30 838) \$

55 **Page 421 : L6 - C2**

Immobilisations - coût	Redres- sements
Reclassement Construction et développement en cours	30 838 \$
	30 838 \$

56 **Page 421-05: L3 - C7**

Bâtiments - catégories d'amortissement	Durée (ans)	Coût
Saint-Lambert-sur-le-Golf	23.5	29 419 545 \$
Saint-Jean-sur-Richelieu	23.0	16 873 370 \$
Sainte-Catherine	23.5	16 521 433 \$
Granby	23.5	15 983 862 \$
		78 798 210 \$

57 **Page 421-05 : L4 - C7**

Bâtiments - catégories d'amortissement	Durée (ans)	Amortis. cumulé
Saint-Lambert-sur-le-Golf	23.5	11 893 009 \$
Saint-Jean-sur-Richelieu	23.0	4 112 552 \$
Sainte-Catherine	23.5	4 754 480 \$
Granby	23.5	4 302 998 \$
		25 063 039 \$

58 **Page 425-10 : L15 - C2**

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)	Ajustement à la colonne 1
Équipement informatique - Prise en charge par le FRISSS contrat Opentext	(61 624) \$
	(61 624) \$

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Suite page suivante

599-00 - Suite

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

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	MSSS		Étab. publics du RSSS (voir liste) (préciser)		Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)		Tiers hors périmètre		Total (C1 à C4)		Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
REVENUS											59
Subventions MSSS	1 150 796 517	(1 019 137)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 149 777 380	
Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	214 650	
Contributions des usagers	XXXX				445 507					36 075 504	
Ventes de services	XXXX	2 517 213			380 126					1 356 664	
Recouvrements	262 635	5 548 315			385 576					1 882 679	
Donations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 899 948	
Revenus de placement	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 078 185	
Revenus de type commercial	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 338 370	
Gain sur disposition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Autres revenus	1 371 433	1 233 173			2 827 529					13 982 215	
TOTAL (L.01 à L.10)	1 152 430 585	8 358 895			4 039 201					64 828 215	
CHARGES											
Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	439 231 279	
Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	129 814 847	
Charges sociales	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	47 925 611	
Médicaments	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	44 513 958	
Produits sanguins	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	44 969 814	
Fournitures médicales et chirurgicales	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	42 109 287	
Denrées alimentaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 670 571	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	42 912 776	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 331 705	
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	21 267 861	
Créances douteuses	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 754 883	
Loyers	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	16 156 334	
Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	32 488 460	
Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 115 363	
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	243 062	
Dépenses de transfert	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	33 327	
Autres charges	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	182 893 423	
TOTAL (L.12 à L.28)	1 152 430 585	3 001 641			8 826 981					128 797 369	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)					90 889 061					1 127 049 584	
					(86 849 860)					(1 062 221 369)	
										6 360 997	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Établissements publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre (incluant gv. du Cda)	Total (C.1 à C.4)	
ACTIFS FINANCIERS						
Encaisse (découvert bancaire)	XXXX	XXXX	XXXX	87 670 912	87 670 912	
Placements temporaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Débiteurs - MSSS	45 252 423	(574 662)	XXXX	XXXX	44 677 761	
Autres débiteurs	1 109 930	3 058 185	2 031 301	14 673 118	20 872 534	
Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb.	101 782 055	XXXX	XXXX	XXXX	101 782 055	
Placements de portefeuille	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Frais reportés liés aux dettes	XXXX	XXXX	1 993 318	XXXX	1 993 318	
Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	148 144 408	2 483 523	4 024 619	2 211 508	259 208 088	
PASSIFS						
Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	64 656 663	19 590 908	84 247 571	
Créditeurs - MSSS	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres créditeurs et autres charges à payer	XXXX	3 803 437	5 088 043	91 943 845	100 835 325	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	XXXX	200 554	XXXX	XXXX	200 554	
Intérêts courus à payer	XXXX	XXXX	2 508 581	877	2 509 458	
Revenus reportés liés aux immobilisations	10 998 489	XXXX	323 144	20 323 497	31 645 130	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	28 456 371	274 727	1 340 904	6 261 378	36 333 380	
Dettes à long terme (nette du fs d'amort.)	XXXX	XXXX	374 438 857	62 726 203	437 165 060	
Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	75 291 488	75 291 488	
Autres éléments	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	612 201	490 004	27 075	2 648 891	3 778 171	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.13 - L.26)	40 067 061	4 768 722	448 383 267	278 787 087	772 006 137	
ACTIFS NON FINANCIERS	108 077 347	(2 285 199)	(444 358 648)	(174 231 549)	(512 798 049)	
Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	512 752 273	512 752 273	
Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	12 088 851	12 088 851	
Frais payés d'avance	XXXX	XXXX	XXXX	4 185 532	4 185 532	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	XXXX	XXXX	XXXX	529 026 656	529 026 656	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31)	108 077 347	(2 285 199)	(444 358 648)	354 795 107	16 228 607	

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	493 562 375	493 562 375	
Acquisitions	2	XXXX	52 793 721	52 793 721	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX			
Amortissement	5	XXXX	(32 488 460)	(32 488 460)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	(1 115 363)	(1 115 363)	
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	512 752 273	512 752 273	

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	356 132 441	65 335 462	421 467 903	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	24	70 965 207		70 965 207	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	25				
Emprunts effectués - PPP	26	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	27	(24 954 557)		(24 954 557)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	28	(27 704 234)		(27 704 234)	
Emprunts remboursés - PPP	29	XXXX	(2 609 259)	(2 609 259)	
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	374 438 857	62 726 203	437 165 060	

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

		Entités du périmètre 1	Tiers hors périmètre 2	Total (C1+C2) 3	Notes
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'EXPLOITATION					
Emprunts temporaires au début	1				
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2				
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3				
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	52 867 950	30 897 431	83 765 381	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	139 812 741	34 961 576	174 774 317	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(48 130 948)	(46 268 099)	(94 399 047)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(79 893 080)		(79 893 080)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	64 656 663	19 590 908	84 247 571	
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	295 751	7 983 317	8 279 068	
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	15				
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser)	16				
PLACEMENTS TEMPORAIRES					
Échéance inférieure ou égale à 3 mois					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17				
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18				
Échéance supérieure à 3 mois					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	19				
Placements effectués	20				
Placements réalisés	21				
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22				
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DE L'EXERCICE COURANT (L.18 + L.22)	23				

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Tous les fonds

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

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

CONCILIATION BANCAIRE

	1	2	3	4	5	Notes
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	XXXX			XXXX	87 670 912	
					Total (C3 + C4)	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	(104 297)			(566 633)	(670 930)	60
Plus: Chèques en circulation	14 545			1 917 525	1 932 070	61
					Total (L.1 à L.3)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	XXXX			XXXX	88 932 052	

MSSS	ESSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	TOTAL (C.1 à C.4)	Notes
1	2	3	4	5	

AUTRES DÉBITEURS

Ventes de services	769 909	811 015	43 398	236 330	1 860 652	
Recouvrements	340 021	1 383 031	85 911	1 562 585	3 371 548	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	XXXX	864 139	XXXX	XXXX	864 139	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	XXXX	XXXX	35 362	8 688 837	8 724 199	
Avances aux employés	XXXX	XXXX	XXXX	1 106 196	1 106 196	
Réclamations TPS (Fédéral)	XXXX	XXXX	XXXX	1 575 396	1 575 396	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	XXXX	XXXX	363 311	XXXX	363 311	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	XXXX	XXXX	957 791	XXXX	957 791	
Autres			545 528	6 253 927	6 799 455	

TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	1 109 930	3 058 185	2 031 301	19 423 271	25 622 687	
--	-----------	-----------	-----------	------------	------------	--

Provision pour créances douteuses	XXXX			4 750 153	4 750 153	
-----------------------------------	------	--	--	-----------	-----------	--

TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	1 109 930	3 058 185	2 031 301	14 673 118	20 872 534	
----------------------------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	--

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES

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

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

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-valeur	C6)	
PLACEMENTS TEMPORAIRES								
TIERS HORS PÉRIMÈTRE								
Acceptations bancaires								
Billets								
Billets (à ordre, au porteur)								
Billets à escompte								
Billets à terme								
Billets au pair								
Billets de trésorerie								
Sous-total (L.02 à L.06)								
Bons du Trésor								
Bons du Trésor								
Bons du Trésor US								
Sous-total (L.08 + L.09)								
Certificats de dépôts								
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)								

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Tous les fonds

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Solde de début brut	Redressement (préciser P695)	Acquisition de l'exercice	Disposition de l'exercice	Provision pour moins-valeur	Solde de fin au net (C1+C2+C3 -C4-C5)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)	Tiers hors périmètre	Total (C7+C8)	
MUNICIPALITÉS										
1 Obligations et billets							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	
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
ORGANISMES MUNICIPAUX							
5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
AUTRES GOUVERNEMENTS							
9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:							
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB							
13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
- ENTREPRISES							
17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF							
21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
- AUTRES							
25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)							
29							

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Tous les fonds

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

	MSSS		Établissements publics réseau SSS		Autres entités du périmètre		Tiers hors périmètre		Total (C.1 à C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7			
Établissements publics	XXXX	3 803 437	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 803 437	
Transferts à payer	XXXX							3 397 625	3 397 625	
Fournisseurs		XXXX			1 803 864			35 974 962	37 778 826	
Dépôt pour soumission	XXXX	XXXX								
Salaires courus à payer	XXXX	XXXX			XXXX			28 717 250	28 717 250	
Dédution à la source et charges sociales à payer:										
- FSS à payer sur salaires versés	XXXX	XXXX			919 559			XXXX	919 559	
- Autres DAS et charges sociales à payer	XXXX	XXXX			XXXX			15 555 865	15 555 865	
- FSS à payer sur salaires courus	XXXX	XXXX			XXXX			1 153 871	1 153 871	
	XXXX	XXXX			XXXX			XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels								727 226	727 226	
Impôt provincial à payer	XXXX	XXXX			2 364 620			XXXX	2 364 620	
Autres		XXXX						6 417 046	6 417 046	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)		3 803 437			5 088 043			91 943 845	100 835 325	

EMPRUNTS TEMPORAIRES

	Société québécoise des infrastructures		Fonds de financement		Tiers hors périmètre		Total (C1 à C3)	Notes
	1	2	3	4	5	6		
Acceptations bancaires	XXXX	XXXX			19 590 908		19 590 908	
Emprunts bancaires	XXXX	XXXX						
Marges de crédit	XXXX	XXXX						
Billets à escompte	XXXX	XXXX						
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX						
Billets au pair	1 482 329	63 174 334					64 656 663	
Autres emprunts temporaires	XXXX	XXXX						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	1 482 329	63 174 334			19 590 908		84 247 571	

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %		Entités du périmètre		Tiers hors périmètre	
		4	5		
		22	0,97	0,38	

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	22 736 927	XXXX	351 701 930		374 438 857	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	62 726 203	62 726 203	62
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	22 736 927	XXXX	351 701 930	62 726 203	437 165 060	

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				2 734 221	2 734 221	
2021-2022				2 866 790	2 866 790	
2022-2023				3 007 518	3 007 518	
2023-2024				3 156 996	3 156 996	
2024-2025				3 315 861	3 315 861	
2025-2030				19 342 225	19 342 225	
2030-2035				22 302 635	22 302 635	
2035-2040				5 999 957	5 999 957	
2040-2045						
2045 et plus	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)		XXXX		62 726 203	62 726 203	

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

	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	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	
DETTES PAR CATÉGORIES									
Obligations									
Billets									
Obligations découlant de contrats de location-acquisition									
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	62 726 203			62 726 203		4,85			
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)	62 726 203	XXXX		62 726 203		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			2 515 457	15 216 231			
2021-2022	2			1 555 194	13 524 746			
2022-2023	3			723 414	12 884 483			
2023-2024	4			716 502	11 678 862			
2024-2025	5			547 093	9 490 645			
2025-2030	6			539 107	31 798 004			
2030-2035	7				28 348			
2035-2040	8							
2040-2045	9							
2045 et plus	10							
Indéterminée	11		29 637 859					
TOTAL (L.01 À L.11)	12		29 637 859	6 596 767	94 621 319			63, 64, 65

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

		Obligations contractuelles						
		Contrats pour l'approvisionnement en biens et services						
ÉCHÉANCES:		RI-RTF-RNI Entités du périmètre (préciser)	RI-RTF-RNI Tiers hors périmètre	Achats de services en CHSLD Entités du périmètre (préciser)	Achats de services en CHSLD Tiers hors périmètre (préciser)	Autres Cont. approv. Entités du périmètre (préciser)	Autres Cont. approv. Tiers hors périmètre (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
2020-2021	1		28 371 795		18 589 781		102 780 572	
2021-2022	2		24 598 170		11 785 963		58 907 888	
2022-2023	3		23 228 312		7 277 121		38 061 348	
2023-2024	4		14 796 475		7 040 052		27 026 476	
2024-2025	5		3 678 294		36 368 173		14 500 277	
2025-2030	6		1 762 788		38 393 921		32 502 908	
2030-2035	7				28 500 303		5 319 928	
2035-2040	8							
2040-2045	9							
2045 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12		96 435 834		147 955 314		279 099 397	66, 67

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	62 490 796	66 275 497					
2021-2022	2	63 621 439						
2022-2023	3	64 821 179						
2023-2024	4							
2024-2025	5							
2025-2030	6							
2030-2035	7							
2035-2040	8							
2040-2045	9							
2045 et plus	10							
Indéterminée	11		879 608					
TOTAL (L.01 à L.11)	12	190 933 414	67 155 105					

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ÉCHÉANCES		Établissement 1		Établissement 2		Notes
		Oblig. contract. envers des tiers hors périmètre	Droits contractuels de tiers hors périm. incluant le gouv. fédéral	Oblig. contract. envers des tiers hors périmètre	Droits contractuels de tiers hors périm. incluant le gouv. fédéral	
		1	2	3	4	
2020-2021	1	11 665 563	XXXX	5 004 278	XXXX	
2021-2022	2	11 867 041	XXXX	5 103 736	XXXX	
2022-2023	3	12 072 081	XXXX	5 205 241	XXXX	
2023-2024	4	12 280 741	XXXX	5 308 835	XXXX	
2024-2025	5	12 493 083	XXXX	5 414 561	XXXX	
2025-2030	6	65 783 726	XXXX	28 736 417	XXXX	
2030-2035	7	56 847 895	XXXX	31 725 527	XXXX	
2035-2040	8		XXXX	13 526 882	XXXX	
2040-2045	9		XXXX		XXXX	
2045 et plus	10		XXXX		XXXX	
Indéterminée	11		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)	12	183 010 130	XXXX	100 025 477	XXXX	

ÉCHÉANCES		Établissement 3		Établissement 4		Notes
		Oblig. contract. envers des tiers hors périmètre	Droits contractuels de tiers hors périm. incluant le gouv. fédéral	Oblig. contract. envers des tiers hors périmètre	Droits contractuels de tiers hors périm. incluant le gouv. fédéral	
		1	2	3	4	
2020-2021	13	4 869 645	XXXX	4 851 611	XXXX	
2021-2022	14	4 953 427	XXXX	4 934 964	XXXX	
2022-2023	15	5 038 620	XXXX	5 019 713	XXXX	
2023-2024	16	5 125 244	XXXX	5 105 878	XXXX	
2024-2025	17	5 213 320	XXXX	5 193 480	XXXX	
2025-2030	18	27 440 065	XXXX	27 333 153	XXXX	
2030-2035	19	29 872 216	XXXX	29 750 773	XXXX	
2035-2040	20	19 195 422	XXXX	12 180 723	XXXX	
2040-2045	21		XXXX		XXXX	
2045 et plus	22		XXXX		XXXX	
Indéterminée	23		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.23)	24	101 707 959	XXXX	94 370 295	XXXX	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

AUTRES QUE LE TYPE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)	1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
	Solde au début	Redressements au solde au début (préciser)	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants versés durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser)	Écarts inexpliqués	Solde de fin (C1+C2+C3-C4+C5+C6+C7)	
Contrats d'acquisition d'immobilisations	21 683 158		23 602 503	15 647 802				29 637 859	
Contrats de location-exploitation	65 611 049		41 277 101	13 554 227		459 460	827 936	94 621 319	68
Autres contrats									
Contrats d'approvisionnement en biens et services									
RI-RTF-RNI	74 079 820	26 326 814	19 173 070	27 591 150		3 665 182	762 098	96 435 834	69
Achats de services en CHSLD	159 508 610		7 676 187	21 328 383			2 098 900	147 955 314	70
Autres contrats d'approvisionnement	253 912 278		122 611 613	92 577 494			(4 847 000)	279 099 397	
TOTAL (L.01 à L.06)	574 794 915	26 326 814	214 340 474	170 699 056		4 124 642	(1 138 066)	647 749 723	
TYPE "TRANSFERTS"									
Entreprises ambulancières	67 041 129		190 933 414	67 041 129				190 933 414	
Organismes communautaires	122 218 269	1 095 582	5 201 816	61 352 589			(7 973)	67 155 105	71
Achats de services en CHSLD	505 045 159			25 931 298				479 113 861	
Autres transferts									
TOTAL (L.08 à L.11)	694 304 557	1 095 582	196 135 230	154 325 016			(7 973)	737 202 380	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

AUTRES QUE LE TYPE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)

1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Solde au début (préciser)	Redressements au solde au début (préciser)	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants reçus durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser)	Écarts inexpliqués	Solde de fin (C1+C5)	
1	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		
2	XXXX	XXXX	XXXX	(323 943)	XXXX	XXXX	0	
3	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		

Contrats d'acquisition d'immobilisations

Contrats de location-exploitation

Autres contrats

Contrats d'approvisionnement en biens et services

RI-RTF-RNI

Achats de services en CHSLD

Autres contrats d'approvisionnement

TOTAL (L.01 à L.06)

TYPE "TRANSFERTS"

Entreprises ambulancières

Organismes communautaires

Achats de services en CHSLD

Autres transferts

TOTAL (L.08 à L.11)

Notes

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE

ÉCHÉANCES:	Notes			
	1	2	3	4
2020-2021		2 338 380	98 857	189 950
2021-2022		2 235 000	39 381	189 950
2022-2023		4 946 147		189 950
2023-2024				189 950
2024-2025				189 950
2025-2030				
2030-2035				
2035-2040				
2040-2045				
2045 et plus				
Indéterminée				
TOTAL (L.01 à L.11)		9 519 527	138 238	949 750

72

EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

	Notes							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ventes de biens et services	10 181 147			661 620				9 519 527
Donations de tiers	48 912			195 536	323 943	(39 081)		138 238
Autres revenus	247 236		949 750	247 236				949 750
Transferts du gouvernement fédéral								
TOTAL (L.13 à L.16)	10 477 295		949 750	1 104 392	323 943	(39 081)		10 607 515

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	38 058 510			713 351	
2021-2022	2	26 757 619				
2022-2023	3	39 541 202				
2023-2024	4	25 256 882				
2024-2025	5	33 628 355				
2025-2030	6	179 432 153				
2030-2035	7	66 130 603				
2035-2040	8	23 481 919				
2040-2045	9	4 877 817				
2045 et plus	10					
Indéterminée	11					
TOTAL (L.01 à L.11)	12	437 165 060			713 351	74

TRANSACTIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES

ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES:

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

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

INFORMATIONS SUR LA TPS

	Dépenses sujettes à la TPS	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	1	137 493 973	5 706 000
- Activités accessoires	2	4 610 166	191 322
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3	56 600 869	1 933 936
TOTAL (L.01 à L.03)	4	198 705 008	7 831 258

		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	138 426 139	7 111 124
- Activités accessoires	8	4 641 421	238 436
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9		
Aménagement des terrains	10	308 265	15 836
Améliorations locatives	11	239 332	12 295
Bâtiments	12	5 397 953	277 300
Améliorations majeures aux bâtiments	13	219 995	11 302
Construction et développement en cours	14	23 875 595	1 226 519
Matériel et équipements	15	13 979 306	718 135
Équipements spécialisés	16	5 913 599	303 789
Matériel roulant	17	33 102	1 701
Développement informatique	18		
Réseau de télécommunication	19		
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	49 967 147	2 566 877
Dépenses non capitalisées	21		
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	193 034 707	9 916 437

		No TVQ
		3
Numéro de taxe de vente du Québec	23	1 006 114 004
Numéro de taxe de vente du Québec	24	
Numéro de taxe de vente du Québec	25	
Numéro de taxe de vente du Québec	26	
Numéro de taxe de vente du Québec	27	
Numéro de taxe de vente du Québec	28	

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

Établissements publics:	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
	Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5
1104 2686	1	12 338			12 338
1104 2918	2	13 115	48 456	28 380	89 951
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5		664		664
1104 5119	6	562			562
1104 5127	7	8 489			8 489
1104 5135	8	16 223		12 020	28 243
1104 5143	9	38 821	6	14 495	53 322
1104 5150	10	25 412	7 746		33 158
1104 5168	11	1 533	98 445	19 887	119 865
1104 5176	12			209 417	209 417
1104 5184	13	221 601	94 495	763 257	1 079 353
1104 5192	14		378		378
1104 5200	15	9 536	869	3 500	13 905
1104 5218	16				
1104 5226	17	29 804			29 804
1104 5234	18				
1104 5242	19	25 821			25 821
1104 5267	20	68 264	122 668		190 932
1104 5275	21	177 077			177 077
1104 5283	22				
1104 5291	23				
1104 5309	24	244 804	2 804 072	49 945	3 098 821
1104 5317	25	496 457	2 370 516	123 347	2 990 320
1104 5333	26				
1243 1656	27	1 349		8 925	10 274
1259 9213	28	6 953			6 953
1269 4659	29	12 186			12 186
1273 0628	30	859			859
1279 7577	31				
1362 3616	32	60 000			60 000
1466 5293	33	1 022 534			1 022 534
1625 8899	34	23 475			23 475
1845 6327	35				
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	2 517 213	5 548 315	1 233 173	9 298 701

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

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					Total (C1+C2+C3+C4+C5)
	Médicaments (L15) 1	Fourn.médicales et chirurgicales (L17) 2	Rétributions versées aux RNI (19) 3	Dépenses de transfert (L27) 4	Autres charges (L28) 5	
1104 2686	1					
1104 2918	2				762 921	762 921
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5				38 027	38 027
1104 5119	6					
1104 5127	7					
1104 5135	8				213 779	213 779
1104 5143	9					
1104 5150	10		527		53 117	53 644
1104 5168	11			15 277	1 836	17 113
1104 5176	12				6 461	6 461
1104 5184	13				118 791	118 791
1104 5192	14					
1104 5200	15				748 124	748 124
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20				4 093	4 093
1104 5275	21					
1104 5283	22					
1104 5291	23					
1104 5309	24		763 100	25 448	1 483 005	2 271 553
1104 5317	25		329 701	116 039	519 438	965 178
1104 5333	26					
1243 1656	27					
1259 9213	28				21 595	21 595
1269 4659	29				135 385	135 385
1273 0628	30					
1279 7577	31				590	590
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37		1 093 328	156 764	4 107 162	5 357 254

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
	Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2)
	1	2	3
1104 2686	1	3 828	3 828
1104 2918	2	40 191	40 191
1104 3866	3	(428)	(428)
1104 4088	4		
1104 5051	5		
1104 5119	6	58	58
1104 5127	7	1 515	1 515
1104 5135	8	13 625	13 625
1104 5143	9	8 356	8 356
1104 5150	10	14 895	14 895
1104 5168	11	33 130	33 130
1104 5176	12	232	232
1104 5184	13	1 019 760	1 019 760
1104 5192	14		
1104 5200	15	12 015	12 015
1104 5218	16	179	179
1104 5226	17	12 903	12 903
1104 5234	18	134	134
1104 5242	19	8 532	8 532
1104 5267	20	165 232	165 232
1104 5275	21	35 378	35 378
1104 5283	22	88	88
1104 5291	23		
1104 5309	24	282 951	282 951
1104 5317	25	1 004 262	1 004 262
1104 5333	26	799	799
1243 1656	27		
1259 9213	28	54 991	54 991
1269 4659	29		
1273 0628	30	966	966
1279 7577	31		
1362 3616	32	5 789	5 789
1466 5293	33	329 684	329 684
1625 8899	34	9 120	9 120
1845 6327	35		
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	3 058 185	3 058 185

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	713 962	(37 991)		675 971
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5	33 656			33 656
1104 5119	6		5 573	495	6 068
1104 5127	7		3 210		3 210
1104 5135	8	94 878	128 847	1 677	225 402
1104 5143	9	34 845		23 600	58 445
1104 5150	10	45 442	14 153		59 595
1104 5168	11		14 165		14 165
1104 5176	12				
1104 5184	13	35 354	69 370	73 730	178 454
1104 5192	14				
1104 5200	15	232 943	36 732		269 675
1104 5218	16		9 811		9 811
1104 5226	17				
1104 5234	18		2 551	1 346	3 897
1104 5242	19		8 015	1 320	9 335
1104 5267	20		6 819	28 500	35 319
1104 5275	21	3 734		49 701	53 435
1104 5283	22	207		15 360	15 567
1104 5291	23				
1104 5309	24	1 343 956	14 020	31 401	1 389 377
1104 5317	25	1 023 593	14 158	188 232	1 225 983
1104 5333	26		13 647	9 283	22 930
1243 1656	27		(34 327)		(34 327)
1259 9213	28	123 110	5 974	3 512	132 596
1269 4659	29	117 757		4 237	121 994
1273 0628	30				
1279 7577	31				
1362 3616	32				
1466 5293	33			40 527	40 527
1625 8899	34			7 467	7 467
1845 6327	35			9 616	9 616
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	3 803 437	274 727	490 004	4 568 168

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)			Autres charges (L.28)	Notes
	Contributions des Usagers (L.03)	Recouvrements (L.05)	Autres revenus (L.10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L.20)	Loyers (L.23)	Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L.26)		
	1	2	3	4	5	6	8	
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:								
1 Agence du revenu du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
2 CEGEP (préciser)		121 114	413 330	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	75
3 Commissions scolaires (préciser)		511	44 863	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	76, 77
4 Corporation d'urgences-santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
5 Curateur public				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6 Progr. assur. RSSS (DARSSS)			9 638	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7 École nationale d'administration publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8 Financement-Québec				XXXX	1 401 911	XXXX	24 487	
9 Fonds de financement				XXXX	9 010 783	XXXX	218 575	
10 Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	XXXX	XXXX	339 917	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
11 Fonds de la recherche du Québec - Santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
12 Fonds des ressources naturelles				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
13 Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)		20 343		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
14 Héma-Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
15 Hydro-Québec		58 856		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 802
16 Institut national de la recherche scientifique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
17 Institut national en santé publique du Qc		50 445		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
18 Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
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				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
22 Ministère de la Sécurité publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
23 Régie de l'assurance-maladie du Québec	456 412	25 650	1 747 170	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	50
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	13 213	2 619 548	XXXX	
27 Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)		6 515	14 990	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
28 Université du Québec à Trois-Rivières			1 500	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
29 Univ. du Qc et ses univ. constituantes			2 345	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
30 Autres entités du périmètre (préc.P695)	(10 905)	102 142	253 776	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
31 TOTAL (L.01 à L.30)	445 507	385 576	2 827 529	XXXX	10 425 907	2 619 548	243 062	8 826 981

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

	Actifs (P.619, C.3)			Passifs (P.619, C.3)			Notes
	Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Intérêts courus à payer (L18)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:	1	2	3	4	5	6	7
Agence du revenu du Québec	1 321 102	XXXX	2 364 620	XXXX			
CEGEP (préciser)	144 497	XXXX	87 091	XXXX			
Commissions scolaires (préciser)	24 554	XXXX		XXXX			
Corporation d'urgences-santé		XXXX		XXXX			
Curateur public	(4 015)	XXXX		XXXX			
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)		XXXX		XXXX	62 180		
École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX		4 000	
Financement-Québec		153 850		298 068			
Fonds de financement		1 839 468		2 207 074			
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX		XXXX		288 418	
Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX			
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	34 683	XXXX	783 309	XXXX			
Héma-Québec		XXXX	5 000	XXXX			27 075
Hydro-Québec	630	XXXX	310 006	XXXX			
Institut national de la recherche scientifique		XXXX		XXXX			
Institut national en santé publique du Québec	38 917	XXXX	27 381	XXXX		51 917	
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)		XXXX	222 649	XXXX			
Ministère de l'Économie et de l'Innovation		XXXX		XXXX		318 595	
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.		XXXX		XXXX			
Ministère des Finances		XXXX	919 559	XXXX			
Ministère de la Sécurité publique		XXXX		XXXX			
Régie assurance maladie du Québec	426 887	XXXX	25	XXXX			
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)		XXXX		XXXX		53 384	
Société d'habitation du Québec		XXXX		XXXX			
Société québécoise des infrastructures		XXXX	152 257	XXXX	3 439		
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	6 648	XXXX		XXXX			
Université du Québec à Trois-Rivières	750	XXXX		XXXX			
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	770	XXXX		XXXX		6 886	
Autres entités du périmètre (préciser P695)	35 878	XXXX	216 146	XXXX	260 964	617 704	83, 84, 85, 86
TOTAL (L.01 à L.30)	2 031 301	1 993 318	5 088 043	2 508 581	323 144	1 340 904	27 075

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)	240 800	(240 800)	243 092	243 092	0	0	
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P.290-00)	829 950		505 111	454 507	880 554	(50 604)	
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P.290-00)	1 414 331		986 118	479 318	1 921 131	(506 800)	
Donations - Activités accessoires (rep. P.291-00)	281 852	240 800	641 865	900 218	264 299	258 353	
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P.291-00)	903 607	(489 837)	1 440 873	1 119 566	735 077	(321 307)	
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P.291-00)	2 769 680		2 992 746	1 691 503	4 070 923	(1 301 243)	
TOTAL (L.01 à L.06)	6 440 220	(489 837)	6 809 805	4 888 204	7 871 984	(1 921 601)	
Fondations et OSBL (Note 1)	2 395 832	9 371	1 389 253	801 166	2 993 290	(588 087)	
Municipalités et Organismes municipaux							
Entreprises privées	1 544 997	(2 936)	2 872 978	1 774 524	2 640 515	(1 098 454)	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	1 733 557	(489 837)	1 945 984	1 574 073	1 615 631	(371 911)	
Hydro-Québec							
Tiers hors périmètre (préciser P695)	765 834	(6 435)	601 590	738 441	622 548	136 851	
TOTAL (L.08 à L.13)	6 440 220	(489 837)	6 809 805	4 888 204	7 871 984	(1 921 601)	

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

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

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

		Revenus reportés au début	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2-C3)	Notes
		1	2	3	4	
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle, en hémodynamie interventionnelle ainsi qu'en matériel d'intervention en angiographie	1					
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle	2	9 599	62 853		72 452	
Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle	3	218 963	113 266		332 229	
Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie	4	213 747	189 018	58 233	344 532	
Fournitures en ophtalmologie	5	590 974	281 425	178 185	694 214	
Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie	6	176 710		42 275	134 435	
Autres (préciser P695)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	1 209 993	646 562	278 693	1 577 862	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 488	1 522	71 151
Personnel-temps régulier	2	32 038	35 511	1 479 269
Temps supplémentaire	3	23	42	1 951
Primes	4	XXXX	XXXX	48 082
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 549	37 075	1 600 453
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 446	8 142	343 726
Particuliers	9	4 877	5 152	161 693
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 323	13 294	505 419
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	259 411
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 872	50 369	2 365 283
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	47 526
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	105 059
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	775
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	153 360
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 872	50 369	2 518 643
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 599
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 599
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 872	50 369	2 516 044
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 872	50 369	2 516 044

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée				
Pour l'établissement	25	11 347	10 946	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 347	10 946	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	230,10
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 488	79 573	1 522	71 151
Personnel-temps régulier	2	29 003	1 167 042	32 405	1 352 399
Temps supplémentaire	3	21	898	30	1 404
Primes	4	XXXX	35 771	XXXX	42 506
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 512	1 283 284	33 957	1 467 460
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 868	286 054	7 484	316 882
Particuliers	9	4 744	121 889	4 306	140 156
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 612	407 943	11 790	457 038
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	213 038	XXXX	236 264
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 124	1 904 265	45 747	2 160 762
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 917	XXXX	33 387
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 696	XXXX	94 019
Allocations directes	15	XXXX	6 619	XXXX	775
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	104 232	XXXX	128 181
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 124	2 008 497	45 747	2 288 943
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		518		227
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	518	XXXX	227
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 124	2 007 979	45 747	2 288 716
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 124	2 007 979	45 747	2 288 716

		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	10 261		10 152	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 261		10 152	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	195,74	XXXX	225,47
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 080,81	XXXX	2 731,16

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 035	3 106	126 870
Temps supplémentaire	3	2	12	547
Primes	4	XXXX	XXXX	5 576
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 037	3 118	132 993
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	578	658	26 844
Particuliers	9	133	846	21 537
TOTAL (L.08 + L.09)	10	711	1 504	48 381
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	23 147
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 748	4 622	204 521
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	14 139
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	11 040
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	25 179
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 748	4 622	229 700
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 372
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 372
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 748	4 622	227 328
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 748	4 622	227 328

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée				
Pour l'établissement	25	1 086	794	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 086	794	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	289,29
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 191	560 061	11 843	486 652
Temps supplémentaire	3	8	334	4	180
Primes	4	XXXX	5 671	XXXX	4 780
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 199	566 066	11 847	491 612
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 744	110 448	2 636	109 155
Particuliers	9	432	14 457	2 085	67 044
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 176	124 905	4 721	176 199
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	82 897	XXXX	79 729
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 375	773 868	16 568	747 540
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	542 205	XXXX	550 080
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 765	XXXX	19 018
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	565 970	XXXX	569 098
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 375	1 339 838	16 568	1 316 638
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 375	1 339 838	16 568	1 316 638
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		541 969		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 375	797 869	16 568	1 316 638

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	276	XXXX	4 845	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 890,83	XXXX	271,75

	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: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	34 592	1 244 723	41 252	1 574 643
Temps supplémentaire	3	613	26 120	637	28 679
Primes	4	XXXX	29 316	XXXX	37 652
Main-d'oeuvre indépendante	5			11	534
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 205	1 300 159	41 900	1 641 508
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 181	229 670	10 779	391 052
Particuliers	9	4 052	105 925	5 177	151 107
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 233	335 595	15 956	542 159
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	203 813	XXXX	265 130
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 438	1 839 567	57 856	2 448 797
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 676	XXXX	3 605
Fournitures et autres charges	14	XXXX	361 671	XXXX	457 575
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	376 347	XXXX	461 180
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 438	2 215 914	57 856	2 909 977
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	613 709	XXXX	626 583
Recouvrements	19		11 923		14 692
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	625 632	XXXX	641 275
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 438	1 590 282	57 856	2 268 702
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 438	1 590 282	57 856	2 268 702

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 508	249 174	6 677	224 328
Temps supplémentaire	3	1	36	25	1 032
Primes	4	XXXX	4 819	XXXX	4 915
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 509	254 029	6 702	230 275
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 713	54 474	1 162	46 088
Particuliers	9	1 674	28 576	963	35 767
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 387	83 050	2 125	81 855
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 279	XXXX	38 629
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 896	379 358	8 827	350 759
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	61	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	294 795	XXXX	333 464
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	294 856	XXXX	333 464
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 896	674 214	8 827	684 223
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	613 709	XXXX	626 583
Recouvrements	19		1 241		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	614 950	XXXX	626 583
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 896	59 264	8 827	57 640
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 896	59 264	8 827	57 640

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 816	XXXX	1 908	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	32,63	XXXX	30,21

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	25 091	910 402	31 963	1 234 023
Temps supplémentaire	3	601	25 615	566	25 225
Primes	4	XXXX	22 724	XXXX	29 908
Main-d'oeuvre indépendante	5			11	534
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 692	958 741	32 540	1 289 690
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 141	160 836	9 095	321 070
Particuliers	9	2 329	75 239	3 967	105 777
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 470	236 075	13 062	426 847
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	149 466	XXXX	208 106
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 162	1 344 282	45 602	1 924 643
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 615	XXXX	3 605
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 746	XXXX	64 161
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	73 361	XXXX	67 766
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 162	1 417 643	45 602	1 992 409
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 682		14 692
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 682	XXXX	14 692
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 162	1 406 961	45 602	1 977 717
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 162	1 406 961	45 602	1 977 717

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prom.vaccination chez nourrisson

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			290	10 991
Temps supplémentaire	3			1	29
Primes	4	XXXX		XXXX	221
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			291	11 241
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			75	2 975
Particuliers	9			157	6 323
TOTAL (L.08 + L.09)	10			232	9 298
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 396
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			523	22 935
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			523	22 935
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			523	22 935
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			523	22 935

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Immuni.manif.clin.inhab.liée à immu

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	25 091	910 402	31 673	1 223 032
Temps supplémentaire	3	601	25 615	565	25 196
Primes	4	XXXX	22 724	XXXX	29 687
Main-d'oeuvre indépendante	5			11	534
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 692	958 741	32 249	1 278 449
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 141	160 836	9 020	318 095
Particuliers	9	2 329	75 239	3 810	99 454
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 470	236 075	12 830	417 549
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	149 466	XXXX	205 710
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 162	1 344 282	45 079	1 901 708
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 615	XXXX	3 605
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 746	XXXX	64 161
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	73 361	XXXX	67 766
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 162	1 417 643	45 079	1 969 474
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 682		14 692
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 682	XXXX	14 692
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 162	1 406 961	45 079	1 954 782
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 162	1 406 961	45 079	1 954 782

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 993	85 147	2 612	116 292
Temps supplémentaire	3	11	469	46	2 422
Primes	4	XXXX	1 773	XXXX	2 829
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 004	87 389	2 658	121 543
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	327	14 360	522	23 894
Particuliers	9	49	2 110	247	9 563
TOTAL (L.08 + L.09)	10	376	16 470	769	33 457
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 068	XXXX	18 395
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 380	115 927	3 427	173 395
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 130	XXXX	59 950
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 130	XXXX	59 950
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 380	124 057	3 427	233 345
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 130	XXXX	59 950
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 380	124 057	3 427	233 345
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 380	124 057	3 427	233 345

		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	308	XXXX	317	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	402,78	XXXX	736,10

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		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: 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	14 054	571 402	14 614	595 323
Temps supplémentaire	3	17	709	1	32
Primes	4	XXXX	11 834	XXXX	11 730
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 071	583 945	14 615	607 085
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 626	108 613	3 129	126 587
Particuliers	9	2 461	66 864	3 523	99 594
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 087	175 477	6 652	226 181
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 815	XXXX	102 769
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 158	850 237	21 267	936 035
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	515 903	XXXX	537 727
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 138	XXXX	22 447
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	540 041	XXXX	560 174
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 158	1 390 278	21 267	1 496 209
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	540 041	XXXX	560 174
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 158	1 390 278	21 267	1 496 209
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		514 040		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 158	876 238	21 267	1 496 209

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 003 752	XXXX	22 357 343
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	150
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 003 752	XXXX	22 357 493
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		21 003 752		22 357 493
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		21 003 752		22 357 493
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		21 003 752		22 357 493

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 880 576	XXXX	5 496 504
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	84
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 880 576	XXXX	5 496 588
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 880 576		5 496 588
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 880 576		5 496 588
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 880 576		5 496 588

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 123 176	XXXX	16 860 839
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	66
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 123 176	XXXX	16 860 905
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		16 123 176		16 860 905
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		16 123 176		16 860 905
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		16 123 176		16 860 905

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 720	XXXX	24 375
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 720	XXXX	24 375
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		31 720		24 375
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		31 720		24 375
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		31 720		24 375

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 720	XXXX	24 375
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 720	XXXX	24 375
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		31 720		24 375
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		31 720		24 375
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		31 720		24 375

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-Résidences d'accueil

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 194 757	XXXX	5 317 989
Fournitures et autres charges	14	XXXX	134	XXXX	7
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 194 891	XXXX	5 317 996
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 194 891		5 317 996
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 194 891		5 317 996
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 194 891		5 317 996

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 241 584	XXXX	4 316 246
Fournitures et autres charges	14	XXXX	134	XXXX	7
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 241 718	XXXX	4 316 253
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 241 718		4 316 253
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 241 718		4 316 253
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 241 718		4 316 253

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	953 173	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	953 173	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		953 173	1 001 743
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		953 173	1 001 743
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		953 173	1 001 743

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 829 043	XXXX	15 369 833
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 016	XXXX	204
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 860 059	XXXX	15 370 037
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		14 860 059		15 370 037
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		14 860 059		15 370 037
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		587 561		280 335
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		14 272 498		15 089 702

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	420 876	XXXX	443 199
Fournitures et autres charges	14	XXXX	191	XXXX	204
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	421 067	XXXX	443 403
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		421 067		443 403
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		421 067		443 403
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		421 067		443 403

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	51 944	XXXX	37 012
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 944	XXXX	37 012
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		51 944		37 012
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		51 944		37 012
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		51 944		37 012

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	13 714 564	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 825	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 745 389	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		13 745 389	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		13 745 389	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		13 745 389	

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	169 660	XXXX 476 961
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	169 660	XXXX 476 961
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		169 660	476 961
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		169 660	476 961
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		169 660	280 335
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		0	196 626

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	471 999	XXXX	518 844
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	471 999	XXXX	518 844
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		471 999		518 844
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		471 999		518 844
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		417 901		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		54 098		518 844

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	24 842	853 554	20 848	722 174
Temps supplémentaire	3	357	15 839	55	2 049
Primes	4	XXXX	14 832	XXXX	10 455
Main-d'oeuvre indépendante	5	407	11 374		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 606	895 599	20 903	734 678
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 381	160 708	5 159	177 710
Particuliers	9	2 235	73 231	4 599	111 445
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 616	233 939	9 758	289 155
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	140 194	XXXX	129 610
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 222	1 269 732	30 661	1 153 443
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 472	XXXX	288
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 089	XXXX	39 842
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 561	XXXX	40 130
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 222	1 305 293	30 661	1 193 573
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	32 222	1 305 293	30 661	1 193 573
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 222	1 305 293	30 661	1 193 573

		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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 204	353 188	8 408	339 592
Temps supplémentaire	3	51	2 488	6	271
Primes	4	XXXX	14 650	XXXX	10 383
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 255	370 326	8 414	350 246
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 273	94 667	1 952	77 136
Particuliers	9	812	29 344	220	8 513
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 085	124 011	2 172	85 649
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60 177	XXXX	53 464
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 340	554 514	10 586	489 359
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 600	XXXX	288
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 785	XXXX	14 345
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 385	XXXX	14 633
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 340	581 899	10 586	503 992
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	27 385	XXXX	14 633
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 340	581 899	10 586	503 992
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 340	581 899	10 586	503 992

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	337	XXXX	352	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 726,70	XXXX	1 431,80

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 638	500 366	12 440	382 582
Temps supplémentaire	3	306	13 351	49	1 778
Primes	4	XXXX	182	XXXX	72
Main-d'oeuvre indépendante	5	407	11 374		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 351	525 273	12 489	384 432
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 108	66 041	3 207	100 574
Particuliers	9	1 423	43 887	4 379	102 932
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 531	109 928	7 586	203 506
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 017	XXXX	76 146
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 882	715 218	20 075	664 084
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	872	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 304	XXXX	25 497
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 176	XXXX	25 497
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 882	723 394	20 075	689 581
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 176	XXXX	25 497
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 882	723 394	20 075	689 581
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 882	723 394	20 075	689 581

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	951	XXXX	915	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	760,67	XXXX	753,64

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	114 208	4 291 682	121 480	4 584 650
Temps supplémentaire	3	408	20 756	304	15 461
Primes	4	XXXX	66 800	XXXX	87 086
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	114 616	4 379 238	121 784	4 687 197
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 564	915 313	24 744	943 359
Particuliers	9	16 476	454 721	12 120	298 248
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 040	1 370 034	36 864	1 241 607
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	712 246	XXXX	731 766
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	154 656	6 461 518	158 648	6 660 570
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	399 939	XXXX	234 423
Fournitures et autres charges	14	XXXX	175 484	XXXX	197 128
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	575 423	XXXX	431 551
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	154 656	7 036 941	158 648	7 092 121
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		36 745		33 706
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	36 745	XXXX	33 706
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	154 656	7 000 196	158 648	7 058 415
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		305 390		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	154 656	6 694 806	158 648	7 058 415

		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	8 499	XXXX	9 231	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	787,72	XXXX	764,64

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	246 360	XXXX	240 827
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	246 360	XXXX	240 827
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		246 360		240 827
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		246 360		240 827
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		246 360		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		0		240 827

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	246 360	XXXX	240 827
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	246 360	XXXX	240 827
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		246 360		240 827
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		246 360		240 827
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		246 360		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		0		240 827

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	77 586	3 233 738	84 619	3 671 725
Temps supplémentaire	3	93	3 803	151	5 419
Primes	4	XXXX	185 003	XXXX	166 381
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 679	3 422 544	84 770	3 843 525
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 752	666 898	16 667	737 215
Particuliers	9	5 922	171 435	6 179	208 586
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 674	838 333	22 846	945 801
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	489 346	XXXX	547 621
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	99 353	4 750 223	107 616	5 336 947
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	178 044	XXXX	175 678
Fournitures et autres charges	14	XXXX	67 353	XXXX	84 041
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	245 397	XXXX	259 719
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	99 353	4 995 620	107 616	5 596 666
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 841		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 841	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	99 353	4 993 779	107 616	5 596 666
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		139 162		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	99 353	4 854 617	107 616	5 596 666

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 117	XXXX	4 155	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 179,16	XXXX	1 346,97

	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: 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	983	48 857	1 543	77 661
Personnel-temps régulier	2	91 847	3 260 088	93 149	3 369 425
Temps supplémentaire	3	402	17 933	211	9 366
Primes	4	XXXX	133 368	XXXX	139 831
Main-d'oeuvre indépendante	5	151	3 969		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	93 383	3 464 215	94 903	3 596 283
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 333	820 717	23 433	854 906
Particuliers	9	16 422	427 515	15 347	412 398
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 755	1 248 232	38 780	1 267 304
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	584 723	XXXX	598 162
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	132 138	5 297 170	133 683	5 461 749
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	542 528	XXXX	591 584
Fournitures et autres charges	14	XXXX	248 006	XXXX	252 241
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	790 534	XXXX	843 825
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	132 138	6 087 704	133 683	6 305 574
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 000	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	132 138	6 084 704	133 683	6 305 574
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		528 996		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	132 138	5 555 708	133 683	6 305 574

		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	567		581	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	567		581	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9 803,72	XXXX	10 852,97
B - L'usager	30	1 092	XXXX	1 142	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 087,64	XXXX	5 521,52

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	536	26 644	926	47 939
Personnel-temps régulier	2	50 866	1 849 751	49 470	1 863 798
Temps supplémentaire	3	328	14 599	199	8 879
Primes	4	XXXX	88 069	XXXX	85 311
Main-d'oeuvre indépendante	5	151	3 969		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 881	1 983 032	50 595	2 005 927
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 624	472 871	12 542	480 192
Particuliers	9	12 412	312 737	10 718	279 656
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 036	785 608	23 260	759 848
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	339 074	XXXX	334 967
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 917	3 107 714	73 855	3 100 742
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 532	XXXX	33 371
Fournitures et autres charges	14	XXXX	138 787	XXXX	126 377
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	172 319	XXXX	159 748
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 917	3 280 033	73 855	3 260 490
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 000		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 917	3 277 033	73 855	3 260 490
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		20 000		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 917	3 257 033	73 855	3 260 490

		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	215		223	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	215		223	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15 162,94	XXXX	14 621,03
B - L'usager	30	281	XXXX	302	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 590,86	XXXX	10 796,32

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	447	22 213	617	29 722
Personnel-temps régulier	2	40 981	1 410 337	43 679	1 505 627
Temps supplémentaire	3	74	3 334	12	487
Primes	4	XXXX	45 299	XXXX	54 520
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 502	1 481 183	44 308	1 590 356
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 709	347 846	10 891	374 714
Particuliers	9	4 010	114 778	4 629	132 742
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 719	462 624	15 520	507 456
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	245 649	XXXX	263 195
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 221	2 189 456	59 828	2 361 007
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	508 996	XXXX	558 213
Fournitures et autres charges	14	XXXX	109 219	XXXX	125 864
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	618 215	XXXX	684 077
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 221	2 807 671	59 828	3 045 084
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	618 215	XXXX	684 077
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 221	2 807 671	59 828	3 045 084
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		508 996		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 221	2 298 675	59 828	3 045 084

		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	352		358	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	352		358	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6 530,33	XXXX	8 505,82
B - L'usager	30	811	XXXX	840	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 834,37	XXXX	3 625,10

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	35 148	37 815	1 617 125
Temps supplémentaire	3	419	737	42 570
Primes	4	XXXX	XXXX	96 329
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	7	507
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 569	38 559	1 756 531
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 029	8 487	363 930
Particuliers	9	6 141	3 712	123 512
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 170	12 199	487 442
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	247 684
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 739	50 758	2 491 657
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	61 460
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	61 460
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 739	50 758	2 553 117
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	61 460
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 739	50 758	2 553 117
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 739	50 758	2 553 117

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de formation				
Pour l'établissement	25	35 569	38 559	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	35 569	38 559	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	66,21
	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: Cons. télé. psycho. 24/7Info-Social

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 972	13 473	488 437
Temps supplémentaire	3	716	944	37 804
Primes	4	XXXX	XXXX	25 557
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 688	14 417	551 798
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 483	2 685	99 179
Particuliers	9	1 233	1 806	56 034
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 716	4 491	155 213
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	90 149
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 404	18 908	797 160
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 255
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 255
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 404	18 908	801 415
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 404	18 908	801 415
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 404	18 908	801 415

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - Le nombre d'appels	30	14 101	16 242	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	49,34

	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: 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	70 065	3 031 214	116 901	5 063 770
Temps supplémentaire	3	234	10 232	351	14 273
Primes	4	XXXX	76 847	XXXX	115 282
Main-d'oeuvre indépendante	5	542	38 370	1 669	110 635
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 841	3 156 663	118 921	5 303 960
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 112	603 910	24 276	1 048 328
Particuliers	9	7 660	249 298	14 401	452 465
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 772	853 208	38 677	1 500 793
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	455 724	XXXX	792 448
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 613	4 465 595	157 598	7 597 201
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	65 002	XXXX	200 844
Fournitures et autres charges	14	XXXX	188 601	XXXX	163 486
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	253 603	XXXX	364 330
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 613	4 719 198	157 598	7 961 531
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	253 603	XXXX	364 330
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 613	4 719 198	157 598	7 961 531
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 613	4 719 198	157 598	7 961 531

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	70 065	80 103	3 539 508
Temps supplémentaire	3	234	244	10 640
Primes	4	XXXX	XXXX	96 156
Main-d'oeuvre indépendante	5	542	1 669	110 635
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 841	82 016	3 756 939
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	13 112	16 904	743 168
Particuliers	9	7 660	10 016	309 083
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 772	26 920	1 052 251
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	551 969
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 613	108 936	5 361 159
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	200 844
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	147 826
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	348 670
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 613	108 936	5 709 829
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 613	108 936	5 709 829
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 613	108 936	5 709 829

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		27 560	1 107 067
Temps supplémentaire	3		104	3 464
Primes	4	XXXX	XXXX	11 762
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		27 664	1 122 293
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		5 502	222 104
Particuliers	9		3 061	108 817
TOTAL (L.08 + L.09)	10		8 563	330 921
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	173 212
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		36 227	1 626 426
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	12 396
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	12 396
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		36 227	1 638 822
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		36 227	1 638 822
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		36 227	1 638 822

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	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			9 238	417 195
Temps supplémentaire	3			3	169
Primes	4	XXXX		XXXX	7 364
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			9 241	424 728
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 870	83 056
Particuliers	9			1 324	34 565
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 194	117 621
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	67 267
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			12 435	609 616
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 264
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 264
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			12 435	612 880
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			12 435	612 880
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			12 435	612 880

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
	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	17 298	19 217	722 832
Temps supplémentaire	3	69	116	5 329
Primes	4	XXXX	XXXX	101 627
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 367	19 333	829 788
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 895	3 897	148 219
Particuliers	9	4 277	2 713	77 449
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 172	6 610	225 668
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	129 925
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 539	25 943	1 185 381
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	53 769
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	53 769
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 539	25 943	1 239 150
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			24
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			24
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 539	25 943	1 239 126
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 539	25 943	1 239 126

	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	416	449	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	416	449	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2 759,80
B - L'accouchement	30	237	228	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	5 434,76

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	34 453	2 037 672	35 952	2 211 905
Personnel-temps régulier	2	54 678	2 044 853	63 766	2 484 069
Temps supplémentaire	3	2 952	155 720	3 077	183 166
Primes	4	XXXX	195 985	XXXX	183 759
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	92 083	4 434 230	102 795	5 062 899
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 082	852 642	20 996	1 002 675
Particuliers	9	9 538	237 646	8 097	257 221
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 620	1 090 288	29 093	1 259 896
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	611 002	XXXX	724 028
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	119 703	6 135 520	131 888	7 046 823
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	49 215	XXXX	44 927
Fournitures et autres charges	14	XXXX	169 314	XXXX	142 430
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	218 529	XXXX	187 357
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	119 703	6 354 049	131 888	7 234 180
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				9 128
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	218 529	XXXX	9 128
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	119 703	6 354 049	131 888	7 225 052
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		24 334	1 334	97 990
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	119 703	6 329 715	130 554	7 127 062

		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	627 399		637 160	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	627 399		637 160	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,09	XXXX	11,20
B - Les heures travaillées					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,25	XXXX	1,36

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

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	587	31 729	680	37 987
Personnel-temps régulier	2	30 732	1 023 710	29 124	992 024
Temps supplémentaire	3	4 344	216 697	6 772	369 965
Primes	4	XXXX	91 175	XXXX	99 468
Main-d'oeuvre indépendante	5	88	2 964	155	8 154
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 751	1 366 275	36 731	1 507 598
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 366	283 254	6 425	222 783
Particuliers	9	1 642	57 319	4 444	75 611
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 008	340 573	10 869	298 394
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	204 247	XXXX	210 663
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 759	1 911 095	47 600	2 016 655
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 158	XXXX	800
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 389	XXXX	10 640
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 547	XXXX	11 440
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 759	1 924 642	47 600	2 028 095
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 547	XXXX	11 440
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 759	1 924 642	47 600	2 028 095
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 759	1 924 642	47 600	2 028 095

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 159		3 492	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 159		3 492	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	609,26	XXXX	580,78
	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: Act. soins pour enfants 0-12 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	329	17 360	340	19 244
Personnel-temps régulier	2	9 209	336 106	9 224	325 807
Temps supplémentaire	3	999	56 473	1 494	78 622
Primes	4	XXXX	30 165	XXXX	28 990
Main-d'oeuvre indépendante	5	17	1 041	37	2 295
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 554	441 145	11 095	454 958
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 042	75 515	1 793	65 090
Particuliers	9	167	6 219	2 313	38 114
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 209	81 734	4 106	103 204
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 285	XXXX	67 546
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 763	584 164	15 201	625 708
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 531	XXXX	5 780
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 531	XXXX	5 780
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 763	588 695	15 201	631 488
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 531	XXXX	5 780
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 763	588 695	15 201	631 488
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 763	588 695	15 201	631 488

		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	769		1 029	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	769		1 029	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	765,53	XXXX	613,69
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	258	14 369	340	18 743
Personnel-temps régulier	2	21 523	687 604	19 900	666 217
Temps supplémentaire	3	3 345	160 224	5 278	291 343
Primes	4	XXXX	61 010	XXXX	70 478
Main-d'oeuvre indépendante	5	71	1 923	118	5 859
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 197	925 130	25 636	1 052 640
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 324	207 739	4 632	157 693
Particuliers	9	1 475	51 100	2 131	37 497
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 799	258 839	6 763	195 190
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	142 962	XXXX	143 117
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 996	1 326 931	32 399	1 390 947
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 158	XXXX	800
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 858	XXXX	4 860
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 016	XXXX	5 660
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 996	1 335 947	32 399	1 396 607
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 016	XXXX	5 660
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 996	1 335 947	32 399	1 396 607
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 996	1 335 947	32 399	1 396 607

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 390		2 463	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 390		2 463	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	558,97	XXXX	567,03
	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: Unités d'hosp.en psychiatrie adulte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 805	100 235	1 941	104 743
Personnel-temps régulier	2	179 834	5 394 611	188 840	5 765 749
Temps supplémentaire	3	21 844	999 952	30 305	1 415 620
Primes	4	XXXX	511 239	XXXX	578 651
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 450	136 001	4 770	202 885
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	206 933	7 142 038	225 856	8 067 648
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	48 307	1 461 651	52 347	1 614 277
Particuliers	9	35 328	797 579	32 562	768 306
TOTAL (L.08 + L.09)	10	83 635	2 259 230	84 909	2 382 583
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 128 826	XXXX	1 241 803
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	290 568	10 530 094	310 765	11 692 034
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 245	XXXX	20 352
Fournitures et autres charges	14	XXXX	126 394	XXXX	163 865
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	141 639	XXXX	184 217
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	290 568	10 671 733	310 765	11 876 251
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 720		7 345
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 720	XXXX	7 345
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	290 568	10 663 013	310 765	11 868 906
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	290 568	10 663 013	310 765	11 868 906

		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	39 191		42 363	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	39 191		42 363	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	272,30	XXXX	280,34
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Interventions brèves

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			223	12 090
Personnel-temps régulier	2	22 214	649 971	21 539	650 133
Temps supplémentaire	3	2 125	85 294	3 324	144 446
Primes	4	XXXX	71 172	XXXX	72 265
Main-d'oeuvre indépendante	5	23	1 420	23	1 420
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 362	807 857	25 109	880 354
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 465	191 401	6 428	188 998
Particuliers	9	5 420	147 195	5 754	152 096
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 885	338 596	12 182	341 094
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	144 608	XXXX	146 494
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 247	1 291 061	37 291	1 367 942
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	110	XXXX	2 420
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 319	XXXX	11 955
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 429	XXXX	14 375
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 247	1 304 490	37 291	1 382 317
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 716		2 678
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 716	XXXX	2 678
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 247	1 295 774	37 291	1 379 639
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 247	1 295 774	37 291	1 379 639

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 699		2 649	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 699		2 649	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	483,32	XXXX	521,83
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 805	100 235	1 718	92 653
Personnel-temps régulier	2	157 620	4 744 640	167 301	5 115 616
Temps supplémentaire	3	19 719	914 658	26 981	1 271 174
Primes	4	XXXX	440 067	XXXX	506 386
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 427	134 581	4 747	201 465
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	182 571	6 334 181	200 747	7 187 294
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 842	1 270 250	45 919	1 425 279
Particuliers	9	29 908	650 384	26 808	616 210
TOTAL (L.08 + L.09)	10	71 750	1 920 634	72 727	2 041 489
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	984 218	XXXX	1 095 309
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	254 321	9 239 033	273 474	10 324 092
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 135	XXXX	17 932
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113 075	XXXX	151 910
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	128 210	XXXX	169 842
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	254 321	9 367 243	273 474	10 493 934
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4		4 667
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4	XXXX	4 667
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	254 321	9 367 239	273 474	10 489 267
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	254 321	9 367 239	273 474	10 489 267

		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	36 492		39 714	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	36 492		39 714	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	256,69	XXXX	264,24
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	25 580	1 378 286	27 149	1 520 335
Personnel-temps régulier	2	1 543 008	43 987 385	1 514 151	44 844 732
Temps supplémentaire	3	110 492	4 816 583	131 534	5 996 320
Primes	4	XXXX	4 549 704	XXXX	4 634 786
Main-d'oeuvre indépendante	5	29 909	1 995 727	35 560	2 451 625
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 708 989	56 727 685	1 708 394	59 447 798
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	346 819	10 303 651	390 305	11 778 350
Particuliers	9	314 158	6 243 688	311 266	6 933 207
TOTAL (L.08 + L.09)	10	660 977	16 547 339	701 571	18 711 557
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 091 198	XXXX	9 627 806
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 369 966	82 366 222	2 409 965	87 787 161
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	69 669	XXXX	78 692
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 549 984	XXXX	4 517 226
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 619 653	XXXX	4 595 918
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 369 966	86 985 875	2 409 965	92 383 079
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	12
Recouvrements	19		152 387		57 506
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	152 387	XXXX	57 518
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 369 966	86 833 488	2 409 965	92 325 561
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 104	149 614
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 369 966	86 833 488	2 405 861	92 175 947

		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	229 460		232 860	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	229 460		232 860	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	379,09	XXXX	396,09
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 540,85	XXXX	3 012,38

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 943	521 891	12 788	701 392
Personnel-temps régulier	2	716 305	19 746 521	706 811	20 256 687
Temps supplémentaire	3	55 764	2 298 453	68 013	2 988 814
Primes	4	XXXX	1 824 436	XXXX	1 889 547
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 050	652 243	12 471	892 609
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	792 062	25 043 544	800 083	26 729 049
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	138 138	3 962 982	181 706	5 310 474
Particuliers	9	155 460	3 039 347	167 394	3 723 947
TOTAL (L.08 + L.09)	10	293 598	7 002 329	349 100	9 034 421
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 070 198	XXXX	4 496 348
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 085 660	36 116 071	1 149 183	40 259 818
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	44 794	XXXX	50 960
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 949 289	XXXX	1 954 639
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 994 083	XXXX	2 005 599
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 085 660	38 110 154	1 149 183	42 265 417
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		83 424		29 672
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	83 424	XXXX	29 672
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 085 660	38 026 730	1 149 183	42 235 745
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 104	149 614
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 085 660	38 026 730	1 145 079	42 086 131

		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	114 406		121 921	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	114 406		121 921	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	333,11	XXXX	345,44
	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: Chirurgie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 637	78 998	1 604	89 406
Personnel-temps régulier	2	78 911	2 176 893	77 356	2 209 470
Temps supplémentaire	3	5 083	205 630	7 399	312 986
Primes	4	XXXX	160 330	XXXX	169 840
Main-d'oeuvre indépendante	5			581	41 241
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 631	2 621 851	86 940	2 822 943
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 728	580 976	18 596	541 652
Particuliers	9	13 299	264 989	14 797	308 840
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 027	845 965	33 393	850 492
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	452 577	XXXX	474 518
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	119 658	3 920 393	120 333	4 147 953
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	224	XXXX	110
Fournitures et autres charges	14	XXXX	283 778	XXXX	281 412
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	284 002	XXXX	281 522
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	119 658	4 204 395	120 333	4 429 475
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 262		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	23 262	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	119 658	4 181 133	120 333	4 429 475
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	119 658	4 181 133	120 333	4 429 475

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	12 718		13 067	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 718		13 067	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	330,59	XXXX	338,98
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 725	156 148	2 972	175 455
Personnel-temps régulier	2	208 829	6 830 925	199 126	6 773 069
Temps supplémentaire	3	17 123	867 514	16 164	859 410
Primes	4	XXXX	1 503 396	XXXX	1 476 969
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 984	201 717	3 656	216 991
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	231 661	9 559 700	221 918	9 501 894
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	56 004	1 868 029	55 531	1 926 659
Particuliers	9	35 501	810 104	32 953	811 460
TOTAL (L.08 + L.09)	10	91 505	2 678 133	88 484	2 738 119
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 433 349	XXXX	1 429 870
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	323 166	13 671 182	310 402	13 669 883
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 864	XXXX	5 838
Fournitures et autres charges	14	XXXX	958 472	XXXX	958 039
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	960 336	XXXX	963 877
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	323 166	14 631 518	310 402	14 633 760
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 319		22 011
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	27 319	XXXX	22 011
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	323 166	14 604 199	310 402	14 611 749
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	323 166	14 604 199	310 402	14 611 749

		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	15 109		14 799	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 109		14 799	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	968,40	XXXX	988,83
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 303	126 875	394	22 835
Personnel-temps régulier	2	46 689	1 392 590	50 863	1 572 369
Temps supplémentaire	3	2 714	124 488	3 708	176 802
Primes	4	XXXX	96 007	XXXX	108 661
Main-d'oeuvre indépendante	5	207	12 563	1 151	76 116
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 913	1 752 523	56 116	1 956 783
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 855	301 633	12 529	393 455
Particuliers	9	11 985	251 342	12 092	286 714
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 840	552 975	24 621	680 169
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	287 916	XXXX	325 227
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 753	2 593 414	80 737	2 962 179
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	582	XXXX	520
Fournitures et autres charges	14	XXXX	126 716	XXXX	135 839
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	127 298	XXXX	136 359
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 753	2 720 712	80 737	3 098 538
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	127 298	XXXX	136 359
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 753	2 720 712	80 737	3 098 538
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 753	2 720 712	80 737	3 098 538

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	6 559		5 763	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 559		5 763	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	414,81	XXXX	537,66
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 100	450 075	8 154	461 467
Personnel-temps régulier	2	432 168	12 218 231	423 265	12 410 905
Temps supplémentaire	3	26 224	1 170 535	32 926	1 510 502
Primes	4	XXXX	844 377	XXXX	866 213
Main-d'oeuvre indépendante	5	16 114	1 098 170	17 460	1 211 342
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	482 606	15 781 388	481 805	16 460 429
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	106 711	3 172 238	108 522	3 205 581
Particuliers	9	89 788	1 717 837	75 824	1 616 155
TOTAL (L.08 + L.09)	10	196 499	4 890 075	184 346	4 821 736
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 515 956	XXXX	2 570 938
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	679 105	23 187 419	666 151	23 853 103
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 494	XXXX	9 631
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 135 642	XXXX	1 108 829
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 140 136	XXXX	1 118 460
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	679 105	24 327 555	666 151	24 971 563
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	12
Recouvrements	19		18 200		85
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 200	XXXX	97
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	679 105	24 309 355	666 151	24 971 466
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	679 105	24 309 355	666 151	24 971 466

		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	69 515		66 692	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	69 515		66 692	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	349,96	XXXX	374,43
	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: Gériatrie active

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	872	44 299	1 237	69 780
Personnel-temps régulier	2	60 106	1 622 225	56 730	1 622 232
Temps supplémentaire	3	3 584	149 963	3 324	147 806
Primes	4	XXXX	121 158	XXXX	123 556
Main-d'oeuvre indépendante	5	554	31 034	241	13 326
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 116	1 968 679	61 532	1 976 700
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 383	417 793	13 421	400 529
Particuliers	9	8 125	160 069	8 206	186 091
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 508	577 862	21 627	586 620
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	331 202	XXXX	330 905
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	88 624	2 877 743	83 159	2 894 225
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 711	XXXX	11 633
Fournitures et autres charges	14	XXXX	96 087	XXXX	78 468
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	113 798	XXXX	90 101
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	88 624	2 991 541	83 159	2 984 326
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		182		5 738
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	182	XXXX	5 738
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	88 624	2 991 359	83 159	2 978 588
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	88 624	2 991 359	83 159	2 978 588

		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	11 153		10 618	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 153		10 618	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	268,23	XXXX	281,06
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	13 574	704 581	13 199	738 021
Personnel-temps régulier	2	318 251	9 683 727	336 777	10 787 043
Temps supplémentaire	3	29 767	1 407 248	36 024	1 798 102
Primes	4	XXXX	745 238	XXXX	797 517
Main-d'oeuvre indépendante	5	25 704	1 414 094	28 862	1 906 004
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	387 296	13 954 888	414 862	16 026 687
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	73 168	2 523 469	81 696	2 717 887
Particuliers	9	81 983	1 953 413	61 703	1 443 422
TOTAL (L.08 + L.09)	10	155 151	4 476 882	143 399	4 161 309
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 497 968	XXXX	2 593 261
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	542 447	20 929 738	558 261	22 781 257
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	907	XXXX	269
Fournitures et autres charges	14	XXXX	468 275	XXXX	973 169
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	469 182	XXXX	973 438
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	542 447	21 398 920	558 261	23 754 695
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11		8 134
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11	XXXX	8 134
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	542 447	21 398 909	558 261	23 746 561
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	542 447	21 398 909	558 261	23 746 561

		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	309 476		318 311	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	309 476		318 311	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,15	XXXX	74,63
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	37 298	1 205 629	38 774	1 305 223
Temps supplémentaire	3	1 512	71 667	1 305	61 539
Primes	4	XXXX	35 895	XXXX	42 296
Main-d'oeuvre indépendante	5			15	1 030
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 810	1 313 191	40 094	1 410 088
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 819	297 898	8 146	273 087
Particuliers	9	2 624	74 818	2 513	74 890
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 443	372 716	10 659	347 977
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	209 039	XXXX	216 311
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 253	1 894 946	50 753	1 974 376
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	93 904	XXXX	110 916
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	93 904	XXXX	110 916
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 253	1 988 850	50 753	2 085 292
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	93 904	XXXX	110 916
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 253	1 988 850	50 753	2 085 292
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 253	1 988 850	50 753	2 085 292

		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	9 711	XXXX	9 334	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	204,80	XXXX	223,41

	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: 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	125 141	3 397 967	102 750	2 946 881
Temps supplémentaire	3	9 917	384 246	10 495	437 448
Primes	4	XXXX	268 633	XXXX	244 797
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 435	235 642	9 021	483 935
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	139 493	4 286 488	122 266	4 113 061
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 977	762 608	21 718	595 182
Particuliers	9	28 076	615 685	16 666	368 729
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56 053	1 378 293	38 384	963 911
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	777 365	XXXX	615 552
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	195 546	6 442 146	160 650	5 692 524
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	211 976	XXXX	129 643
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	211 976	XXXX	129 643
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	195 546	6 654 122	160 650	5 822 167
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		70		58 724
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		70		58 724
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	195 546	6 654 052	160 650	5 763 443
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	195 546	6 654 052	160 650	5 763 443

		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	32 611		28 504	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32 611		28 504	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	204,05	XXXX	204,26
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 358,72	XXXX	9 033,61

	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: Soins infirmiers en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	68 611	2 182 398	62 594	2 062 003
Temps supplémentaire	3	4 895	219 792	6 243	294 793
Primes	4	XXXX	166 544	XXXX	170 357
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 326	232 146	7 622	436 372
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 832	2 800 880	76 459	2 963 525
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 171	389 709	11 794	377 731
Particuliers	9	17 360	432 004	7 106	187 079
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 531	821 713	18 900	564 810
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	462 629	XXXX	395 586
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	106 363	4 085 222	95 359	3 923 921
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	109 461	XXXX	101 189
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	109 461	XXXX	101 189
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	106 363	4 194 683	95 359	4 025 110
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		70		58 724
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	70	XXXX	58 724
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	106 363	4 194 613	95 359	3 966 386
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	106 363	4 194 613	95 359	3 966 386

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	56 530	1 215 569	40 156	884 878
Temps supplémentaire	3	5 022	164 454	4 252	142 655
Primes	4	XXXX	102 089	XXXX	74 440
Main-d'oeuvre indépendante	5	109	3 496	1 399	47 563
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 661	1 485 608	45 807	1 149 536
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 806	372 899	9 924	217 451
Particuliers	9	10 716	183 681	9 560	181 650
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 522	556 580	19 484	399 101
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	314 736	XXXX	219 966
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	89 183	2 356 924	65 291	1 768 603
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	102 515	XXXX	28 454
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	102 515	XXXX	28 454
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	89 183	2 459 439	65 291	1 797 057
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	102 515	XXXX	28 454
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	89 183	2 459 439	65 291	1 797 057
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	89 183	2 459 439	65 291	1 797 057

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			135	7 962
Personnel-temps régulier	2	74 647	2 890 306	74 604	2 973 923
Temps supplémentaire	3	4 880	255 284	4 132	231 198
Primes	4	XXXX	203 538	XXXX	191 332
Main-d'oeuvre indépendante	5			213	12 780
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 527	3 349 128	79 084	3 417 195
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 183	611 458	16 117	629 447
Particuliers	9	16 613	458 489	17 731	552 997
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 796	1 069 947	33 848	1 182 444
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	549 653	XXXX	572 776
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	112 323	4 968 728	112 932	5 172 415
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 990	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 414	XXXX	36 767
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 404	XXXX	36 767
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	112 323	4 995 132	112 932	5 209 182
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	0,00	XXXX	0,00
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	112 323	4 995 132	112 932	5 209 182
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	112 323	4 995 132	112 932	5 209 182

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	XXXX	0,00	XXXX	0,00
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Les appels répondus	30	207 961	XXXX	187 181	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24,02	XXXX	27,83

	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: Psychiatrie légale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	12 923	345 279	12 734	348 051
Temps supplémentaire	3	1 194	47 039	1 701	68 024
Primes	4	XXXX	28 576	XXXX	33 267
Main-d'oeuvre indépendante	5	362	10 687	92	2 585
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 479	431 581	14 527	451 927
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 969	109 331	3 850	103 508
Particuliers	9	2 779	55 135	2 526	53 815
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 748	164 466	6 376	157 323
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 084	XXXX	77 900
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 227	672 131	20 903	687 150
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	107	XXXX	8 250
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107	XXXX	8 250
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 227	672 238	20 903	695 400
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 227	672 238	20 903	695 400
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 227	672 238	20 903	695 400

		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	4 755		3 039	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 755		3 039	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	141,37	XXXX	228,83
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 482	62 937
Personnel-temps régulier	2	658 410	14 048 391	644 562	14 124 501
Temps supplémentaire	3	59 215	1 919 061	75 555	2 516 790
Primes	4	XXXX	1 346 339	XXXX	1 312 377
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 743	55 117	5 416	184 342
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	719 368	17 368 908	727 015	18 200 947
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	180 601	3 712 044	145 891	3 232 526
Particuliers	9	154 316	2 522 657	144 182	2 529 344
TOTAL (L.08 + L.09)	10	334 917	6 234 701	290 073	5 761 870
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 673 536	XXXX	3 714 056
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 054 285	27 277 145	1 017 088	27 676 873
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 946	XXXX	24 998
Fournitures et autres charges	14	XXXX	517 776	XXXX	365 552
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	537 722	XXXX	390 550
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 054 285	27 814 867	1 017 088	28 067 423
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		62 159		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	62 159	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 054 285	27 752 708	1 017 088	28 067 423
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 388	148 523
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 054 285	27 752 708	1 013 700	27 918 900

		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	309 476		318 311	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	309 476		318 311	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,88	XXXX	87,71
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	289	13 732	581	32 154
Personnel-temps régulier	2	220 917	8 087 907	243 344	9 218 394
Temps supplémentaire	3	7 500	383 014	10 759	572 708
Primes	4	XXXX	275 828	XXXX	352 631
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 039	630 619	9 173	563 191
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	238 745	9 391 100	263 857	10 739 078
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	46 495	1 745 910	49 394	1 881 729
Particuliers	9	39 043	1 120 568	32 969	903 147
TOTAL (L.08 + L.09)	10	85 538	2 866 478	82 363	2 784 876
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 429 858	XXXX	1 600 788
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	324 283	13 687 436	346 220	15 124 742
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	85 754	XXXX	84 792
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 476 417	XXXX	1 680 392
Allocations directes	15	XXXX	73 711	XXXX	88 808
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 635 882	XXXX	1 853 992
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	324 283	15 323 318	346 220	16 978 734
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		51 644		27 578
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	51 644	XXXX	27 578
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	324 283	15 271 674	346 220	16 951 156
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			601	47 602
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	324 283	15 271 674	345 619	16 903 554

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10 966	XXXX	11 092	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 392,64	XXXX	1 523,94

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	289	13 732	581	32 154
Personnel-temps régulier	2	186 773	6 944 354	208 085	7 996 306
Temps supplémentaire	3	4 105	202 408	6 256	315 039
Primes	4	XXXX	165 573	XXXX	236 950
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 664	437 164	7 227	442 840
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	197 831	7 763 231	222 149	9 023 289
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 971	1 515 237	41 859	1 620 383
Particuliers	9	37 000	1 056 928	30 554	844 214
TOTAL (L.08 + L.09)	10	76 971	2 572 165	72 413	2 464 597
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 206 634	XXXX	1 345 659
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	274 802	11 542 030	294 562	12 833 545
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	85 754	XXXX	84 649
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 316 145	XXXX	1 554 301
Allocations directes	15	XXXX	73 711	XXXX	88 808
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 475 610	XXXX	1 727 758
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	274 802	13 017 640	294 562	14 561 303
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 960		27 578
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 960		27 578
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	274 802	12 997 680	294 562	14 533 725
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			601	47 602
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	274 802	12 997 680	293 961	14 486 123

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10 487	XXXX	10 538	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 239,41	XXXX	1 374,66

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	34 144	1 143 553	35 259	1 222 088
Temps supplémentaire	3	3 395	180 606	4 503	257 669
Primes	4	XXXX	110 255	XXXX	115 681
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 375	193 455	1 946	120 351
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 914	1 627 869	41 708	1 715 789
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 524	230 673	7 535	261 346
Particuliers	9	2 043	63 640	2 415	58 933
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 567	294 313	9 950	320 279
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	223 224	XXXX	255 129
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 481	2 145 406	51 658	2 291 197
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	143
Fournitures et autres charges	14	XXXX	160 272	XXXX	126 091
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	160 272	XXXX	126 234
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 481	2 305 678	51 658	2 417 431
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		31 684		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	31 684	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 481	2 273 994	51 658	2 417 431
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 481	2 273 994	51 658	2 417 431

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-services					
Pour l'établissement	25	14 137		13 856	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 137		13 856	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	163,10	XXXX	174,47
B - L'usager	30	479	XXXX	554	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 747,38	XXXX	4 363,59

	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 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	9	222		
Personnel-temps régulier	2	18 606	606 455	20 488	694 596
Temps supplémentaire	3	2 003	91 649	2 243	113 916
Primes	4	XXXX	46 176	XXXX	51 352
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 618	744 502	22 731	859 864
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 797	231 584	5 512	193 397
Particuliers	9	5 660	136 342	5 046	114 713
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 457	367 926	10 558	308 110
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	142 649	XXXX	148 568
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 075	1 255 077	33 289	1 316 542
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 997	XXXX	16
Fournitures et autres charges	14	XXXX	179 160	XXXX	183 223
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	181 157	XXXX	183 239
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 075	1 436 234	33 289	1 499 781
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 226		551
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 226	XXXX	551
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 075	1 433 008	33 289	1 499 230
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 075	1 433 008	33 289	1 499 230

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 847		2 096	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 847		2 096	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	777,60	XXXX	715,54
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 348,76	XXXX	4 096,26

	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: Unité de soins en néonatalogie - 1b

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9	222		
Personnel-temps régulier	2	18 606	606 455	20 488	694 596
Temps supplémentaire	3	2 003	91 649	2 243	113 916
Primes	4	XXXX	46 176	XXXX	51 352
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 618	744 502	22 731	859 864
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 797	231 584	5 512	193 397
Particuliers	9	5 660	136 342	5 046	114 713
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 457	367 926	10 558	308 110
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	142 649	XXXX	148 568
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 075	1 255 077	33 289	1 316 542
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 997	XXXX	16
Fournitures et autres charges	14	XXXX	179 160	XXXX	183 223
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	181 157	XXXX	183 239
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 075	1 436 234	33 289	1 499 781
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 226		551
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 226	XXXX	551
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 075	1 433 008	33 289	1 499 230
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 075	1 433 008	33 289	1 499 230

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 847		2 096	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 847		2 096	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	777,60	XXXX	715,54
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 348,76	XXXX	4 096,26

	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: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 089	239 342	4 867	292 404
Personnel-temps régulier	2	473 529	14 163 597	483 431	14 937 125
Temps supplémentaire	3	54 102	2 444 648	68 041	3 173 170
Primes	4	XXXX	3 770 527	XXXX	4 063 390
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 651	407 086	5 082	330 320
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	538 371	21 025 200	561 421	22 796 409
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	117 133	3 547 513	129 222	3 983 945
Particuliers	9	93 319	1 974 726	86 863	2 138 415
TOTAL (L.08 + L.09)	10	210 452	5 522 239	216 085	6 122 360
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 183 663	XXXX	3 423 387
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	748 823	29 731 102	777 506	32 342 156
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	124 331	XXXX	164 173
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 162 727	XXXX	2 235 130
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 287 058	XXXX	2 399 303
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	748 823	32 018 160	777 506	34 741 459
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		288		4 706
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	288	XXXX	4 706
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	748 823	32 017 872	777 506	34 736 753
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 782	115 651
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	748 823	32 017 872	774 724	34 621 102

		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	151 846		148 841	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	151 846		148 841	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	210,86	XXXX	232,64
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 252	283 059	4 914	270 035
Personnel-temps régulier	2	235 631	7 940 238	239 794	8 311 024
Temps supplémentaire	3	14 575	742 096	17 341	909 663
Primes	4	XXXX	1 058 942	XXXX	1 122 135
Main-d'oeuvre indépendante	5			510	31 182
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	255 458	10 024 335	262 559	10 644 039
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	58 847	2 043 288	59 100	2 051 555
Particuliers	9	45 828	1 173 650	52 920	1 379 378
TOTAL (L.08 + L.09)	10	104 675	3 216 938	112 020	3 430 933
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 560 777	XXXX	1 650 589
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	360 133	14 802 050	374 579	15 725 561
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	183 621	XXXX	124 212
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 273 251	XXXX	19 304 764
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 456 872	XXXX	19 428 976
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	360 133	34 258 922	374 579	35 154 537
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		206 646		270 931
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	206 646	XXXX	270 931
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	360 133	34 052 276	374 579	34 883 606
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	360 133	34 052 276	374 579	34 883 606

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'utilisateur					
Pour l'établissement	25	33 382	32 722		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	33 382	32 722		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 026,27	XXXX	1 074,34
B - L'utilisateur	30	25 398	XXXX	24 365	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 340,75	XXXX	1 431,71

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	369	20 100	451	24 776
Personnel-temps régulier	2	11 923	404 965	18 962	650 891
Temps supplémentaire	3	111	5 479	112	4 785
Primes	4	XXXX	11 487	XXXX	16 577
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	37		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 404	442 068	19 525	697 029
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 963	104 666	4 658	166 004
Particuliers	9	864	25 188	3 151	67 935
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 827	129 854	7 809	233 939
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 996	XXXX	116 596
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 231	643 918	27 334	1 047 564
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 760	XXXX	3 017
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 445	XXXX	53 394
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 205	XXXX	56 411
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 231	661 123	27 334	1 103 975
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	17 205	XXXX	56 411
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 231	661 123	27 334	1 103 975
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 231	661 123	27 334	1 103 975

		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	4 611		6 007	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 611		6 007	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	143,38	XXXX	183,78
B - L'usager	30	386	XXXX	495	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 712,75	XXXX	2 230,25

	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: Hôp./jour pédopsychiatrie 0-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	258	14 369	340	18 743
Personnel-temps régulier	2	8 244	262 642	8 998	288 412
Temps supplémentaire	3	110	5 454	111	4 766
Primes	4	XXXX	5 911	XXXX	6 938
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	37		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 613	288 413	9 449	318 859
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 054	70 047	2 211	72 963
Particuliers	9	713	20 303	727	20 259
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 767	90 350	2 938	93 222
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 832	XXXX	53 329
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 380	428 595	12 387	465 410
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 760	XXXX	193
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 019	XXXX	2 865
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 779	XXXX	3 058
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 380	439 374	12 387	468 468
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 779	XXXX	3 058
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 380	439 374	12 387	468 468
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 380	439 374	12 387	468 468

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	1 695	1 814		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 695	1 814		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	259,22	XXXX	258,25
B - L'usager	30	113	XXXX	129	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 888,27	XXXX	3 631,53

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	111	5 731	111	6 033
Personnel-temps régulier	2	3 679	142 323	9 964	362 479
Temps supplémentaire	3	1	25	1	19
Primes	4	XXXX	5 576	XXXX	9 639
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 791	153 655	10 076	378 170
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	909	34 619	2 447	93 041
Particuliers	9	151	4 885	2 424	47 676
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 060	39 504	4 871	140 717
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 164	XXXX	63 267
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 851	215 323	14 947	582 154
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 824
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 426	XXXX	50 529
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 426	XXXX	53 353
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 851	221 749	14 947	635 507
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 426	XXXX	53 353
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 851	221 749	14 947	635 507
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 851	221 749	14 947	635 507

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	2 916		4 193	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 916		4 193	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,05	XXXX	151,56
B - L'usager	30	273	XXXX	366	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	812,27	XXXX	1 736,36

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour gériatrique

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	5 097	186 419	5 472	210 888
Temps supplémentaire	3	9	286		
Primes	4	XXXX	3 189	XXXX	3 582
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 106	189 894	5 472	214 470
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	946	35 831	663	25 591
Particuliers	9	113	3 680	99	3 909
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 059	39 511	762	29 500
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 699	XXXX	32 209
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 165	260 104	6 234	276 179
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 790	XXXX	317
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 911	XXXX	5 802
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 701	XXXX	6 119
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 165	278 805	6 234	282 298
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 701	XXXX	6 119
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 165	278 805	6 234	282 298
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 165	278 805	6 234	282 298

		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	3 387		3 385	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 387		3 385	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,32	XXXX	83,40
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 906	230 974	4 191	231 957
Personnel-temps régulier	2	264 998	8 609 421	268 332	9 085 418
Temps supplémentaire	3	4 557	199 234	6 246	273 581
Primes	4	XXXX	180 820	XXXX	195 125
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 340	84 818	823	45 853
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	275 801	9 305 267	279 592	9 831 934
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	58 495	2 016 632	62 148	2 148 064
Particuliers	9	46 439	1 055 761	45 621	1 078 439
TOTAL (L.08 + L.09)	10	104 934	3 072 393	107 769	3 226 503
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 537 868	XXXX	1 586 434
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	380 735	13 915 528	387 361	14 644 871
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	198 310	XXXX	286 132
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 641 525	XXXX	1 574 027
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 839 835	XXXX	1 860 159
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	380 735	15 755 363	387 361	16 505 030
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		46 590		23 385
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	46 590	XXXX	23 385
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	380 735	15 708 773	387 361	16 481 645
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	380 735	15 708 773	387 361	16 481 645

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	761	43 016	649	37 901
Personnel-temps régulier	2	104 407	3 300 438	102 423	3 373 831
Temps supplémentaire	3	2 925	131 539	3 494	155 593
Primes	4	XXXX	68 027	XXXX	66 382
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	108 093	3 543 020	106 566	3 633 707
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 720	761 984	21 621	714 577
Particuliers	9	19 878	375 165	14 093	367 134
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 598	1 137 149	35 714	1 081 711
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	581 637	XXXX	571 589
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	151 691	5 261 806	142 280	5 287 007
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 851	XXXX	1 489
Fournitures et autres charges	14	XXXX	527 954	XXXX	527 168
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	529 805	XXXX	528 657
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	151 691	5 791 611	142 280	5 815 664
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		38 085		21 407
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	38 085	XXXX	21 407
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	151 691	5 753 526	142 280	5 794 257
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	151 691	5 753 526	142 280	5 794 257

		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	200 779		185 190	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	200 779		185 190	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	28,85	XXXX	31,40
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	76	4 333	73	4 336
Personnel-temps régulier	2	3 675	127 150	4 843	174 385
Temps supplémentaire	3	61	2 879	89	4 865
Primes	4	XXXX	1 934	XXXX	3 305
Main-d'oeuvre indépendante	5	70	4 413		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 882	140 709	5 005	186 891
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	817	30 496	1 223	40 974
Particuliers	9	575	14 549	1 011	9 824
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 392	45 045	2 234	50 798
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 215	XXXX	25 621
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 274	207 969	7 239	263 310
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 199	XXXX	46 764
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 199	XXXX	46 764
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 274	249 168	7 239	310 074
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	41 199	XXXX	46 764
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 274	249 168	7 239	310 074
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 274	249 168	7 239	310 074

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	1 529		1 805	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 529		1 805	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	162,96	XXXX	171,79
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	4 069	183 625	3 469	189 720
Personnel-temps régulier	2	70 983	2 270 414	80 921	2 643 532
Temps supplémentaire	3	296	10 920	806	30 972
Primes	4	XXXX	49 271	XXXX	57 824
Main-d'oeuvre indépendante	5	466	32 760	438	19 979
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 814	2 546 990	85 634	2 942 027
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 074	545 944	16 656	567 919
Particuliers	9	7 377	145 126	12 402	249 579
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 451	691 070	29 058	817 498
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	407 309	XXXX	461 732
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	99 265	3 645 369	114 692	4 221 257
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	158 109	XXXX	212 174
Fournitures et autres charges	14	XXXX	315 481	XXXX	279 870
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	473 590	XXXX	492 044
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	99 265	4 118 959	114 692	4 713 301
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 700		590
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 700		590
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	99 265	4 117 259	114 692	4 712 711
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	99 265	4 117 259	114 692	4 712 711

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: UMF - Charles-LeMoynes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 631	87 247	1 533	84 506
Personnel-temps régulier	2	32 845	1 043 898	32 413	1 065 701
Temps supplémentaire	3	76	2 529	123	3 881
Primes	4	XXXX	23 894	XXXX	27 193
Main-d'oeuvre indépendante	5	466	32 760	438	19 979
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 018	1 190 328	34 507	1 201 260
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 946	231 787	6 986	233 329
Particuliers	9	3 378	68 193	5 447	113 973
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 324	299 980	12 433	347 302
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	181 623	XXXX	189 087
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 342	1 671 931	46 940	1 737 649
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	68 203	XXXX	78 916
Fournitures et autres charges	14	XXXX	111 803	XXXX	121 894
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	180 006	XXXX	200 810
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 342	1 851 937	46 940	1 938 459
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	180 006	XXXX	200 810
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 342	1 851 937	46 940	1 938 459
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 342	1 851 937	46 940	1 938 459

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: UMF CLSC St-Hubert Univ.Mtl

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 558	61 287	801	38 689
Personnel-temps régulier	2	18 920	588 867	28 234	914 402
Temps supplémentaire	3	103	4 331	465	18 531
Primes	4	XXXX	10 156	XXXX	20 734
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 581	664 641	29 500	992 356
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 349	142 826	5 776	194 997
Particuliers	9	2 695	51 986	4 403	80 035
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 044	194 812	10 179	275 032
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	112 312	XXXX	153 200
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 625	971 765	39 679	1 420 588
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	61 331	XXXX	82 716
Fournitures et autres charges	14	XXXX	165 709	XXXX	99 484
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	227 040	XXXX	182 200
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 625	1 198 805	39 679	1 602 788
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	227 040	XXXX	182 200
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 625	1 198 805	39 679	1 602 788
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 625	1 198 805	39 679	1 602 788

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: UMF Haut-Richelieu-Rouville

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	880	35 091	1 135	66 525
Personnel-temps régulier	2	19 218	637 649	20 274	663 429
Temps supplémentaire	3	117	4 060	218	8 560
Primes	4	XXXX	15 221	XXXX	9 897
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 215	692 021	21 627	748 411
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 779	171 331	3 894	139 593
Particuliers	9	1 304	24 947	2 552	55 571
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 083	196 278	6 446	195 164
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	113 374	XXXX	119 445
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 298	1 001 673	28 073	1 063 020
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 575	XXXX	50 542
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 969	XXXX	58 492
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	66 544	XXXX	109 034
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 298	1 068 217	28 073	1 172 054
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 700		590
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 700	XXXX	590
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 298	1 066 517	28 073	1 171 464
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 298	1 066 517	28 073	1 171 464

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	85 933	2 911 419	2 893 670
Temps supplémentaire	3	1 275	53 896	1 857
Primes	4	XXXX	61 588	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	804	47 645	385
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88 012	3 074 548	82 387
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	17 884	678 208	22 648
Particuliers	9	18 609	520 921	18 115
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 493	1 199 129	40 763
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	526 707	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	124 505	4 800 384	123 150
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	38 350	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	756 891	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	795 241	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	124 505	5 595 625	123 150
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		6 805	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 805	1 388
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	124 505	5 588 820	123 150
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	124 505	5 588 820	123 150

	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	73 560		70 956
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	73 560		70 956
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,07	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 179	70 440	1 567	83 698
Personnel-temps régulier	2	71 668	1 544 085	76 397	1 668 549
Temps supplémentaire	3	3 904	120 287	3 245	102 620
Primes	4	XXXX	87 582	XXXX	84 166
Main-d'oeuvre indépendante	5			189	6 598
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 751	1 822 394	81 398	1 945 631
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 356	366 457	16 987	378 018
Particuliers	9	12 985	216 229	10 315	166 714
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 341	582 686	27 302	544 732
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	329 272	XXXX	340 284
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	106 092	2 734 352	108 700	2 830 647
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 360	XXXX	9 579
Fournitures et autres charges	14	XXXX	688 294	XXXX	689 326
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	702 654	XXXX	698 905
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	106 092	3 437 006	108 700	3 529 552
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		500		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	500	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	106 092	3 436 506	108 700	3 529 552
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	106 092	3 436 506	108 700	3 529 552

		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	183 529		170 536	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	183 529		170 536	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,73	XXXX	20,70
	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: Unité retraitement dis.méd. CLSC-CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 179	70 440	1 567	83 698
Personnel-temps régulier	2	71 668	1 544 085	76 397	1 668 549
Temps supplémentaire	3	3 904	120 287	3 245	102 620
Primes	4	XXXX	87 582	XXXX	84 166
Main-d'oeuvre indépendante	5			189	6 598
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 751	1 822 394	81 398	1 945 631
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 356	366 457	16 987	378 018
Particuliers	9	12 985	216 229	10 315	166 714
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 341	582 686	27 302	544 732
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	329 272	XXXX	340 284
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	106 092	2 734 352	108 700	2 830 647
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 360	XXXX	9 579
Fournitures et autres charges	14	XXXX	688 294	XXXX	689 326
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	702 654	XXXX	698 905
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	106 092	3 437 006	108 700	3 529 552
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		500		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	500	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	106 092	3 436 506	108 700	3 529 552
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	106 092	3 436 506	108 700	3 529 552

		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	183 529		170 536	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	183 529		170 536	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,73	XXXX	20,70
	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: Serv. d'éval./trait.de 2e3e L en SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	258	14 370	686	37 725
Personnel-temps régulier	2	136 853	4 952 489	142 972	5 269 108
Temps supplémentaire	3	263	13 482	273	15 094
Primes	4	XXXX	230 875	XXXX	219 143
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 346	98 538
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	137 374	5 211 216	145 277	5 639 608
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 099	1 147 866	32 640	1 244 949
Particuliers	9	15 613	466 055	24 553	660 416
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 712	1 613 921	57 193	1 905 365
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	832 050	XXXX	901 840
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	184 086	7 657 187	202 470	8 446 813
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 945	XXXX	17 125
Fournitures et autres charges	14	XXXX	259 306	XXXX	198 934
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	270 251	XXXX	216 059
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	184 086	7 927 438	202 470	8 662 872
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 740		3 659
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 740	XXXX	3 659
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	184 086	7 925 698	202 470	8 659 213
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	184 086	7 925 698	202 470	8 659 213

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	11 351	XXXX	11 709	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	698,24	XXXX	739,53

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	258	14 370	681	37 488
Personnel-temps régulier	2	34 854	1 370 910	31 576	1 254 046
Temps supplémentaire	3	37	1 638	40	1 724
Primes	4	XXXX	69 785	XXXX	55 854
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 149	1 456 703	32 297	1 349 112
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 456	337 137	8 183	331 357
Particuliers	9	4 783	172 265	8 084	244 806
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 239	509 402	16 267	576 163
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	236 961	XXXX	229 336
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 388	2 203 066	48 564	2 154 611
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 159	XXXX	34 278
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 159	XXXX	34 278
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 388	2 240 225	48 564	2 188 889
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 740		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 740		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 388	2 238 485	48 564	2 188 889
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 388	2 238 485	48 564	2 188 889

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 788	XXXX	1 430	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 251,95	XXXX	1 530,69

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Éval./trait.de 2e/3e L en SM-18Aet+

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			5	237
Personnel-temps régulier	2	101 999	3 581 579	111 396	4 015 062
Temps supplémentaire	3	226	11 844	233	13 370
Primes	4	XXXX	161 090	XXXX	163 289
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 346	98 538
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	102 225	3 754 513	112 980	4 290 496
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 643	810 729	24 457	913 592
Particuliers	9	10 830	293 790	16 469	415 610
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 473	1 104 519	40 926	1 329 202
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	595 089	XXXX	672 504
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	135 698	5 454 121	153 906	6 292 202
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 945	XXXX	17 125
Fournitures et autres charges	14	XXXX	222 147	XXXX	164 656
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	233 092	XXXX	181 781
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	135 698	5 687 213	153 906	6 473 983
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 659
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	233 092	XXXX	3 659
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	135 698	5 687 213	153 906	6 470 324
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	135 698	5 687 213	153 906	6 470 324

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	9 563	XXXX	10 279	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	594,71	XXXX	629,47

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 114	98 134	1 959	88 837
Personnel-temps régulier	2	113 664	3 620 968	118 878	3 893 304
Temps supplémentaire	3	3 399	160 611	3 853	185 917
Primes	4	XXXX	425 997	XXXX	440 982
Main-d'oeuvre indépendante	5	732	50 654	2 517	163 348
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	119 909	4 356 364	127 207	4 772 388
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 884	769 602	28 008	934 822
Particuliers	9	17 051	383 564	20 668	484 985
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 935	1 153 166	48 676	1 419 807
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	688 300	XXXX	759 836
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	160 844	6 197 830	175 883	6 952 031
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	64 495	XXXX	52 562
Fournitures et autres charges	14	XXXX	819 945	XXXX	907 520
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	884 440	XXXX	960 082
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	160 844	7 082 270	175 883	7 912 113
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	884 440	XXXX	960 082
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	160 844	7 082 270	175 883	7 912 113
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		231 353	703	309 389
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	160 844	6 850 917	175 180	7 602 724

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	5 400 723		5 186 996	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 400 723		5 186 996	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,27	XXXX	1,47
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	432,75	XXXX	491,58

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	29 299	31 193	1 146 248
Temps supplémentaire	3	1 178	900	49 668
Primes	4	XXXX	XXXX	39 857
Main-d'oeuvre indépendante	5	732	2 517	163 348
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 209	34 610	1 399 121
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 820	6 645	243 205
Particuliers	9	3 332	6 302	158 623
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 152	12 947	401 828
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	207 212
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 361	47 557	2 008 161
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	38 469
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	247 579
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	286 048
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 361	47 557	2 294 209
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	40 361	47 557	2 294 209
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 361	47 557	2 294 209

	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	629 324	707 132	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	629 324	707 132	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,01	XXXX
B - L'usager	30	1 942	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	973,84	XXXX

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 114	98 134	1 959	88 837
Personnel-temps régulier	2	84 365	2 592 846	87 685	2 747 056
Temps supplémentaire	3	2 221	98 069	2 953	136 249
Primes	4	XXXX	382 804	XXXX	401 125
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88 700	3 171 853	92 597	3 373 267
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 064	564 543	21 363	691 617
Particuliers	9	13 719	309 657	14 366	326 362
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 783	874 200	35 729	1 017 979
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	504 972	XXXX	552 624
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	120 483	4 551 025	128 326	4 943 870
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 104	XXXX	14 093
Fournitures et autres charges	14	XXXX	622 937	XXXX	659 941
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	640 041	XXXX	674 034
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	120 483	5 191 066	128 326	5 617 904
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	640 041	XXXX	674 034
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	120 483	5 191 066	128 326	5 617 904
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		231 353	703	309 389
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	120 483	4 959 713	127 623	5 308 515

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	4 771 399		4 479 864	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 771 399		4 479 864	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,04	XXXX	1,18
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	357,10	XXXX	390,45

	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: 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	2 343	130 055	2 499	146 868
Personnel-temps régulier	2	130 464	4 023 361	135 373	4 304 152
Temps supplémentaire	3	11 315	540 678	14 855	732 116
Primes	4	XXXX	322 820	XXXX	331 395
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 579	100 229	1 297	82 010
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	145 701	5 117 143	154 024	5 596 541
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 943	989 872	34 936	1 121 538
Particuliers	9	33 237	764 364	40 765	944 414
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64 180	1 754 236	75 701	2 065 952
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	853 524	XXXX	959 425
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	209 881	7 724 903	229 725	8 621 918
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 350	XXXX	845
Fournitures et autres charges	14	XXXX	362 073	XXXX	410 996
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	363 423	XXXX	411 841
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	209 881	8 088 326	229 725	9 033 759
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 232		3 957
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 232	XXXX	3 957
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	209 881	8 080 094	229 725	9 029 802
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	209 881	8 080 094	229 725	9 029 802

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mat.soins base nouv-nés & bloc obs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 343	130 055	2 499	146 868
Personnel-temps régulier	2	130 464	4 023 361	135 373	4 304 152
Temps supplémentaire	3	11 315	540 678	14 855	732 116
Primes	4	XXXX	322 820	XXXX	331 395
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 579	100 229	1 297	82 010
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	145 701	5 117 143	154 024	5 596 541
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 943	989 872	34 936	1 121 538
Particuliers	9	33 237	764 364	40 765	944 414
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64 180	1 754 236	75 701	2 065 952
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	853 524	XXXX	959 425
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	209 881	7 724 903	229 725	8 621 918
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 350	XXXX	845
Fournitures et autres charges	14	XXXX	362 073	XXXX	410 996
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	363 423	XXXX	411 841
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	209 881	8 088 326	229 725	9 033 759
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 232		3 957
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 232	XXXX	3 957
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	209 881	8 080 094	229 725	9 029 802
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	209 881	8 080 094	229 725	9 029 802

		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	11 706		11 403	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 706		11 403	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	690,96	XXXX	792,23
B - L'accouchement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 910,70	XXXX	2 968,38

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	764	37 600	676	37 684
Personnel-temps régulier	2	9 291	377 294	9 463	383 850
Temps supplémentaire	3	5	189	13	674
Primes	4	XXXX	2 491	XXXX	2 362
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 060	417 574	10 152	424 570
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 827	73 337	2 153	90 375
Particuliers	9	175	6 347	557	19 685
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 002	79 684	2 710	110 060
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60 921	XXXX	65 342
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 062	558 179	12 862	599 972
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 550	XXXX	3 900
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 015	XXXX	11 675
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 565	XXXX	15 575
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 062	570 744	12 862	615 547
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 565	XXXX	15 575
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 062	570 744	12 862	615 547
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 062	570 744	12 862	615 547

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10 573	XXXX	9 308	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	53,98	XXXX	66,13

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	273	14 728	1 021	54 352
Personnel-temps régulier	2	8 390	312 270	10 573	362 698
Temps supplémentaire	3	15	614	88	6 571
Primes	4	XXXX	7 661	XXXX	5 982
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 678	335 273	11 682	429 603
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 869	77 019	2 897	102 825
Particuliers	9	2 107	41 521	4 385	125 147
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 976	118 540	7 282	227 972
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 696	XXXX	83 663
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 654	510 509	18 964	741 238
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	225
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 458	XXXX	13 107
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 458	XXXX	13 332
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 654	524 967	18 964	754 570
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 458	XXXX	13 332
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 654	524 967	18 964	754 570
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 654	524 967	18 964	754 570

		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	52		52	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	52		52	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10 095,52	XXXX	14 510,96
	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: 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	3 840	125 981	4 324	141 906
Temps supplémentaire	3			3	107
Primes	4	XXXX	1 182	XXXX	1 515
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 840	127 163	4 327	143 528
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	834	27 823	314	4 462
Particuliers	9	401	5 652	237	7 279
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 235	33 475	551	11 741
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 125	XXXX	21 219
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 075	182 763	4 878	176 488
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	58 366	XXXX	70 120
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 173	XXXX	1 570
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61 539	XXXX	71 690
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 075	244 302	4 878	248 178
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	5 075	244 302	4 878	248 178
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 075	244 302	4 878	248 178

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	493	XXXX	629	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	495,54	XXXX	394,56

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	919	39 574	918	37 242
Temps supplémentaire	3			2	90
Primes	4	XXXX		XXXX	2
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	919	39 574	920	37 334
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	166	7 277	45	2 101
Particuliers	9	3	105	21	839
TOTAL (L.08 + L.09)	10	169	7 382	66	2 940
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 200	XXXX	6 014
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 088	53 156	986	46 288
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 139	XXXX	61
Fournitures et autres charges	14	XXXX	394	XXXX	69
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 533	XXXX	130
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 088	69 689	986	46 418
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 088	69 689	986	46 418
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 088	69 689	986	46 418

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	245	XXXX	268	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	284,44	XXXX	173,20

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 921	86 407	3 406	104 664
Temps supplémentaire	3			1	17
Primes	4	XXXX	1 182	XXXX	1 513
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 921	87 589	3 407	106 194
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	668	20 546	269	2 361
Particuliers	9	398	5 547	216	6 440
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 066	26 093	485	8 801
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 925	XXXX	15 205
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 987	129 607	3 892	130 200
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	42 227	XXXX	70 059
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 779	XXXX	1 501
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 006	XXXX	71 560
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 987	174 613	3 892	201 760
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	45 006	XXXX	71 560
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 987	174 613	3 892	201 760
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 987	174 613	3 892	201 760

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	248	XXXX	361	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	704,08	XXXX	558,89

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 563	707 660	16 469	705 866
Temps supplémentaire	3	348	18 356	187	11 090
Primes	4	XXXX	26 620	XXXX	19 504
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	143		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 918	752 779	16 656	736 460
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 660	198 617	4 836	204 737
Particuliers	9	9 539	364 774	6 358	239 347
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 199	563 391	11 194	444 084
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	157 620	XXXX	144 898
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 117	1 473 790	27 850	1 325 442
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	153 338	XXXX	155 372
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 167	XXXX	29 387
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	180 505	XXXX	184 759
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 117	1 654 295	27 850	1 510 201
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 414		8 095
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 414	XXXX	8 095
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 117	1 647 881	27 850	1 502 106
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		151 433		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 117	1 496 448	27 850	1 502 106

		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	7 147	XXXX	7 305	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	209,38	XXXX	205,63

	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: 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	16 563	707 660	16 469	705 866
Temps supplémentaire	3	348	18 356	187	11 090
Primes	4	XXXX	26 620	XXXX	19 504
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	143		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 918	752 779	16 656	736 460
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 660	198 617	4 836	204 737
Particuliers	9	9 539	364 774	6 358	239 347
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 199	563 391	11 194	444 084
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	157 620	XXXX	144 898
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 117	1 473 790	27 850	1 325 442
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	153 338	XXXX	155 372
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 167	XXXX	29 387
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	180 505	XXXX	184 759
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 117	1 654 295	27 850	1 510 201
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 414		8 095
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 414	XXXX	8 095
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 117	1 647 881	27 850	1 502 106
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		151 433		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 117	1 496 448	27 850	1 502 106

		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	7 147	XXXX	7 305	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	209,38	XXXX	205,63

	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: Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	181 445	232 287	5 037 782
Temps supplémentaire	3	11 808	18 122	596 499
Primes	4	XXXX	XXXX	135 421
Main-d'oeuvre indépendante	5	19 649	23 959	869 210
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	212 902	274 368	6 638 912
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	44 296	49 817	1 085 149
Particuliers	9	47 049	47 230	792 146
TOTAL (L.08 + L.09)	10	91 345	97 047	1 877 295
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 074 960
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	304 247	371 415	9 591 167
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 799 678
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	454 550
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	5 395 821
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	10 650 049
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	304 247	371 415	20 241 216
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			12 019
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			12 019
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	304 247	371 415	20 241 216
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 820 890
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	304 247	371 415	18 174 435

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 130	3 308	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	5 494,09

	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: 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	169 549	219 673	4 761 086
Temps supplémentaire	3	10 644	17 192	565 376
Primes	4	XXXX	XXXX	109 475
Main-d'oeuvre indépendante	5	19 649	23 959	869 210
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	199 842	260 824	6 305 147
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	39 804	47 263	1 028 880
Particuliers	9	43 221	44 243	745 550
TOTAL (L.08 + L.09)	10	83 025	91 506	1 774 430
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 005 864
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	282 867	352 330	9 085 441
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 456 882
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	454 550
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	5 395 821
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	10 307 253
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	282 867	352 330	19 392 694
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			12 019
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			12 019
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	282 867	352 330	19 392 694
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 723 985
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	282 867	352 330	17 668 709

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	2 896	3 094	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	5 710,64

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 896	253 096	12 614	276 696
Temps supplémentaire	3	1 164	37 684	930	31 123
Primes	4	XXXX	27 048	XXXX	25 946
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 060	317 828	13 544	333 765
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 492	98 392	2 554	56 269
Particuliers	9	3 828	58 228	2 987	46 596
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 320	156 620	5 541	102 865
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 081	XXXX	69 096
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 380	544 529	19 085	505 726
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	333 187	XXXX	342 796
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	333 187	XXXX	342 796
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 380	877 716	19 085	848 522
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	333 187	XXXX	342 796
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 380	877 716	19 085	848 522
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		333 187		342 796
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 380	544 529	19 085	505 726

		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	4 826		4 290	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 826		4 290	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	112,83	XXXX	117,88
B - L'usager	30	234	XXXX	214	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 327,05	XXXX	2 363,21

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 804	15 448	473 438
Temps supplémentaire	3	2	5	135
Primes	4	XXXX	XXXX	40
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 806	15 453	473 613
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 188	3 239	100 526
Particuliers	9	1 667	1 409	36 984
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 855	4 648	137 510
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	81 728
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 661	20 101	692 851
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	91 529
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	91 529
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 661	20 101	784 380
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 661	20 101	784 380
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 661	20 101	784 380

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'appl. fluorures+scellement p.				
Pour l'établissement	25	7 051	6 893	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 051	6 893	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	113,79
B - L'usager suivi	30	2 905	2 678	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	292,90

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	167	8 596	167	9 049
Personnel-temps régulier	2	286 120	10 464 608	273 487	10 128 834
Temps supplémentaire	3	2 158	93 112	2 343	108 836
Primes	4	XXXX	251 310	XXXX	217 485
Main-d'oeuvre indépendante	5			3	198
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	288 445	10 817 626	276 000	10 464 402
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	60 960	2 298 495	57 939	2 165 381
Particuliers	9	47 469	1 149 236	50 796	1 259 061
TOTAL (L.08 + L.09)	10	108 429	3 447 731	108 735	3 424 442
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 774 674	XXXX	1 718 313
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	396 874	16 040 031	384 735	15 607 157
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	918 093	XXXX	576 334
Fournitures et autres charges	14	XXXX	267 777	XXXX	327 532
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 185 870	XXXX	903 866
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	396 874	17 225 901	384 735	16 511 023
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	151
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				151
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	396 874	17 225 901	384 735	16 510 872
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 398	1 002 058		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	394 476	16 223 843	384 735	16 510 872

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	136 026	4 632 983	146 094	5 126 489
Temps supplémentaire	3	666	28 983	1 242	61 250
Primes	4	XXXX	28 044	XXXX	25 876
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	136 692	4 690 010	147 336	5 213 615
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 942	990 990	30 986	1 102 795
Particuliers	9	22 401	475 703	34 449	752 582
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 343	1 466 693	65 435	1 855 377
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	775 939	XXXX	890 783
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	187 035	6 932 642	212 771	7 959 775
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	885 416	XXXX	454 892
Fournitures et autres charges	14	XXXX	188 214	XXXX	229 118
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 073 630	XXXX	684 010
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	187 035	8 006 272	212 771	8 643 785
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 073 630	XXXX	684 010
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	187 035	8 006 272	212 771	8 643 785
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		869 596		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	187 035	7 136 676	212 771	8 643 785

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	XXXX	0,00	XXXX	0,00
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 347	XXXX	7 229	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 124,42	XXXX	1 195,71

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	56	2 865	56	3 016
Personnel-temps régulier	2	24 188	1 129 273	25 799	1 231 148
Temps supplémentaire	3	13	591	8	326
Primes	4	XXXX	89 626	XXXX	73 354
Main-d'oeuvre indépendante	5			3	198
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 257	1 222 355	25 866	1 308 042
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 084	203 669	5 264	254 703
Particuliers	9	1 154	39 115	1 320	52 244
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 238	242 784	6 584	306 947
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	174 390	XXXX	182 452
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 495	1 639 529	32 450	1 797 441
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 336	XXXX	41 370
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 191	XXXX	36 172
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 527	XXXX	77 542
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 495	1 678 056	32 450	1 874 983
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	94
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				94
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 495	1 678 056	32 450	1 874 889
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 398	132 462		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 097	1 545 594	32 450	1 874 889

		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	7 506		7 778	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 506		7 778	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	205,91	XXXX	241,06
B - L'usager	30	1 490	XXXX	1 737	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 037,31	XXXX	1 079,38

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	111	5 731	111	6 033
Personnel-temps régulier	2	125 906	4 702 352	101 594	3 771 197
Temps supplémentaire	3	1 479	63 538	1 093	47 260
Primes	4	XXXX	133 640	XXXX	118 255
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	127 496	4 905 261	102 798	3 942 745
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 934	1 103 836	21 689	807 883
Particuliers	9	23 914	634 418	15 027	454 235
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 848	1 738 254	36 716	1 262 118
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	824 345	XXXX	645 078
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	180 344	7 467 860	139 514	5 849 941
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 341	XXXX	80 072
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 372	XXXX	62 242
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	73 713	XXXX	142 314
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	180 344	7 541 573	139 514	5 992 255
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	57
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				57
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	180 344	7 541 573	139 514	5 992 198
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	180 344	7 541 573	139 514	5 992 198

		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
B - L'usager	30	13 860	XXXX	11 826	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	544,13	XXXX	506,70

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aire ouverte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			6 832	262 105
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 941
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6 832	264 046
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 429	53 480
Particuliers	9			573	19 692
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 002	73 172
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	45 006
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			8 834	382 224
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	6 716
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	6 716
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			8 834	388 940
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			8 834	388 940
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			8 834	388 940

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	21 111	896 746	16 159	718 133
Temps supplémentaire	3	11	562	9	487
Primes	4	XXXX	22 474	XXXX	16 694
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 122	919 782	16 168	735 314
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 591	197 752	3 696	161 861
Particuliers	9	1 196	46 002	1 147	34 527
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 787	243 754	4 843	196 388
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	139 541	XXXX	109 814
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 909	1 303 077	21 011	1 041 516
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	675	XXXX	600
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 023	XXXX	28 631
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 698	XXXX	29 231
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 909	1 343 775	21 011	1 070 747
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 548		18 220
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 548		18 220
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 909	1 324 227	21 011	1 052 527
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 909	1 324 227	21 011	1 052 527

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	2 787	XXXX	2 643	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	475,14	XXXX	398,23

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 325	573 769	13 305	766 057
Personnel-temps régulier	2	755 815	22 082 822	771 726	23 361 141
Temps supplémentaire	3	24 039	1 011 473	32 106	1 425 804
Primes	4	XXXX	771 527	XXXX	632 941
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 152	37 741	298	8 922
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	792 331	24 477 332	817 435	26 194 865
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	159 402	4 849 961	170 864	5 223 379
Particuliers	9	95 660	2 040 052	119 558	2 647 318
TOTAL (L.08 + L.09)	10	255 062	6 890 013	290 422	7 870 697
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 035 807	XXXX	4 369 847
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 047 393	35 403 152	1 107 857	38 435 409
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 663 250	XXXX	4 538 591
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 905 258	XXXX	25 572 511
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 568 508	XXXX	30 111 102
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 047 393	66 971 660	1 107 857	68 546 511
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	916 853	XXXX	1 217 520
Recouvrements	19		50 405		84 621
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		967 258		1 302 141
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 047 393	66 004 402	1 107 857	67 244 370
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 591	1 030 825	15 034	1 306 840
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 034 802	64 973 577	1 092 823	65 937 530

		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	54 958 621		56 939 812	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	54 958 621		56 939 812	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,20	XXXX	1,18
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,57	XXXX	2,61

	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: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	42 338	44 223	1 386 552
Temps supplémentaire	3	799	1 202	55 054
Primes	4	XXXX	XXXX	33 996
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 137	45 425	1 475 602
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 642	9 295	287 088
Particuliers	9	4 577	5 477	144 664
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 219	14 772	431 752
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	245 227
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 356	60 197	2 152 581
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	50 906
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 051 719
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 102 625
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 356	60 197	3 255 206
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 525
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 741	1 525
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 356	60 197	3 253 681
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 356	60 197	3 253 681

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	2 265 266	2 402 645	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 265 266	2 402 645	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,38	XXXX
B - Procédure	30	464 598	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,72	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	124 772	3 597 463	124 804	3 703 112
Temps supplémentaire	3	5 079	212 450	5 244	221 525
Primes	4	XXXX	24 522	XXXX	25 933
Main-d'oeuvre indépendante	5	623	17 347		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	130 474	3 851 782	130 048	3 950 570
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 769	756 081	26 661	789 568
Particuliers	9	16 560	293 910	19 159	401 630
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 329	1 049 991	45 820	1 191 198
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	640 015	XXXX	673 370
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	172 803	5 541 788	175 868	5 815 138
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	371 829	XXXX	469 778
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 946 156	XXXX	3 167 507
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 317 985	XXXX	3 637 285
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	172 803	8 859 773	175 868	9 452 423
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	296	XXXX	133
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		296		133
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	172 803	8 859 477	175 868	9 452 290
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	172 803	8 859 477	175 868	9 452 290

		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	7 963 284		8 800 208	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 963 284		8 800 208	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,11	XXXX	1,07
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,56	XXXX	4,90

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	46 902	47 717	1 577 850
Temps supplémentaire	3	971	637	29 521
Primes	4	XXXX	XXXX	8 192
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 873	48 354	1 615 563
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 895	9 150	299 322
Particuliers	9	2 179	5 020	96 235
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 074	14 170	395 557
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	260 169
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 947	62 524	2 271 289
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 382
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	218 826
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	220 208
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 947	62 524	2 491 497
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		678	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 947	62 524	2 491 497
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 947	62 524	2 491 497

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	1 936 149	2 070 004	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 936 149	2 070 004	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,20
B - Procédure	30	391 359	384 300	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	6,48

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	49 425	52 098	1 397 759
Temps supplémentaire	3	1 415	1 855	74 372
Primes	4	XXXX	XXXX	19 945
Main-d'oeuvre indépendante	5	252	298	8 922
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 092	54 251	1 500 998
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 247	12 260	336 965
Particuliers	9	7 211	13 756	260 350
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 458	26 016	597 315
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	279 492
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 550	80 267	2 377 805
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	35 713
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	577 240
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	612 953
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 550	80 267	2 990 758
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			5 702
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			5 702
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 550	80 267	2 985 056
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			37 433
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 550	80 267	2 947 623

	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	4 245 311	4 522 962	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 245 311	4 522 962	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,65
B - Procédure	30	1 065 270	1 111 418	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2,65

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 325	573 769	13 305	766 057
Personnel-temps régulier	2	492 378	14 428 494	502 884	15 295 868
Temps supplémentaire	3	15 775	663 912	23 168	1 045 332
Primes	4	XXXX	692 217	XXXX	544 875
Main-d'oeuvre indépendante	5	277	12 893		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	519 755	16 371 285	539 357	17 652 132
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	106 849	3 242 568	113 498	3 510 436
Particuliers	9	65 133	1 440 219	76 146	1 744 439
TOTAL (L.08 + L.09)	10	171 982	4 682 787	189 644	5 254 875
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 682 444	XXXX	2 911 589
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	691 737	23 736 516	729 001	25 818 596
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 122 863	XXXX	3 980 812
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 091 271	XXXX	20 557 219
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 214 134	XXXX	24 538 031
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	691 737	49 950 650	729 001	50 356 627
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	915 439	XXXX	1 217 387
Recouvrements	19		47 573		77 394
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		963 012		1 294 781
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	691 737	48 987 638	729 001	49 061 846
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 591	1 005 443	15 034	1 269 407
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	679 146	47 982 195	713 967	47 792 439

		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	38 548 611		39 143 993	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 548 611		39 143 993	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,27	XXXX	1,25
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,24	XXXX	2,24

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Biochimie-Hémato.-Immunologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 325	573 769	13 305	766 057
Personnel-temps régulier	2	361 071	10 466 732	368 645	11 160 739
Temps supplémentaire	3	12 038	495 488	17 215	765 342
Primes	4	XXXX	633 785	XXXX	488 149
Main-d'oeuvre indépendante	5	277	12 893		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	384 711	12 182 667	399 165	13 180 287
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	78 650	2 383 388	83 103	2 577 182
Particuliers	9	44 968	952 742	53 919	1 173 352
TOTAL (L.08 + L.09)	10	123 618	3 336 130	137 022	3 750 534
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 966 326	XXXX	2 141 399
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	508 329	17 485 123	536 187	19 072 220
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 696 737	XXXX	3 655 504
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 398 684	XXXX	14 133 930
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 095 421	XXXX	17 789 434
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	508 329	36 580 544	536 187	36 861 654
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	895 542	XXXX	1 198 931
Recouvrements	19		47 573		77 394
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	943 115	XXXX	1 276 325
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	508 329	35 637 429	536 187	35 585 329
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 591	1 005 443	12 365	1 002 375
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	495 738	34 631 986	523 822	34 582 954

		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	26 856 270		28 379 834	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 856 270		28 379 834	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,32	XXXX	1,26
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,74	XXXX	1,75

	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: Microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	131 307	134 239	4 135 129
Temps supplémentaire	3	3 737	5 953	279 990
Primes	4	XXXX	XXXX	56 726
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	135 044	140 192	4 471 845
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	28 199	30 395	933 254
Particuliers	9	20 165	22 227	571 087
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 364	52 622	1 504 341
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	770 190
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	183 408	192 814	6 746 376
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	325 308
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 423 289
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	6 748 597
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	183 408	192 814	13 494 973
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	18 456
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 897	18 456
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	183 408	192 814	13 476 517
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 669	267 032
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	183 408	190 145	13 209 485

	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	11 692 341	10 764 159	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 692 341	10 764 159	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,14	XXXX
B - Procédure	30	1 506 658	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8,86	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	108	5 716	103	5 507
Personnel-temps régulier	2	13 201	418 419	12 587	403 512
Temps supplémentaire	3	115	4 333	248	10 587
Primes	4	XXXX	14 032	XXXX	17 401
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 424	442 500	12 938	437 007
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 915	95 803	2 678	88 865
Particuliers	9	537	13 230	537	17 662
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 452	109 033	3 215	106 527
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 940	XXXX	68 706
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 876	623 473	16 153	612 240
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	787	XXXX	1 103
Fournitures et autres charges	14	XXXX	92 935	XXXX	84 148
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	93 722	XXXX	85 251
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 876	717 195	16 153	697 491
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		64 234		64 368
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	64 234	XXXX	64 368
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 876	652 961	16 153	633 123
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 876	652 961	16 153	633 123

		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	795 270		692 321	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	795 270		692 321	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,90	XXXX	1,01
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité transfusionnelle et produi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 271	191 645	6 582	254 410
Temps supplémentaire	3	1	39	374	21 079
Primes	4	XXXX		XXXX	662
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 272	191 684	6 956	276 151
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 105	41 012	1 272	47 968
Particuliers	9	1 979	61 140	353	11 609
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 084	102 152	1 625	59 577
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 076	XXXX	42 149
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 356	329 912	8 581	377 877
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 259 577	XXXX	44 978 187
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 259 577	XXXX	44 978 187
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 356	45 589 489	8 581	45 356 064
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	45 259 577	XXXX	44 978 187
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 356	45 589 489	8 581	45 356 064
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 356	45 589 489	8 581	45 356 064

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes en toxicomanie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 977	78 170
Temps supplémentaire	3			12	494
Primes	4	XXXX		XXXX	620
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 989	79 284
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			398	16 184
Particuliers	9			240	9 380
TOTAL (L.08 + L.09)	10			638	25 564
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	14 217
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 627	119 065
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 227
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 227
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 627	121 292
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 627	121 292
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 627	121 292

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25			4 777	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			4 777	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	25,39
B - L'usager	30		XXXX	660	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	183,78

	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: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	430	23 114	454	24 592
Personnel-temps régulier	2	48 723	1 325 254	47 227	1 327 345
Temps supplémentaire	3	676	26 820	1 014	41 695
Primes	4	XXXX	32 516	XXXX	33 869
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 829	1 407 704	48 695	1 427 501
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 985	309 763	11 977	332 444
Particuliers	9	9 368	162 580	7 522	183 028
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 353	472 343	19 499	515 472
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	246 329	XXXX	255 315
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 182	2 126 376	68 194	2 198 288
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 230	XXXX	8 172
Fournitures et autres charges	14	XXXX	165 087	XXXX	155 683
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	175 317	XXXX	163 855
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 182	2 301 693	68 194	2 362 143
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				205
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	175 317	XXXX	205
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 182	2 301 693	68 194	2 361 938
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 182	2 301 693	68 194	2 361 938

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	3 213 147	3 356 202		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 213 147	3 356 202		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,72	XXXX	0,70
B - L'usager	30	87 286	XXXX	105 244	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26,37	XXXX	22,44

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: AAOR-Services sociaux généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	27 430	964 056	26 165	871 306
Temps supplémentaire	3	89	3 379	136	5 764
Primes	4	XXXX	6 610	XXXX	3 792
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 519	974 045	26 301	880 862
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 056	216 307	6 587	217 579
Particuliers	9	3 698	105 679	7 417	135 628
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 754	321 986	14 004	353 207
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	162 360	XXXX	156 670
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 273	1 458 391	40 305	1 390 739
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	110	XXXX	350
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 920	XXXX	10 578
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 030	XXXX	10 928
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 273	1 472 421	40 305	1 401 667
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 030	XXXX	10 928
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 273	1 472 421	40 305	1 401 667
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 273	1 472 421	40 305	1 401 667

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande serv. norm. + interv.					
Pour l'établissement	25	7 474		6 367	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 474		6 367	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	197,01	XXXX	220,15
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consul. sociale & psychosociale c.d

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	22 960	875 595	23 791	913 277
Temps supplémentaire	3	184	6 434	82	3 038
Primes	4	XXXX	14 411	XXXX	14 526
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 144	896 440	23 873	930 841
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 985	199 415	5 194	200 989
Particuliers	9	5 156	166 665	3 511	129 730
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 141	366 080	8 705	330 719
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	152 521	XXXX	157 452
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 285	1 415 041	32 578	1 419 012
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 605	XXXX	64 702
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 243	XXXX	59 739
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 848	XXXX	124 441
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 285	1 470 889	32 578	1 543 453
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		40		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	40	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 285	1 470 849	32 578	1 543 453
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		29 160		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 285	1 441 689	32 578	1 543 453

		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	6 654		6 099	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 654		6 099	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	216,67	XXXX	253,07
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: 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	19 698	716 669	21 106	786 682
Temps supplémentaire	3	184	6 434	75	2 744
Primes	4	XXXX	4 208	XXXX	4 904
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 882	727 311	21 181	794 330
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 217	161 752	4 628	172 605
Particuliers	9	4 292	132 478	3 013	109 550
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 509	294 230	7 641	282 155
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	124 700	XXXX	135 121
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 391	1 146 241	28 822	1 211 606
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 605	XXXX	64 702
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 375	XXXX	58 679
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 980	XXXX	123 381
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 391	1 200 221	28 822	1 334 987
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		40		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		40		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 391	1 200 181	28 822	1 334 987
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		29 160		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 391	1 171 021	28 822	1 334 987

		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	5 448		5 353	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 448		5 353	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	214,95	XXXX	249,39
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: Consultation psychologique-c.d.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 262	2 685	126 595
Temps supplémentaire	3		7	294
Primes	4	XXXX	XXXX	9 622
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 262	2 692	136 511
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	768	566	28 384
Particuliers	9	864	498	20 180
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 632	1 064	48 564
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	22 331
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 894	3 756	207 406
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 060
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 060
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 894	3 756	208 466
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 894	3 756	208 466
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 894	3 756	208 466

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	1 206	746	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 206	746	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	279,45
B - L'usager	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: 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	201	10 617	177	9 442
Personnel-temps régulier	2	18 212	605 435	18 207	631 907
Temps supplémentaire	3	3 193	160 069	3 139	164 906
Primes	4	XXXX	160 625	XXXX	165 134
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 606	936 746	21 523	971 389
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 220	145 515	5 114	174 100
Particuliers	9	981	33 541	873	29 205
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 201	179 056	5 987	203 305
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	125 529	XXXX	129 780
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 807	1 241 331	27 510	1 304 474
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	158 053	XXXX	151 031
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 372 572	XXXX	2 378 999
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 530 625	XXXX	2 530 030
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 807	3 771 956	27 510	3 834 504
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	2 530 030
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 807	3 769 871	27 510	3 834 504
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 807	3 769 871	27 510	3 834 504

		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	229 485		223 495	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	229 485		223 495	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,44	XXXX	17,16
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 775,73	XXXX	1 851,52

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	201	10 617	177	9 442
Personnel-temps régulier	2	17 141	568 966	17 145	593 786
Temps supplémentaire	3	2 920	147 028	2 876	151 796
Primes	4	XXXX	148 790	XXXX	153 180
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 262	875 401	20 198	908 204
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 979	137 275	4 736	161 748
Particuliers	9	933	31 979	808	26 953
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 912	169 254	5 544	188 701
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	117 483	XXXX	121 062
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 174	1 162 138	25 742	1 217 967
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	158 053	XXXX	151 031
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 848 714	XXXX	1 938 552
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 006 767	XXXX	2 089 583
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 174	3 168 905	25 742	3 307 550
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	25 174	3 166 820	25 742	3 307 550
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 174	3 166 820	25 742	3 307 550

		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	202 035		199 580	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	202 035		199 580	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,68	XXXX	16,57
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 771,15	XXXX	1 861,31

	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: 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	1 071	36 469	1 062
Temps supplémentaire	3	273	13 041	263
Primes	4	XXXX	11 835	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 344	61 345	1 325
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	241	8 240	378
Particuliers	9	48	1 562	65
TOTAL (L.08 + L.09)	10	289	9 802	443
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 046	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 633	79 193	1 768
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	523 858	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	523 858	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 633	603 051	1 768
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	523 858	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 633	603 051	1 768
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 633	603 051	1 768

	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	27 450		23 915
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 450		23 915
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,97	XXXX
B - Procédure	30	335	XXXX	294
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 800,15	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 826	502 272	10 599	637 902
Personnel-temps régulier	2	110 169	3 979 400	127 307	4 778 079
Temps supplémentaire	3	90	3 682	1 502	78 909
Primes	4	XXXX	36 610	XXXX	50 505
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 456	233 462	840	134 055
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	120 541	4 755 426	140 248	5 679 450
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 130	918 234	27 973	1 118 295
Particuliers	9	11 008	338 617	11 810	279 791
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 138	1 256 851	39 783	1 398 086
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	676 330	XXXX	839 899
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	155 679	6 688 607	180 031	7 917 435
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	440 637	XXXX	1 818 244
Fournitures et autres charges	14	XXXX	461 507	XXXX	423 320
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	902 144	XXXX	2 241 564
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	155 679	7 590 751	180 031	10 158 999
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	12 039	XXXX	3 772
Recouvrements	19		10 024		73 639
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	22 063	XXXX	77 411
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	155 679	7 568 688	180 031	10 081 588
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		208 736	2 125	176 659
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	155 679	7 359 952	177 906	9 904 929

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	19 799	701 825	17 756	667 550
Temps supplémentaire	3	12	507		
Primes	4	XXXX		XXXX	3 953
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 811	702 332	17 756	671 503
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 319	157 173	4 053	150 531
Particuliers	9	4 199	131 880	5 041	120 816
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 518	289 053	9 094	271 347
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	120 586	XXXX	111 513
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 329	1 111 971	26 850	1 054 363
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 216	XXXX	14 891
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 399	XXXX	27 688
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 615	XXXX	42 579
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 329	1 152 586	26 850	1 096 942
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	7 211	XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 211		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 329	1 145 375	26 850	1 096 942
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 329	1 145 375	26 850	1 096 942

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 978	161 782	3 040	178 515
Personnel-temps régulier	2	42 583	1 578 747	44 959	1 725 757
Temps supplémentaire	3	17	677	37	1 453
Primes	4	XXXX	16 533	XXXX	15 164
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 578	1 757 739	48 036	1 920 889
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 118	357 618	10 015	397 507
Particuliers	9	2 861	88 737	2 813	47 410
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 979	446 355	12 828	444 917
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	254 815	XXXX	282 227
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 557	2 458 909	60 864	2 648 033
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	188 076	XXXX	1 528 024
Fournitures et autres charges	14	XXXX	246 602	XXXX	225 306
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	434 678	XXXX	1 753 330
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 557	2 893 587	60 864	4 401 363
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 223		866
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 223	XXXX	866
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 557	2 892 364	60 864	4 400 497
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		153 136		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 557	2 739 228	60 864	4 400 497

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Protection de la santé

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 140	176 198	4 625	266 769
Personnel-temps régulier	2	45 910	1 643 795	61 773	2 308 068
Temps supplémentaire	3	40	1 697	1 402	75 000
Primes	4	XXXX	18 293	XXXX	27 305
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 090	1 839 983	67 800	2 677 142
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 835	366 378	12 721	515 422
Particuliers	9	1 856	59 304	3 613	101 817
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 691	425 682	16 334	617 239
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	265 560	XXXX	404 525
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 781	2 531 225	84 134	3 698 906
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	226 178	XXXX	236 211
Fournitures et autres charges	14	XXXX	147 812	XXXX	108 935
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	373 990	XXXX	345 146
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 781	2 905 215	84 134	4 044 052
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 828	XXXX	3 772
Recouvrements	19		8 801		72 773
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 629	XXXX	76 545
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 781	2 891 586	84 134	3 967 507
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		55 600	2 125	176 659
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 781	2 835 986	82 009	3 790 848

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctions de soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction,coord.et soutien adminis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 708	164 292	2 934	192 618
Personnel-temps régulier	2	1 877	55 033	2 819	76 704
Temps supplémentaire	3	21	801	63	2 456
Primes	4	XXXX	1 784	XXXX	4 083
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 456	233 462	840	134 055
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 062	455 372	6 656	409 916
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	858	37 065	1 184	54 835
Particuliers	9	2 092	58 696	343	9 748
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 950	95 761	1 527	64 583
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 369	XXXX	41 634
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 012	586 502	8 183	516 133
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	167	XXXX	39 118
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 694	XXXX	61 391
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 861	XXXX	100 509
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 012	639 363	8 183	616 642
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 012	639 363	8 183	616 642
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 012	639 363	8 183	616 642

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	864	48 755	1 177	69 554
Personnel-temps régulier	2	66 007	1 976 170	70 163	2 284 237
Temps supplémentaire	3	3 362	156 922	2 882	137 551
Primes	4	XXXX	97 690	XXXX	106 773
Main-d'oeuvre indépendante	5	562	40 411	441	32 429
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 795	2 319 948	74 663	2 630 544
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 736	454 963	15 232	510 306
Particuliers	9	15 860	386 355	8 360	214 303
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 596	841 318	23 592	724 609
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	383 991	XXXX	406 191
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	101 391	3 545 257	98 255	3 761 344
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 155	XXXX	3 413
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 847 604	XXXX	2 883 355
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 850 759	XXXX	2 886 768
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	101 391	6 396 016	98 255	6 648 112
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 850 759	XXXX	2 886 768
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	101 391	6 396 016	98 255	6 648 112
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	101 391	6 396 016	98 255	6 648 112

		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	34 663		35 788	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34 663		35 788	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	184,52	XXXX	185,76
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	25 588	758 643	25 877	795 379
Temps supplémentaire	3	494	18 701	691	32 525
Primes	4	XXXX	6 617	XXXX	6 707
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 082	783 961	26 568	834 611
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 539	166 072	5 836	178 422
Particuliers	9	328	8 359	1 964	51 614
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 867	174 431	7 800	230 036
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	126 583	XXXX	139 478
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 949	1 084 975	34 368	1 204 125
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	285 315	XXXX	359 613
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 975 595	XXXX	1 850 103
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 260 910	XXXX	2 209 716
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 949	3 345 885	34 368	3 413 841
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 243
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 260 910	XXXX	2 209 716
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 949	3 345 885	34 368	3 411 598
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 949	3 345 885	34 368	3 411 598

		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	1 654 698		1 619 491	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 654 698		1 619 491	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,02	XXXX	2,11
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	120,05	XXXX	127,33

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 140	7 293	193 862
Temps supplémentaire	3	158	114	5 600
Primes	4	XXXX	XXXX	877
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 298	7 407	200 339
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 659	1 627	41 359
Particuliers	9	60	222	5 877
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 719	1 849	47 236
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	32 431
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 017	9 256	280 006
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 965
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 965
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 017	9 256	284 971
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 017	9 256	284 971
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 017	9 256	284 971

	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	1 654 698	1 619 491	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 654 698	1 619 491	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,16
B - Procédure	30	27 870	26 793	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	10,64

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 448	575 327	18 584	601 517
Temps supplémentaire	3	336	13 378	577	26 925
Primes	4	XXXX	5 996	XXXX	5 830
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 784	594 701	19 161	634 272
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 880	124 311	4 209	137 063
Particuliers	9	268	7 219	1 742	45 737
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 148	131 530	5 951	182 800
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 760	XXXX	107 047
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 932	820 991	25 112	924 119
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	285 315	XXXX	359 613
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 970 378	XXXX	1 845 138
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 255 693	XXXX	2 204 751
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 932	3 076 684	25 112	3 128 870
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 243
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 255 693	XXXX	2 204 751
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 932	3 076 684	25 112	3 126 627
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 932	3 076 684	25 112	3 126 627

		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	1 654 698		1 619 491	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 654 698		1 619 491	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,86	XXXX	1,93
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	110,39	XXXX	116,70

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 264	250 508	3 733	231 171
Personnel-temps régulier	2	192 275	5 902 862	198 692	6 285 393
Temps supplémentaire	3	16 359	739 995	14 913	688 288
Primes	4	XXXX	371 066	XXXX	407 444
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 858	124 556	2 164	147 061
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	214 756	7 388 987	219 502	7 759 357
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 172	1 418 099	50 806	1 648 280
Particuliers	9	45 439	967 518	61 891	1 481 450
TOTAL (L.08 + L.09)	10	89 611	2 385 617	112 697	3 129 730
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 217 487	XXXX	1 368 285
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	304 367	10 992 091	332 199	12 257 372
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	100 195	XXXX	100 800
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 482 168	XXXX	5 445 719
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 582 363	XXXX	5 546 519
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	304 367	16 574 454	332 199	17 803 891
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		904		7 486
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	904	XXXX	7 486
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	304 367	16 573 550	332 199	17 796 405
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	304 367	16 573 550	332 199	17 796 405

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	4 145	243 767	3 587	222 480
Personnel-temps régulier	2	177 334	5 376 641	181 869	5 717 447
Temps supplémentaire	3	14 506	649 127	13 394	616 208
Primes	4	XXXX	303 737	XXXX	336 090
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 787	119 925	2 128	144 781
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	197 772	6 693 197	200 978	7 037 006
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 954	1 296 346	47 209	1 526 973
Particuliers	9	44 742	944 202	59 564	1 442 522
TOTAL (L.08 + L.09)	10	85 696	2 240 548	106 773	2 969 495
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 116 066	XXXX	1 260 757
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	283 468	10 049 811	307 751	11 267 258
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	100 195	XXXX	100 800
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 431 049	XXXX	3 267 739
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 531 244	XXXX	3 368 539
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	283 468	13 581 055	307 751	14 635 797
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				7 486
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 531 244	XXXX	7 486
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	283 468	13 581 055	307 751	14 628 311
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	283 468	13 581 055	307 751	14 628 311

		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	70 111		70 873	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	70 111		70 873	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	193,71	XXXX	206,51
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse semi-auto. en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	24	1 348	29	1 738
Personnel-temps régulier	2	3 029	123 223	2 349	93 357
Temps supplémentaire	3	34	1 823	7	373
Primes	4	XXXX	368	XXXX	1 158
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 087	126 762	2 385	96 626
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	823	34 654	490	19 739
Particuliers	9	152	4 757	3	140
TOTAL (L.08 + L.09)	10	975	39 411	493	19 879
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 675	XXXX	14 310
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 062	185 848	2 878	130 815
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	311 538	XXXX	152 810
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	311 538	XXXX	152 810
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 062	497 386	2 878	283 625
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	311 538	XXXX	152 810
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 062	497 386	2 878	283 625
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 062	497 386	2 878	283 625

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	1 593	1 269		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 593	1 269		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	312,23	XXXX	223,50
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	71	4 044	88	5 214
Personnel-temps régulier	2	2 381	84 224	2 840	101 337
Temps supplémentaire	3	1 536	76 808	1 211	60 489
Primes	4	XXXX	55 662	XXXX	55 141
Main-d'oeuvre indépendante	5	71	4 631	36	2 280
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 059	225 369	4 175	224 461
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	410	16 609	608	20 344
Particuliers	9	3	72	253	6 777
TOTAL (L.08 + L.09)	10	413	16 681	861	27 121
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 286	XXXX	30 942
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 472	270 336	5 036	282 524
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	127 305	XXXX	107 902
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	127 305	XXXX	107 902
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 472	397 641	5 036	390 426
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	127 305	XXXX	107 902
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 472	397 641	5 036	390 426
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 472	397 641	5 036	390 426

		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	601		691	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	601		691	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	661,63	XXXX	565,02
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	24	1 349	29	1 739
Personnel-temps régulier	2	9 531	318 774	11 634	373 252
Temps supplémentaire	3	283	12 237	301	11 218
Primes	4	XXXX	11 299	XXXX	15 055
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 838	343 659	11 964	401 264
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 985	70 490	2 499	81 224
Particuliers	9	542	18 487	2 071	32 011
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 527	88 977	4 570	113 235
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 460	XXXX	62 276
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 365	486 096	16 534	576 775
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 612 276	XXXX	1 917 268
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 612 276	XXXX	1 917 268
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 365	2 098 372	16 534	2 494 043
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		904		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		904		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 365	2 097 468	16 534	2 494 043
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 365	2 097 468	16 534	2 494 043

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	28 780		32 912	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 780		32 912	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	72,91	XXXX	75,78
	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: 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	1 202	60 064	770	40 922
Personnel-temps régulier	2	205 224	6 896 690	220 299	7 590 330
Temps supplémentaire	3	3 210	151 134	4 497	222 979
Primes	4	XXXX	661 691	XXXX	695 720
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	209 636	7 769 579	225 566	8 549 951
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 510	1 517 572	47 500	1 642 516
Particuliers	9	35 971	748 365	30 795	714 643
TOTAL (L.08 + L.09)	10	80 481	2 265 937	78 295	2 357 159
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 121 556	XXXX	1 230 363
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	290 117	11 157 072	303 861	12 137 473
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	263 317	XXXX	286 841
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 347 731	XXXX	45 500 674
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 611 048	XXXX	45 787 515
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	290 117	47 768 120	303 861	57 924 988
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	82
Recouvrements	19		204 071		235 825
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	204 071	XXXX	235 907
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	290 117	47 564 049	303 861	57 689 081
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	290 117	47 564 049	303 861	57 689 081

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	376	18 800	241	12 130
Personnel-temps régulier	2	66 356	2 269 075	72 366	2 548 704
Temps supplémentaire	3	970	46 099	1 376	68 781
Primes	4	XXXX	220 920	XXXX	239 880
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 702	2 554 894	73 983	2 869 495
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 021	481 505	14 961	523 988
Particuliers	9	10 239	210 803	9 220	214 638
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 260	692 308	24 181	738 626
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	358 208	XXXX	400 519
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 962	3 605 410	98 164	4 008 640
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	176 489	XXXX	196 672
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 935 845	XXXX	31 645 561
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 112 334	XXXX	31 842 233
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 962	28 717 744	98 164	35 850 873
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	82
Recouvrements	19		139 929		161 608
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	139 929	XXXX	161 690
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 962	28 577 815	98 164	35 689 183
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 962	28 577 815	98 164	35 689 183

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	685	34 236	439	24 258
Personnel-temps régulier	2	110 218	3 686 052	118 788	4 053 459
Temps supplémentaire	3	1 755	82 808	2 498	123 849
Primes	4	XXXX	352 747	XXXX	368 789
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	112 658	4 155 843	121 725	4 570 355
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 098	821 750	26 131	899 593
Particuliers	9	20 820	435 714	17 162	399 124
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 918	1 257 464	43 293	1 298 717
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	605 920	XXXX	666 075
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	157 576	6 019 227	165 018	6 535 147
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	71 108	XXXX	74 255
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 652 258	XXXX	11 769 507
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 723 366	XXXX	11 843 762
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	157 576	15 742 593	165 018	18 378 909
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		56 947		65 755
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	56 947	XXXX	65 755
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	157 576	15 685 646	165 018	18 313 154
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	157 576	15 685 646	165 018	18 313 154

		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	292 984		298 008	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	292 984		298 008	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	53,73	XXXX	61,67
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

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	130	6 487	83	4 185
Personnel-temps régulier	2	26 803	879 793	27 152	920 232
Temps supplémentaire	3	456	20 863	582	28 309
Primes	4	XXXX	82 188	XXXX	80 946
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 389	989 331	27 817	1 033 672
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 993	200 689	5 971	203 902
Particuliers	9	4 587	95 131	4 120	94 079
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 580	295 820	10 091	297 981
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	147 383	XXXX	152 598
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 969	1 432 534	37 908	1 484 251
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 181	XXXX	13 266
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 417 340	XXXX	1 669 535
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 430 521	XXXX	1 682 801
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 969	2 863 055	37 908	3 167 052
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 199		6 157
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 199		6 157
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 969	2 857 856	37 908	3 160 895
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 969	2 857 856	37 908	3 160 895

	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	342 087		346 815	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	342 087		346 815	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,37	XXXX	9,13
	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: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11	541	7	349
Personnel-temps régulier	2	1 847	61 770	1 993	67 935
Temps supplémentaire	3	29	1 364	41	2 040
Primes	4	XXXX	5 836	XXXX	6 105
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 887	69 511	2 041	76 429
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	398	13 628	437	15 033
Particuliers	9	325	6 717	293	6 802
TOTAL (L.08 + L.09)	10	723	20 345	730	21 835
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 045	XXXX	11 171
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 610	99 901	2 771	109 435
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 539	XXXX	2 648
Fournitures et autres charges	14	XXXX	342 288	XXXX	416 071
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	344 827	XXXX	418 719
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 610	444 728	2 771	528 154
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 996		2 305
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 996	XXXX	2 305
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 610	442 732	2 771	525 849
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 610	442 732	2 771	525 849

		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
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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 200	2 887	149 293
Personnel-temps régulier	2	229 379	236 791	6 760 119
Temps supplémentaire	3	8 100	8 616	365 862
Primes	4	XXXX	XXXX	407 488
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	240 679	248 294	7 682 762
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	50 522	53 018	1 529 619
Particuliers	9	30 739	37 793	746 056
TOTAL (L.08 + L.09)	10	81 261	90 811	2 275 675
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 296 528
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	321 940	339 105	11 254 965
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 860 918
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 975 192
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 836 110
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	321 940	339 105	17 091 075
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	485
Recouvrements	19			13 195
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			13 680
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	321 940	339 105	17 077 395
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	321 940	339 105	17 077 395

	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	7 592 466	7 234 332	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 592 466	7 234 332	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2,36
	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: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	55 580	1 593 800	58 644	1 743 334
Temps supplémentaire	3	2 293	92 418	2 081	88 711
Primes	4	XXXX	204 627	XXXX	178 080
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 873	1 890 845	60 725	2 010 125
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 873	381 859	11 165	325 687
Particuliers	9	7 755	96 236	9 055	145 047
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 628	478 095	20 220	470 734
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	306 298	XXXX	321 374
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 501	2 675 238	80 945	2 802 233
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	331 678	XXXX	377 158
Fournitures et autres charges	14	XXXX	251 925	XXXX	306 468
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	583 603	XXXX	683 626
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78 501	3 258 841	80 945	3 485 859
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		340		105
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	340	XXXX	105
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	78 501	3 258 501	80 945	3 485 754
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78 501	3 258 501	80 945	3 485 754

		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	2 681 791		2 816 692	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 681 791		2 816 692	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,22	XXXX	1,24
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	21,87	XXXX	23,05

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 468	567 068	18 174	633 126
Temps supplémentaire	3	150	6 482	155	7 587
Primes	4	XXXX	1 876	XXXX	1 959
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 618	575 426	18 329	642 672
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 915	129 007	3 407	118 794
Particuliers	9	928	30 025	1 573	51 306
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 843	159 032	4 980	170 100
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96 900	XXXX	105 867
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 461	831 358	23 309	918 639
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	73 616	XXXX	124 011
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 821	XXXX	51 829
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	138 437	XXXX	175 840
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 461	969 795	23 309	1 094 479
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	138 437	XXXX	175 840
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 461	969 795	23 309	1 094 479
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 461	969 795	23 309	1 094 479

		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	1 110 950		1 295 165	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 110 950		1 295 165	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,87	XXXX	0,85
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	20,93	XXXX	23,08

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 936	170 061	4 758	168 305
Temps supplémentaire	3	19	817	60	3 046
Primes	4	XXXX	507	XXXX	47
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 955	171 385	4 818	171 398
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	900	31 121	1 158	39 421
Particuliers	9	79	2 320	354	5 699
TOTAL (L.08 + L.09)	10	979	33 441	1 512	45 120
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 121	XXXX	27 367
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 934	230 947	6 330	243 885
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	10 664
Fournitures et autres charges	14	XXXX	303 346	XXXX	287 100
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	303 346	XXXX	297 764
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 934	534 293	6 330	541 649
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	303 346	XXXX	297 764
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 934	534 293	6 330	541 649
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 934	534 293	6 330	541 649

		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	361 325		346 075	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	361 325		346 075	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,48	XXXX	1,57
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	38,09	XXXX	40,48

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	24 174	24 210	758 378
Temps supplémentaire	3	677	996	44 151
Primes	4	XXXX	XXXX	41 326
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 851	25 206	843 855
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 330	6 725	214 723
Particuliers	9	2 799	5 840	97 037
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 129	12 565	311 760
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	150 235
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 980	37 771	1 305 850
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	347 296
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	707 216
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 054 512
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 980	37 771	2 360 362
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 980	37 771	2 360 362
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 980	37 771	2 360 362

	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	2 074 335	1 559 175	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 074 335	1 559 175	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,07	XXXX
B - Procédure	30	57 556	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	38,62	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: 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	16 945	16 917	556 953
Temps supplémentaire	3	614	685	33 293
Primes	4	XXXX	XXXX	35 102
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 559	17 602	625 348
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 452	3 587	124 722
Particuliers	9	983	2 835	81 397
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 435	6 422	206 119
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	104 930
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 994	24 024	936 397
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	245 968
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	282 406
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	528 374
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 994	24 024	1 464 771
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 994	24 024	1 464 771
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 994	24 024	1 464 771

	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	944 000	805 995	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	944 000	805 995	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,82
B - Procédure	30	17 276	14 682	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	99,77

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Angioradiologie(excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 881	300 267	8 727	310 326
Temps supplémentaire	3	1 052	52 020	1 171	60 799
Primes	4	XXXX	28 109	XXXX	32 454
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 933	380 396	9 898	403 579
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 664	58 191	3 005	108 873
Particuliers	9	80	2 642	2 443	51 080
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 744	60 833	5 448	159 953
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 469	XXXX	65 001
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 677	494 698	15 346	628 533
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	87 397	XXXX	96 126
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 249 427	XXXX	2 272 829
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 336 824	XXXX	2 368 955
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 677	2 831 522	15 346	2 997 488
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 336 824	XXXX	2 368 955
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 677	2 831 522	15 346	2 997 488
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 677	2 831 522	15 346	2 997 488

		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	420 065		411 230	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	420 065		411 230	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,74	XXXX	7,29
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	510,64	XXXX	541,45

	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: 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	3 200	185 964	2 887	149 293
Personnel-temps régulier	2	101 395	2 397 940	105 361	2 589 697
Temps supplémentaire	3	3 295	112 825	3 468	128 275
Primes	4	XXXX	143 357	XXXX	118 520
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	107 890	2 840 086	111 716	2 985 785
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 388	559 292	23 971	597 399
Particuliers	9	18 115	401 270	15 693	314 490
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 503	960 562	39 664	911 889
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	502 917	XXXX	521 754
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	148 393	4 303 565	151 380	4 419 428
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	519 486	XXXX	659 695
Fournitures et autres charges	14	XXXX	67 206	XXXX	67 344
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	586 692	XXXX	727 039
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	148 393	4 890 257	151 380	5 146 467
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	485
Recouvrements	19		3 282		13 090
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 282	XXXX	13 575
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	148 393	4 886 975	151 380	5 132 892
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	148 393	4 886 975	151 380	5 132 892

		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	7 592 466		7 234 332	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 592 466		7 234 332	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,64	XXXX	0,71
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	3 223	190 019	3 380	204 361
Personnel-temps régulier	2	131 616	4 101 446	130 235	4 291 168
Temps supplémentaire	3	2 475	115 728	4 002	183 230
Primes	4	XXXX	113 016	XXXX	48 716
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	137 314	4 520 209	137 617	4 727 475
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 312	909 888	29 480	997 519
Particuliers	9	20 217	430 858	24 288	513 292
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 529	1 340 746	53 768	1 510 811
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	731 042	XXXX	776 331
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	185 843	6 591 997	191 385	7 014 617
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 448 665	XXXX	2 245 595
Fournitures et autres charges	14	XXXX	536 872	XXXX	755 432
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 985 537	XXXX	3 001 027
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	185 843	9 577 534	191 385	10 015 644
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	12
Recouvrements	19		66		24 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	66	XXXX	24 012
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	185 843	9 577 468	191 385	9 991 632
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				5 601
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	185 843	9 577 468	191 385	9 986 031

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	2 884	XXXX	3 185	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 320,90	XXXX	3 135,33

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Téléthérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 437	95 609	1 189	83 307
Personnel-temps régulier	2	89 160	2 895 420	89 892	3 141 004
Temps supplémentaire	3	2 043	94 937	3 065	139 159
Primes	4	XXXX	102 168	XXXX	35 863
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	92 640	3 188 134	94 146	3 399 333
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 704	630 760	19 984	706 343
Particuliers	9	14 560	298 695	15 151	319 432
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 264	929 455	35 135	1 025 775
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	502 638	XXXX	543 744
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	125 904	4 620 227	129 281	4 968 852
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 434 834	XXXX	2 220 631
Fournitures et autres charges	14	XXXX	154 039	XXXX	218 601
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 588 873	XXXX	2 439 232
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	125 904	7 209 100	129 281	7 408 084
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		66		24 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	66	XXXX	24 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	125 904	7 209 034	129 281	7 384 084
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				5 601
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	125 904	7 209 034	129 281	7 378 483

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Unité de traitement					
Pour l'établissement	25	125 579		141 727	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	125 579		141 727	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	57,41	XXXX	52,23
B - La mise en traitement	30	2 520	XXXX	2 742	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 860,73	XXXX	2 690,91

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Curiethérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 038	6 912	215 114
Temps supplémentaire	3	53	147	6 905
Primes	4	XXXX	XXXX	960
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 091	7 059	222 979
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 784	1 728	57 008
Particuliers	9	1 091	1 020	28 094
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 875	2 748	85 102
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	40 871
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 966	9 807	348 952
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	495 856
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	495 856
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 966	9 807	844 808
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 966	9 807	844 808
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 966	9 807	844 808

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Unité de traitement				
Pour l'établissement	25	3 540	4 541	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 540	4 541	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	186,04
B - La mise en traitement	30	364	443	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 907,02

	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: Support à la radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 786	94 410	2 191	121 054
Personnel-temps régulier	2	34 418	967 564	33 431	935 050
Temps supplémentaire	3	379	18 470	790	37 166
Primes	4	XXXX	9 697	XXXX	11 893
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 583	1 090 141	36 412	1 105 163
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 824	223 731	7 768	234 168
Particuliers	9	4 566	105 405	8 117	165 766
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 390	329 136	15 885	399 934
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	185 411	XXXX	191 716
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 973	1 604 688	52 297	1 696 813
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 831	XXXX	24 964
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 500	XXXX	40 975
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 331	XXXX	65 939
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 973	1 656 019	52 297	1 762 752
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	12
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	51 331	XXXX	12
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 973	1 656 019	52 297	1 762 740
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 973	1 656 019	52 297	1 762 740

		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	15 967		16 996	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 967		16 996	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	103,72	XXXX	103,72
B - La mise en traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	574,21	XXXX	553,45

	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: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	519	27 472	246	13 117
Personnel-temps régulier	2	30 570	1 190 256	33 120	1 352 582
Temps supplémentaire	3	11	668	66	2 918
Primes	4	XXXX	8 754	XXXX	13 414
Main-d'oeuvre indépendante	5			4	244
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 100	1 227 150	33 436	1 382 275
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 516	264 287	6 977	284 740
Particuliers	9	1 738	35 657	1 910	46 759
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 254	299 944	8 887	331 499
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	191 896	XXXX	213 305
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 354	1 718 990	42 323	1 927 079
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	289	XXXX	1 251
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 157	XXXX	50 932
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 446	XXXX	52 183
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 354	1 766 436	42 323	1 979 262
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	47 446	XXXX	52 183
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 354	1 766 436	42 323	1 979 262
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 354	1 766 436	42 323	1 979 262

		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: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	197	10 420	147	7 819
Personnel-temps régulier	2	6 022	254 332	5 966	257 808
Temps supplémentaire	3	6	385	55	2 457
Primes	4	XXXX	58	XXXX	32
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 225	265 195	6 168	268 116
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 246	53 564	1 208	52 627
Particuliers	9	370	5 765	81	3 625
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 616	59 329	1 289	56 252
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 460	XXXX	39 251
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 841	362 984	7 457	363 619
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	137	XXXX	1 031
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 469	XXXX	11 076
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 606	XXXX	12 107
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 841	380 590	7 457	375 726
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	17 606	XXXX	12 107
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 841	380 590	7 457	375 726
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 841	380 590	7 457	375 726

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	4 726	4 585		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 726	4 585		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,53	XXXX	81,95
B - Le jour-traitement	30	3 667	XXXX	3 612	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	103,79	XXXX	104,02

	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: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	322	17 052	99	5 298
Personnel-temps régulier	2	23 385	889 892	21 371	861 505
Temps supplémentaire	3	5	283	11	461
Primes	4	XXXX	8 696	XXXX	13 353
Main-d'oeuvre indépendante	5			4	244
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 712	915 923	21 485	880 861
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 903	194 825	4 628	184 993
Particuliers	9	1 368	29 892	1 729	39 964
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 271	224 717	6 357	224 957
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	145 786	XXXX	136 841
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 983	1 286 426	27 842	1 242 659
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	152	XXXX	220
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 046	XXXX	34 677
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 198	XXXX	34 897
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 983	1 315 624	27 842	1 277 556
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	29 198	XXXX	34 897
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 983	1 315 624	27 842	1 277 556
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 983	1 315 624	27 842	1 277 556

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	15 322	14 016		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 322	14 016		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,87	XXXX	91,15
B - Le jour-traitement	30	7 697	XXXX	6 709	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	170,93	XXXX	190,42

	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: Orthophonie pour enfants en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 163	46 032	5 783	233 269
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	29
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 163	46 032	5 783	233 298
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	367	15 898	1 141	47 120
Particuliers	9			100	3 170
TOTAL (L.08 + L.09)	10	367	15 898	1 241	50 290
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 650	XXXX	37 213
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 530	69 580	7 024	320 801
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	642	XXXX	5 179
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	642	XXXX	5 179
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 530	70 222	7 024	325 980
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	642	XXXX	5 179
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 530	70 222	7 024	325 980
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 530	70 222	7 024	325 980

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	90	XXXX	350	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	780,24	XXXX	931,37

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 304	69 039	1 581	93 317
Personnel-temps régulier	2	112 445	4 390 328	116 015	4 669 580
Temps supplémentaire	3	132	5 615	296	14 138
Primes	4	XXXX	41 805	XXXX	54 367
Main-d'oeuvre indépendante	5	301	23 859	282	18 448
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	114 182	4 530 646	118 174	4 849 850
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 862	951 547	24 242	998 091
Particuliers	9	10 740	331 824	10 064	332 340
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 602	1 283 371	34 306	1 330 431
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	724 278	XXXX	751 594
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	148 784	6 538 295	152 480	6 931 875
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	745	XXXX	3 313
Fournitures et autres charges	14	XXXX	136 768	XXXX	132 888
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	137 513	XXXX	136 201
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	148 784	6 675 808	152 480	7 068 076
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 658		4 766
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 658	XXXX	4 766
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	148 784	6 672 150	152 480	7 063 310
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 006	139 740		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	145 778	6 532 410	152 480	7 063 310

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	87 657		90 064	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	87 657		90 064	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,56	XXXX	78,48
B - Le jour-traitement	30	83 115	XXXX	85 109	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	78,59	XXXX	82,99

	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: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 053	55 588	1 019	54 412
Personnel-temps régulier	2	76 764	3 083 555	79 060	3 309 371
Temps supplémentaire	3	176	8 306	259	11 695
Primes	4	XXXX	22 273	XXXX	23 003
Main-d'oeuvre indépendante	5	16	1 229	8	494
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 009	3 170 951	80 346	3 398 975
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 301	717 751	16 739	719 866
Particuliers	9	12 308	354 847	8 202	308 000
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 609	1 072 598	24 941	1 027 866
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	532 533	XXXX	542 315
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	107 618	4 776 082	105 287	4 969 156
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 466	XXXX	155
Fournitures et autres charges	14	XXXX	131 132	XXXX	140 004
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	132 598	XXXX	140 159
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	107 618	4 908 680	105 287	5 109 315
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 968		8 343
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 968	XXXX	8 343
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	107 618	4 897 712	105 287	5 100 972
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	107 618	4 897 712	105 287	5 100 972

		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	54 379		55 796	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	54 379		55 796	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,27	XXXX	91,57
B - Le jour-traitement	30	41 753	XXXX	43 024	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	117,30	XXXX	118,56

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Animation/Loisirs

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	30	1 725	72	3 716
Personnel-temps régulier	2	12 600	369 935	11 776	344 868
Temps supplémentaire	3	29	1 003	8	337
Primes	4	XXXX	1 683	XXXX	1 712
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 659	374 346	11 856	350 633
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 036	90 350	2 895	86 212
Particuliers	9	3 170	74 238	4 247	109 269
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 206	164 588	7 142	195 481
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 457	XXXX	79 655
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 865	619 391	18 998	625 769
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 100	XXXX	2 637
Fournitures et autres charges	14	XXXX	127 587	XXXX	152 570
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	129 687	XXXX	155 207
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 865	749 078	18 998	780 976
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 283		4 395
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 283	XXXX	4 395
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 865	747 795	18 998	776 581
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 865	747 795	18 998	776 581

		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	81 886		73 424	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	81 886		73 424	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,15	XXXX	10,64
B - Le temps vécu loisirs					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,14	XXXX	0,16

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			
Personnel-temps régulier	2	26 873	32 798	924 215
Temps supplémentaire	3	373	483	17 393
Primes	4	XXXX	XXXX	19 153
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 246	33 281	960 761
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 501	8 597	230 520
Particuliers	9	6 794	4 079	71 695
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 295	12 676	302 215
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	190 848
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 541	45 957	1 453 824
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	26 415
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	26 415
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 541	45 957	1 480 239
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	40 541	45 957	1 480 239
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 541	45 957	1 480 239

	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	15 729	18 795	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 729	18 795	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	78,76
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 255	29 392	1 453	34 278
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	28	XXXX	4
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 255	29 420	1 453	34 282
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	310	6 875	291	7 354
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	310	6 875	291	7 354
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 697	XXXX	5 425
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 565	40 992	1 744	47 061
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	361	XXXX	573
Fournitures et autres charges	14	XXXX	476	XXXX	210
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	837	XXXX	783
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 565	41 829	1 744	47 844
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 565	41 829	1 744	47 844
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 565	41 829	1 744	47 844

		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	53		882	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	53		882	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	789,23	XXXX	54,24
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour s.m.-adul. 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 255	29 392	1 453	34 278
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	28	XXXX	4
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 255	29 420	1 453	34 282
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	310	6 875	291	7 354
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	310	6 875	291	7 354
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 697	XXXX	5 425
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 565	40 992	1 744	47 061
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	361	XXXX	573
Fournitures et autres charges	14	XXXX	476	XXXX	210
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	837	XXXX	783
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 565	41 829	1 744	47 844
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 565	41 829	1 744	47 844
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 565	41 829	1 744	47 844

		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	53		882	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	53		882	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	789,23	XXXX	54,24
B - L'usager	30	17	XXXX	132	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 460,53	XXXX	362,45

	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: Foyers de groupe

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11	505		
Personnel-temps régulier	2	10 971	291 235	11 145	296 694
Temps supplémentaire	3	1 647	59 431	1 498	55 944
Primes	4	XXXX	24 561	XXXX	25 352
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 629	375 732	12 643	377 990
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 784	73 792	3 274	85 683
Particuliers	9	615	11 923	2 556	56 648
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 399	85 715	5 830	142 331
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60 121	XXXX	66 115
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 028	521 568	18 473	586 436
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 396	XXXX	45 808
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 957	XXXX	33 078
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 353	XXXX	78 886
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 028	579 921	18 473	665 322
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	58 353	XXXX	78 886
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 028	579 921	18 473	665 322
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 028	579 921	18 473	665 322

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 866		2 755	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 866		2 755	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	202,35	XXXX	241,50
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	11	505		
Personnel-temps régulier	2	10 971	291 235	11 145	296 694
Temps supplémentaire	3	1 647	59 431	1 498	55 944
Primes	4	XXXX	24 561	XXXX	25 352
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 629	375 732	12 643	377 990
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 784	73 792	3 274	85 683
Particuliers	9	615	11 923	2 556	56 648
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 399	85 715	5 830	142 331
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60 121	XXXX	66 115
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 028	521 568	18 473	586 436
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 396	XXXX	45 808
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 957	XXXX	33 078
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 353	XXXX	78 886
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 028	579 921	18 473	665 322
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	58 353	XXXX	78 886
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 028	579 921	18 473	665 322
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 028	579 921	18 473	665 322

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 866		2 755	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 866		2 755	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	202,35	XXXX	241,50
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 949	113 030	2 113	124 868
Personnel-temps régulier	2	82 567	2 620 941	89 119	3 033 359
Temps supplémentaire	3	2 540	117 088	3 505	172 917
Primes	4	XXXX	97 481	XXXX	124 055
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	473		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87 064	2 949 013	94 737	3 455 199
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 185	611 732	20 010	689 900
Particuliers	9	10 211	301 636	9 736	259 779
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 396	913 368	29 746	949 679
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	480 573	XXXX	536 638
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	115 460	4 342 954	124 483	4 941 516
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 148	XXXX	20 166
Fournitures et autres charges	14	XXXX	548 383	XXXX	567 407
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	550 531	XXXX	587 573
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	115 460	4 893 485	124 483	5 529 089
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	90
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				90
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	115 460	4 893 485	124 483	5 528 999
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	115 460	4 893 485	124 483	5 528 999

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10 265	XXXX	10 364	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	476,72	XXXX	533,48

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 949	113 030	2 113	124 868
Personnel-temps régulier	2	70 172	2 092 639	75 129	2 422 564
Temps supplémentaire	3	1 854	84 560	3 004	148 033
Primes	4	XXXX	34 290	XXXX	41 531
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	473		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 983	2 324 992	80 246	2 736 996
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 429	490 096	17 183	566 919
Particuliers	9	5 960	148 704	7 915	196 574
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 389	638 800	25 098	763 493
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	380 619	XXXX	435 171
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95 372	3 344 411	105 344	3 935 660
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 148	XXXX	20 166
Fournitures et autres charges	14	XXXX	520 957	XXXX	538 088
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	523 105	XXXX	558 254
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	95 372	3 867 516	105 344	4 493 914
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	90
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				90
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	95 372	3 867 516	105 344	4 493 824
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	95 372	3 867 516	105 344	4 493 824

		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	66 667		68 286	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	66 667		68 286	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	58,01	XXXX	65,81
B - Le traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	185,20	XXXX	209,60

	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: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 968	513 752	13 667	599 308
Temps supplémentaire	3	228	10 952	23	1 243
Primes	4	XXXX	12 080	XXXX	13 583
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 196	536 784	13 690	614 134
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 695	119 562	2 688	118 303
Particuliers	9	4 251	152 932	1 462	54 900
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 946	272 494	4 150	173 203
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 401	XXXX	87 994
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 142	903 679	17 840	875 331
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	159	XXXX	299
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	159	XXXX	299
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 142	903 838	17 840	875 630
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	159	XXXX	299
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 142	903 838	17 840	875 630
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 142	903 838	17 840	875 630

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les nouveaux cas					
Pour l'établissement	25	946		1 152	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	946		1 152	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	955,43	XXXX	760,10
B - L'usager	30	3 032	XXXX	3 218	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	298,10	XXXX	272,10

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ligne téléphonique Info-Onco

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	423
Temps supplémentaire	3	300	276	13 637
Primes	4	XXXX	XXXX	37 630
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	300	284	51 690
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		1	50
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1	50
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	5 336
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	300	285	57 076
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	300	285	57 076
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	300	285	57 076
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	300	285	57 076

	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 - Les appels répondus	30	514	698	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	81,77

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Procédures d'aphérèse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	427	14 550	315	11 064
Temps supplémentaire	3	158	8 076	202	10 004
Primes	4	XXXX	22 734	XXXX	31 311
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	585	45 360	517	52 379
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	61	2 074	138	4 628
Particuliers	9			359	8 305
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61	2 074	497	12 933
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 553	XXXX	8 137
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	646	52 987	1 014	73 449
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 267	XXXX	29 020
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 267	XXXX	29 020
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	646	80 254	1 014	102 469
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	646	80 254	1 014	102 469
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	646	80 254	1 014	102 469

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure					
Pour l'établissement	25	108		68	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	108		68	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	743,09	XXXX	1 506,90
B - L'usager	30	19	XXXX	13	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 223,89	XXXX	7 882,23

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	712	XXXX	89
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	1 406 024	XXXX	1 515 826
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 406 736	XXXX	1 515 915
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 406 736		1 515 915
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 406 736		1 515 915
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 406 736		1 515 915

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 071	XXXX	1 321	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 313,48	XXXX	1 147,55

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	89
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	379 652	XXXX	361 816
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	379 652	XXXX	361 905
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		379 652		361 905
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		379 652		361 905
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		379 652		361 905

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	241	XXXX	264	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 575,32	XXXX	1 370,85

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	383 872	XXXX	395 323
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	383 872	XXXX	395 323
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		383 872		395 323
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		383 872		395 323
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		383 872		395 323

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	240	XXXX	300	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 599,47	XXXX	1 317,74

	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. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	712	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	642 500	XXXX	758 687
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	643 212	XXXX	758 687
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		643 212		758 687
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		643 212		758 687
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		643 212		758 687

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	590	XXXX	757	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 090,19	XXXX	1 002,23

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	761	43 015	546	31 917
Personnel-temps régulier	2	107 851	3 697 601	104 198	3 679 240
Temps supplémentaire	3	2 421	116 954	2 423	113 518
Primes	4	XXXX	82 393	XXXX	69 132
Main-d'oeuvre indépendante	5	9	568		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	111 042	3 940 531	107 167	3 893 807
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 205	810 459	20 036	733 642
Particuliers	9	14 847	410 713	16 526	447 314
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 052	1 221 172	36 562	1 180 956
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	620 281	XXXX	609 286
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	149 094	5 781 984	143 729	5 684 049
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 453	XXXX	15 222
Fournitures et autres charges	14	XXXX	482 975	XXXX	521 108
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	497 428	XXXX	536 330
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	149 094	6 279 412	143 729	6 220 379
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 000	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	149 094	6 277 412	143 729	6 220 379
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	149 094	6 277 412	143 729	6 220 379

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25	47 387		51 823	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	47 387		51 823	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	132,51	XXXX	120,03
B - L'usager	30	29 996	XXXX	39 448	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	209,27	XXXX	157,69

	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: Adaptat.et soutien à la personne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	410 037	XXXX	633 246
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	850
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	410 037	XXXX	634 096
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		410 037		634 096
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		410 037		634 096
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		410 037		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		0		634 096

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	410 037	XXXX	633 246
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	850
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	410 037	XXXX	634 096
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		410 037		634 096
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		410 037		634 096
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		410 037		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		0		634 096

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30		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: 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	21 489	871 382	25 503	1 017 368
Temps supplémentaire	3	22	860	18	870
Primes	4	XXXX	496	XXXX	562
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 511	872 738	25 521	1 018 800
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 953	160 889	5 213	210 291
Particuliers	9	428	16 718	1 765	48 429
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 381	177 607	6 978	258 720
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	127 139	XXXX	156 605
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 892	1 177 484	32 499	1 434 125
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 716	XXXX	1 227
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 286	XXXX	30 131
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 002	XXXX	31 358
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 892	1 199 486	32 499	1 465 483
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	22 002	XXXX	31 358
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 892	1 199 486	32 499	1 465 483
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 892	1 199 486	32 499	1 465 483

		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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 717	XXXX	3 889	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	322,70	XXXX	376,83

	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: 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	11 016	452 449	14 410	565 769
Temps supplémentaire	3	16	625	17	811
Primes	4	XXXX	360	XXXX	356
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 032	453 434	14 427	566 936
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 028	82 993	2 977	120 250
Particuliers	9	196	8 221	1 524	39 946
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 224	91 214	4 501	160 196
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 414	XXXX	90 193
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 256	610 062	18 928	817 325
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	69
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 042	XXXX	24 193
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 042	XXXX	24 262
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 256	625 104	18 928	841 587
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 042	XXXX	24 262
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 256	625 104	18 928	841 587
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 256	625 104	18 928	841 587

		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	869	XXXX	1 037	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	719,34	XXXX	811,56

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 473	418 933	11 093	451 599
Temps supplémentaire	3	6	235	1	59
Primes	4	XXXX	136	XXXX	206
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 479	419 304	11 094	451 864
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 925	77 896	2 236	90 041
Particuliers	9	232	8 497	241	8 483
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 157	86 393	2 477	98 524
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 725	XXXX	66 412
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 636	567 422	13 571	616 800
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 716	XXXX	1 158
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 244	XXXX	5 938
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 960	XXXX	7 096
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 636	574 382	13 571	623 896
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 960	XXXX	7 096
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 636	574 382	13 571	623 896
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 636	574 382	13 571	623 896

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 848	XXXX	2 852	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	201,68	XXXX	218,76

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intervention commun.-Serv. à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		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: 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	65 199	3 902 887	68 609	4 240 911
Personnel-temps régulier	2	152 291	4 559 597	166 708	5 096 005
Temps supplémentaire	3	1 324	61 339	3 370	227 718
Primes	4	XXXX	216 775	XXXX	246 415
Main-d'oeuvre indépendante	5	315	26 146		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	219 129	8 766 744	238 687	9 811 049
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 809	1 742 979	50 385	1 986 294
Particuliers	9	20 481	535 062	25 552	757 162
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65 290	2 278 041	75 937	2 743 456
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 309 152	XXXX	1 533 790
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	284 419	12 353 937	314 624	14 088 295
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 401 226	XXXX	1 975 039
Fournitures et autres charges	14	XXXX	878 027	XXXX	745 911
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 279 253	XXXX	2 720 950
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	284 419	15 633 190	314 624	16 809 245
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	16
Recouvrements	19		169 742		228 248
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	169 742	XXXX	228 264
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	284 419	15 463 448	314 624	16 580 981
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 080	262 546
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	284 419	15 463 448	311 544	16 318 435

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12 167	671 114	8 740	524 214
Personnel-temps régulier	2	44 824	1 028 940	45 115	1 068 457
Temps supplémentaire	3	642	22 394	1 075	52 317
Primes	4	XXXX	7 757	XXXX	15 785
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 633	1 730 205	54 930	1 660 773
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 745	362 889	13 156	378 371
Particuliers	9	6 855	140 963	13 048	296 654
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 600	503 852	26 204	675 025
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	285 476	XXXX	299 204
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 233	2 519 533	81 134	2 635 002
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	716	XXXX	4 238
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86 420	XXXX	166 349
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	87 136	XXXX	170 587
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 233	2 606 669	81 134	2 805 589
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	87 136	XXXX	170 587
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 233	2 606 669	81 134	2 805 589
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 233	2 606 669	81 134	2 805 589

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien aux autres progr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	39 626	2 424 763	48 137	2 986 520
Personnel-temps régulier	2	41 505	1 167 041	53 389	1 620 052
Temps supplémentaire	3	539	32 183	1 868	148 364
Primes	4	XXXX	74 492	XXXX	111 133
Main-d'oeuvre indépendante	5	315	26 146		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 985	3 724 625	103 394	4 866 069
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 489	797 825	21 179	985 848
Particuliers	9	8 880	239 005	6 799	292 662
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 369	1 036 830	27 978	1 278 510
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	549 370	XXXX	741 176
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	109 354	5 310 825	131 372	6 885 755
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	47 331	XXXX	50 758
Fournitures et autres charges	14	XXXX	177 203	XXXX	212 835
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	224 534	XXXX	263 593
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	109 354	5 535 359	131 372	7 149 348
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				32
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	224 534	XXXX	32
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	109 354	5 535 359	131 372	7 149 316
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 080	262 546
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	109 354	5 535 359	128 292	6 886 770

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest.Soutien aux prog.-CR(DP,TOX)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 608	285 794	4 292	278 244
Personnel-temps régulier	2	16 855	615 949	18 854	705 402
Temps supplémentaire	3	30	1 231		
Primes	4	XXXX	22 523	XXXX	29 513
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 493	925 497	23 146	1 013 159
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 681	155 425	4 532	186 539
Particuliers	9	549	16 674	2 476	57 935
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 230	172 099	7 008	244 474
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	129 579	XXXX	153 157
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 723	1 227 175	30 154	1 410 790
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 265	XXXX	10 324
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 628	XXXX	56 789
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	71 893	XXXX	67 113
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 723	1 299 068	30 154	1 477 903
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30 650		73 248
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	30 650	XXXX	73 248
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 723	1 268 418	30 154	1 404 655
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 723	1 268 418	30 154	1 404 655

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien d'une centrale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 623	206 190	3 253	191 384
Personnel-temps régulier	2	6 052	230 607	6 679	262 396
Temps supplémentaire	3	41	2 254	256	17 588
Primes	4	XXXX	8 128	XXXX	11 385
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 716	447 179	10 188	482 753
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 093	100 612	2 085	97 602
Particuliers	9	1 109	48 444	144	7 546
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 202	149 056	2 229	105 148
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 018	XXXX	66 866
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 918	665 253	12 417	654 767
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 510	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 096	XXXX	25 944
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 606	XXXX	25 944
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 918	678 859	12 417	680 711
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 606	XXXX	25 944
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 918	678 859	12 417	680 711
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 918	678 859	12 417	680 711

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 535	79 491	1 511	85 253
Personnel-temps régulier	2	1 607	46 716	1 500	43 905
Temps supplémentaire	3			3	199
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 142	126 207	3 014	129 357
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	587	24 283	632	26 724
Particuliers	9	9	361	69	2 483
TOTAL (L.08 + L.09)	10	596	24 644	701	29 207
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 953	XXXX	19 355
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 738	168 804	3 715	177 919
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 484	XXXX	5 210
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 484	XXXX	5 210
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 738	174 288	3 715	183 129
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 484	XXXX	5 210
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 738	174 288	3 715	183 129
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 738	174 288	3 715	183 129

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest./soutien aux programmes (h.t.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 640	235 535	2 676	175 296
Personnel-temps régulier	2	41 448	1 470 344	41 171	1 395 793
Temps supplémentaire	3	72	3 277	168	9 250
Primes	4	XXXX	103 875	XXXX	78 599
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 160	1 813 031	44 015	1 658 938
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 214	301 945	8 801	311 210
Particuliers	9	3 079	89 615	3 016	99 882
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 293	391 560	11 817	411 092
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	257 756	XXXX	254 032
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 453	2 462 347	55 832	2 324 062
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 341 404	XXXX	1 909 719
Fournitures et autres charges	14	XXXX	535 196	XXXX	278 784
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 876 600	XXXX	2 188 503
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 453	5 338 947	55 832	4 512 565
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	16
Recouvrements	19		139 092		154 968
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	139 092	XXXX	154 984
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 453	5 199 855	55 832	4 357 581
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 453	5 199 855	55 832	4 357 581

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			616	30 808
Personnel-temps régulier	2			970	35 736
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	374
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 586	66 918
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			425	18 415
Particuliers	9			21	985
TOTAL (L.08 + L.09)	10			446	19 400
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	11 841
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 032	98 159
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 111
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 111
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 032	103 270
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 032	103 270
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 032	103 270

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 056	111 165	2 125	75 556
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	979	XXXX	50
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 056	112 144	2 125	75 606
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	422	20 142	188	11 831
Particuliers	9	11	223	441	16 301
TOTAL (L.08 + L.09)	10	433	20 365	629	28 132
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 659	XXXX	13 049
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 489	148 168	2 754	116 787
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	898 622	XXXX	1 080 802
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 015	XXXX	13 257
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	941 637	XXXX	1 094 059
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 489	1 089 805	2 754	1 210 846
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 000		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 489	1 083 805	2 754	1 210 846
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 489	1 083 805	2 754	1 210 846

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 à l'autonomie des PA

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	5 872	202 525	4 984	172 304
Temps supplémentaire	3	1	33	10	331
Primes	4	XXXX	5 988	XXXX	4 526
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 873	208 546	4 994	177 161
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 035	34 920	1 005	34 546
Particuliers	9	7	132	977	36 921
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 042	35 052	1 982	71 467
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 786	XXXX	31 102
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 915	273 384	6 976	279 730
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	657	XXXX	400
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 958	XXXX	23 198
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 615	XXXX	23 598
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 915	329 999	6 976	303 328
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 915	329 999	6 976	303 328
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 915	329 999	6 976	303 328

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: ServGen. (act.cliniques et d'aide)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		3 755	99 613
Temps supplémentaire	3		68	2 452
Primes	4	XXXX	XXXX	297
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		3 823	102 362
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		566	15 057
Particuliers	9		183	3 683
TOTAL (L.08 + L.09)	10		749	18 740
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	16 676
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		4 572	137 778
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	11 556
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	11 556
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 572	149 334
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			68 371
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			68 371
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 572	80 963
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 572	80 963

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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: Progr.régionaux (non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 100	138 827	506	46 273
Personnel-temps régulier	2	22 784	840 733	18 364	636 894
Temps supplémentaire	3	71	3 244	40	2 847
Primes	4	XXXX	37 064	XXXX	12 950
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 955	1 019 868	18 910	698 964
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 377	159 328	3 811	133 603
Particuliers	9	647	13 642	795	21 474
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 024	172 970	4 606	155 077
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	139 379	XXXX	106 224
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 979	1 332 217	23 516	960 265
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 442 125	XXXX	727 815
Fournitures et autres charges	14	XXXX	100 807	XXXX	172 916
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 542 932	XXXX	900 731
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 979	2 875 149	23 516	1 860 996
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	16
Recouvrements	19		127 292		66 353
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	127 292	XXXX	66 369
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 979	2 747 857	23 516	1 794 627
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 979	2 747 857	23 516	1 794 627

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest.et soutien aux progr. - SP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 540	96 708	1 554	98 215
Personnel-temps régulier	2	9 736	315 921	10 973	375 690
Temps supplémentaire	3			50	3 620
Primes	4	XXXX	59 844	XXXX	60 402
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 276	472 473	12 577	537 927
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 380	87 555	2 806	97 758
Particuliers	9	2 414	75 618	599	20 518
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 794	163 173	3 405	118 276
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 932	XXXX	75 140
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 070	708 578	15 982	731 343
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	100 702
Fournitures et autres charges	14	XXXX	335 416	XXXX	52 746
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	335 416	XXXX	153 448
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 070	1 043 994	15 982	884 791
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 800		20 244
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 800		20 244
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 070	1 038 194	15 982	864 547
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 070	1 038 194	15 982	864 547

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie/physiothérapie à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 252	60 815
Personnel-temps régulier	2	113 621	4 293 852	129 327	4 939 880
Temps supplémentaire	3	2 227	108 189	2 628	134 562
Primes	4	XXXX	31 840	XXXX	36 401
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	115 848	4 433 881	133 207	5 171 658
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 957	932 400	27 297	1 060 680
Particuliers	9	16 919	471 682	17 839	517 050
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 876	1 404 082	45 136	1 577 730
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	709 955	XXXX	826 220
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	156 724	6 547 918	178 343	7 575 608
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	54 221	XXXX	99 856
Fournitures et autres charges	14	XXXX	605 472	XXXX	557 455
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	659 693	XXXX	657 311
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	156 724	7 207 611	178 343	8 232 919
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 265		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 265	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	156 724	7 204 346	178 343	8 232 919
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	156 724	7 204 346	178 343	8 232 919

		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
B - L'usager	30	10 369	XXXX	10 167	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	694,80	XXXX	809,77

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie 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	47 842	2 101 522	52 270	2 345 225
Temps supplémentaire	3	594	27 695	650	31 415
Primes	4	XXXX	14 184	XXXX	13 119
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 436	2 143 401	52 920	2 389 759
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 310	460 847	11 329	515 076
Particuliers	9	5 397	194 625	8 883	268 397
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 707	655 472	20 212	783 473
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	329 832	XXXX	376 360
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 143	3 128 705	73 132	3 549 592
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	46 858	XXXX	11 694
Fournitures et autres charges	14	XXXX	148 347	XXXX	119 300
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	195 205	XXXX	130 994
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 143	3 323 910	73 132	3 680 586
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		200		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	200	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 143	3 323 710	73 132	3 680 586
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 143	3 323 710	73 132	3 680 586

		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 - L'usager	30	2 692	XXXX	2 579	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 234,66	XXXX	1 427,14

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	54 793	1 969 109	66 130	2 361 096
Temps supplémentaire	3	1 622	80 269	1 943	102 075
Primes	4	XXXX	15 795	XXXX	21 284
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 415	2 065 173	68 073	2 484 455
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 635	430 094	13 884	494 629
Particuliers	9	11 350	273 754	7 054	213 670
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 985	703 848	20 938	708 299
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	340 282	XXXX	394 221
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 400	3 109 303	89 011	3 586 975
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 978	XXXX	3 335
Fournitures et autres charges	14	XXXX	105 047	XXXX	137 499
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107 025	XXXX	140 834
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 400	3 216 328	89 011	3 727 809
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	107 025	XXXX	140 834
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 400	3 216 328	89 011	3 727 809
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 400	3 216 328	89 011	3 727 809

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 748	XXXX	3 784	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	858,15	XXXX	985,15

	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: Prêt d'équipement aux usagers SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 252	60 815
Personnel-temps régulier	2	10 986	223 221	10 927	233 559
Temps supplémentaire	3	11	225	35	1 072
Primes	4	XXXX	1 861	XXXX	1 998
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 997	225 307	12 214	297 444
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 012	41 459	2 084	50 975
Particuliers	9	172	3 303	1 902	34 983
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 184	44 762	3 986	85 958
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 841	XXXX	55 639
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 181	309 910	16 200	439 041
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 385	XXXX	84 827
Fournitures et autres charges	14	XXXX	352 078	XXXX	300 656
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	357 463	XXXX	385 483
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 181	667 373	16 200	824 524
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 065		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 065	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 181	664 308	16 200	824 524
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 181	664 308	16 200	824 524

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	3 929	XXXX	3 804	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	169,08	XXXX	216,75

	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: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	478	24 505	725	39 388
Personnel-temps régulier	2	30 504	884 442	31 346	942 640
Temps supplémentaire	3	71	2 288	61	2 642
Primes	4	XXXX	27 406	XXXX	26 634
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 053	938 641	32 132	1 011 304
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 083	156 253	4 445	139 034
Particuliers	9	1 691	38 069	2 756	59 273
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 774	194 322	7 201	198 307
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	152 047	XXXX	159 218
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 827	1 285 010	39 333	1 368 829
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 389	XXXX	12 017
Fournitures et autres charges	14	XXXX	211 412	XXXX	438 194
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	224 801	XXXX	450 211
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 827	1 509 811	39 333	1 819 040
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		352 377		281 480
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	352 377	XXXX	281 480
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 827	1 157 434	39 333	1 537 560
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 827	1 157 434	39 333	1 537 560

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	120 629	XXXX	308 634
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	120 629	XXXX	308 634
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		120 629		308 634
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		120 629		308 634
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		120 629		308 634

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'étudiant	30	7	XXXX	56	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	17 232,71	XXXX	5 511,32

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	10 505	332 258	11 326	364 370
Temps supplémentaire	3	13	470	23	1 046
Primes	4	XXXX	14 451	XXXX	14 136
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 518	347 179	11 349	379 552
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 222	39 070	496	20 118
Particuliers	9	8	270	245	2 074
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 230	39 340	741	22 192
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 902	XXXX	51 647
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 748	437 421	12 090	453 391
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 233	XXXX	2 029
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 233	XXXX	2 029
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 748	439 654	12 090	455 420
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 233	XXXX	2 029
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 748	439 654	12 090	455 420
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 748	439 654	12 090	455 420

		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	16 828		16 945	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 828		16 945	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,13	XXXX	26,88
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	478	24 505	725	39 388
Personnel-temps régulier	2	19 999	552 184	20 020	578 270
Temps supplémentaire	3	58	1 818	38	1 596
Primes	4	XXXX	12 955	XXXX	12 498
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 535	591 462	20 783	631 752
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 861	117 183	3 949	118 916
Particuliers	9	1 683	37 799	2 511	57 199
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 544	154 982	6 460	176 115
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	101 145	XXXX	107 571
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 079	847 589	27 243	915 438
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 389	XXXX	12 017
Fournitures et autres charges	14	XXXX	88 550	XXXX	127 531
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	101 939	XXXX	139 548
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 079	949 528	27 243	1 054 986
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		352 377		281 480
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	352 377	XXXX	281 480
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 079	597 151	27 243	773 506
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 079	597 151	27 243	773 506

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	98 061	5 845 104	99 650	6 428 103
Personnel-temps régulier	2	594 596	16 577 113	624 255	17 781 256
Temps supplémentaire	3	10 711	376 115	13 516	599 924
Primes	4	XXXX	323 538	XXXX	318 599
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 188	273 629	1 185	98 053
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	706 556	23 395 499	738 606	25 225 935
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	144 028	4 713 571	151 019	5 023 462
Particuliers	9	79 945	1 729 885	90 144	1 965 902
TOTAL (L.08 + L.09)	10	223 973	6 443 456	241 163	6 989 364
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 736 342	XXXX	4 106 898
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	930 529	33 575 297	979 769	36 322 197
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 459 476	XXXX	1 638 635
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 133 814	XXXX	5 580 597
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 593 290	XXXX	7 219 232
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	930 529	40 168 587	979 769	43 541 429
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 658 393		3 678 912
Transferts de frais généraux	20	XXXX	294 983	XXXX	251 697
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 953 376	XXXX	3 930 609
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	930 529	36 215 211	979 769	39 610 820
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 891	286 841
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	930 529	36 215 211	974 878	39 323 979

		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	25 573	1 718 892	26 094	1 837 150
Personnel-temps régulier	2	92 053	3 148 962	98 331	3 427 209
Temps supplémentaire	3	184	8 099	967	74 089
Primes	4	XXXX	100 357	XXXX	135 300
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 358	166 100	1 029	64 990
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	120 168	5 142 410	126 421	5 538 738
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 055	971 844	25 576	1 072 806
Particuliers	9	8 457	245 491	9 266	284 617
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 512	1 217 335	34 842	1 357 423
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	716 604	XXXX	805 286
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	151 680	7 076 349	161 263	7 701 447
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	337 139	XXXX	269 895
Fournitures et autres charges	14	XXXX	993 904	XXXX	1 339 722
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 331 043	XXXX	1 609 617
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	151 680	8 407 392	161 263	9 311 064
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		88 539		8 935
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	88 539	XXXX	8 935
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	151 680	8 318 853	161 263	9 302 129
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	151 680	8 318 853	161 263	9 302 129

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	19 748	1 106 723	20 734	1 229 678
Personnel-temps régulier	2	190 758	5 115 152	182 644	5 006 717
Temps supplémentaire	3	1 562	63 176	2 490	98 509
Primes	4	XXXX	28 406	XXXX	25 539
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	212 068	6 313 457	205 868	6 360 443
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 333	1 301 319	42 877	1 311 001
Particuliers	9	23 360	460 943	28 194	557 022
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66 693	1 762 262	71 071	1 868 023
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 054 522	XXXX	1 090 975
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	278 761	9 130 241	276 939	9 319 441
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 166 657	XXXX	728 855
Fournitures et autres charges	14	XXXX	372 834	XXXX	484 363
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 539 491	XXXX	1 213 218
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	278 761	10 669 732	276 939	10 532 659
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 485 396		3 486 760
Transferts de frais généraux	20	XXXX	171 876	XXXX	121 755
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 657 272	XXXX	3 608 515
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	278 761	7 012 460	276 939	6 924 144
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	278 761	7 012 460	276 939	6 924 144

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	26 265	1 462 650	23 863	1 430 285
Personnel-temps régulier	2	190 545	5 393 232	212 270	6 028 791
Temps supplémentaire	3	6 642	230 239	6 903	281 337
Primes	4	XXXX	80 980	XXXX	69 285
Main-d'oeuvre indépendante	5	401	16 605		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	223 853	7 183 706	243 036	7 809 698
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	46 756	1 480 423	48 080	1 515 941
Particuliers	9	32 245	677 662	32 159	715 268
TOTAL (L.08 + L.09)	10	79 001	2 158 085	80 239	2 231 209
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 190 413	XXXX	1 310 334
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	302 854	10 532 204	323 275	11 351 241
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	759 145	XXXX	393 615
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 170 955	XXXX	3 013 193
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 930 100	XXXX	3 406 808
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	302 854	13 462 304	323 275	14 758 049
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		84 297		172 877
Transferts de frais généraux	20	XXXX	78 182	XXXX	81 745
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	162 479	XXXX	254 622
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	302 854	13 299 825	323 275	14 503 427
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 891	286 841
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	302 854	13 299 825	318 384	14 216 586

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	16 409	1 071 014	18 238	1 340 962
Personnel-temps régulier	2	33 784	934 464	38 739	1 146 982
Temps supplémentaire	3	184	6 837	1 030	62 887
Primes	4	XXXX	71 772	XXXX	39 567
Main-d'oeuvre indépendante	5	429	90 924	156	33 063
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 806	2 175 011	58 163	2 623 461
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 375	432 878	11 492	510 278
Particuliers	9	5 688	161 985	6 046	147 969
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 063	594 863	17 538	658 247
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	316 261	XXXX	383 724
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 869	3 086 135	75 701	3 665 432
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 940	XXXX	22 511
Fournitures et autres charges	14	XXXX	431 938	XXXX	559 615
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	444 878	XXXX	582 126
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 869	3 531 013	75 701	4 247 558
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				10 340
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	444 878	XXXX	10 340
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 869	3 531 013	75 701	4 237 218
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 869	3 531 013	75 701	4 237 218

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 066	485 825	10 721	590 028
Personnel-temps régulier	2	87 456	1 985 303	92 271	2 171 557
Temps supplémentaire	3	2 139	67 764	2 126	83 102
Primes	4	XXXX	42 023	XXXX	48 908
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	99 661	2 580 915	105 118	2 893 595
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 509	527 107	22 994	613 436
Particuliers	9	10 195	183 804	14 479	261 026
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 704	710 911	37 473	874 462
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	458 542	XXXX	516 579
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	130 365	3 750 368	142 591	4 284 636
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	183 595	XXXX	223 759
Fournitures et autres charges	14	XXXX	164 183	XXXX	183 704
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	347 778	XXXX	407 463
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	130 365	4 098 146	142 591	4 692 099
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		161		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	44 925	XXXX	48 197
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	45 086	XXXX	48 197
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	130 365	4 053 060	142 591	4 643 902
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	130 365	4 053 060	142 591	4 643 902

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	7 458	482 789	7 486	510 182
Personnel-temps régulier	2	8 681	269 303	8 911	276 919
Temps supplémentaire	3	98	3 527	517	30 609
Primes	4	XXXX	8 708	XXXX	9 096
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 237	764 327	16 914	826 806
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 096	147 983	3 346	163 815
Particuliers	9	151	5 969	264	11 472
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 247	153 952	3 610	175 287
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	100 252	XXXX	115 340
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 484	1 018 531	20 524	1 117 433
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 803	XXXX	74 973
Fournitures et autres charges	14	XXXX	187 519	XXXX	434 914
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	205 322	XXXX	509 887
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 484	1 223 853	20 524	1 627 320
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	205 322	XXXX	509 887
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 484	1 223 853	20 524	1 627 320
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 484	1 223 853	20 524	1 627 320

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	19 249	1 132 023	21 509	1 344 687
Personnel-temps régulier	2	267 075	8 626 657	277 591	9 187 122
Temps supplémentaire	3	7 420	338 278	10 627	485 738
Primes	4	XXXX	618 059	XXXX	671 300
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 657	440 898	12 137	580 159
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	302 401	11 155 915	321 864	12 269 006
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	55 477	1 920 003	57 162	2 042 412
Particuliers	9	12 087	318 410	16 804	475 730
TOTAL (L.08 + L.09)	10	67 564	2 238 413	73 966	2 518 142
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 611 437	XXXX	1 793 407
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	369 965	15 005 765	395 830	16 580 555
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 472 718	XXXX	7 537 283
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 888 464	XXXX	3 554 189
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 361 182	XXXX	11 091 472
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	369 965	25 366 947	395 830	27 672 027
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	165 669
Recouvrements	19		64 839		847 827
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	64 839	XXXX	1 013 496
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	369 965	25 302 108	395 830	26 658 531
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 238	120 944
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	369 965	25 302 108	394 592	26 537 587

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique (act.etabliss.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique (activités régionales)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	19 249	1 132 023	21 509	1 344 687
Personnel-temps régulier	2	267 075	8 626 657	277 591	9 187 122
Temps supplémentaire	3	7 420	338 278	10 627	485 738
Primes	4	XXXX	618 059	XXXX	671 300
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 657	440 898	12 137	580 159
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	302 401	11 155 915	321 864	12 269 006
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	55 477	1 920 003	57 162	2 042 412
Particuliers	9	12 087	318 410	16 804	475 730
TOTAL (L.08 + L.09)	10	67 564	2 238 413	73 966	2 518 142
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 611 437	XXXX	1 793 407
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	369 965	15 005 765	395 830	16 580 555
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 472 718	XXXX	7 537 283
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 888 464	XXXX	3 554 189
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 361 182	XXXX	11 091 472
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	369 965	25 366 947	395 830	27 672 027
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	165 669
Recouvrements	19		64 839		847 827
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	64 839	XXXX	1 013 496
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	369 965	25 302 108	395 830	26 658 531
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 238	120 944
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	369 965	25 302 108	394 592	26 537 587

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 943	95 654	3 403	102 973
Temps supplémentaire	3			26	894
Primes	4	XXXX	458	XXXX	12
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 943	96 112	3 429	103 879
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	633	19 944	649	20 576
Particuliers	9	119	2 767	105	2 960
TOTAL (L.08 + L.09)	10	752	22 711	754	23 536
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 400	XXXX	17 904
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 695	133 223	4 183	145 319
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 084 471	XXXX	1 033 069
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 084 471	XXXX	1 033 069
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 695	1 217 694	4 183	1 178 388
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 653		8 266
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 653		8 266
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 695	1 208 041	4 183	1 170 122
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 695	1 208 041	4 183	1 170 122

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 514	XXXX	1 427	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	797,91	XXXX	819,99

	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: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 943	95 654	3 403	102 973
Temps supplémentaire	3			26	894
Primes	4	XXXX	458	XXXX	12
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 943	96 112	3 429	103 879
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	633	19 944	649	20 576
Particuliers	9	119	2 767	105	2 960
TOTAL (L.08 + L.09)	10	752	22 711	754	23 536
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 400	XXXX	17 904
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 695	133 223	4 183	145 319
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	310 528	XXXX	251 777
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	310 528	XXXX	251 777
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 695	443 751	4 183	397 096
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	310 528	XXXX	251 777
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 695	443 751	4 183	397 096
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 695	443 751	4 183	397 096

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	799	XXXX	745	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	555,38	XXXX	533,01

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplac. des pers. déf.intellec.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 933	XXXX	15 345
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 933	XXXX	15 345
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		12 933		15 345
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		12 933		15 345
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		12 933		15 345

		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	43	XXXX	39	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	300,77	XXXX	393,46

	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: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	761 010	XXXX	765 947
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	761 010	XXXX	765 947
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		761 010		765 947
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 653		8 266
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 653		8 266
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		751 357		757 681
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		751 357		757 681

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	672	XXXX	643	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 118,09	XXXX	1 178,35

	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: 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	143	5 581	9	378
Personnel-temps régulier	2	12 718	377 687	14 496	441 432
Temps supplémentaire	3	4 603	199 265	4 149	189 893
Primes	4	XXXX	37 241	XXXX	31 404
Main-d'oeuvre indépendante	5	908	57 289	343	20 001
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 372	677 063	18 997	683 108
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 779	90 445	4 775	146 234
Particuliers	9	1 429	33 101	1 277	38 144
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 208	123 546	6 052	184 378
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	91 861	XXXX	104 283
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 580	892 470	25 049	971 769
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 304	XXXX	36 863
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 957 270	XXXX	4 927 031
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 961 574	XXXX	4 963 894
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 580	5 854 044	25 049	5 935 663
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 961 574	XXXX	4 963 894
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 580	5 854 044	25 049	5 935 663
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 580	5 854 044	25 049	5 935 663

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	47 651	40 385		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	47 651	40 385		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	122,85	XXXX	146,98
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	143	5 581	9	378
Personnel-temps régulier	2	12 718	377 687	14 496	441 432
Temps supplémentaire	3	4 603	199 265	4 149	189 893
Primes	4	XXXX	37 241	XXXX	31 404
Main-d'oeuvre indépendante	5	908	57 289	343	20 001
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 372	677 063	18 997	683 108
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 779	90 445	4 775	146 234
Particuliers	9	1 429	33 101	1 277	38 144
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 208	123 546	6 052	184 378
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	91 861	XXXX	104 283
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 580	892 470	25 049	971 769
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 304	XXXX	36 863
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 105 427	XXXX	2 102 735
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 109 731	XXXX	2 139 598
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 580	3 002 201	25 049	3 111 367
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 109 731	XXXX	2 139 598
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 580	3 002 201	25 049	3 111 367
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 580	3 002 201	25 049	3 111 367

	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	27 753	19 562		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 753	19 562		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	108,18	XXXX	159,05
	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: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	2 851 843	XXXX	2 824 296
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 851 843	XXXX	2 824 296
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 851 843		2 824 296
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 851 843		2 824 296
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 851 843		2 824 296

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	19 898		20 823	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 898		20 823	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	143,32	XXXX	135,63
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	5 120	271 509	4 343	207 604
Personnel-temps régulier	2	386 204	8 497 594	412 563	9 408 035
Temps supplémentaire	3	12 055	380 769	13 976	437 610
Primes	4	XXXX	210 852	XXXX	221 150
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 295	148 531	1 399	47 055
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	408 674	9 509 255	432 281	10 321 454
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	82 936	1 863 335	87 756	2 008 623
Particuliers	9	58 056	1 012 443	66 974	1 227 275
TOTAL (L.08 + L.09)	10	140 992	2 875 778	154 730	3 235 898
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 696 508	XXXX	1 867 035
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	549 666	14 081 541	587 011	15 424 387
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 308 462	XXXX	1 802 298
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 322 092	XXXX	2 712 685
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 630 554	XXXX	4 514 983
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	549 666	17 712 095	587 011	19 939 370
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	11 947	XXXX	8 547
Recouvrements	19		90 421		103 996
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	102 368	XXXX	112 543
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	549 666	17 609 727	587 011	19 826 827
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	549 666	17 609 727	587 011	19 826 827

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 965	160 577	1 155	63 671
Personnel-temps régulier	2	187 584	4 270 389	191 665	4 524 599
Temps supplémentaire	3	5 507	178 696	7 246	227 120
Primes	4	XXXX	128 192	XXXX	134 745
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 010	139 368	1 399	47 055
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	201 066	4 877 222	201 465	4 997 190
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 168	909 135	40 533	954 731
Particuliers	9	31 600	587 308	32 630	629 175
TOTAL (L.08 + L.09)	10	70 768	1 496 443	73 163	1 583 906
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	847 306	XXXX	885 690
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	271 834	7 220 971	274 628	7 466 786
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	113 831	XXXX	95 536
Fournitures et autres charges	14	XXXX	323 876	XXXX	224 170
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	437 707	XXXX	319 706
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	271 834	7 658 678	274 628	7 786 492
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		88 669		101 077
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	88 669	XXXX	101 077
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	271 834	7 570 009	274 628	7 685 415
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	271 834	7 570 009	274 628	7 685 415

		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	2 051 212		2 009 018	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 051 212		2 009 018	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,73	XXXX	3,88
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 455	75 757	1 497	74 192
Personnel-temps régulier	2	145 347	3 081 160	166 142	3 634 300
Temps supplémentaire	3	4 435	134 101	5 213	162 830
Primes	4	XXXX	63 072	XXXX	66 601
Main-d'oeuvre indépendante	5	285	9 163		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	151 522	3 363 253	172 852	3 937 923
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 188	695 194	36 258	799 400
Particuliers	9	19 005	301 000	25 290	429 895
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 193	996 194	61 548	1 229 295
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	613 065	XXXX	727 105
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	202 715	4 972 512	234 400	5 894 323
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	467 312	XXXX	512 391
Fournitures et autres charges	14	XXXX	205 998	XXXX	290 123
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	673 310	XXXX	802 514
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	202 715	5 645 822	234 400	6 696 837
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	673 310	XXXX	802 514
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	202 715	5 645 822	234 400	6 696 837
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	202 715	5 645 822	234 400	6 696 837

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	700	35 175	1 691	69 741
Personnel-temps régulier	2	43 182	915 399	45 815	1 040 895
Temps supplémentaire	3	1 636	51 632	1 181	36 191
Primes	4	XXXX	16 028	XXXX	15 459
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 518	1 018 234	48 687	1 162 286
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 196	203 468	9 021	209 070
Particuliers	9	6 273	101 253	5 866	107 821
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 469	304 721	14 887	316 891
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	190 163	XXXX	209 704
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 987	1 513 118	63 574	1 688 881
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	684 735	XXXX	1 194 371
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 788 332	XXXX	2 198 158
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 473 067	XXXX	3 392 529
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 987	3 986 185	63 574	5 081 410
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	11 947	XXXX	8 547
Recouvrements	19		1 752		2 919
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 699	XXXX	11 466
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 987	3 972 486	63 574	5 069 944
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 987	3 972 486	63 574	5 069 944

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 091	8 941	208 241
Temps supplémentaire	3	477	336	11 469
Primes	4	XXXX	XXXX	4 345
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 568	9 277	224 055
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 384	1 944	45 422
Particuliers	9	1 178	3 188	60 384
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 562	5 132	105 806
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	44 536
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 130	14 409	374 397
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	234
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	234
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 130	14 409	374 631
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	234
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 130	14 409	374 631
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 130	14 409	374 631

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les minutes de dictée				
Pour l'établissement	25	70 772	69 939	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	70 772	69 939	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	5,36
	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: Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 859	520 806	12 648	640 916
Personnel-temps régulier	2	381 859	8 616 788	388 446	9 076 423
Temps supplémentaire	3	6 534	194 809	4 909	161 168
Primes	4	XXXX	199 078	XXXX	205 217
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	399 252	9 531 481	406 003	10 083 724
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	84 023	2 004 161	86 851	2 082 506
Particuliers	9	54 171	1 007 872	57 438	1 060 354
TOTAL (L.08 + L.09)	10	138 194	3 012 033	144 289	3 142 860
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 803 687	XXXX	1 882 697
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	537 446	14 347 201	550 292	15 109 281
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	87 918	XXXX	105 289
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 394 516	XXXX	6 358 509
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 482 434	XXXX	6 463 798
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	537 446	20 829 635	550 292	21 573 079
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 248 964	XXXX	2 214 617
Recouvrements	19		2 024		991
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 250 988	XXXX	2 215 608
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	537 446	18 578 647	550 292	19 357 471
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 131	194 134		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	532 315	18 384 513	550 292	19 357 471

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	300	15 867	199	10 599
Personnel-temps régulier	2	38 188	1 442 548	36 580	1 395 796
Temps supplémentaire	3	177	6 995	122	5 288
Primes	4	XXXX	30 609	XXXX	30 038
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 665	1 496 019	36 901	1 441 721
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 487	331 824	7 831	297 883
Particuliers	9	4 625	133 273	4 447	120 800
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 112	465 097	12 278	418 683
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	242 224	XXXX	229 762
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 777	2 203 340	49 179	2 090 166
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 251	XXXX	10 261
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 615	XXXX	36 121
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 866	XXXX	46 382
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 777	2 230 206	49 179	2 136 548
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	45
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				45
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 777	2 230 206	49 179	2 136 503
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 131	194 134		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 646	2 036 072	49 179	2 136 503

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 288	XXXX	6 381	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	323,80	XXXX	334,82

	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: 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	10 559	504 939	12 449	630 317
Personnel-temps régulier	2	343 671	7 174 240	351 866	7 680 627
Temps supplémentaire	3	6 357	187 814	4 787	155 880
Primes	4	XXXX	168 469	XXXX	175 179
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	360 587	8 035 462	369 102	8 642 003
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	75 536	1 672 337	79 020	1 784 623
Particuliers	9	49 546	874 599	52 991	939 554
TOTAL (L.08 + L.09)	10	125 082	2 546 936	132 011	2 724 177
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 561 463	XXXX	1 652 935
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	485 669	12 143 861	501 113	13 019 115
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	84 667	XXXX	95 028
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 370 901	XXXX	6 322 388
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 455 568	XXXX	6 417 416
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	485 669	18 599 429	501 113	19 436 531
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 248 964	XXXX	2 214 572
Recouvrements	19		2 024		991
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 250 988	XXXX	2 215 563
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	485 669	16 348 441	501 113	17 220 968
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	485 669	16 348 441	501 113	17 220 968

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	2 412 366		2 455 771	
Pour ventes de services	26	428 875		418 909	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 841 241		2 874 680	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,55	XXXX	6,76
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 200	52 400	626	30 595
Personnel-temps régulier	2	52 049	1 019 474	52 501	1 067 320
Temps supplémentaire	3	1 531	46 462	1 325	42 289
Primes	4	XXXX	44 360	XXXX	45 680
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 780	1 162 696	54 452	1 185 884
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 714	238 285	10 699	218 792
Particuliers	9	7 417	123 416	6 979	115 063
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 131	361 701	17 678	333 855
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	220 627	XXXX	218 749
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 911	1 745 024	72 130	1 738 488
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 007 466	XXXX	3 230 622
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 412 305	XXXX	2 507 642
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 419 771	XXXX	5 738 264
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 911	7 164 795	72 130	7 476 752
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	18 501	XXXX	15 623
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 501		15 623
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 911	7 146 294	72 130	7 461 129
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 911	7 146 294	72 130	7 461 129

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	585	25 486	298	14 579
Personnel-temps régulier	2	25 277	495 314	31 736	641 359
Temps supplémentaire	3	786	23 179	509	15 666
Primes	4	XXXX	22 344	XXXX	24 195
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 648	566 323	32 543	695 799
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 670	115 925	5 781	117 890
Particuliers	9	3 865	69 356	3 827	65 388
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 535	185 281	9 608	183 278
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 405	XXXX	122 951
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 183	857 009	42 151	1 002 028
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 283 990	XXXX	2 432 787
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 471	XXXX	30 145
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 329 461	XXXX	2 462 932
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 183	3 186 470	42 151	3 464 960
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	18 501	XXXX	15 623
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 501	XXXX	15 623
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 183	3 167 969	42 151	3 449 337
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 183	3 167 969	42 151	3 449 337

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	4 116 466		4 254 262	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 116 466		4 254 262	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,77	XXXX	0,81
B - Le kilogramme de linge propre					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,87	XXXX	0,92

	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: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	30	1 428	30	1 437
Personnel-temps régulier	2	4 487	96 165	4 301	94 472
Temps supplémentaire	3	508	16 440	554	18 287
Primes	4	XXXX	8 912	XXXX	8 960
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 025	122 945	4 885	123 156
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 121	22 442	1 005	20 461
Particuliers	9	608	9 395	836	14 426
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 729	31 837	1 841	34 887
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 989	XXXX	25 275
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 754	179 771	6 726	183 318
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	265 299	XXXX	283 784
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 676	XXXX	31 808
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	287 975	XXXX	315 592
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 754	467 746	6 726	498 910
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	287 975	XXXX	315 592
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 754	467 746	6 726	498 910
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 754	467 746	6 726	498 910

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	314 282	XXXX	323 129	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,49	XXXX	1,54

	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: 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	585	25 486	298	14 579
Personnel-temps régulier	2	22 285	427 995	16 464	331 489
Temps supplémentaire	3	237	6 843	262	8 336
Primes	4	XXXX	13 104	XXXX	12 525
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 107	473 428	17 024	366 929
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 923	99 918	3 913	80 441
Particuliers	9	2 944	44 665	2 316	35 249
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 867	144 583	6 229	115 690
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 233	XXXX	70 523
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 974	708 244	23 253	553 142
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	458 177	XXXX	514 051
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 344 158	XXXX	2 445 689
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 802 335	XXXX	2 959 740
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 974	3 510 579	23 253	3 512 882
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 802 335	XXXX	2 959 740
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 974	3 510 579	23 253	3 512 882
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 974	3 510 579	23 253	3 512 882

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	918 321	XXXX	914 711	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,82	XXXX	3,84

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 268	403 163	10 700	446 050
Personnel-temps régulier	2	387 603	7 349 317	382 699	7 655 658
Temps supplémentaire	3	5 779	164 142	6 523	199 631
Primes	4	XXXX	405 340	XXXX	434 301
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	404 650	8 321 962	399 922	8 735 640
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	85 497	1 690 005	79 961	1 655 098
Particuliers	9	59 309	957 951	54 404	930 505
TOTAL (L.08 + L.09)	10	144 806	2 647 956	134 365	2 585 603
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 587 731	XXXX	1 625 429
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	549 456	12 557 649	534 287	12 946 672
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 225 496	XXXX	1 276 289
Fournitures et autres charges	14	XXXX	833 144	XXXX	781 390
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 058 640	XXXX	2 057 679
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	549 456	14 616 289	534 287	15 004 351
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		106		5 663
Transferts de frais généraux	20	XXXX	16 716	XXXX	16 709
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	16 822	XXXX	22 372
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	549 456	14 599 467	534 287	14 981 979
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	549 456	14 599 467	534 287	14 981 979

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	5 251	186 158	5 178	237 619
Personnel-temps régulier	2	262 886	4 987 283	256 453	5 129 936
Temps supplémentaire	3	3 788	107 515	4 664	141 315
Primes	4	XXXX	257 310	XXXX	270 229
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	271 925	5 538 266	266 295	5 779 099
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	57 676	1 127 061	53 982	1 107 319
Particuliers	9	38 832	629 947	37 371	637 487
TOTAL (L.08 + L.09)	10	96 508	1 757 008	91 353	1 744 806
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 132 025	XXXX	1 092 451
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	368 433	8 427 299	357 648	8 616 356
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 187 197	XXXX	1 233 705
Fournitures et autres charges	14	XXXX	725 726	XXXX	678 300
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 912 923	XXXX	1 912 005
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	368 433	10 340 222	357 648	10 528 361
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		36		5 663
Transferts de frais généraux	20	XXXX	16 716	XXXX	16 709
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	16 752	XXXX	22 372
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	368 433	10 323 470	357 648	10 505 989
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	368 433	10 323 470	357 648	10 505 989

		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	190 429		191 338	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	190 429		191 338	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	54,30	XXXX	55,02
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 779	63 690	1 609	60 517
Personnel-temps régulier	2	53 608	1 014 912	54 484	1 089 460
Temps supplémentaire	3	885	25 227	796	24 562
Primes	4	XXXX	67 773	XXXX	73 652
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 272	1 171 602	56 889	1 248 191
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 837	236 141	10 390	215 532
Particuliers	9	8 969	143 039	6 890	117 565
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 806	379 180	17 280	333 097
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	195 550	XXXX	222 275
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 078	1 746 332	74 169	1 803 563
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 299	XXXX	16 584
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 703	XXXX	1 431
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 002	XXXX	18 015
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 078	1 762 334	74 169	1 821 578
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		70		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	70	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 078	1 762 264	74 169	1 821 578
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 078	1 762 264	74 169	1 821 578

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	4 238	153 315	3 913	147 914
Personnel-temps régulier	2	71 109	1 347 122	71 762	1 436 262
Temps supplémentaire	3	1 106	31 400	1 063	33 754
Primes	4	XXXX	80 257	XXXX	90 420
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 453	1 612 094	76 738	1 708 350
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 984	326 803	15 589	332 247
Particuliers	9	11 508	184 965	10 143	175 453
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 492	511 768	25 732	507 700
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	260 156	XXXX	310 703
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	103 945	2 384 018	102 470	2 526 753
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 000	XXXX	26 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	105 715	XXXX	101 659
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	129 715	XXXX	127 659
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	103 945	2 513 733	102 470	2 654 412
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	129 715	XXXX	127 659
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	103 945	2 513 733	102 470	2 654 412
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	103 945	2 513 733	102 470	2 654 412

		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	75 120		74 598	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	75 120		74 598	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	33,46	XXXX	35,58
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 129	40 831	1 103	41 266
Personnel-temps régulier	2	5 711	108 275	5 986	119 877
Temps supplémentaire	3	67	1 893	91	3 282
Primes	4	XXXX	5 458	XXXX	6 845
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 907	156 457	7 180	171 270
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 820	42 127	1 433	33 970
Particuliers	9	615	10 218	659	12 690
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 435	52 345	2 092	46 660
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 203	XXXX	30 279
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 342	238 005	9 272	248 209
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	307 079	XXXX	334 489
Fournitures et autres charges	14	XXXX	140 603	XXXX	146 665
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	447 682	XXXX	481 154
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 342	685 687	9 272	729 363
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 167	XXXX	824
Recouvrements	19		145 448		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		146 615		824
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 342	539 072	9 272	728 539
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 342	539 072	9 272	728 539

		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	361 744		362 263	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	361 744		362 263	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,90	XXXX	2,01
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	776	17 053		
Temps supplémentaire	3			1	29
Primes	4	XXXX	406	XXXX	1
Main-d'oeuvre indépendante	5	803	32 835	477	18 228
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 579	50 294	478	18 258
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	284	6 448	3	58
Particuliers	9	84	1 532		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	368	7 980	3	58
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 348	XXXX	7
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 947	62 622	481	18 323
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 973	XXXX	8 742
Fournitures et autres charges	14	XXXX	281 574	XXXX	336 757
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	292 547	XXXX	345 499
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 947	355 169	481	363 822
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		39 118		41 247
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	39 118	XXXX	41 247
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 947	316 051	481	322 575
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 947	316 051	481	322 575

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le transport d'un usager					
Pour l'établissement	25	24 045		25 891	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 045		25 891	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,77	XXXX	14,05
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 954	270 117	18 058	449 735
Temps supplémentaire	3	893	30 306	2 524	88 046
Primes	4	XXXX	69 820	XXXX	142 615
Main-d'oeuvre indépendante	5			115	4 862
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 847	370 243	20 697	685 258
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 658	70 310	3 759	94 156
Particuliers	9	153	3 659	1 664	34 210
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 811	73 969	5 423	128 366
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 822	XXXX	103 332
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 658	502 034	26 120	916 956
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 731	XXXX	25 962
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 580 070	XXXX	22 362 829
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 598 801	XXXX	22 388 791
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 658	22 100 835	26 120	23 305 747
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		879 740		726 986
Transferts de frais généraux	20	XXXX	176 416	XXXX	201 316
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 056 156		928 302
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 658	21 044 679	26 120	22 377 445
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 658	21 044 679	26 120	22 377 445

		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	774 928		775 102	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	774 928		775 102	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	28,52	XXXX	30,07
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			
Personnel-temps régulier	2	10 954	18 058	449 735
Temps supplémentaire	3	893	2 524	88 046
Primes	4	XXXX	XXXX	142 615
Main-d'oeuvre indépendante	5		115	4 862
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 847	20 697	685 258
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 658	3 759	94 156
Particuliers	9	153	1 664	34 210
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 811	5 423	128 366
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	103 332
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 658	26 120	916 956
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	25 962
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	22 362 829
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	22 388 791
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 658	26 120	23 305 747
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			726 986
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	201 316
TOTAL (L.18 à L.20)	21			928 302
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 658	26 120	22 377 445
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 658	26 120	22 377 445

	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	774 928	775 102	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	774 928	775 102	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	30,07
B - Le jour-présence	30	831 069	831 861	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	26,90

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 645	80 572	3 074	163 032
Personnel-temps régulier	2	8 243	213 150	8 088	199 135
Temps supplémentaire	3	8	600	101	6 766
Primes	4	XXXX	41 055	XXXX	60 350
Main-d'oeuvre indépendante	5	81 294	2 396 867	85 212	2 596 229
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	91 190	2 732 244	96 475	3 025 512
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 780	53 907	2 485	80 423
Particuliers	9	81	2 967	4 408	102 875
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 861	56 874	6 893	183 298
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 189	XXXX	79 175
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	93 051	2 835 307	103 368	3 287 985
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	419 967	XXXX	613 236
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 493	XXXX	130 459
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	501 460	XXXX	743 695
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	93 051	3 336 767	103 368	4 031 680
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	78	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	78	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	93 051	3 336 689	103 368	4 031 680
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8 500	351 530
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	93 051	3 336 689	94 868	3 680 150

		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	256 607		263 039	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	256 607		263 039	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,00	XXXX	13,99
	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: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13 619	673 628	12 963	687 208
Personnel-temps régulier	2	140 585	3 664 760	136 989	3 828 828
Temps supplémentaire	3	7 133	242 930	8 017	301 003
Primes	4	XXXX	532 332	XXXX	424 789
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 704	217 827	4 432	163 643
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	167 041	5 331 477	162 401	5 405 471
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 507	886 416	32 353	978 251
Particuliers	9	14 395	298 174	16 326	391 630
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 902	1 184 590	48 679	1 369 881
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	804 889	XXXX	840 129
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	211 943	7 320 956	211 080	7 615 481
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 005 907	XXXX	9 174 654
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 022 305	XXXX	2 924 578
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 028 212	XXXX	12 099 232
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	211 943	17 349 168	211 080	19 714 713
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		88 549		108 915
Transferts de frais généraux	20	XXXX	15 199	XXXX	20 209
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	103 748	XXXX	129 124
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	211 943	17 245 420	211 080	19 585 589
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			486	208 530
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	211 943	17 245 420	210 594	19 377 059

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 511	513 146	10 464	548 268
Personnel-temps régulier	2	110 264	2 826 170	101 188	2 728 844
Temps supplémentaire	3	5 960	199 193	6 005	215 799
Primes	4	XXXX	411 236	XXXX	358 387
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 704	217 827	3 089	138 631
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	132 439	4 167 572	120 746	3 989 929
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 339	695 392	24 216	713 032
Particuliers	9	11 719	220 065	9 770	216 922
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 058	915 457	33 986	929 954
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	629 721	XXXX	614 199
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	168 497	5 712 750	154 732	5 534 082
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 034 312	XXXX	5 900 594
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 712 976	XXXX	1 746 791
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 747 288	XXXX	7 647 385
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	168 497	11 460 038	154 732	13 181 467
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		83 555		108 915
Transferts de frais généraux	20	XXXX	12 665	XXXX	15 343
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	96 220	XXXX	124 258
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	168 497	11 363 818	154 732	13 057 209
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			486	207 918
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	168 497	11 363 818	154 246	12 849 291

		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	213 016		212 984	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	213 016		212 984	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	53,80	XXXX	60,91
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 108	160 482	2 499	138 940
Personnel-temps régulier	2	25 058	727 391	29 555	962 064
Temps supplémentaire	3	1 089	41 472	1 868	80 828
Primes	4	XXXX	108 888	XXXX	53 077
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 085	15 523
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 255	1 038 233	35 007	1 250 432
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 342	173 300	6 830	236 872
Particuliers	9	2 198	69 293	6 093	168 520
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 540	242 593	12 923	405 392
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	153 820	XXXX	199 544
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 795	1 434 646	47 930	1 855 368
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 741 165	XXXX	3 085 104
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 278 674	XXXX	1 139 872
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 019 839	XXXX	4 224 976
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 795	5 454 485	47 930	6 080 344
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 994		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 994	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 795	5 449 491	47 930	6 080 344
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				612
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 795	5 449 491	47 930	6 079 732

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 731	3 501	74 298
Temps supplémentaire	3	74	115	3 446
Primes	4	XXXX	XXXX	3 542
Main-d'oeuvre indépendante	5		258	9 489
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 805	3 874	90 775
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	367	740	15 614
Particuliers	9	188	437	5 618
TOTAL (L.08 + L.09)	10	555	1 177	21 232
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	14 573
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 360	5 051	126 580
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	160 631
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	33 660
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	194 291
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 360	5 051	320 871
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 360	5 051	320 871
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 360	5 051	320 871

	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	20 041	22 496	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 041	22 496	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	14,26
	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: Entretien/rép.-Autres que CHQ et ÉP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 532	2 745	63 622
Temps supplémentaire	3	10	29	930
Primes	4	XXXX	XXXX	9 783
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 542	2 774	74 335
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	459	567	12 733
Particuliers	9	290	26	570
TOTAL (L.08 + L.09)	10	749	593	13 303
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	11 813
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 291	3 367	99 451
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	28 325
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 255
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	32 580
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 291	3 367	132 031
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	4 866
TOTAL (L.18 à L.20)	21			4 866
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 291	3 367	127 165
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 291	3 367	127 165

	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	4 378	4 378	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 378	4 378	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	30,16
	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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	77	9 498		
Personnel-temps régulier	2	53	1 553	31	1 384
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	743
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	130	11 051	31	2 127
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	210	9 403	42	289
Particuliers	9	1 239	169 229		494 389
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 449	178 632	42	494 678
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 064	XXXX	62 865
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 579	209 747	73	559 670
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	28
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	28
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 579	209 747	73	559 698
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 579	209 747	73	559 698
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 579	209 747	73	559 698

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	53	1 553		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53	1 553		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	46	1 519		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46	1 519		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	416	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	99	3 488		
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	99	3 488		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	99	3 488		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	99	3 488		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.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	14	622		
Particuliers	9	1 169	51 576		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 183	52 198		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 231	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 183	57 429		

AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 183	57 429		

DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 183	57 429		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 183	57 429		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			31	1 384
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	89
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			31	1 473
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	128	5 703	3	106
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	128	5 703	3	106
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11	XXXX	94
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	128	5 714	34	1 673
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	128	5 714	34	1 673
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	128	5 714	34	1 673
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	128	5 714	34	1 673

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	77	9 498		
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	654
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77	9 498		654
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22	1 559	39	183
Particuliers	9	70	117 653		494 389
TOTAL (L.08 + L.09)	10	92	119 212	39	494 572
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 406	XXXX	62 771
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	169	143 116	39	557 997
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	28
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	28
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	169	143 116	39	558 025
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	169	143 116	39	558 025
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	169	143 116	39	558 025

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 951	XXXX	11 092
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 951	XXXX	11 092
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		13 951		11 092
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		13 951		11 092
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		13 951		11 092

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 870	159 261	2 445	156 267
Personnel-temps régulier	2	14 058	547 171	11 046	450 609
Temps supplémentaire	3	31	1 197	52	4 713
Primes	4	XXXX	9 203	XXXX	3 525
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 959	716 832	13 543	615 114
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 880	117 441	2 619	117 875
Particuliers	9	32	1 102	145	3 399
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 912	118 543	2 764	121 274
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	101 576	XXXX	86 867
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 871	936 951	16 307	823 255
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 770	XXXX	8 817
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 770	XXXX	8 817
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 871	941 721	16 307	832 072
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		845 593		717 888
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		845 593		717 888
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 871	96 128	16 307	114 184
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 871	96 128	16 307	114 184

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			4 572	122 994
Temps supplémentaire	3			9	322
Primes	4	XXXX		XXXX	289
Main-d'oeuvre indépendante	5			7	192
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 588	123 797
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			950	25 444
Particuliers	9			123	3 417
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 073	28 861
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	20 324
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 661	172 982
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	53 578
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	53 578
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5 661	226 560
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			5 661	226 560
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 661	226 560

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc. - Soutien à l'aut. des PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			4 572	122 994
Temps supplémentaire	3			9	322
Primes	4	XXXX		XXXX	289
Main-d'oeuvre indépendante	5			7	192
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 588	123 797
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			950	25 444
Particuliers	9			123	3 417
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 073	28 861
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	20 324
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 661	172 982
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	53 578
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	53 578
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5 661	226 560
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			5 661	226 560
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 661	226 560

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			4 572	122 994
Temps supplémentaire	3			9	322
Primes	4	XXXX		XXXX	289
Main-d'oeuvre indépendante	5			7	192
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 588	123 797
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			950	25 444
Particuliers	9			123	3 417
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 073	28 861
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	20 324
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 661	172 982
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	53 578
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	53 578
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5 661	226 560
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			5 661	226 560
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 661	226 560

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 065	176 209	459	28 715
Personnel-temps régulier	2	16 326	605 232	11 168	383 608
Temps supplémentaire	3	274	14 280	818	38 254
Primes	4	XXXX	8 774	XXXX	8 225
Main-d'oeuvre indépendante	5			3 181	111 652
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 665	804 495	15 626	570 454
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 887	152 146	3 992	145 933
Particuliers	9	185	6 363	377	11 089
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 072	158 509	4 369	157 022
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	114 392	XXXX	81 780
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 737	1 077 396	19 995	809 256
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	522 656	XXXX	159 408
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 157	XXXX	567 432
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	533 813	XXXX	726 840
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 737	1 611 209	19 995	1 536 096
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 340		112 537
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 340	XXXX	112 537
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 737	1 596 869	19 995	1 423 559
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 737	1 596 869	19 995	1 423 559

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 065	176 209	459	28 715
Personnel-temps régulier	2	16 326	605 232	7 138	247 024
Temps supplémentaire	3	274	14 280	1	33
Primes	4	XXXX	8 774	XXXX	712
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 665	804 495	7 598	276 484
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 887	152 146	3 063	118 859
Particuliers	9	185	6 363	250	6 376
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 072	158 509	3 313	125 235
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	114 392	XXXX	53 132
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 737	1 077 396	10 911	454 851
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	522 656	XXXX	95 894
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 157	XXXX	6 567
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	533 813	XXXX	102 461
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 737	1 611 209	10 911	557 312
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 340		112 537
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 340	XXXX	112 537
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 737	1 596 869	10 911	444 775
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 737	1 596 869	10 911	444 775

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: DCI - Cristal net

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	162	9 581	
Personnel-temps régulier	2	6 981	313 950	2 959
Temps supplémentaire	3	137	8 083	
Primes	4	XXXX	668	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 280	332 282	2 959
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 507	66 872	1 765
Particuliers	9	84	3 661	37
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 591	70 533	1 802
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 598	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 871	450 413	4 761
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 331	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 982	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 313	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 871	455 726	4 761
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 871	455 726	4 761
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 871	455 726	4 761

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

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	171	9 050	347	18 549
Personnel-temps régulier	2			1 627	66 139
Temps supplémentaire	3			1	33
Primes	4	XXXX	333	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	171	9 383	1 975	84 721
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39	2 013	681	29 101
Particuliers	9	2	89		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41	2 102	681	29 101
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 367	XXXX	15 447
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	212	12 852	2 656	129 269
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	98
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	98
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	212	12 852	2 656	129 367
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	212	12 852	2 656	129 367
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	212	12 852	2 656	129 367

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Index patient organisationnel (IPO)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			14	613
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			14	613
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1	60
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1	60
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	108
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			15	781
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			15	781
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			15	781
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			15	781

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Finance et approv. - SIGFA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	325
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	325
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				325
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				325
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				325

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Syst.information laboratoire (SIL)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Numérisation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 696	100 331	112	10 166
Personnel-temps régulier	2	3 546	81 214	2 538	55 552
Temps supplémentaire	3	10	254		
Primes	4	XXXX	779	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 252	182 578	2 650	65 718
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	952	32 935	587	11 079
Particuliers	9	64	1 496	213	4 815
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 016	34 431	800	15 894
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 258	XXXX	12 108
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 268	243 267	3 450	93 720
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	520 325	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 067	XXXX	1 816
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	525 392	XXXX	1 816
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 268	768 659	3 450	95 536
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 340		112 537
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 340	XXXX	112 537
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 268	754 319	3 450	(17 001)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 268	754 319	3 450	(17 001)

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.syst.inf.unifiés appr.par MSSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 036	57 247		
Personnel-temps régulier	2	5 799	210 068		
Temps supplémentaire	3	127	5 943		
Primes	4	XXXX	6 994	XXXX	31
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 962	280 252		31
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 389	50 326	29	563
Particuliers	9	35	1 117		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 424	51 443	29	563
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 169	XXXX	681
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 386	370 864	29	1 275
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 108	XXXX	485
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 108	XXXX	485
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 386	373 972	29	1 760
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 386	373 972	29	1 760
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 386	373 972	29	1 760

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie d'influenza

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			4 030	136 584
Temps supplémentaire	3			817	38 221
Primes	4	XXXX		XXXX	7 513
Main-d'oeuvre indépendante	5			3 181	111 652
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			8 028	293 970
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			929	27 074
Particuliers	9			127	4 713
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 056	31 787
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	28 648
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			9 084	354 405
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	63 514
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	560 865
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	624 379
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			9 084	978 784
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			9 084	978 784
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			9 084	978 784

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil/éval./orientation DI/DP/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 235	5 174	168 802
Temps supplémentaire	3	1	2	68
Primes	4	XXXX	XXXX	6 445
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 236	5 176	175 315
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 255	975	33 031
Particuliers	9	25	1 273	36 101
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 280	2 248	69 132
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	31 216
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 516	7 424	275 663
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	830
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	830
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 516	7 424	276 493
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 516	7 424	276 493
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 516	7 424	276 493

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	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: Éval./expertise/orientation - DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 235	243 719	5 174	168 802
Temps supplémentaire	3	1	41	2	68
Primes	4	XXXX	11 144	XXXX	6 445
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 236	254 904	5 176	175 315
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 255	43 140	975	33 031
Particuliers	9	25	919	1 273	36 101
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 280	44 059	2 248	69 132
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 895	XXXX	31 216
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 516	336 858	7 424	275 663
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	589	XXXX	830
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	589	XXXX	830
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 516	337 447	7 424	276 493
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	589	XXXX	830
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 516	337 447	7 424	276 493
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 516	337 447	7 424	276 493

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	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: Adapt./réadapt.-Déficiência visuelle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 882	291 737	5 263	276 099
Personnel-temps régulier	2	135 433	5 032 957	126 380	4 769 707
Temps supplémentaire	3	104	4 928	112	3 283
Primes	4	XXXX	155 638	XXXX	128 866
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	141 419	5 485 260	131 755	5 177 955
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 265	1 008 545	26 134	988 781
Particuliers	9	12 612	348 442	12 950	374 167
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 877	1 356 987	39 084	1 362 948
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	877 918	XXXX	837 565
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	180 296	7 720 165	170 839	7 378 468
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	75 801	XXXX	100 146
Fournitures et autres charges	14	XXXX	356 126	XXXX	343 344
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	431 927	XXXX	443 490
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	180 296	8 152 092	170 839	7 821 958
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		132 502		140 223
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	132 502	XXXX	140 223
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	180 296	8 019 590	170 839	7 681 735
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	180 296	8 019 590	170 839	7 681 735

		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	90 425		82 365	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	90 425		82 365	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,15	XXXX	94,97
B - L'usager	30	4 829	XXXX	4 878	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 660,71	XXXX	1 574,77

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadap. enf.(0-4)-Défi. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	292	14 407	286	14 787
Personnel-temps régulier	2	6 840	258 074	7 133	274 762
Temps supplémentaire	3	4	158	6	175
Primes	4	XXXX	8 292	XXXX	7 796
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 136	280 931	7 425	297 520
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 329	51 816	1 460	56 434
Particuliers	9	626	17 913	768	22 280
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 955	69 729	2 228	78 714
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 919	XXXX	48 039
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 091	395 579	9 653	424 273
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 535	XXXX	5 219
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 964	XXXX	19 364
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 499	XXXX	24 583
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 091	417 078	9 653	448 856
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		596		1 067
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	596	XXXX	1 067
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 091	416 482	9 653	447 789
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 091	416 482	9 653	447 789

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	4 697		4 834	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 697		4 834	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,80	XXXX	92,85
B - L'usager	30	117	XXXX	113	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 559,68	XXXX	3 962,73

	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: Adap./réadap. enf.(5-11)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	380	18 753	292	15 160
Personnel-temps régulier	2	8 853	332 766	7 146	272 863
Temps supplémentaire	3	5	205	6	180
Primes	4	XXXX	10 592	XXXX	7 583
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 238	362 316	7 444	295 786
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 720	66 780	1 469	56 267
Particuliers	9	814	23 083	753	21 817
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 534	89 863	2 222	78 084
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 951	XXXX	47 796
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 772	510 130	9 666	421 666
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 671	XXXX	5 417
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 235	XXXX	19 406
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 906	XXXX	24 823
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 772	538 036	9 666	446 489
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		761		1 036
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	761	XXXX	1 036
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 772	537 275	9 666	445 453
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 772	537 275	9 666	445 453

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	6 030		4 752	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 030		4 752	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,23	XXXX	93,96
B - L'usager	30	172	XXXX	191	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 123,69	XXXX	2 332,21

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadap. enf.(12-17)-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	299	14 768	193	10 013
Personnel-temps régulier	2	6 964	261 611	4 727	180 611
Temps supplémentaire	3	4	162	4	119
Primes	4	XXXX	8 313	XXXX	5 027
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 267	284 854	4 924	195 770
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 353	52 496	971	37 233
Particuliers	9	641	18 145	499	14 455
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 994	70 641	1 470	51 688
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 564	XXXX	31 632
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 261	401 059	6 394	279 090
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 688	XXXX	3 575
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 277	XXXX	12 837
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 965	XXXX	16 412
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 261	423 024	6 394	295 502
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		597		687
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		597		687
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 261	422 427	6 394	294 815
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 261	422 427	6 394	294 815

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	4 736	3 147		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 736	3 147		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,32	XXXX	93,90
B - L'usager	30	130	XXXX	122	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 249,44	XXXX	2 416,52

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf. non rép.-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. adul.(18-64)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 871	92 798	1 766	92 549
Personnel-temps régulier	2	43 065	1 599 987	42 542	1 608 335
Temps supplémentaire	3	26	1 007	38	1 100
Primes	4	XXXX	49 447	XXXX	43 637
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 962	1 743 239	44 346	1 745 621
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 351	320 609	8 790	333 156
Particuliers	9	4 011	110 766	4 377	126 526
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 362	431 375	13 167	459 682
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	279 102	XXXX	282 322
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 324	2 453 716	57 513	2 487 625
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 132	XXXX	33 498
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113 720	XXXX	115 571
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	137 852	XXXX	149 069
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 324	2 591 568	57 513	2 636 694
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 545		5 947
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 545		5 947
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 324	2 588 023	57 513	2 630 747
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 324	2 588 023	57 513	2 630 747

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	28 585		27 677	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 585		27 677	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,66	XXXX	95,27
B - L'usager	30	1 408	XXXX	1 325	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 838,08	XXXX	1 985,47

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. pers.(65 &+)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 040	151 011	2 726	143 590
Personnel-temps régulier	2	69 711	2 580 519	64 832	2 433 136
Temps supplémentaire	3	65	3 396	58	1 709
Primes	4	XXXX	78 994	XXXX	64 823
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 816	2 813 920	67 616	2 643 258
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 512	516 844	13 444	505 691
Particuliers	9	6 520	178 535	6 553	189 089
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 032	695 379	19 997	694 780
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	450 382	XXXX	427 776
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92 848	3 959 681	87 613	3 765 814
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 775	XXXX	52 437
Fournitures et autres charges	14	XXXX	182 930	XXXX	176 166
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	222 705	XXXX	228 603
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92 848	4 182 386	87 613	3 994 417
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		127 003		131 486
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	127 003	XXXX	131 486
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	92 848	4 055 383	87 613	3 862 931
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	92 848	4 055 383	87 613	3 862 931

		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	46 377		41 955	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	46 377		41 955	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,18	XXXX	95,21
B - L'usager	30	3 002	XXXX	3 127	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 350,89	XXXX	1 235,35

	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: Adap./réadap. - Déficience auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	30	1 593	31	1 850
Personnel-temps régulier	2	11 280	430 011	11 513	452 316
Temps supplémentaire	3	5	204	1	23
Primes	4	XXXX	11 844	XXXX	10 543
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 315	443 652	11 545	464 732
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 069	82 499	2 168	85 781
Particuliers	9	759	27 653	787	29 203
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 828	110 152	2 955	114 984
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	82 404	XXXX	83 803
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 143	636 208	14 500	663 519
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	85 845	XXXX	76 864
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 596	XXXX	54 321
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	117 441	XXXX	131 185
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 143	753 649	14 500	794 704
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	117 441	XXXX	131 185
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 143	753 649	14 500	794 704
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 143	753 649	14 500	794 704

		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	8 097		8 493	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 097		8 493	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,08	XXXX	93,57
B - L'usager	30	297	XXXX	352	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 537,54	XXXX	2 257,68

	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: Adaptation/réadaptation-surdicécité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	30	1 593	31	1 850
Personnel-temps régulier	2	11 280	430 011	11 513	452 316
Temps supplémentaire	3	5	204	1	23
Primes	4	XXXX	11 844	XXXX	10 543
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 315	443 652	11 545	464 732
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 069	82 499	2 168	85 781
Particuliers	9	759	27 653	787	29 203
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 828	110 152	2 955	114 984
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	82 404	XXXX	83 803
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 143	636 208	14 500	663 519
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	85 845	XXXX	76 864
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 596	XXXX	54 321
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	117 441	XXXX	131 185
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 143	753 649	14 500	794 704
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	117 441	XXXX	131 185
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 143	753 649	14 500	794 704
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 143	753 649	14 500	794 704

		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	8 097		8 493	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 097		8 493	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,08	XXXX	93,57
B - L'usager	30	297	XXXX	352	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 537,54	XXXX	2 257,68

	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 accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Recherche

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 521	77 079	1 271	73 798
Personnel-temps régulier	2	38 885	1 264 542	37 153	1 244 059
Temps supplémentaire	3	80	3 514	124	5 789
Primes	4	XXXX	785	XXXX	2 103
Main-d'oeuvre indépendante	5	255	5 953	567	10 964
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 741	1 351 873	39 115	1 336 713
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	8 096	272 722	7 191	248 782
Particuliers	9	2 616	50 439	3 648	55 718
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 712	323 161	10 839	304 500
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	201 232	XXXX	203 967
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 453	1 876 266	49 954	1 845 180
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 694 074		2 090 428
Fournitures et autres charges	14		322 723		426 518
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 016 797		2 516 946
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 893 063		4 362 126
	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		3 893 063		4 362 126
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 711 043		1 994 123
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 182 020		2 368 003
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 893 063		4 362 126
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: F.R.S.Q.

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 553	63 292	386	17 424
Temps supplémentaire	3			98	4 241
Primes	4	XXXX	2	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 553	63 294	484	21 665
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	290	11 881	75	3 354
Particuliers	9	17	172		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	307	12 053	75	3 354
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 407	XXXX	2 866
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 860	84 754	559	27 885
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		134 019		128 372
Fournitures et autres charges	14		38 739		32 719
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		172 758		161 091
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		257 512		188 976
	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		257 512		188 976
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		256 818		188 976
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		694		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		257 512		188 976
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres programmes financés par le FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 553	386	17 424
Temps supplémentaire	3		98	4 241
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 553	484	21 665
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	290	75	3 354
Particuliers	9	17		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	307	75	3 354
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 866
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 860	559	27 885
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	134 019		128 372
Fournitures et autres charges	14	38 739		32 719
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	172 758		161 091
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	257 512		188 976
	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	257 512		188 976
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	256 818		188 976
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	694		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	257 512		188 976
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: OBNL

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	318	8 090	595	19 436
Temps supplémentaire	3			1	13
Primes	4	XXXX	324	XXXX	131
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	318	8 414	596	19 580
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	59	1 519	61	2 320
Particuliers	9			55	203
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59	1 519	116	2 523
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 123	XXXX	2 737
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	377	11 056	712	24 840
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		71 747		82 396
Fournitures et autres charges	14		24 891		94 146
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		96 638		176 542
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		107 694		201 382
	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		107 694		201 382
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		107 694		201 382
TOTAL (L.28 à L.30)	31		107 694		201 382
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gouvernement fédéral

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				24 700
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				24 700
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				24 700
	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				24 700
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				24 700
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				24 700
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			88	4 916
Personnel-temps régulier	2	2 010	63 700	2 510	83 728
Temps supplémentaire	3	5	203	2	107
Primes	4	XXXX	21	XXXX	137
Main-d'oeuvre indépendante	5	89	1 626	84	3 526
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 104	65 550	2 684	92 414
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	376	13 053	490	16 878
Particuliers	9	269	3 990	250	3 060
TOTAL (L.08 + L.09)	10	645	17 043	740	19 938
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 650	XXXX	13 735
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 749	92 243	3 424	126 087
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		801 054		1 053 620
Fournitures et autres charges	14		89 624		126 381
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		890 678		1 180 001
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		982 921		1 306 088
	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		982 921		1 306 088
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		973 954		1 302 260
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		8 967		3 828
TOTAL (L.28 à L.30)	31		982 921		1 306 088
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	38	1 645	100	3 963
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38	1 645	100	3 963
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	8	395	11	447
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8	395	11	447
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	253	XXXX	585
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46	2 293	111	4 995
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		7 675		37 109
Fournitures et autres charges	14		16 976		10 871
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		24 651		47 980
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		26 944		52 975
	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		26 944		52 975
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		26 944		17 892
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				35 083
TOTAL (L.28 à L.30)	31		26 944		52 975
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entreprises privées

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 397	688 877	21 270	729 568
Temps supplémentaire	3	62	2 734	11	573
Primes	4	XXXX	277	XXXX	1 199
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 459	691 888	21 281	731 340
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 032	139 074	3 863	132 485
Particuliers	9	1 181	30 777	2 382	30 924
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 213	169 851	6 245	163 409
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	102 057	XXXX	110 350
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 672	963 796	27 526	1 005 099
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		475 683		431 459
Fournitures et autres charges	14		107 371		59 273
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		583 054		490 732
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 546 850		1 495 831
	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		1 546 850		1 495 831
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 546 850		1 495 831
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 546 850		1 495 831
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 200	1 833	62 875
Temps supplémentaire	3	13	1	49
Primes	4	XXXX	XXXX	103
Main-d'oeuvre indépendante	5	166	483	7 438
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 379	2 317	70 465
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	822	333	11 418
Particuliers	9	186	205	684
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 008	538	12 102
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	9 510
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 387	2 855	92 077
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	151 223		134 615
Fournitures et autres charges	14	15 698		52 087
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	166 921		186 702
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	369 644		278 779
	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	369 644		278 779
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	369 644		278 779
TOTAL (L.28 à L.30)	31	369 644		278 779
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1	1 521	1 183	68 882
Personnel-temps régulier	2	10 369	10 459	327 065
Temps supplémentaire	3		11	806
Primes	4	XXXX	XXXX	533
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 890	11 653	397 286
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	2 509	2 358	81 880
Particuliers	9	963	756	20 847
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 472	3 114	102 727
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	64 184
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 362	14 767	564 197
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	52 673		198 157
Fournitures et autres charges	14	29 424		51 041
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	82 097		249 198
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	601 498		813 395
	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	601 498		813 395
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	453 327		460 295
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	148 171		353 100
TOTAL (L.28 à L.30)	31	601 498		813 395
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets Pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 320	3 897	156 873
Temps supplémentaire	3		2	71
Primes	4	XXXX	XXXX	1 744
Main-d'oeuvre indépendante	5	17	211	7 029
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 337	4 110	165 717
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	159	355	14 196
Particuliers	9	21	16	517
TOTAL (L.08 + L.09)	10	180	371	14 713
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	18 936
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 517	4 481	199 366
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			3 000
Fournitures et autres charges	14	162 975		194 136
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	162 975		197 136
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	307 849		396 502
	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	307 849		396 502
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	189 950		189 950
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	117 899		206 552
TOTAL (L.28 à L.30)	31	307 849		396 502
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets réalisés dans cadre de PFCE

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 320	125 179	2 887	119 540
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	683	XXXX	1 744
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 320	125 862	2 887	121 284
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	159	5 835	199	8 925
Particuliers	9	21	897	8	323
TOTAL (L.08 + L.09)	10	180	6 732	207	9 248
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 245	XXXX	13 308
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 500	143 839	3 094	143 840
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		46 111		46 110
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		46 111		46 110
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		189 950		189 950
	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		189 950		189 950
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		189 950		189 950
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		189 950		189 950
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		1 010	37 333
Temps supplémentaire	3		2	71
Primes	4	XXXX	99	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	17	936	211
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17	1 035	1 223
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		156	5 271
Particuliers	9		8	194
TOTAL (L.08 + L.09)	10		164	5 465
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	5 628
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17	1 035	1 387
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			3 000
Fournitures et autres charges	14	116 864		148 026
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	116 864		151 026
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	117 899		206 552
	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	117 899		206 552
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	117 899		206 552
TOTAL (L.28 à L.30)	31	117 899		206 552
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 010	37 333
Temps supplémentaire	3			2	71
Primes	4	XXXX	99	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	17	936	211	7 029
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17	1 035	1 223	44 433
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			156	5 271
Particuliers	9			8	194
TOTAL (L.08 + L.09)	10			164	5 465
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	5 628
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17	1 035	1 387	55 526
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				3 000
Fournitures et autres charges	14		116 864		148 026
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		116 864		151 026
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		117 899		206 552
	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		117 899		206 552
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		117 899		206 552
TOTAL (L.28 à L.30)	31		117 899		206 552
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	749	27 791	1 235	43 680
Temps supplémentaire	3			2	47
Primes	4	XXXX	580	XXXX	639
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	749	28 371	1 237	44 366
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	109	4 110	266	9 820
Particuliers	9			72	2 401
TOTAL (L.08 + L.09)	10	109	4 110	338	12 221
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 660	XXXX	7 470
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	858	36 141	1 575	64 057
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		11		425
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		11		425
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		36 152		64 482
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		36 152		64 482
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		36 152		64 482
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		36 152		64 482
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	7 681	404 419	7 005	402 604
Personnel-temps régulier	2	99 908	3 403 499	102 573	3 662 935
Temps supplémentaire	3	165	6 795	682	34 481
Primes	4	XXXX	210 841	XXXX	65 160
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	107 754	4 025 554	110 260	4 165 180
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	21 562	759 237	21 993	811 112
Particuliers	9	8 894	202 174	7 520	184 699
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 456	961 411	29 513	995 811
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 023 366	XXXX	1 082 124
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	138 210	6 010 331	139 773	6 243 115
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	88 667			144 673
Fournitures et autres charges	14	1 082 873			2 314 541
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 171 540			2 459 214
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	7 181 871			8 702 329
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22	29 260			31 460
Administration	23	110 873			63 196
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	140 133			94 656
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	7 322 004			8 796 985
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	7 293 008			8 770 217
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	28 996			26 768
TOTAL (L.28 à L.30)	31	7 322 004			8 796 985
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0			0
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	2 932	163 398	3 336	193 961
Personnel-temps régulier	2	28 856	717 682	27 856	723 692
Temps supplémentaire	3	19	844	67	4 676
Primes	4	XXXX	1 005	XXXX	33
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 807	882 929	31 259	922 362
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 667	186 797	6 242	182 953
Particuliers	9	2 999	75 089	3 061	71 586
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 666	261 886	9 303	254 539
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	147 794	XXXX	153 204
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 473	1 292 609	40 562	1 330 105
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		566 515		607 359
Fournitures et autres charges	14		482 064		425 508
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 048 579		1 032 867
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 341 188		2 362 972
	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		2 341 188		2 362 972
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 963 518		2 033 676
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		377 670		329 296
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 341 188		2 362 972
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	2 932	163 398	3 336	193 961
Personnel-temps régulier	2	28 856	717 682	27 856	723 692
Temps supplémentaire	3	19	844	67	4 676
Primes	4	XXXX	1 005	XXXX	33
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 807	882 929	31 259	922 362
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 667	186 797	6 242	182 953
Particuliers	9	2 999	75 089	3 061	71 586
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 666	261 886	9 303	254 539
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	147 794	XXXX	153 204
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 473	1 292 609	40 562	1 330 105
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		566 515		607 359
Fournitures et autres charges	14		482 064		425 508
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 048 579		1 032 867
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 341 188		2 362 972
	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		2 341 188		2 362 972
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 963 518		2 033 676
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		377 670		329 296
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 341 188		2 362 972
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	679	35 946	749	39 882
Personnel-temps régulier	2	18 544	466 276	18 331	479 636
Temps supplémentaire	3	1	41	21	697
Primes	4	XXXX	2 387	XXXX	2 156
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 224	504 650	19 101	522 371
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 404	122 005	3 715	100 971
Particuliers	9	2 472	47 676	546	12 006
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 876	169 681	4 261	112 977
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 489	XXXX	84 907
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 100	761 820	23 362	720 255
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		804		600
Fournitures et autres charges	14		1 772 124		1 793 481
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 772 928		1 794 081
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		2 534 748		2 514 336
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20		2 533		4 866
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		104 869		111 644
Administration	23		64 147		60 242
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		171 549		176 752
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 706 297		2 691 088
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 330 184		2 557 918
Revenus de type commercial	29		151 920		145 140
Revenus d'autres sources	30		8 340		8 162
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 490 444		2 711 220
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(215 853)		20 132
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 632	67 668	2 219	83 391
Temps supplémentaire	3			55	2 909
Primes	4	XXXX		XXXX	40
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 632	67 668	2 274	86 340
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	291	12 231	340	12 347
Particuliers	9	21	927	10	452
TOTAL (L.08 + L.09)	10	312	13 158	350	12 799
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 627	XXXX	11 022
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 944	89 453	2 624	110 161
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 918		
Fournitures et autres charges	14		1 795		3 138
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 713		3 138
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		93 166		113 299
	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		93 166		113 299
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		93 166		113 299
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		93 166		113 299
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 632	67 668	2 219	83 391
Temps supplémentaire	3			55	2 909
Primes	4	XXXX		XXXX	40
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 632	67 668	2 274	86 340
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	291	12 231	340	12 347
Particuliers	9	21	927	10	452
TOTAL (L.08 + L.09)	10	312	13 158	350	12 799
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 627	XXXX	11 022
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 944	89 453	2 624	110 161
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 918		
Fournitures et autres charges	14		1 795		3 138
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 713		3 138
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		93 166		113 299
	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		93 166		113 299
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		93 166		113 299
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		93 166		113 299
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cert.Toxico. et jeu pathologique

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)				
	27			
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)				
	32			
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Rend. économique prévention

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: TCNMI

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 632	67 668	2 219	83 391
Temps supplémentaire	3			55	2 909
Primes	4	XXXX		XXXX	40
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 632	67 668	2 274	86 340
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	291	12 231	340	12 347
Particuliers	9	21	927	10	452
TOTAL (L.08 + L.09)	10	312	13 158	350	12 799
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 627	XXXX	11 022
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 944	89 453	2 624	110 161
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 918		
Fournitures et autres charges	14		1 795		3 138
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 713		3 138
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		93 166		113 299
	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		93 166		113 299
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		93 166		113 299
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		93 166		113 299
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Affiliation universitaire

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Parc de stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	991	1 657	36 319
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	17 549	17 479	506 288
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 540	19 136	542 607
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	283	298	6 772
Particuliers	9	1 172	528	10 235
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 455	826	17 007
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	7 475
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 995	19 962	567 089
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	532 507		566 711
Fournitures et autres charges	14	745 729		757 692
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 278 236		1 324 403
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	1 834 787		1 891 492
	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	1 834 787		1 891 492
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	276 729		273 689
Revenus d'autres sources	30	1 676 661		1 742 044
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 953 390		2 015 733
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	118 603		124 241
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	1 062 409		1 062 409

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cantine et casse-croûte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 617	301 438	14 151	306 299
Temps supplémentaire	3	127	3 761	120	3 703
Primes	4	XXXX	6 911	XXXX	4 653
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 744	312 110	14 271	314 655
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 268	68 010	1 038	58 159
Particuliers	9	2 054	33 073	3 912	66 887
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 322	101 083	4 950	125 046
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 225	XXXX	60 885
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 066	469 418	19 221	500 586
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		276		
Fournitures et autres charges	14		369 279		370 989
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		369 555		370 989
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		838 973		871 575
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20		4 804		5 298
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		7 223		7 509
Administration	23		30 842		30 375
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		42 869		43 182
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		881 842		914 757
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		995 215		1 006 485
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		995 215		1 006 485
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		113 373		91 728
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		32 108		32 108

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location de téléviseurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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		98 864		68 457
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		98 864		68 457
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32		98 864		68 457
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location d'immeubles

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	17 887		18 887
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	17 887		18 887
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	17 887		18 887
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19	16 717		16 709
Entretien des installations	20	7 861		10 045
Sécurité	21	78		
Fonctionnement des installations	22	35 064		50 703
Administration	23	17 168		15 998
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	76 888		93 455
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	94 775		112 342
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	159 323		147 690
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	159 323		147 690
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	64 548		35 348
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Salon de coiffure

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	12 615		12 730
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	12 615		12 730
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	12 615		12 730
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	2 895	216 184	3 147	226 080
Personnel-temps régulier	2	45 936	1 721 562	52 289	2 044 208
Temps supplémentaire	3	2 208	103 577	2 308	113 178
Primes	4	XXXX	31 726	XXXX	32 396
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 099	23 551
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 039	2 073 049	58 843	2 439 413
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	9 758	402 198	11 363	457 664
Particuliers	9	3 276	56 485	2 770	74 671
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 034	458 683	14 133	532 335
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	284 904	XXXX	337 563
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 073	2 816 636	72 976	3 309 311
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		21 456		234 008
Fournitures et autres charges	14		847 789		812 629
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		869 245		1 046 637
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 685 881		4 355 948
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		71 953		81 886
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		71 953		81 886
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 757 834		4 437 834
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		593 733		413 250
Revenus de type commercial	29		3 608 973		4 707 956
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 202 706		5 121 206
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		444 872		683 372
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 499	6 688	153 391
Temps supplémentaire	3	270	38	1 454
Primes	4	XXXX	XXXX	4
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 769	6 726	154 849
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 109	1 728	39 037
Particuliers	9	358	242	4 698
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 467	1 970	43 735
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	27 132
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 236	8 696	225 716
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	7 004		6 450
Fournitures et autres charges	14	431 632		395 643
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	438 636		402 093
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	604 885		627 809
	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	604 885		627 809
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	648 172		834 063
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	648 172		834 063
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	43 287		206 254
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: GBM Montérégie

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	2 895	216 184	3 147	226 080
Personnel-temps régulier	2	40 437	1 612 271	45 601	1 890 817
Temps supplémentaire	3	1 938	95 110	2 270	111 724
Primes	4	XXXX	31 688	XXXX	32 392
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 099	23 551
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 270	1 955 253	52 117	2 284 564
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	8 649	379 892	9 635	418 627
Particuliers	9	2 918	50 028	2 528	69 973
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 567	429 920	12 163	488 600
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	265 214	XXXX	310 431
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 837	2 650 387	64 280	3 083 595
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		14 452		227 558
Fournitures et autres charges	14		416 157		416 986
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		430 609		644 544
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 080 996		3 728 139
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		71 953		81 886
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		71 953		81 886
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 152 949		3 810 025
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		593 733		413 250
Revenus de type commercial	29		2 960 801		3 873 893
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 554 534		4 287 143
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		401 585		477 118
	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	4 318 469	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	214 650	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	11 603 796	87
Revenus de type commercial	4		6 362 147	56 017
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5	1 038 500	4 680 825	88
TOTAL (L.01 à L.05)	6	1 038 500	27 179 887	56 017
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	26 143 879	XXXX
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	56 017
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9	1 038 500	XXXX	XXXX
TOTAL (L.07 à L.09)	10	1 038 500	26 143 879	56 017
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11	0	1 036 008	0

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Veillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

Nature du mandat (codes 01 à 09) Montant total du contrat (\$)

1 2

Notes

1	2	Notes
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		XXXX
32		XXXX

Autres (préciser à la p.669)

TOTAL (L.01 à L.31)

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro

Note

BILAN ANNUEL DES RÉALISATIONS EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES (BARRI)

		Fonds d'exploitation	Fonds d'immo. Dép. non capitalisées	Fonds d'immo. Dép. capitalisées	Total (C.1 à C.3)
		1	2	3	4
Informatique - Activités d'encadrement	1	1 891 177			1 891 177
Informatique - Activités de continuité	2	32 751 970		12 469 673	45 221 643
Informatique - Projets	3	453 216		599 614	1 052 830
TOTAL (L.01 à L.03)	4	35 096 363		13 069 287	48 165 650

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF), GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R) ET GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-UNIVERSITAIRE (GMF-U)

		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
		1	2	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF				
Personnel oeuvrant en établissement				
Chargé de projet régional	1			
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier	2	2 482 142	2 271 554	
Travailleurs sociaux	3	720 132	619 513	
Autres professionnels de la santé	4	317 530	232 421	
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5			
Montant versé en vertu d'une entente				
Pharmacien en établissement	6	64 707	47 427	
Pharmacien communautaire	7	86 951	63 360	
Fonctionnement				
Financement annuel	8	905 941	789 973	
Travaux d'aménagement (GMF mixtes)	9			
Aide au démarrage (GMF privés et mixtes)	10		2 000	
Autres coûts directs financés par le programme GMF	11	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.11)	12	4 577 403	4 026 248	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R				
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	13			
Personnel infirmier	14	145 321	139 390	
Montant versé en vertu d'une entente				
Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes	15	544 169	558 482	
Fonctionnement pour l'offre de services réseau				
Financement annuel	16			
Travaux d'aménagement (GMF-R mixtes)	17			
Autres coûts directs financés par le programme GMF-R	18	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF-R (L.13 à L.18)	19	689 490	697 872	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U				
Personnel oeuvrant en établissement				
Personnel d'encadrement	20	303 414	268 010	
Conseillers en amélioration continue de la qualité	21	170 080	170 080	
Personnel de soutien administratif	22	965 958	849 598	
Personnel infirmier-clinique	23	488 554	431 924	
Personnel infirmier-auxiliaire	24	687 306	591 411	
Autres ressources humaines	25	141 764	118 876	
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	1 339 476	1 270 813	
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	4 096 552	3 700 712	

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	90 130 011	85 236 239	
Particularités régionales (préciser P.695)	2	626 488	576 033	89
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3	1 911 748	1 686 704	90
Allocations de retraite	4	159 818	107 395	
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5	552 513	549 017	91
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6	59 626	22 247	92
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7	93 440 204	88 177 635	
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8	19 148 351	19 121 439	
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9	74 291 853	69 056 196	
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10	278 215	192 914	
Matériel et équipement	11	50 827	25 256	
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13	329 042	218 170	
Dépenses de transfert - Centre de communication santé				
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	14	6 119 394	5 040 809	
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	15		112 500	93
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16	80 740 289	74 427 675	
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	251 670	229 103	
Services achetés	23	762 828	344 729	
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24			
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25	8 082	22 747	94
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	26	130 927	141 795	
Médicaments	27			
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29	1 247	29 587	
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30	257 314	474 197	95
TOTAL DES CHARGES FINANCIÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31	82 152 357	75 669 833	
FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU	32	81 634 096	73 997 323	
EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.32 - L.31)	33	(518 261)	(1 672 510)	

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1	660	121 292
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	660	121 292

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	4 033 240	3 214 152	
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE	2	4 269 205	4 152 055	
Revenus de placement	3	36 673	34 538	
Autres (préciser P695)	4	13 200	13 200	
Total des revenus (L.02 à L.04)	5	4 319 078	4 199 793	
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	6			
Dépenses d'exploitation de stationnement	7	2 086 517	2 038 960	
Surplus découlant des activités de stationnement (L.05 - L.06 - L.07)	8	2 232 561	2 160 833	
Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:				
- Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement	9			
- Contribution au déficit de l'exercice	10			
- Projets relatifs aux biens immobiliers	11	1 058 850	1 341 745	
- 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	1 058 850	1 341 745	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.08 - L.16)	17	5 206 951	4 033 240	
Surplus annuel généré par les activités de stationnement				
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	18	124 241	118 603	Notes
Surplus des activités de stationnement exploité par un OBE	19	2 232 561	2 160 833	
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	20			
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	21			
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.18 + L.19 - L.20 - L.21)	22	2 356 802	2 279 436	
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement				
Affectation d'origine interne de l'établissement	23	745 952	621 711	Notes
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	24	5 206 951	4 033 240	
TOTAL (L.23 + L.24)	25	5 952 903	4 654 951	

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		

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro

Note

59

Page 612 : L1 – C2

Subventions MSSS	Étab. publics du RSSS
CISSS Montérégie-Est	(656 943) \$
CISSS Montérégie-Ouest	(388 800) \$
CISSS Outaouais	(150 000) \$
CIUSSS de l'Estrie	176 606 \$
	(1 019 137) \$

60

Page 630 : L2 – C3

Détails des transactions apparentées	Exercice courant
Héma-Québec	(39 321) \$
RAMQ	(33 259) \$
CUSM	(19 210) \$
CISSS de la Gaspésie	(4 553) \$
Institut national de la santé	(3 339) \$
Cégep de Saint-Hyacinthe	(2 567) \$
Société de l'assurance automobile du Québec	(945) \$
CISSS des Laurentides	(340) \$
Le curateur public du Québec	(262) \$
Ministère du travail, de l'emploi et de la solidarité sociale	(203) \$
CISSS Montérégie-Est	(200) \$
Retraite Québec	(74) \$
Commission scolaire New Frontiers	(14) \$
Cégep de Rimouski	(10) \$
	(104 297) \$

61

Page 630 : L3 – C3

Détails des transactions apparentées	Exercice courant
Le curateur public du Québec	6 076 \$
Société de l'assurance automobile du Québec	4 474 \$
CLSC Rimouski	1 247 \$
CISSS Montérégie-Est	1 235 \$
Institut national de sante publique du Québec	627 \$
Ministère des finances	550 \$
Hydro-Québec	206 \$
Ministre des finances	56 \$
Commission scolaire Marie-Victorin	44 \$
	14 515 \$

62 **Page 634 : L4 - C5**

Marchés Financiers	Tiers hors périmètre
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	
Dettes PPP	62 726 203 \$
	62 726 203 \$

63 **Page 635 : L12- C2**

Contrat d'acquisition d'immobilisations non apparentées excédant 1 000 000\$	Exercice courant
Genfor	5 482 289 \$
Baxter	1 114 467 \$
Umano médical	1 096 152 \$
Marieville construction	1 045 909 \$
Autres (montants inférieurs à 1000 000 \$)	20 899 042 \$
	29 637 859 \$

64 **Page 635 : L12 - C3**

Contrat de location - exploitation Entités du périmètre excédant 1 000 000\$	Exercice courant
SQI	6 589 003 \$
Autres (aucune entente ne comporte d'obligations dépassant 1 M\$)	7 764 \$
	6 596 767 \$

65 **Page 635 : L12 - C4**

Contrat de location - exploitation Tiers hors périmètre	Exercice courant
Édifice 2727 Taschereau	17 494 240 \$
Northwest Healthcare Properties	14 730 895 \$
Complexe St-Charles S.E.N.C.	11 588 215 \$
Investissements 299 Sir Wilfrid Laurier	10 783 439 \$
7980116 Canada Inc.	8 136 598 \$
Centre commercial St-Luc St-Jean	5 044 735 \$
Corporation FCHT Holdings (Québec) inc.	4 891 419 \$
Galeries Richelieu Nominé	4 450 354 \$
5000 Taschereau Investments Inc.	3 477 425 \$
Université Sherbrooke	3 319 781 \$
Complexe Singer inc.	2 478 247 \$
6861822 Canada Inc.	2 372 883 \$
Les appartements D'assigny	1 472 530 \$
Autres (aucune entente ne comporte d'obligations dépassant 1 M\$)	4 380 558 \$
	94 621 319 \$

66 **Page 635-01 : L12 - C4**

Achats de services en CHSLD Tiers hors périmètre	Exercice courant
CHSLD Marguerite Rocheleau	130 970 413 \$

Centre Valéo	6 576 115 \$
Résidence St-Jean-sur-Richelieu	2 732 598 \$
Manoir Soleil	2 730 265 \$
Autres (aucune entente ne comporte d'obligations dépassant 1 M\$)	4 945 923 \$
	147955 314\$

67

Page 635-01 : L12 - C6

Autres contrats approvisionnement Tiers hors périmètre	Exercice courant
Abbott	42 242 684 \$
Mc mahon distributeur pharmaceutique	9 877 836 \$
GFS québec	8 286 880 \$
Beckman	6 833 053 \$
Synergie hunt	5 395 440 \$
Medtronic Canada	4 781 306 \$
Biorad	4 484 643 \$
IL	4 451 204 \$
ltergy	4 305 400 \$
Zimmer biomet Canada	4 264 162 \$
Cardinal Health Canada	3 951 685 \$
Dufort et Lavigne	3 361 480 \$
Soft choice	3 358 634 \$
Abbott	2 841 373 \$
Johnson & Johnson produits médicaux	2 777 730 \$
Baxter canada (siege social)	2 699 186 \$
Buanderie blanchelle	2 491 519 \$
Agropur	2 490 360 \$
Elekta canada inc.	2 433 249 \$
Roche	2 301 896 \$
J&J Depuy-Synthes	2 291 082 \$
Biomerieux	2 179 650 \$
Hologic	2 139 808 \$
Amica	1 933 564 \$
Isologic	1 858 695 \$
Synergie hunt	1 817 396 \$
Informatique Pro-Contact	1 792 388 \$
Baxter	1 677 044 \$
Inter Médico	1 421 305 \$
Micro-Logic	1 413 773 \$
Médique fournitures médicales	1 367 441 \$
Siemens	1 349 837 \$
Téléflex	1 342 372 \$
Fresenius médical care	1 316 235 \$
GE santé Canada	1 307 557 \$
Cardinal health Canada	1 289 232 \$
Binding site	1 222 763 \$
Cardinal health Canada	1 169 530 \$
Les emballages carrousel (Boucherville)	1 115 910 \$
Marieville construction inc.	1 104 195 \$
Inter-médico	1 063 233 \$
Beckman coulter	1 035 650 \$
Baxter canada	1 022 143 \$
Autres (aucune entente ne comporte d'obligations dépassant 1 M\$)	121 238 874 \$
	279099 397\$

68 **Page 635-04 : L2 – C6**

Autres (préciser)	Exercice courant
Augmentation du coût unitaire des frais d'exploitations et taxes municipales	459 460 \$
	459 460 \$

69 **Page 635-04 : L4 – C2**

Redressements au solde au début	Exercice courant
Ajustements au solde au début demandés par le MSSS - Réévaluation des engagements RI-RTF-RNI	26 326 814 \$
	26 326 814 \$

70 **Page 635-04 : L5 – C6**

Autres	Exercice courant
Changement de méthodologie d'estimation d'obligations contractuelles	3 665 182 \$
	3 665 182 \$

71 **Page 635-04 : L9 – C2**

Redressements au solde au début	Exercice courant
Ajustements au solde au début demandés par le MSSS - Ajout de l'indexation	1 095 582 \$
	1 095 582 \$

72 **Page 636 : L1 à L12 - C2, C3**

Droits contractuels de tiers hors périmètre non rattachés à des obligations contractuelles				
	Donations de tiers (C2)			Autres revenus (C3)
Échéances	Fondation Hôpital CCLM	Fondation Santé Hôpital HHR	Total	Revenus de location
	Équipements médicaux	Centre Mère-Enfant		
2020-2021	2 338 380 \$	0 \$	2 338 380 \$	98 857 \$
2021-2022	2 235 000 \$	0 \$	2 235 000 \$	39 381 \$
2022-2023	0 \$	4 946 147 \$	4 946 147 \$	0 \$
2023-2024	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Indéterminé	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
	4 573 380 \$	4 946 147 \$	10 792 464 \$	138 238 \$

73 **Page 636 : L15– C6**

Autres revenus- Autres	
Diminution d'un revenu de location suite à la fin anticipé d'un bail	(39 081) \$
	(39 081) \$

74

Page 636-01 : L1 à L12 - C1

Subvention pour remboursement du capital d'emprunts pour des projets d'immos	Fonds de financement et Financement-Québec		PPP	Total
	Capital	Refinancement		
Échéances				
2020-2021	24 676 465 \$	10 647 824 \$	2 734 221 \$	38 058 510 \$
2021-2022	23 890 829 \$	0 \$	2 866 790 \$	26 757 619 \$
2022-2023	24 176 348 \$	12 357 336 \$	3 007 518 \$	39 541 202 \$
2023-2024	22 099 886 \$	0 \$	3 156 996 \$	25 256 882 \$
2024-2025	22 317 401 \$	7 995 093 \$	3 315 861 \$	33 628 355 \$
2025-2030	76 236 328 \$	83 853 599 \$	19 342 226 \$	179 432 153 \$
2030-2035	38 052 108 \$	5 775 860 \$	22 302 635 \$	66 130 603 \$
2035-2040	17 481 963 \$	0 \$	5 999 956 \$	23 481 919 \$
2040-2045	4 877 817 \$	0 \$	0 \$	4 877 817 \$
2045 et plus	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Indéterminée	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
	253 809 145 \$	120 629 712 \$	62 726 203 \$	437 165 060 \$

75

Page 646 : L2 – C2 , C3

CEGEP	Recouvrements	Autres revenus
Cégep du Vieux Montréal	89 423 \$	1 338 \$
Champlain Regional College	25 348 \$	3 695 \$
Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu	6 433 \$	60 562 \$
Cégep d'Ahuntsic	0 \$	172 059 \$
Cégep de Saint-Hyacinthe	0 \$	130 386 \$
Cégep Édouard-Montpetit	0 \$	24 680 \$
Cégep de Rosemont	0 \$	15 079 \$
Cégep de Valleyfield	0 \$	2 894 \$
Cégep de Granby	0 \$	1 337 \$
Autres	(90) \$	1 300 \$
	121 114 \$	413 330 \$

76

Page 646 : L3 – C2 , C3

Commissions scolaires	Recouvrements	Autres revenus
Commission scolaire Marie-Victorin	511 \$	15 897 \$
Commission scolaire des Hautes-Rivières	0 \$	25 188 \$
Commission scolaire des Patriotes	0 \$	1 819 \$
Commission scolaire Riverside	0 \$	1 085 \$
Autres	0 \$	874 \$
	511 \$	44 863 \$

77

Page 646 : L3 – C8

Détails des transactions	Exercice courant
Commission scolaire des Hautes-Rivières	93 002 \$
Commission scolaire St-Hyacinthe	7 787 \$
	100 789 \$

78

Page 646 : L30 - C1 à C3

Autres entités apparentées	Contribution des usagers	Recouvrements	Autres revenus
Bibliothèque et Archives nationales du Québec	0 \$	93 607 \$	0 \$
Office des personnes handicapées du Québec	0 \$	7 111 \$	0 \$
Secrétariat du Conseil du Trésor	0 \$	1 021 \$	0 \$
Fonds Québec en Forme	0 \$	0 \$	198 695 \$
Ministère de la Famille	0 \$	0 \$	47 660 \$
Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles	0 \$	0 \$	7 421 \$
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	(10 905) \$	0 \$	0 \$
Autre	0 \$	403 \$	0 \$
	(10 905) \$	102 142 \$	253 776 \$

79

Page 646 : L30 - C8

Détails des transactions	Exercice courant
SOQUIJ	11 602 \$
Immigration Québec	11 554 \$
Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ)	5 292 \$
Ministère de la justice	831 \$
Ministère de l'emploi et solidarité sociale	468 \$
	29 747 \$

80

Page 646-01 : L2- C1

Détails des transactions apparentées	Exercice courant
Cégep Ahuntsic	78 863 \$
Champlain Regional College	27 731 \$
Cégep de Saint-Hyacinthe	16 556 \$
Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu	7 526 \$
Cégep de Rosemont	7 132 \$
Cégep du Vieux Montréal	6 645 \$
Autres	44 \$
	144 497 \$

81

Page 646-01 : L2 - C3

Détails des transactions apparentées	Exercice courant
Cégep Saint-Hyacinthe	87 091 \$

	87 091 \$
--	------------------

82 **Page 646-01 : L3 - C1**

Détails des transactions apparentées	Exercice courant
Commission scolaire des Patriotes	8 972 \$
Commission scolaire des Hautes-Rivières	8 371 \$
Commission scolaire Marie-Victorin	6 425 \$
Autres	786 \$
	24 554 \$

83 **Page 646-01 : L30 - C1**

Autres entités apparentées	Exercice courant
Bibliothèque et Archives nationales du Québec	16 641 \$
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	16 002 \$
Office des personnes handicapées du Québec	2 564 \$
Autres	671 \$
	35 878 \$

84 **Page 646-01 : L30 - C5**

Autres entités apparentées :	Revenus reportés liés immo.
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles	260 964 \$
	260 964 \$

85 **Page 646-01 : L30 - C3**

Détails des transactions apparentées	Exercice courant
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)	212 133 \$
Ministre des finances	2 786 \$
Immigration Québec	808 \$
Ministère du Revenu	289 \$
Société québécoise d'information juridique	123 \$
Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ)	7 \$
	216 146 \$

86 **Page 646-01 : L30 - C6**

Autres entités du périmètre	Exercice courant
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)	617 704 \$
	617 704 \$

87 **Page 661 : L3 – C2**

Autres	Activités accessoires
CNESST	8 770 217 \$
Régie de l'assurance-maladie du Québec	1 714 012 \$
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal	720 930 \$
Fonds de recherche santé Québec	188 976 \$
Table de concertation nationale en maladies infectieuses	113 299 \$
Centre hospitalier de l'Université de Montréal	34 609 \$
Institut de cardiologie de Montréal	22 705 \$
Autres organismes du Québec	17 892 \$
Centre universitaire de santé McGill	14 048 \$
Institut national de la santé publique	10 487 \$
CIUSSS de l'Ouest-de-l'île-de-Montréal	4 430 \$
CIUSSS de l'Est-de-l'île-de-Montréal	1 487 \$
Autres	225 \$
	11 603 796 \$

88 **Page 661 : L5 – C1, C2**

Revenus d'autres sources	Activités principales	Activités accessoires
Ponction budgétaire stationnement	1 038 500 \$	0 \$
Recherche	0 \$	2 368 002 \$
Revenus stationnement	0 \$	1 742 044 \$
Enseignement	0 \$	329 296 \$
Projets pilotes	0 \$	206 552 \$
Santé au travail	0 \$	26 768 \$
Recouvrement services aides techniques	0 \$	8 163 \$
	1 038 500 \$	4 680 825 \$

89 **Page 672 : L2 – C1, C2**

Particularités régionales	Exercice courant	Exercice Précédent
Kahnawake	469 695 \$	419 240 \$
Mohawk	156 793 \$	156 793 \$
	626 488 \$	576 033 \$

90 **Page 672 : L3 – C1, C2**

Éléments rectifiables	Exercice courant	Exercice Précédent
Ajout d'heures	1 100 176 \$	1 419 418 \$
Écart de contribution retraite	318 277 \$	78 808 \$
Heures de faction - débordement	269 803 \$	8 724 \$
Formation TAP formateur	213 670 \$	156 999 \$
Point de service additionnel	9 822 \$	11 549 \$
MDSA	0 \$	6 877 \$
RENIR	0 \$	4 329 \$

	1 911 748 \$	1 686 704 \$
--	---------------------	---------------------

91

Page 672 : L5 – C1, C2

Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal	Exercice courant	Exercice précédent
Coûts des transports	552 513 \$	549 017 \$
Nombre de transport	3 715	3 585

92

Page 672 : L6 – C1, C2

Autres charges admissibles	Exercice courant	Exercice précédent
Contrat de service – années antérieures – Kahnawake	44 718 \$	0 \$
Éléments rectifiables – années antérieures	14 908 \$	0 \$
Éléments de conciliation 2016-2017	0 \$	22 247 \$
	59 626 \$	22 247 \$

93

Page 672 : L15 – C1, C2

Autres dépenses de transfert	Exercice courant	Exercice précédent
Salaire de deux répartiteurs (RMU)	0 \$	112 500 \$
	0 \$	112 500 \$

94

Page 672 : L25 – C1, C2

Autres charges admissibles - CMAQ	Exercice courant	Exercice précédent
Fournitures générales	8 082 \$	22 747 \$
	8 082 \$	22 747 \$

95

Page 672 : L30 - C1, C2

Autres charges admissibles au financement SPU	Exercice Courant	Exercice précédent
Transports des usagers UST	126 767 \$	136 722 \$
IPIM	81 093 \$	17 343 \$
Fournitures générales	28 275 \$	(4 575) \$
MDSA	21 622 \$	194 477 \$
Frais légaux et honoraires	(443) \$	39 847 \$
PNIC	0 \$	90 383 \$
	257 314 \$	474 197 \$

96

Page 692 : L3 à L37 - C5

centre d'activités :	Activités	Transfert	Coûts	Rétro	Total
-----------------------------	------------------	------------------	--------------	--------------	--------------

	comm. financés par le MSSS	inter-établissement	COVID-19	biochimistes et physiciens	
5540 – Autres ressources d'hébergement	0 \$	280 335 \$	0 \$	0 \$	280 335 \$
6000 – Administration des soins	0 \$	0 \$	97 900 \$	0 \$	97 900 \$
6051 – Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	0 \$	0 \$	149 614 \$	0 \$	149 614 \$
6160 – Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	0 \$	0 \$	148 523 \$	0 \$	148 523 \$
6173 – Soins infirmiers à domicile	0 \$	0 \$	47 602 \$	0 \$	47 602 \$
6240 – L'urgence	0 \$	0 \$	115 651 \$	0 \$	115 651 \$
6530 - Aide à domicile	2 066 781 \$	0 \$	0 \$	0 \$	2 066 781 \$
6760 - Santé publique	0 \$	64 892 \$	111 767 \$	0 \$	176 659 \$
6840 – Radio- Oncologie	0 \$	0 \$	0 \$	5 601 \$	5 601 \$
7150 – Gestion et soutien aux programmes	0 \$	0 \$	262 546 \$	0 \$	262 546 \$
7300 – Administration générale	0 \$	0 \$	286 841 \$	0 \$	286 841 \$
7340 - Informatique	0 \$	0 \$	120 944 \$	0 \$	120 944 \$
7710 - Sécurité	0 \$	0 \$	351 530 \$	0 \$	351 530 \$
7800 – Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	0 \$	0 \$	207 918 \$	612 \$	208 530 \$
	2 066 781 \$	345 227 \$	1 900 926 \$	6 213 \$	4 319 147 \$

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	2 518 643	2 192 444	326 199
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	1 316 638	1 339 838	(23 200)
4130 Maladies infectieuses	3	2 909 977	2 215 914	694 063
4140 Autres activités de santé publique	4			
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	1 496 209	1 390 278	105 931
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6540 Services dentaires préventifs	7	784 380	738 449	45 931
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9	1 096 942	1 152 586	(55 644)
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10	4 401 363	2 893 587	1 507 776
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11			
6764 Protection de la santé	12	4 044 052	2 905 215	1 138 837
6765 Fonctions de soutien	13			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14	183 129	174 288	8 841
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	16	978 784		978 784
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17			
Charges non réparties par programmes-services	18	6 954 729	6 228 084	726 645
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	26 684 846	21 230 683	5 454 163
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21			
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23	801 415	717 167	84 248
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24	7 961 531	4 719 198	3 242 333
5990 Pratique des sages-femmes	25	1 239 150	1 175 423	63 727
6090 Info santé 8-1-1	26	5 209 182	4 995 132	214 050
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27	4 713 301	4 118 959	594 342
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28	248 178	244 302	3 876
6510 Santé parentale et infantile	29	1 510 201	1 654 295	(144 094)
6590 Santé scolaire	30	1 070 747	1 343 775	(273 028)
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	31	1 401 667	1 472 421	(70 754)
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	32	1 543 453	1 470 889	72 564
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	33			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	34	680 711	678 859	1 852
7981 Activités spéciales - Services généraux	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	12 604 431	11 965 046	639 385
Charges non réparties par programmes-services	37	18 838 934	16 255 070	2 583 864
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.38)	39	57 822 901	50 810 536	7 012 365

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
VOLET HÉBERGEMENT				
5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1	16 860 905	16 123 176	737 729
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	1 001 743	953 173	48 570
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	13 893 817	13 745 389	148 428
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	689 581	723 394	(33 813)
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	23 754 695	21 398 920	2 355 775
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	28 067 423	27 814 867	252 556
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	7			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8	226 560		226 560
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	9	9 501 280	36 601 938	(27 100 658)
Charges non réparties par programmes-services	10	43 061 208	38 184 094	4 877 114
Transfert de frais généraux	11			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.11)	12	137 057 212	155 544 951	(18 487 739)

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
6058 Gériatrie active	13	2 984 326	2 991 541	(7 215)
6174 Soins infirmiers à domicile continus	14	2 417 431	2 305 678	111 753
6290 Hôpital de jour gériatrique	15	282 298	278 805	3 493
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	16			
6532 Aide à domicile continue	17	848 522	877 716	(29 194)
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	18	1 480 239	1 252 852	227 387
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	19			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	20	33 815 037		33 815 037
Charges non réparties par programmes-services	21	107 803		107 803
Transfert de frais généraux	22			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.13 à L.22)	23	41 935 656	7 706 592	34 229 064
TOTAL - PROGRAMME (L.12 + L.23)	24	178 992 868	163 251 543	15 741 325

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	518 844	471 999	46 845
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	361 905	379 652	(17 747)
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16			
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	397 096	443 751	(46 655)
7987 Activités spéciales - Déficience physique	18			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	19	276 493	337 447	(60 954)
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	20			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	21	7 821 958	8 152 092	(330 134)
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	22	794 704	753 649	41 055
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	19 656 877	17 848 146	1 808 731
Charges non réparties par programmes-services	26	2 110 727	1 892 154	218 573
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27)	28	31 938 604	30 278 890	1 659 714

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.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	476 961	169 660	307 301
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	395 323	383 872	11 451
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	758 687	643 212	115 475
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	634 096	410 037	224 059
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19			
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20	15 345	12 933	2 412
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	3 950 374	3 406 033	544 341
Charges non réparties par programmes-services	25	5 232 636	4 465 896	766 740
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	11 463 422	9 491 643	1 971 779

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			
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	7 092 121	7 036 941	55 180
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	976 198	374 726	601 472
Charges non réparties par programmes-services	24	12 220 840	11 261 851	958 989
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	20 289 159	18 673 518	1 615 641
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	121 292		121 292
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	4 871 489	4 489 358	382 131
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	4 992 781	4 489 358	503 423

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ MENTALE				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1			
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2			
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	5 496 588	4 880 576	616 012
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4	24 375	31 720	(7 345)
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	4 316 253	4 241 718	74 535
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	37 012	51 944	(14 932)
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	503 992	581 899	(77 907)
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8	240 827	246 360	(5 533)
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	5 596 666	4 995 620	601 046
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	6 305 574	6 087 704	217 870
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11	2 028 095	1 924 642	103 453
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	11 876 251	10 671 733	1 204 518
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14	695 400	672 238	23 162
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17	1 103 975	661 123	442 852
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	8 662 872	7 927 438	735 434
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	19			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	20	47 844	41 829	6 015
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	21			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	22	665 322	579 921	85 401
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	23			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	24			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	25			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	26			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	27			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	28			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	29			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	30			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	31	10 413 558	9 278 027	1 135 531
Charges non réparties par programmes-services	32	14 667 023	14 289 802	377 221
Transfert de frais généraux	33			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	72 681 627	67 164 294	5 517 333
SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	35			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	36			
5542 Autres ressources - Santé physique	37	443 403	421 067	22 336
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	38			
6053 Soins intensifs	39	14 633 760	14 631 518	2 242
6055 Pédiatrie	40	3 098 538	2 720 712	377 826
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	2 085 292	1 988 850	96 442
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43			
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	20 260 993	19 762 147	498 846

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	20 260 993	19 762 147	498 846
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3	1 499 781	1 436 234	63 547
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	35 154 537	34 258 922	895 615
6302 Consultations externes spécialisées	6	5 815 664	5 791 611	24 053
6303 Planification familiale	7	310 074	249 168	60 906
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	3 529 552	3 437 006	92 546
6352 Inhalothérapie - Autres	10	5 617 904	5 191 066	426 838
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	9 033 759	8 088 326	945 433
6550 Services dentaires curatifs	12			
6601 Banque de sang	13	3 255 206	3 126 444	128 762
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	14			
6604 Anatomopathologie	15	9 452 423	8 859 773	592 650
6605 Cytologie	16	2 491 497	2 304 192	187 305
6607 Laboratoires regroupés	17	50 356 627	49 950 650	405 977
6608 Dépistage néonatal (C/A reclassé à la P.700-00, ligne 08)	18	XXXX	XXXX	XXXX
6609 Génétique médicale	19			
6610 Physiologie respiratoire	20	697 491	717 195	(19 704)
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	21	45 356 064	45 589 489	(233 425)
6650 Chambre hyperbare	22			
6710 Electrophysiologie	23	2 362 143	2 301 693	60 450
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	24	3 834 504	3 771 956	62 548
6770 Endoscopie	25	6 648 112	6 396 016	252 096
6780 Médecine nucléaire et TEP	26	3 413 841	3 345 885	67 956
6790 Dialyse	27	17 803 891	16 574 454	1 229 437
6806 Pharmacie en CLSC	28	528 154	444 728	83 426
6830 Imagerie médicale	29	17 091 075	16 081 704	1 009 371
6840 Radio-oncologie	30	10 015 644	9 577 534	438 110
6861 Audiologie	31	375 726	380 590	(4 864)
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	32			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	33			
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	34	325 980	70 222	255 758
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	35			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	36	5 529 089	4 893 485	635 604
7090 L'unité de médecine de jour	37	6 220 379	6 279 412	(59 033)
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	38	765 947	761 010	4 937
7400 Déplacement des usagers	39	5 935 663	5 854 044	81 619
7553 Nutrition clinique	40	2 136 548	2 230 206	(93 658)
7982 Activités spéciales - Santé physique	41			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	42	184 691 956	168 609 106	16 082 850
Charges non réparties par programmes-services	43	86 615 069	80 597 455	6 017 614
Transfert de frais généraux	44			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44)	45	547 125 293	516 931 723	30 193 570

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	616 642	639 363	(22 721)
7300 Administration générale	2	43 541 429	40 168 587	3 372 842
7320 Administration des services techniques	3	1 627 320	1 223 853	403 467
7340 Informatique	4	27 672 027	25 366 947	2 305 080
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	559 698	209 747	349 951
	6	XXXX	XXXX	XXXX
7992 Activités spéciales - Administration	7	557 312	1 611 209	(1 053 897)
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	8	832 072	941 721	(109 649)
Charges non réparties par programmes-soutien	9	1 957 057	1 549 004	408 053
Transfert de frais généraux	10	(283 157)	(324 243)	41 086
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10)	11	77 080 400	71 386 188	5 694 212
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12			
6000 Administration des soins	13	7 234 180	6 354 049	880 131
7200 Enseignement	14	1 819 040	1 509 811	309 229
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	19 939 370	17 712 095	2 227 275
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	19			
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	20			
7554 Alimentation - Autres	21	19 436 531	18 599 429	837 102
7600 Buanderie et lingerie	22	7 476 752	7 164 795	311 957
	23	XXXX	XXXX	XXXX
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	25			
Charges non réparties par programmes-soutien	26	396 781	326 443	70 338
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L. 12 à L.27)	28	56 302 654	51 666 622	4 636 032
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	29	15 004 351	14 616 289	388 062
7650 Gestion des déchets biomédicaux	30	729 363	685 687	43 676
7700 Fonctionnement des installations	31	23 305 747	22 100 835	1 204 912
7710 Sécurité	32	4 031 680	3 336 767	694 913
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	33	19 714 713	17 349 168	2 365 545
	34	XXXX	XXXX	XXXX
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	36			
Charges non réparties par programmes-soutien	37		74 981	(74 981)
Transfert de frais généraux	38	(206 774)	(179 149)	(27 625)
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.29 à L.38)	39	62 579 080	57 984 578	4 594 502
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	40	1 147 953 635	1 063 359 576	84 594 059
(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		536 514	XXXX	XXXX	536 514
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX	2 557 057		2 557 057
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX	77 516	XXXX	77 516
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX	749 150		749 150
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 571 985	1 571 985
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	XXXX	2 784 073	XXXX	7 276 409	1 333 793	11 394 275
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	8	XXXX	4 362 813	XXXX	XXXX	XXXX	4 362 813
6351 Inhalothérapie à domicile	9	XXXX	XXXX	XXXX	1 084 014	271 404	1 355 418
6370 Enseignement scolaire	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	11	XXXX	XXXX	89 389	XXXX		89 389
6430 Encadrement des ressources	12	XXXX	XXXX	520 286	XXXX	11 362	531 648
6531 Aide à domicile régulière	13	XXXX		XXXX	10 332 427	7 128 754	17 461 181
6561 Services psycho. à domicile	14	XXXX	121 013	XXXX	4 805 944	1 104 850	6 031 807
6564 Psychologie	15	XXXX			XXXX		
6565 Services sociaux	16	XXXX	XXXX	1 477 091		132 429	1 609 520
6570 Aire ouverte	17			XXXX	XXXX	XXXX	
6606 Centre de prélèvements	18	XXXX	2 597 772	XXXX	XXXX	XXXX	2 597 772
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	XXXX	694 723	187 464	882 187
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX	2 764 203	XXXX	133 015	2 897 218
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	49 824	49 824
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	479 739		1 679 871	2 159 610
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	649 890		1 320 799	1 970 689
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	699 208		26 709	725 917
6946 Internat - Déf. physique	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7111 Nutrition à domicile	28	XXXX	122 368	XXXX	350 268	187 169	659 805
7112 Nutrition - Autres	29	XXXX	620 278	XXXX	XXXX	XXXX	620 278
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX	228 936	XXXX	1 460 309	590 015	2 279 260
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX	412 446	1 910 046	XXXX	145 848	2 468 340
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 477 903	1 477 903
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33		149 334	XXXX	303 328		452 662
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX	42 694	XXXX	1 637 124	1 595 903	3 275 721
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX	1 162 704	XXXX	1 947 035	477 160	3 586 899
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX		XXXX	539 733	230 620	770 353
7690 Transport externe usagers	37	XXXX	XXXX	363 822	XXXX		363 822
7910 Besoins spéciaux	38	XXXX	XXXX	11 092	XXXX	XXXX	11 092
7930 Personnel en prêt de serv.	39			XXXX	XXXX		
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		12 604 431	9 501 280	33 815 037	19 656 877	75 577 625

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté 1	DITSA 2	JD 3	Dép 4	SM 5	Sous-total (C.1 à C.5) 6	
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	536 514	XXXX	XXXX	XXXX	204 452	740 966
6051 Médecine	2	2 557 057	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 557 057
6052 Chirurgie	3	77 516	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	77 516
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	749 150	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	749 150
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	1 571 985	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 571 985
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	11 394 275	77 173	XXXX	XXXX	36 403	11 507 851
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 426 065	4 426 065
6307 Services de santé courants	8	4 362 813	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 362 813
6351 Inhalothérapie à domicile	9	1 355 418	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 355 418
6370 Enseignement scolaire	10				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	89 389	XXXX	XXXX	XXXX	11 659	101 048
6430 Encadrement des ressources	12	531 648				208 642	740 290
6531 Aide à domicile régulière	13	17 461 181	1 188 772	XXXX	XXXX	3 879	18 653 832
6561 Services psycho. à domicile	14	6 031 807	2 250 841	XXXX	XXXX	22 820	8 305 468
6564 Psychologie	15		XXXX	XXXX	XXXX	618 744	618 744
6565 Services sociaux	16	1 609 520	XXXX	XXXX	XXXX	348 750	1 958 270
6570 Aire ouverte	17		XXXX	388 940			388 940
6606 Centre de prélèvements	18	2 597 772	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 597 772
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	405 115	405 115
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	882 187	XXXX	XXXX		781 103	1 663 290
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	2 897 218	XXXX	XXXX	XXXX		2 897 218
6862 Orthophonie	22	49 824	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	49 824
6870 Physiothérapie	23	2 159 610	XXXX	XXXX	XXXX		2 159 610
6880 Ergothérapie	24	1 970 689	XXXX	XXXX	XXXX	396 791	2 367 480
6890 Animation-Loisirs	25	725 917	XXXX	XXXX	XXXX	859	726 776
6946 Internat - Déf. physique	26		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	XXXX			XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	28	659 805	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	659 805
7112 Nutrition - Autres	29	620 278	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	620 278
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	2 279 260	235 950	XXXX	XXXX	3 086	2 518 296
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	2 468 340	103 371	483 988	XXXX	1 734 097	4 789 796
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	1 477 903	XXXX	XXXX		XXXX	1 477 903
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	452 662		103 270		1 210 846	1 766 778
7161 Ergothérapie à domicile	34	3 275 721	55 209	XXXX	XXXX	XXXX	3 330 930
7162 Physiothérapie à domicile	35	3 586 899	21 249	XXXX	XXXX	XXXX	3 608 148
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	770 353	17 809	XXXX	XXXX	247	788 409
7690 Transport externe usagers	37	363 822					363 822
7910 Besoins spéciaux	38	11 092	XXXX	XXXX	XXXX		11 092
7930 Personnel en prêt de serv.	39						
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.42)	43	75 577 625	3 950 374	976 198		10 413 558	90 917 755

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	740 966	1 812 151	XXXX	XXXX	XXXX	2 553 117
6051 Médecine	2	2 557 057	39 708 360	XXXX	XXXX	XXXX	42 265 417
6052 Chirurgie	3	77 516	4 351 959	XXXX	XXXX	XXXX	4 429 475
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	749 150	24 222 413	XXXX	XXXX	XXXX	24 971 563
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	1 571 985	4 250 182	XXXX	XXXX	XXXX	5 822 167
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	11 507 851	3 053 452	XXXX	XXXX	XXXX	14 561 303
6240 L'urgence	7	4 426 065	30 315 394	XXXX	XXXX	XXXX	34 741 459
6307 Services de santé courants	8	4 362 813	1 303 178	XXXX	XXXX	XXXX	5 665 991
6351 Inhalothérapie à domicile	9	1 355 418	938 791	XXXX	XXXX	XXXX	2 294 209
6370 Enseignement scolaire	10		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	101 048	514 499	XXXX	XXXX	XXXX	615 547
6430 Encadrement des ressources	12	740 290	14 280	XXXX	XXXX	XXXX	754 570
6531 Aide à domicile régulière	13	18 653 832	738 862	XXXX	XXXX	XXXX	19 392 694
6561 Services psycho. à domicile	14	8 305 468	338 317	XXXX	XXXX	XXXX	8 643 785
6564 Psychologie	15	618 744	1 256 239	XXXX	XXXX	XXXX	1 874 983
6565 Services sociaux	16	1 958 270	4 033 985	XXXX	XXXX	XXXX	5 992 255
6570 Aire ouverte	17	388 940		XXXX	XXXX	XXXX	388 940
6606 Centre de prélèvements	18	2 597 772	392 986	XXXX	XXXX	XXXX	2 990 758
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	405 115	35 445 758	XXXX	XXXX	XXXX	35 850 873
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	1 663 290	16 715 619	XXXX	XXXX	XXXX	18 378 909
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	2 897 218	269 834	XXXX	XXXX	XXXX	3 167 052
6862 Orthophonie	22	49 824	1 227 732	XXXX	XXXX	XXXX	1 277 556
6870 Physiothérapie	23	2 159 610	4 908 466	XXXX	XXXX	XXXX	7 068 076
6880 Ergothérapie	24	2 367 480	2 741 835	XXXX	XXXX	XXXX	5 109 315
6890 Animation-Loisirs	25	726 776	54 200	XXXX	XXXX	XXXX	780 976
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	659 805	181 782	XXXX	XXXX	XXXX	841 587
7112 Nutrition - Autres	29	620 278	3 618	XXXX	XXXX	XXXX	623 896
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	2 518 296	287 293	XXXX	XXXX	XXXX	2 805 589
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	4 789 796	2 359 552	XXXX	XXXX	XXXX	7 149 348
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	1 477 903	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 477 903
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	1 766 778	2 745 787				4 512 565
7161 Ergothérapie à domicile	34	3 330 930	349 656	XXXX	XXXX	XXXX	3 680 586
7162 Physiothérapie à domicile	35	3 608 148	119 661	XXXX	XXXX	XXXX	3 727 809
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	788 409	36 115	XXXX	XXXX	XXXX	824 524
7690 Transport externe usagers	37	363 822		XXXX	XXXX	XXXX	363 822
7910 Besoins spéciaux	38	11 092	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	11 092
7930 Personnel en prêt de serv.	39			832 072			832 072
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	90 917 755	184 691 956	832 072			276 441 783

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	SPUB	SG	SAPA - V. HEB.	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-Total (C.1 à C.5)
	1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX			XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	31 887 504		XXXX	31 887 504
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		478 096			478 096
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	34 016	95 645	166 188	80 152	53 926
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18	XXXX	XXXX			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	XXXX	389 839	XXXX	XXXX	XXXX
Organismes communautaires	20	6 901 848	16 696 927	10 897 015		2 031 552
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	15 810	12 205	34 469	7 743	15 630
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	3 055	13 198	59 738	16 795	7 995
Rétroactivités salariales	27		14 597	16 294	3 113	1 624
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29					
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX	1 138 427	XXXX	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	6 954 729	18 838 934	43 061 208	107 803	2 110 727
						71 073 401

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-Total (C.1 à C.5)
	1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1	XXXX	XXXX	XXXX		
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX		XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	31 887 504	XXXX	XXXX	XXXX	31 887 504
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	478 096				478 096
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	429 927	26 848	7 967	62 494	613 805
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18					
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	389 839	XXXX	XXXX	XXXX	389 839
Organismes communautaires	20	36 527 342	5 202 963	12 194 522	4 737 083	73 212 955
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	85 857	1 765	4 024	4 387	117 555
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	100 781	1 060	14 327	67 525	187 496
Rétroactivités salariales	27	35 628				39 712
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29					
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	1 138 427	XXXX	XXXX	XXXX	1 138 427
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	71 073 401	5 232 636	12 220 840	4 871 489	108 065 389

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	22 180	XXXX	XXXX	XXXX	22 180
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	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	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	31 887 504	XXXX	XXXX	XXXX	31 887 504
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	278 279	278 279
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	478 096				478 096
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	613 805	693 879	96 412	60 573	1 464 669
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18			XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	389 839		XXXX	XXXX	389 839
Organismes communautaires	20	73 212 955	2 350 304			75 563 259
Créances douteuses	21	XXXX	XXXX	1 754 883	XXXX	1 754 883
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	
Forfaitaire 2015-2016	24					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25	117 555	266 429	62 094	29 734	475 812
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	187 496	124 353	43 668	28 195	383 712
Rétroactivités salariales	27	39 712	128 994			168 706
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29		1 501 793			1 501 793
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	1 138 427	XXXX	XXXX	XXXX	1 138 427
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	81 527 137	XXXX	XXXX	81 527 137
TOTAL (L.01 à L.32)	33	108 065 389	86 615 069	1 957 057	396 781	197 034 296

PRÉCISION NO 6 AUX ÉTATS FINANCIERS

	Montant 1	Notes
Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)		
Solde au début	1	
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2	
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3	
Sous-total (L.01 à L.03)	4	
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):		
...	5	
...	6	
...	7	
...	8	
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

Usagers externes c/a 6803 1 Usagers hospitalisés c/a 6804 2 Usagers hébergés c/a 6805 3 Pharmacie en CLSC c/a 6806 4 Autres c/a CR et CJ 5 Total (C1 à C5) 6 Total exercice précédent 7

Sections :

4:00 Antihistaminiques	6 365	10 669	2 175	66	19 275	17 684
8:00 Anti-infectieux	242 183	1 307 196	39 292	2 232	1 590 903	1 737 410
10:00 Antinéoplasiques	28 250 966	1 671 998	30 871		29 953 835	21 270 710
12:00 Médicaments S.N.A.	222 314	598 247	205 749	970	1 027 280	1 238 502
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	1 563 257	1 284 178	317 756	2 507	3 167 698	2 831 119
24:00 Cardio-vasculaires	66 340	154 600	59 898	163	281 001	422 976
28:00 Médicaments S.N.C.	138 465	1 376 356	240 318	1 501	1 756 640	2 740 500
36:00 Agents diagnostiques	122 194	35 224	3 843	154	161 415	95 406
40:00 Électrolytes-diurétiques	403 715	1 049 099	93 166	4 519	1 550 499	2 031 479
44:00 Enzymes	7 862	5 138	289	12	13 301	5 150
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	3 181	15 209	3 827	17	22 234	20 139
52:00 O.R.L.O.	41 247	95 566	66 578	115	203 506	182 437
56:00 Gastro-Intestinaux	59 647	179 277	91 678	851	331 453	520 913
60:00 Sels d'or						
64:00 Antidotes des métaux lourds	416	2 896			3 312	120
68:00 Hormones & substituts	286 797	515 630	64 084	4 844	871 355	678 193
72:00 Anesthésiques locaux	84 864	166 534	15 980	498	267 876	129 656
76:00 Ocytociques	4 531	57 764	1 210	31	63 536	66 040
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	35 611	1 141	156		36 908	22 906
84:00 Peau & muqueuses	33 992	159 518	56 098	4 451	254 059	757 482
86:00 Spasmodiques	1 592	9 454	16 938		27 984	21 835
88:00 Vitamines	7 918	78 534	31 676		118 128	80 926
92:00 Autres médicaments	2 096 129	522 366		22 593	2 641 088	427 945
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	85 659	56 111			141 770	99 207
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	4 451	4 451			8 902	6 873
Médicaments non commercialisés au Canada						
TOTAL (L.01 à L.28)	33 769 696	9 357 156	1 341 582	45 524	44 513 958	35 405 608

Lucentis et Eylea

Coûts totaux

6

Nombre d'injections

7

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6803 1	Composante professionnelle s-c/a 6803 2	Unités de mesure s-c/a 6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH					
6070 Chirurgie d'un jour	1	136 922	12 026	9 334	15,96
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	1 034 873	264 570	148 841	8,73
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	573 160	116 251	12 527	55,03
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	127 369	8 017	185 190	0,73
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10	140 106	28 060	13 596	12,37
6610 Physiologie respiratoire	11			XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	47 763	4 009	35 788	1,45
6780 Médecine nucléaire et TEP	15			XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	1 178 163	176 380	102 331	13,24
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	28 603 878	3 379 284	21 440	1 491,75
7090 L'unité de médecine de jour	20		20 042		0,00
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	31 842 234	4 008 639	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	37 900	19 605	148	388,55
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	797 085	496 671	2 242	577,05
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	6 037 950	3 568 190	27 648	347,44
6053 Soins intensifs	5	1 068 307	777 682	2 616	705,65
6058 Gériatrie active	6	470 197	130 703	188	3 196,28
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7	517 572	248 336		0,00
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9	28 425	19 605	366	131,23
6260 Bloc opératoire	10	888 282	333 292	20 196	60,49
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12			XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	175 288	91 492	6 614	40,34
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	125 544	65 351	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	22 503	13 070		0,00
6790 Dialyse	16	55 666	26 141	3 414	23,96
6830 Imagerie médicale	17	17 766	6 535	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20	1 601 277	738 474		0,00
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	11 843 762	6 535 147	XXXX	XXXX

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10	Composante professionnelle s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10	Unités de mesure s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9
		1	2	3	4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	1 388 310	1 224 507	1 061	2 462,60
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2	294 490	259 745	638	868,71
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5	1 682 800	1 484 252	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	103 842	29 547	10 538	12,66
6240 Urgence	8				
6307 Services de santé courants	9	314 876	79 889	70 956	5,56
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	10				
TOTAL (L.06 à L.10)	11	418 718	109 436	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	1 011 016	989 912	21 104
Organismes québécois à but non lucratif	2	32 485	6 389	26 096
Organismes privés québécois à but lucratif	3	340 394	68 954	271 440
Organismes hors Québec	4	60 393	27 803	32 590
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	20 146 520	21 744 125	(1 597 605)
Autres charges directes	6	8 520 294	8 731 325	(211 031)
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 111 102	31 568 508	(1 457 406)
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	1 625 990	1 762 966	(136 976)
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	14 983	11 100	3 883
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13	568 743	486 844	81 899
TOTAL (L.09 à L.13)	14	2 209 716	2 260 910	(51 194)
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	1 860 918	1 667 678	193 240
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	763 659	732 656	31 003
Films et solutions	18	1 637	(583)	2 220
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	1 833 093	1 830 175	2 918
Endoprothèses	20	162 381	118 103	44 278
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	34 737	32 268	2 469
Autres	23	1 179 685	1 228 317	(48 632)
TOTAL (L.15 à L.23)	24	5 836 110	5 608 614	227 496
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26	2 245 595	2 448 665	(203 070)
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28	4 434		4 434
Autres	29	750 998	536 872	214 126
TOTAL (L.25 à L.29)	30	3 001 027	2 985 537	15 490

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	290	439 924	522 880 (82 956)
Tuteurs coronariens	4			
Tuteurs coronariens médicamenteux	5			
Valves cardiaques	6			
Autres	7	XXXX	1 569 401	1 472 312 97 089
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	310 430	317 396 (6 966)
Opacifiant	9	XXXX	59 244	59 984 (740)
Autres	10	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	2 378 999	2 372 572 6 427

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	290	439 924	523 149 (83 225)
Tuteurs coronariens	16			
Tuteurs coronariens médicamenteux	17			
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20	1 363	1 351 150	1 572 616 (221 466)
Autres	21	XXXX	6 957 054	7 195 473 (238 419)
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	8 748 128	9 291 238 (543 110)

Cathéters	23	XXXX	473 003	387 671 85 332
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	1 586 720	1 495 477 91 243
Instruments	25	XXXX	783 955	794 997 (11 042)
Appareils à solutés	26	XXXX	941 054	1 070 305 (129 251)
Autres	27	XXXX	30 669 755	30 013 994 655 761
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	43 202 615	43 053 682 148 933

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	1	11 000	97
- spécialistes (préciser P790)	2	4	33 440	98
TOTAL (L.01 + L.02)	3	5	44 440	

	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		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	166 567	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3		XXXX	
7320 Administration des services techniques	4		XXXX	
7340 Informatique	5		XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6		XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7			
7640 Hygiène et salubrité	8		XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9		XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10	507 267	4 619	
7710 Sécurité	11		XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12		XXXX	
Autres (préciser P790)	13			
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	673 834	XXXX	XXXX

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS

	Montants	Nombre	Notes
	1	2	
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	260 295	86
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17	59 963	12
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18	14 846	25
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19	23 027	27
Facturations à des entreprises privées pour l'examen de la convenance des nouveaux projets de recherche, l'établissement des contrats et l'autorisation de l'établissement	20		
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21		
Facturations à un établissement public du RSSS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22		
Gouvernement du Canada (CIR)	23		
Autres (préciser P790)	24		
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25	358 131	XXXX
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	315 703	XXXX

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS (suite)

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
ACTIVITÉS ACCESSOIRES				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1			
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3			
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4			
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5		390 442	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8		390 442	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9		390 442	

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10	748 573	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)	11	673 834	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	74 739	

		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	64	
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	22	
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	42	

		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				

**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	8 011	276 876
TOTAL (L.01 + L.02)	3	8 011	276 876
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	118
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	147 142
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	147 260
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8	8 011	424 136

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)

	7301 - Direction générale	7302 - Administration financière	7303 - Administration du personnel	7307 - Approvisionnement et services	7340 - Informatique	7992-01 à 7992-11 - Administration	Autres c/a (préciser P790)	Total (C1 à C7)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)									
DCI - Cristal Net									
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)									
Index patient organisationnel (IPO)									
Agent d'intégration (interopérabilité)									
Centre de traitement informatisé (CTI)									
Pale et ressources humaines									
Finance et approvisionnement - SIGFA									
Endoscopie									
Système information laboratoire (SIL)									
Numérisation									
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)									
TOTAL (L.01 à L.11)									

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

DCI - Cristal net						329 543			329 543
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)						129 366			129 366
Index patient organisationnel (IPO)						781			781
Agent d'intégration (interopérabilité)									
Centre de traitement informatisé (CTI)									
Pale et ressources humaines									
Finance et approvisionnement - SIGFA									
Endoscopie									
Système information laboratoire (SIL)									
Numérisation							95 536		95 536
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)							1 760		1 760
TOTAL (L.13 à L.23)							566 986		566 986

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		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L-01 à L-28)	29					
Revenus autochtones	30		XXXX	XXXX	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

Numéro**Note**

97

Page 760 : L1 - C1, C2

Omnipraticiens	Nombre de médecins	Montants versés
Médecine de famille	1	11 000 \$
	1	11 000 \$

98

Page 760 : L2 - C1, C2

Spécialistes	Nombre de médecins	Montants versés
Oncologie Médicale	1	22 000 \$
Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale	2	8 440 \$
Hématologie Médecine interne	1	3 000 \$
	4	33 440 \$

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	535 955 283	10 444 092	1 505 528	11 949 620
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	535 955 283	10 444 092	1 505 528	11 949 620

		Personnel Cadre Heures	Personnel Cadre Montant	Personnel Régulier Heures	Personnel Régulier Montant	Total Heures (C.1+C.3)	Total Montant (C.2+C.4)
		1	2	3	4	5	6
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT	5						

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	256 953
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	197 351
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	304 651
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	149 653

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE ET NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE		Salaire 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		Salaire et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Exercices antérieurs	5	420 886		54 926	475 812
----------------------	---	---------	--	--------	---------

Montant

Financement reçu	6	XXXX	XXXX	XXXX	356 859
Augmentation (diminution) du financement	7	XXXX	XXXX	XXXX	118 953

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS		Salaire et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Exercice courant	8	918 955		119 924	1 038 879

Montant

Financement reçu	9	XXXX	XXXX	XXXX	660 598
Augmentation (diminution) du financement	10	XXXX	XXXX	XXXX	378 281

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Salaire et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4

Exercice courant

Composantes cliniques	11				
Autres composantes	12				

Financement reçu

Montant

Composantes cliniques	13	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres composantes	14	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	15	XXXX	XXXX	XXXX	

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
Bourses préposés aux bénéficiaires	1		217 500
Financement MOI	2		102 435
Primes responsable des sages-femmes	3		3 459
Prendre soin du personnel	4		1 228 658
Projet diminution des absences	5	3 250	
Projet ratios	6	22 018	60 926
Projet virage prévention	7	(2 211)	213 263
Relativité et maintien équité salariale catégorie 5	8	175 552	
Relativité salariale 2018	9	121 629	
Relativité salariale 2019	10		225 968
...	11		
...	12		
...	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14	320 238	2 052 209
Financement attribué par le MSSS	15	328 924	236 539
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	1 815 670
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS			
...	17		
...	18		
...	19		
...	20		
...	21		
...	22		
...	23		
...	24		
...	25		
...	26		
...	27		
...	28		
...	29		
TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29)	30		
Charges - Composante clinique	31		
Charges - Autres composantes	32		
Financement attribué par le MSSS - Clinique	33		
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	34		
Augmentation (diminution) du financement (L.32 - L.34)	35		

SUIVI DES MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1+C2+C3)
		1	2	3	4
Primes de quart de rotation	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime relative à l'attraction et à la rétention des techniciens en génie bio-médical	2	XXXX			
Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail	3	XXXX			
Majoration de la contribution de l'employeur au régime de base d'assurance-maladie	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges confirmées par le MSSS	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.1 à L.5)	6	XXXX			

Montant
4

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:

Charges - Composante clinique	9	XXXX
Charges - Autres composantes	10	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	11	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	12	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes	13	XXXX
Heures additionnelles résultant de la période de chevauchement	14	XXXX

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:

		Montant 4
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	
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	63 336
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	3 898
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	
Charges rétroactives	22	
TOTAL (L.15 à L.22)	23	67 234
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.23 - L.24)	25	8 000
		59 234

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

ANNEXE B - PERSONNEL D'ENCADREMENT À L'EMPLOI DE L'ÉTABLISSEMENT AU 31 MARS 2020

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
	1	2	3	4	5	6	7
1	554	Buteau	Justin	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
2	588	Faucher	Julie	124 Coordonnateur	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
3	616	Billy	Martine	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
4	1193	Viger	Alain	337 Conseiller cadre à la direction des services multidisciplinaires	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	96 141
5	1111	Moisan	Linda	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	96 502
6	1308	Desjardins	Sylvie	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	103 659
7	1680	Collin	Danny	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
8	2081	Champagne	Jocelyne	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	103 659
9	2136	Blais	Jean-Daniel	243 Adjoint au directeur à la direction des ressources techniques, matérielles - soutien hiérarchique	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
10	2142	Hardy	Louise	118 Commissaire aux plaintes et à la qualité des services	42	1 TCR Temps complet régulier	125 861
11	2187	Mezriere	Laurence	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	107 234
12	2190	Côté	Philippe	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
13	2212	Arsenault	David	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
14	2216	Corbeil	Danielle	119 Commissaire adjoint aux plaintes et à la qualité des services	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
15	2220	Marquis	Lyne	112 Directeur général adjoint	63	1 TCR Temps complet régulier	172 265
16	2221	Bouchard	Catherine	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	125 779
17	2222	Lesage	Martine	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
18	2232	Chenail	Caroline	318 Adjoint au directeur à la direction des services professionnels - soutien fonctionnel	40	1 TCR Temps complet régulier	109 591
19	2235	Germain	Martin	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
20	3823	Doucet	Carl	244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles	40	1 TCR Temps complet régulier	111 014
21	3834	Caplette	Martin	325 Chef de service, de programme, d'unité,	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
22	4023	Paquet	Nadya	d'activités à la direction des soins infirmiers 127 Conseiller cadre	37	régulier 1 TCR Temps complet régulier	79 885
23	4045	Albert	Marie-Line	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
24	4154	Murphy	Linda	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
25	4160	Plaisance	Nathalie	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
26	4182	Poirier	Stephan	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	78 469
27	4917	Moreau	Nathalie	322 Directeur adjoint à la direction des soins infirmiers	45	1 TCR Temps complet régulier	148 983
28	5420	Maffini	Luigi	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
29	5578	Michaud	Marie-Eve	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	103 659
30	5809	Al-Hayek	Mayssaa	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
31	5877	St-Pierre	Mathieu	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	62 929
32	8625	Gauthier	Chantal	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	66 665
33	8637	Thifault	Jocelyne	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
34	9011	Deschamps	Richard	110 Président-directeur général	62	1 TCR Temps complet régulier	267 329
35	9425	Deslisses	Jonathan	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	39	1 TCR Temps complet régulier	90 724
36	12758	Tremblay	Brigitte	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
37	12763	Beaudry	Catherine	228 Adj. au directeur à la direction des ress. financières et/ou approv. - soutien fonctionnel	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
38	12778	Salvetat	Stéphanie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
39	12889	Leblanc	Charlotte	127 Conseiller cadre	32	1 TCR Temps complet régulier	74 016
40	12923	Normandeau	Chantal	231 Directeur des ressources informationnelles	48	1 TCR Temps complet régulier	175 667
41	12924	Daniel	Christine	112 Directeur général adjoint	63	1 TCR Temps complet régulier	157 541
42	12962	Duval	Hélène	341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation	47	1 TCR Temps complet régulier	166 712
43	13045	Geneau	Benoit	341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation	46	1 TCR Temps complet régulier	157 599
44	13051	Tremblay	Pierre	232 Directeur adjoint à la direction des ressources	44	1 TCR Temps complet régulier	140 839

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
45	13071	Bilodeau-Thibault	Marie-Hélène	informationnelles 235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	39	régulier 1 TCR Temps complet	106 744
46	13089	Breton	Jean-Marc	244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles	40	régulier 1 TCR Temps complet	112 476
47	13101	Laporte	Philippe	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	40	régulier 1 TCR Temps complet	125 779
48	13105	Cormier	Daniel	211 Directeur des ressources humaines et/ou communications et/ou affaires juridiques	42	régulier 1 TCR Temps complet	125 861
49	13135	Gadoua	Marie-Eve	313 Adjoint au directeur à la direction des services professionnels - soutien hiérarchique	41	régulier 1 TCR Temps complet	116 975
50	13166	Perusse	Claude	312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels	42	régulier 1 TCR Temps complet	134 584
51	13174	Langlois	Diane	316 Chef de secteur à la direction des services professionnels	37	régulier 1 TCR Temps complet	96 141
52	13202	Nour	Kareem	364 Coordonnateur à la direction de la santé publique	41	régulier 1 TCR Temps complet	115 484
53	13373	Masson	Sylvie	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	régulier 1 TCR Temps complet	101 304
54	501093	Aubry	Isabelle	367 Conseiller cadre à la direction de la santé publique	37	régulier 1 TCR Temps complet	100 085
55	501340	Bergeron	Lucie	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	41	régulier 1 TCR Temps complet	118 980
56	501478	Paradis	Manon	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38	régulier 1 TCR Temps complet	99 987
57	501515	Soucy	Danielle	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	régulier 1 TCR Temps complet	103 659
58	501552	Ouellet	Sylvie	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	régulier 1 TCR Temps complet	103 659
59	501640	Paradis-Lapointe	Melissa	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	régulier 1 TCR Temps complet	96 141
60	501838	Bedard	Denise	221 Directeur des ressources financières et/ou approvisionnement	46	régulier 1 TCR Temps complet	157 599
61	502314	Veilleux	Etienne	341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation	45	régulier 1 TCR Temps complet	148 983
62	502490	Gardner	Pierrette	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	régulier 1 TCR Temps complet	96 141
63	510721	Chiffim	Nancy-Elizabeth	337 Conseiller cadre à la direction des services multidisciplinaires	37	régulier 1 TCR Temps complet	96 141
64	510725	Archambault	Stéphane	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	régulier 1 TCR Temps complet	101 304
65	510753	Benoit	Caroline	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	44	régulier 1 TCR Temps complet	140 839
66	510754	Seguin	Emmanuelle	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	régulier 1 TCR Temps complet	112 476
67	520353	Ruest	Nathalie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	régulier 1 TCR Temps complet	101 304

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
68	520644	Beauvolk	Melanie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	103 659
69	533502	Ranger	Denise	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38	1 TCR Temps complet régulier	99 987
70	537430	Vachon	Gilbert	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
71	621354	Therrien	Josée	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38	1 TCR Temps complet régulier	99 987
72	623980	Lacoste	Christiane	348 Adj. au directeur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation - soutien fonctionnel	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
73	640659	Prud'homme	Martine	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	103 659
74	640909	D'Amour	Sandra	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
75	652160	Brabant	Brigitte	341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation	47	1 TCR Temps complet régulier	166 712
76	660733	Caron	Isabelle	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
77	661795	Leboeuf	Annie-Claude	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	100 085
78	661892	Bécharde	Nadine-Andrée	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
79	663094	Trudel	Guylaine	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
80	666100	Gregoire	Sylvie	212 Directeur adjoint à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	43	1 TCR Temps complet régulier	133 140
81	666104	Lavoie	Isabelle	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
82	668704	Rosso	Nathalie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
83	681457	Tessier	Nicolas	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	77 326
84	681634	Tawile	Catherine	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	77 926
85	682532	Lapalme	Mélanie	348 Adj. au directeur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation - soutien fonctionnel	40	1 TCR Temps complet régulier	105 690
86	682633	Lapierre	Cathy	214 Coordonnateur à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
87	683046	Fecteau	Richard	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	75 496
88	683379	Colmor	Pascal	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	80 784
89	683958	Bergeron	Regis	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
90	684038	Dufresne	Lynda	127 Conseiller cadre	38	3 TPO Temps partiel régulier	101 304

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
91	684039	Legrand	Johanne	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	occasionnel et temps complet temporaire	107 234
92	684102	Choquette	François	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
93	684284	Turcotte	Lyne	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	107 234
94	684515	Nadeau	Caroline	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	2 TPR Temps partiel régulier	100 085
95	684587	Choquette	Marie-Line	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	103 659
96	684712	Fequet	April	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
97	684988	Benoit	Annie	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
98	687733	Brisson	Martin	255 Chef de service à la direction de la logistique	38	1 TCR Temps complet régulier	90 489
99	688008	L'Homme	Marielle	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	114 740
100	688010	L'Écuyer	Victor	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	107 234
101	688065	Brodeur	Éric	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	107 234
102	688068	Rousseau	Carolyne	218 Adj. au directeur à la direction des RH et/ou comm. et/ou aff. juridiques - soutien fonctionnel	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
103	688093	Duclos	Isabelle	348 Adj. au directeur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation - soutien fonctionnel	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
104	688096	Goudreau	Julie	341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation	46	1 TCR Temps complet régulier	157 599
105	688103	Garand	Éric	219 Coord./chef de serv./chef de sect. d'activités de rempl., liste de rappel, équipes volantes	39	1 TCR Temps complet régulier	107 234
106	688111	Savary	Isabelle	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	103 659
107	688119	Ferguson	Nathalie	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
108	688123	Trudeau	Karine	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
109	688147	Demontigny	Denis	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	36	1 TCR Temps complet régulier	91 241
110	688172	Lamontagne	Louis	241 Directeur des ressources techniques et matérielles	45	1 TCR Temps complet régulier	148 983
111	688188	Lapalme	Manon	243 Adjoint au directeur à la direction des ressources techniques, matérielles - soutien hiérarchique	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
112	688193	Boucher	Chantal	321 Directeur des soins infirmiers	48	1 TCR Temps complet	176 353

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
113	688199	Surprenant	Yann	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	régulier 1 TCR Temps complet	96 141
114	688209	Poupart	Maryse	112 Directeur général adjoint	63	régulier 1 TCR Temps complet	172 265
115	688210	Gauthier	Karine	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	régulier 1 TCR Temps complet	106 744
116	688215	Provost	Sylvie	225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	38	régulier 1 TCR Temps complet	101 304
117	688216	Pichette	Richard	242 Directeur adjoint à la direction des ressources techniques et matérielles	42	régulier 1 TCR Temps complet	125 861
118	688219	Legault	Frédéric	252 Directeur adjoint à la direction de la logistique	42	régulier 1 TCR Temps complet	125 861
119	688220	Leclair	Pascal	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	régulier 1 TCR Temps complet	96 141
120	688222	Prince	Marie-Josée	265 Chef de service à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	38	régulier 1 TCR Temps complet	101 304
121	688225	Pouliot	Lise	111 Président-directeur général adjoint	61	régulier 1 TCR Temps complet	197 352
122	688226	Beaulieu	Nancy	322 Directeur adjoint à la direction des soins infirmiers	44	régulier 1 TCR Temps complet	140 839
123	688227	Fournier	Josée	261 Directeur de la qualité, performance, évaluation, éthique	45	régulier 1 TCR Temps complet	148 983
124	688229	Bérard	Nathalie	362 Directeur adjoint à la direction de la santé publique	44	régulier 1 TCR Temps complet	140 839
125	688230	Gendron	Martine	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	44	régulier 1 TCR Temps complet	140 839
126	688231	Lamothe	Michel	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	régulier 1 TCR Temps complet	81 111
127	688233	Desjardins	Vincent	222 Directeur adjoint à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	43	régulier 1 TCR Temps complet	116 826
128	688234	Robert-Landry	Simon	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38	régulier 1 TCR Temps complet	93 642
129	688239	O'Connor	Patrick	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	régulier 1 TCR Temps complet	96 141
130	688240	Desilets-Brunelle	Brigitte	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	régulier 1 TCR Temps complet	101 304
131	688242	Laberge	Robert	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	régulier 1 TCR Temps complet	96 141
132	700677	Bolduc	Sylvain	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	39	régulier 1 TCR Temps complet	97 088
133	700722	Picard	France	415 Chef de service à la direction de la recherche et/ou de l'enseignement univers. et/ou médical	38	régulier 1 TCR Temps complet	96 141
134	700765	Guimont	Annie	345 Chef de service, de progr., d'unités, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	régulier 1 TCR Temps complet	101 304
135	700894	Vincent	Martine	345 Chef de service, de progr., d'unités, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	régulier 1 TCR Temps complet	101 304

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
136	700952	Parent	Marie-Claude	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
137	332	Gousy	Chantal	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
138	1706	Gendron	Johanne	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
139	2213	Guimont	Veronique	312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels	44	1 TCR Temps complet régulier	140 839
140	5650	Coulombe	Mariene	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	103 659
141	12851	Rodrigue	Cloe	343 Adj. au directeur à la dir. des programmes sociaux et de réadaptation - soutien hiérarchique	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
142	13213	Pilote	François	363 Adjoint au directeur à la direction de la santé publique - soutien hiérarchique	41	1 TCR Temps complet régulier	102 780
143	13253	Moore	Daniele	364 Coordonnateur à la direction de la santé publique	41	1 TCR Temps complet régulier	114 618
144	13440	Mailoux	Sandra	225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
145	13454	Fournier	Stephanie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	99 666
146	13593	Szczypiorski	Georges	232 Directeur adjoint à la direction des ressources informationnelles	44	1 TCR Temps complet régulier	140 839
147	13648	Robert	Lucette	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
148	13750	Larivee	Louise	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
149	13762	Laliberte	Guyaine	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	105 736
150	13913	Castelli-Gauthier	Gabrielle	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	87 491
151	13914	Lapointe	Julie	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	43	1 TCR Temps complet régulier	133 140
152	13917	Rajvong	Inthysone	311 Directeur des services professionnels	91	2 TPR Temps partiel régulier	282 949
153	13919	Plante	Genevieve	121 Directeur	43	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	133 140
154	510554	Chartier	Annie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	99 987
155	520693	Floreal	Melissa	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
156	681426	Laplante	Eric	219 Coord./chef de serv./chef de sect. d'activités de rempl., liste de rappel, équipes volantes	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
157	682920	Racine	Natalie	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
158	682980	Morency	Vanessa	227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	38	1 TCR Temps complet régulier	85 885

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
159	684709	Guy	Marie-Helene	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	105 733
160	684999	Labilois	Cybèle	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	107 234
161	685132	Tougas	Annie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	39	1 TCR Temps complet régulier	100 992
162	688245	Halle	Marie-Eve	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
163	688246	Beaudoin	Marie-Chantal	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	103 659
164	688247	Dubois	Pascal	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
165	688248	Lachance	Sylvain	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
166	688251	Gélimas-Phaneuf	Élisa	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	105 356
167	688252	Brouillette	Cristelle	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
168	688253	Lapierre	Janick	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
169	5653	Jean-Marie	Martine	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	100 085
170	5682	Dubois	Marie-Ève	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	92 869
171	8271	Perron	Jean-François	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et férias/héberg.)	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
172	8388	Chabot	Maude	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	95 676
173	9729	Mantha	Sonia	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	86 481
174	11099	Bisaillon-Varin	Simon	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	33	1 TCR Temps complet régulier	72 379
175	12600	Mas	Laurence	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	97 333
176	13102	Chouinard	Nancy	365 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction de la santé publique	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
177	13247	Trépanier	Nadine	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	39	1 TCR Temps complet régulier	95 949
178	13395	Bussières	Christian	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	106 040
179	13999	Béliveau	Jean	225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet régulier	85 798
180	14099	Vachon	Marie	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
181	14123	Selmi	Amel	225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet régulier	92 818
182	14124	Grenier	Mélanie	215 Chef de service à la direction des RH et/ou	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
183	14126	Plourde	Alexandra	communications et/ou affaires juridiques 413 Adj. au dir. à la dir. de la rech. et/ou de l'enseignement univ. et/ou méd. - soutien hiérar.	40	régulier 1 TCR Temps complet	111 014
184	14307	Paquin	Josée	323 Adjoint au directeur à la direction des soins infirmiers - soutien hiérarchique	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
185	14409	Limoges	Anne-Marie	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
186	14413	Théberge	Ghislain	225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
187	14507	Latreille	Jérôme	365 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction de la santé publique	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
188	14524	Dea	Martin	123 Adjoint soutien hiérarchique	41	1 TCR Temps complet régulier	115 485
189	14532	Pilette	Ève	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	89 883
190	14564	Lalonde	Caroline	225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
191	14660	GagnéDeCourval	Virginie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	100 085
192	14682	DeCesaris	Anne	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
193	14720	Lévesque	Guylaine	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
194	14946	Morency	Jean-Sebastien	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	33	1 TCR Temps complet régulier	70 518
195	15125	Beaupré	Nadia	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	39	1 TCR Temps complet régulier	95 991
196	15348	Bérubé-Couture	Sébastien	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
197	16013	Cloutier	Mylène	317 Conseiller cadre à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
198	16014	Demers	Jacques	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
199	16044	Massicotte	Mario	316 Chef de secteur à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
200	510597	Dupuis	Martine	365 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction de la santé publique	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
201	510819	Tasse	Annie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
202	683793	D'Amours	Marjolaine	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
203	686222	Labbé	Harold	256 Chef de secteur à la direction de la logistique	34	1 TCR Temps complet régulier	67 352
204	687443	Morel	Alexandre	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	63 331

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
205	687952	Fortin	Miguel	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	83 018
206	688254	DesRosiers	Natacha	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	103 659
207	688261	Wardell	Lucy	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
208	688262	René	Frédéric	127 Conseiller cadre	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	92 654
209	688263	Juan	Marco	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	90 513
210	3955	Poitras	Manon	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
211	5227	Zuchowski	Vanessa	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fts et fériés/héberg.)	38	1 TCR Temps complet régulier	100 608
212	8368	Richard	Emmanuelle	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	95 568
213	12907	Leblanc	Patricia	227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	38	1 TCR Temps complet régulier	96 060
214	14987	Pagé	Julie	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	90 791
215	14989	Lefebvre	François-David	224 Coordonnateur à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
216	15256	Savard	Dominique	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	82 088
217	15631	Thibault	Stéphanie	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	39	1 TCR Temps complet régulier	98 683
218	15644	Mercier	Patrick	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
219	15647	Lafond	Sylvain	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	39	1 TCR Temps complet régulier	106 665
220	15649	Blais	Joelyne	232 Directeur adjoint à la direction des ressources informationnelles	44	1 TCR Temps complet régulier	128 594
221	15652	Zaghib	Raouf	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
222	16074	Auger	Guyline	364 Coordonnateur à la direction de la santé publique	41	1 TCR Temps complet régulier	116 134
223	16154	Fadlallah	Bassam	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	99 929
224	16258	Whelan	Karine	322 Directeur adjoint à la direction des soins infirmiers	44	1 TCR Temps complet régulier	112 672
225	16316	Daneau	Chantal	224 Coordonnateur à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
226	16384	Brisot	Marylène	254 Coordonnateur à la direction de la logistique	40	1 TCR Temps complet régulier	93 583

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
227	16412	Dutilly	Dany	251 Directeur de la logistique	45	1 TCR Temps complet régulier	148 983
228	16443	Perreault	Gilles	312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels	87	2 TPR Temps partiel régulier	225 967
229	16469	Lacroix	Christine	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	107 234
230	16601	Jean	Stéphanie	212 Directeur adjoint à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	44	1 TCR Temps complet régulier	140 839
231	16602	Pinard	Denis-Michel	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
232	16603	Morrisette	Magalie	225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
233	16643	Jacques	Nathalie	227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	38	1 TCR Temps complet régulier	95 452
234	16665	Pannuti	Fabiola	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	101 304
235	17985	Brunet	Marylène	255 Chef de service à la direction de la logistique	37	1 TCR Temps complet régulier	77 160
236	17989	Ouellet	Michèle	332 Directeur adjoint des services multidisciplinaires	43	1 TCR Temps complet régulier	132 582
237	501963	Mentag	Siham	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	94 859
238	502193	Richard	Elizabeth	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	99 987
239	502346	Joseph-Mantovani	Katrine	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	99 653
240	520504	L'Archer	Mélanie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	95 599
241	660714	Mundy	Marie-Ève	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	79 519
242	681222	Chabot	Hélène	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	106 052
243	683989	Duclos	Caroline	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	98 575
244	684685	DesRosiers	Lucie	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
245	685208	Falardeau	Nathalie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	93 853
246	686998	Dion-Fortin	Marie-Ève	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	87 690
247	687726	Larivière	Catherine	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	65 322
248	688264	Grondin	Isabelle	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
249	688265	Ferron	Nathalie	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins	38	2 TPR Temps partiel	100 308

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
250	688266	Beauchesne	Charles	infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.) 324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	41	régulier 1 TCR Temps complet régulier	118 980
251	700954	Gervais	Caroline	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	81 495
252	703037	Lizé	Geneviève	128 Adjoint soutien fonctionnel	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
253	3671	LoiseauLachance	Geneviève	265 Chef de service à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	38	1 TCR Temps complet régulier	80 544
254	4481	Goulet	Julie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	91 334
255	5117	Lagacé	Guy	337 Conseiller cadre à la direction des services multidisciplinaires	37	1 TCR Temps complet régulier	87 761
256	5140	Joannette	Sonia	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	101 226
257	8388	Chabot	Maude	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	1 TCR Temps complet régulier	95 676
258	8722	Pigeon	Sabrina	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	76 977
259	9496	Martel	Marie-Claude	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	89 148
260	9992	Delicourt	Solène	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
261	12637	Prud'Homme	Gabrielle	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	81 785
262	12845	Mallet	Pierre-David	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	103 557
263	17942	Duval	Line	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
264	17987	Chartrand	Martin	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
265	18288	Tailon	Sophie	365 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction de la santé publique	38	1 TCR Temps complet régulier	85 845
266	18293	Coulombe	Isabelle	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	37	1 TCR Temps complet régulier	76 667
267	18301	Mireault	Virginie	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
268	18408	Boyer	Stéphanie	225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet régulier	101 984
269	18409	Guérard	Geneviève	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
270	18435	MandalaMohr	Kasha	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	39	1 TCR Temps complet régulier	96 751
271	18739	Couture	Audrey	413 Adj. au dir. à la dir. de la rech. et/ou de l'enseignement univ. et/ou méd. - soutien hiérat.	40	1 TCR Temps complet régulier	108 744
272	18792	Bet	Thierry	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	101 304

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
273	18794	Archambault	Diane	237 Conseiller cadre à la direction des ressources informationnelles	38	1 TCR Temps complet régulier	98 986
274	18816	Nadeau	Anne-Marie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
275	18919	Hurteau	Christine	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
276	18928	Blais	Denis	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
277	18961	TraversyRoy	Annie	255 Chef de service à la direction de la logistique	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
278	18962	Bernard	Nathalie	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
279	18965	Hervieux	Yannick	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	39	1 TCR Temps complet régulier	134 192
280	18996	Bois	Nathalie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
281	18997	Angrignon	Chantal	337 Conseiller cadre à la direction des services multidisciplinaires	37	1 TCR Temps complet régulier	92 358
282	18999	Fredricks	Kim	347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	75 312
283	19099	Noël	Lyne	332 Directeur adjoint des services multidisciplinaires	44	1 TCR Temps complet régulier	128 673
284	19166	Ouellet	Carole	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	78 705
285	19350	Lepage	Catherine	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	103 659
286	19444	Rivard	Josée	341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation	46	1 TCR Temps complet régulier	157 599
287	19445	Musso	Anne-Cécile	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	87 453
288	19465	Béland	Ariane	337 Conseiller cadre à la direction des services multidisciplinaires	37	1 TCR Temps complet régulier	81 169
289	19542	Chagnon	Valérie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
290	19885	Carroll	Linda	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	87 087
291	19886	Boudreau	Milène	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
292	20085	Lussier	Kevin	255 Chef de service à la direction de la logistique	37	1 TCR Temps complet régulier	83 629
293	502083	St-GeorgesCharbonneau	Stéphanie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	91 238
294	520616	Dion	Marie-Andrée	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	92 055

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
295	640375	Haché	Andrée	347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	96 141
296	640407	Dindinaud	Caroline	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
297	662782	Docquier	Caroline	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	92 659
298	683424	Vincelette	Maude	219 Coord./chef de serv./chef de sect. d'activités de rempl., liste de rappel, équipes volantes	37	1 TCR Temps complet régulier	74 853
299	683791	Lévesque	Marie-Ève	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	76 913
300	683959	Dion	Geneviève	337 Conseiller cadre à la direction des services multidisciplinaires	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
301	684300	Chouinard	Jenny	319 Coord. ou chef d'act. à la dir. des serv. prof.(gestion lits, continuum de soins, gest. séjours)	39	1 TCR Temps complet régulier	85 176
302	684554	Morin	Sandra	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
303	689377	Chambelin	Olivier	247 Conseiller cadre à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	76 420

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	77 163	5 337 658		5 337 658	
2	712	36 424		36 424	
3	921	69 431		69 431	
4	1 116	75 482		75 482	
5	21 932	1 102 604		1 102 604	
6					

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7	25 964	913 514		913 514	
8					
9	2 337	124 742		124 742	
10	91 606	2 773 482		2 773 482	
11					
12	477	18 228		18 228	
13					
14	306	11 595		11 595	

99

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

15	2 573	89 026		89 026	
16					
17	11 731	527 968		527 968	
18					
19					
20					
21	406	52 192		52 192	
22					

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23	237 244	11 132 346		11 132 346	
----	---------	------------	--	------------	--

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

Notes

	M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4
Ergothérapeutes				
Physiothérapeutes	946	53 452		53 452
Dietétistes professionnels - nutritionnistes				
Audiologistes				
Orthophonistes				
Psychologues				
Psycho-éducateurs				
Moniteurs en loisirs				
Éducateurs				
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social				
Intervenants en soins spirituels				
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)				
Techniciens de la santé (préciser P895)				
Techniciens des services sociaux (préciser P895)				

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens	1 158	86 951		86 951
Autres (préciser P895)				

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins				
Cadres médecins	996	167 118		167 118
Cadres intermédiaires	666	53 561		53 561
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services				
Autres cadres supérieurs				
Autres (préciser P895)	2 205	43 763		43 763
Projet ponctuel (préciser P895)				
Autres (préciser P895)				
TOTAL (L.01 à L.24)	5 971	404 845		404 845

100

Rapports des totaux de la page 832

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	237 244	11 132 346		11 132 346
	243 215	11 537 191		11 537 191

Précisions aux rens.complémentaires - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

	1	2	3	4	5	6
	sous c/a 7401	sous c/a 7402	sous c/a 7403	sous c/a 7404	sous c/a 7405	Total (C1 à C5)
MODE DE TRANSPORT UTILISÉ						
- EVAQ - Nombre	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Ambulance - Nombre	3 039	20 823				23 862
- Ambulance - Coût	512 676	2 824 296				3 336 972
- Transport aérien - Nombre		XXXX				
- Transport aérien - Coût		XXXX				
- Véhicules de l'établissement - Nombre		XXXX		XXXX		
- Véhicule de l'établissement - Coût		XXXX		XXXX		
- Autres - Nombre	16 430	XXXX				16 430
- Autres - Coût	1 472 241	XXXX				1 472 241
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	19 469	20 823				40 292
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.12 + L.08 + L.10)	1 984 917	2 824 296				4 809 213

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée	XXXX				XXXX	
- Montant total des aides financières allouées	XXXX				XXXX	

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice courant c/a6260	Exercice précédent c/a6260	Exercice courant c/a6350	Exercice précédent c/a6350	Exercice courant c/a6600	Exercice précédent c/a6600
15 Primes et frais de disparités régionales						
16 Approvisionnement d'organes			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
17 Services fournis sans compensation à d'autres établissements						
18 Transferts au fonds d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
19 Banque de congés de maladie au départ						
20 Titulaires d'un doctorat non médecins	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	979 920	1 005 443
21 Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	37 433	25 382
22 Oxygène et gaz médicaux	XXXX	XXXX	221 239	231 353	XXXX	XXXX
23 Autres			88 150		289 487	
24 TOTAL (L.15 à L.23)			309 389	231 353	1 306 840	1 030 825

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS
AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÉLES DE
CERTAINS C/A

URFI 6080

Hôpital de jour-
Santé mentale
6280Hôpital de jour
gériatrique 6290Centre de jour -
Santé mentale
6977 + 6978L'unité de
médecine de
jour 7090

	1	2	3	4	5	Notes
Centres d'activités						
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	5 822 167	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	1 103 975	XXXX	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	282 298	XXXX	XXXX
6350 Inhalothérapie	4					
6564 Psychologie	5	316 275	78 799	21 589		210 490
6565 Services sociaux	6	80 566	118 062	55 737	8 614	124 661
6800 Pharmacie	7	554 235				
6860 Audiologie et orthophonie	8	180 021		22 787		
6870 Physiothérapie	9	1 627 171		85 228		
6880 Ergothérapie	10	1 238 045	306 306	99 263		
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX	47 844	XXXX
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 220 379
7553 Nutrition clinique	13	83 088		16 675		
7690 Transport externe des usagers	14			2 378		
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16	9 901 568	1 607 142	585 955	56 458	6 555 530

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

	Montant 5
Coûts directs	17
Jours-présence	18
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE
RÉADAPTATION

	Montant 5
Soins infirmiers	20
Soins d'assistance	21
Physiothérapie	22
Ergothérapie	23
Audiologie et orthophonie	24
Inhalothérapie	25
Psychologie	26
Services sociaux	27
Diététique	28
Autres (préciser P895)	29
TOTAL (L.20 à L.29)	30

Précision no 7 aux rens. compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM	TOTAL (C1 à C8)
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		1 867 314			1 867 314
Subventions	2		843 906			843 906
TOTAL (L.01 + L.02)	3		2 711 220			2 711 220
COÛT DES VENTES						
Main d'oeuvre directe	4		265 668			265 668
Main d'oeuvre de soutien administratif	5					
Services achetés	6					
Matières premières et autres charges de production	7		1 764 810			1 764 810
Dépenses de production non récurrentes	8					
TOTAL (L.04 à L.08)	9		2 030 478			2 030 478
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10		680 742			680 742
AUTRES COÛTS						
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11		55 329			55 329
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12		399 258			399 258
Acquisition d'équipement subventionné	13					
Loyer	14		111 644			111 644
Frais d'administration généraux	15		29 252			29 252
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16		4 866			4 866
Transferts d'autres frais généraux	17		60 242			60 242
Frais financiers	18					
Mauvaises créances	19		19			19
TOTAL (L.11 à L.19)	20		660 610			660 610
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21		2 691 088			2 691 088
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21))	22		20 132			20 132
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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES ENDM	TOTAL (C1 à C8)	
1										
2										
3										
4										
TOTAL (L.01 à L.03)										

Revenus d'autres sources:

5	- Pour facturation de services									
6	- Autres									
7	TOTAL (L.05 + L.06)									
8	TOTAL (L.04 + L.07)									

SUBVENTIONS

9	Ajustement récurrent (MSSS)									
10	Dépannage									
11	Acquisition d'équipement									
12	Loyer									
13	Autres (préciser)									
14	TOTAL (L.09 à L.13)									

DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES

15	Radiation de stock désuet									
16	Équipement de production non subventionné									
17	Autres (préciser)									
18	TOTAL (L.15 à L.17)									

INVENTAIRE AU 31 MARS

19	Stock de matière première									
20	Travaux en cours									
21	Stock de produits finis									
22	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
23	RAMQ				
24	Autres				
25	TOTAL (L.23 + L.24)				

ÂGE DES COMPTES À PAYER

26					
----	--	--	--	--	--

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	1 591 608			1 591 608	
Revenus provenant de la CNESST	2					
Revenus provenant de la FAAQ	3					
TOTAL (L.01 à L.03)	4	1 591 608			1 591 608	
Revenus d'autres sources:						
- Pour facturation de services	5					
- Autres	6	275 706			275 706	
TOTAL (L.05 + L.06)	7	275 706			275 706	
TOTAL (L.04 + L.07)	8	1 867 314			1 867 314	
SUBVENTIONS						
Ajustement récurrent (MSSS)	9					
Dépannage	10					
Acquisition d'équipement	11					
Loyer	12					
Autres (préciser P895)	13	843 906			843 906	
TOTAL (L.09 à L.13)	14	843 906			843 906	
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	14 456			14 456	
Stock de produits finis	21	292 039			292 039	
TOTAL (L.19 à L.21)	22	306 495			306 495	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro**Note**

99

Page 832 : L14 – C1, C2

Autres	M.O.I Heures	M.O.I Montant
Préposé à la stérilisation	306	11 595 \$
	306	11 595 \$

100

Page 833 : L22 – C1, C2

Autres	M.O.I Heures	M.O.I Montant
stages	2205	43 763 \$
	2205	43 763 \$

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro

Note

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de	Notes
		l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	
		1	
P420-00 L.01 C.1	1	2 320 223	
P420-00 L.02 C.1	2	3 127 235	
P420-00 L.03 C.1	3	8 082 922	
P420-00 L.04 C.1	4	110 389 053	
P420-00 L.05 C.1	5		
P420-00 L.06 C.1	6	4 268 299	
P420-00 L.07 C.1	7	2 428 632	
P420-00 L.08 C.1	8	48 064 613	
P420-00 L.09 C.1	9		
P420-00 L.10 C.1	10		
P420-00 L.11 C.1	11	16 121 646	
P421-00 L.01 C.1	12	2 557 980	
P421-00 L.02 C.1	13	15 389 996	
P421-00 L.03 C.1	14	4 933 257	
P421-00 L.04 C.1	15	199 888 736	
P421-00 L.05 C.1	16	77 210 064	
P421-00 L.06 C.1	17	123 779 652	
P421-00 L.07 C.1	18	53 639 764	
P421-00 L.08 C.1	19	4 096 951	
P421-00 L.09 C.1	20	5 778 576	
P421-00 L.10 C.1	21	10 479 481	
P421-00 L.11 C.1	22	5 236 743	
P421-00 L.12 C.1	23	122 350 825	
P421-00 L.13 C.1	24	817 627	
P421-00 L.14 C.1	25	1 196 777	
P421-00 L.15 C.1	26	1 114 938	
P421-00 L.16 C.1	27	1 383 135	
P422-00 L.01 C.1	28	3 127 235	
P422-00 L.02 C.1	29	8 082 924	
P422-00 L.03 C.1	30	83 469 986	
P422-00 L.04 C.1	31		
P422-00 L.05 C.1	32	3 162 546	
P422-00 L.06 C.1	33	2 327 464	
P422-00 L.07 C.1	34	47 720 280	
P422-00 L.08 C.1	35		
P422-00 L.09 C.1	36		
P422-00 L.10 C.1	37	15 808 840	
P422-00 L.12 C.1	38	5 491 171	
P422-00 L.13 C.1	39	3 329 902	
P422-00 L.14 C.1	40	32 337 898	
P422-00 L.15 C.1	41	13 367 992	
P422-00 L.16 C.1	42	37 399 213	
P422-00 L.17 C.1	43	3 096 831	
P422-00 L.18 C.1	44	4 001 541	
P422-00 L.19 C.1	45	3 374 202	

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN (SUITE)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	Notes
		1	
P422-00 L.20 C.1	1	971 555	
P422-00 L.21 C.1	2	60 061 042	
P422-00 L.22 C.1	3	546 624	
P422-00 L.23 C.1	4	1 188 690	
P422-00 L.24 C.1	5	845 679	
P422-00 L.25 C.1	6	1 383 135	
P408-00 L.01 C.1	7	50 228 646	
P408-00 L.02 C.1	8	2 043 641	
P408-00 L.03 C.1	9	1 976	
P408-00 L.04 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	11 923	
P364-00 L.08 C.1	12	1 262 672	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	58 771	
P202-00 L.01 C.1	15	3 766 501	
P202-00 L.01 C.2	16	6 101 109	
P364-00 L.01 C.1	17	36 719 447	
P364-00 L.02 C.1	18	842 666	
P364-00 L.03 C.1	19	425 952	
P364-00 L.04 C.1	20	162 931	
P364-00 L.05 C.1	21	60 261	
P364-00 L.09 C.1	22	237 729	
P364-00 L.10 C.1	23	6 404 430	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	885 523	
P364-00 L.14 C.1	26	20 020	
P364-00 L.15 C.1	27	1 541	
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	52 867 950	
P403-00 L.10 C.1	34	30 897 431	
P403-00 L.21 C.1	35	356 132 441	
P403-00 L.22 C.1	36	65 335 462	
P408-00 L.08 C.1	37		
P408-00 L.09 C.1	38		
P421-03 L.01 C.1	39	19 706 203	
P421-03 L.01 C.2	40	86 473 731	
P421-03 L.01 C.3	41	1 657 121	
P421-03 L.01 C.4	42		
P421-03 L.01 C.5	43	92 736	
P421-03 L.01 C.6	44	3 785 254	
P421-03 L.01 C.7	45	12 064 607	
P421-03 L.01 C.8	46		

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

Montant transféré de
l'ex. préc. (fermé)
Solde de fin

Notes

	1	
P290-00 L.34 C.1	1	
P290-00 L.36 C.1	2	240 800
P290-00 L.39 C.1	3	829 950
P290-00 L.40 C.1	4	1 414 331
P291-00 L.01 C.1	5	809 234
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	159 555
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	5 025
P291-00 L.27 C.1	22	281 852
P291-00 L.28 C.1	23	903 607
P291-00 L.29 C.1	24	2 769 680
P294-00 L.01 C.1	25	7 488 363
P294-00 L.02 C.1	26	
P294-00 L.03 C.1	27	19 854 546
P294-00 L.04 C.1	28	1 558 016
P294-00 L.06 C.1	29	
P294-00 L.09 C.1	30	19 854 546
P294-00 L.10 C.1	31	
P294-00 L.11 C.1	32	1 192 117
P294-00 L.12 C.1	33	340 204
P294-00 L.13 C.1	34	
P294-00 L.14 C.1	35	25 695
P635-04 L.01 C.1	36	21 683 158
P635-04 L.02 C.1	37	65 611 049
P635-04 L.03 C.1	38	
P635-04 L.04 C.1	39	74 079 820
P635-04 L.05 C.1	40	159 508 610
P635-04 L.06 C.1	41	253 912 278
P635-04 L.08 C.1	42	67 041 129
P635-04 L.09 C.1	43	122 218 269
P635-04 L.10 C.1	44	505 045 159
P635-04 L.11 C.1	45	

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P635-05 L.01 C.1	1		
P635-05 L.02 C.1	2	323 943	
P635-05 L.03 C.1	3		
P635-05 L.04 C.1	4		
P635-05 L.05 C.1	5		
P635-05 L.06 C.1	6		
P635-05 L.08 C.1	7		
P635-05 L.09 C.1	8		
P635-05 L.10 C.1	9		
P635-05 L.11 C.1	10		
P636-00 L.13 C.1	11		
P636-00 L.14 C.1	12	10 181 147	
P636-00 L.15 C.1	13	48 912	
P636-00 L.16 C.1	14	247 236	
P647-00 L.01 C.1	15	240 800	
P647-00 L.02 C.1	16	829 950	
P647-00 L.03 C.1	17	1 414 331	
P647-00 L.04 C.1	18	281 852	
P647-00 L.05 C.1	19	903 607	
P647-00 L.06 C.1	20	2 769 680	
P647-00 L.08 C.1	21	2 395 832	
P647-00 L.09 C.1	22		
P647-00 L.10 C.1	23	1 544 997	
P647-00 L.11 C.1	24	1 733 557	
P647-00 L.12 C.1	25		
P647-00 L.13 C.1	26	765 834	