

Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2020

Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: CIUSSS du Centre-Ouest-de-L'Île-de-Montréal

Code: 1104-5176

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

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

Première partie

Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie

États financiers

Troisième partie

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

Quatrième partie

Fonds d'immobilisations: Renseignements complémentaires

Sixième partie

Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN DÉTAILLÉ

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

Suite page suivante

042-00 - Suite

exercice terminé le 31 mars 2020

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

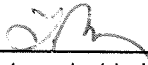

La direction a vu à ce que le timbre valideur (1) à gauche du pied de page au présent rapport de la direction est identique à celui figurant aux pieds de page du rapport financier annuel. De plus, elle s'est assurée du respect des concordances applicables à l'établissement (2).

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

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

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

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

<u>le 9 juillet 2020</u>	<u>Lawrence Rosenberg</u>	<u></u>
Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
<u>09/07/20</u>	<u>CARRIÉ BOCANTE</u>	<u></u>
Date	Nom	Signature de la personne désignée
	<u>Directrice des Finances</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.	Non	1
3 Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues à la politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12)	Oui	
4 Votre établissement a-t-il octroyé au cours de l'exercice des mandats visés par la directive ministérielle 2012-026 (circulaire codifiée 02.01.32.06) qui ne respectent pas toutes ses modalités d'application ou l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres (chapitre S-4.2, r.5.1). Pour toute réponse positive, l'établissement doit fournir les informations requises à la page 668 du présent rapport financier annuel en identifiant chacun des contrats non conformes et en expliquant les causes de la non-conformité à la page 669. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics et à la Régie régionale du Nunavik.	Non	
5 Dans l'éventualité où votre établissement a un engagement non assujéti au rectificatif post-budgétaire, vous êtes-vous assuré que les coûts attribuables à ces services ont été exclus des coûts sujets à un rectificatif? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements privés conventionnés.		
SECTION - CONSOLIDATION		
6 Votre établissement a-t-il émis un prêt ou effectué un placement assorti de conditions avantageuses importantes*? (*Est considéré « assorti de conditions avantageuses importantes » lorsque la condition avantageuse représente au moins 25 % de la valeur nominale du prêt (ou du placement)). Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes, la description du prêt ou du placement et le montant afférent. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf.: chapitre S-4.2, article 265, alinéa 2° et Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 3041, paragraphes .17 à .26 et SP 3050, paragraphes .20 à .25)	Non	
7 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer la conformité de la présentation, l'intégralité et l'exactitude de toutes les opérations conclues avec une entité du périmètre (établissements publics, ministères et autres entités incluses dans le périmètre comptable du gouvernement) inscrites au rapport financier annuel (AS-471)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
8 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer que tous les événements postérieurs à la date des états financiers dont vous avez eu connaissance entre la date des états financiers et la date d'approbation des états financiers par le conseil d'administration ont été traités adéquatement (comptabilisation et informations à fournir) dans l'information financière présentée au AS-471? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 2400)	Oui	
9 Votre établissement a-t-il consolidé toutes les entités (incluant les fondations) sous son contrôle? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer le nom de ces entités à la page 111 par le biais de la colonne notes. Si vous avez répondu « non », vous devez également indiquer le nom de ces entités à la page 111 en plus de mentionner les motifs en vertu desquels les données n'ont pas été consolidées. Si votre établissement ne contrôle aucune entité, veuillez répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. Note: En consolidant les entités sous son contrôle, l'établissement doit s'assurer: a) d'éliminer les transactions entre les entités sous son contrôle et lui-même; b) d'identifier les transactions des entités sous son contrôle avec les autres entités du périmètre comptable du gouvernement (au même titre que cela est requis pour les transactions effectuées par l'établissement lui-même aux pages destinées à la consolidation). (Réf.: MGF, chapitre 1, Principe directeur 1.4 et Annexe C « Périmètre comptable »)	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.	Oui	2
15 Votre établissement est-il partie prenante à un partenariat tel que défini au chapitre SP 3060 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public? Si vous avez répondu « oui », vous devez présenter par voie de note, à la page 270, les informations requises par la norme. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
16 Votre établissement a-t-il conclu, renouvelé ou modifié au cours de l'exercice un contrat donnant lieu à une obligation ou un droit contractuel d'une valeur de plus de 30 M\$? Si oui, veuillez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, la nature du contrat, sa valeur au 31 mars, le nom de l'entité avec laquelle ce dernier a été conclu et la page, la ligne et la colonne où l'obligation contractuelle correspondante est présentée. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
17 Votre établissement a-t-il conclu au cours de l'exercice une ou des transactions à une valeur autre que celle qui aurait été convenue si les parties n'avaient pas été apparentées avec un partenariat identifiée à la section 3 de la page 600-00, ou une entité exerçant des opérations fiduciaires identifiée à la section 2 de la page 600-00? Si oui, veuillez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, le nom du partenariat ou de l'entité, le montant de chaque transaction et la valeur réelle de la transaction, si connue. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
18 Votre établissement a-t-il conclu un contrat ou un accord par le biais duquel il s'engage à subventionner le projet d'immobilisation d'un tiers hors périmètre comptable? Si oui, veuillez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, l'échéancier de l'obligation contractuelle correspondante et indiquer si l'engagement porte sur un projet d'immobilisation dûment autorisé en attente de financement ou de refinancement, un projet d'immobilisation financé par un emprunt à long terme ou le remboursement du coût d'un projet d'immobilisation. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	

	Rép.	Notes
SECTION - RESSOURCES HUMAINES		
19 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les modalités de classification établies par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres; circulaire codifiée 02.01.12.01, Répertoire des modalités de classification des fonctions d'encadrement du réseau de la santé et des services sociaux).	Oui	
20 Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
21 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice de cadres ou de hors cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	3
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.	Oui	4
23 Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et préciser si ces situations sont prévues aux politiques de gestion locale pour les cadres (art 5) à la page 111 par le biais de la colonne notes. Les établissements privés conventionnés non visés par l'article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) n'ont pas à répondre à cette question. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26)	Non	
24 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Oui	
25 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les hors cadre et les cadres supérieurs, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 27)	Oui	
26 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	5
27 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle, une prime ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	Non	

	Rép.	Notes
28 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu à l'entente liant le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec ainsi qu'aux circulaires codifiées 02.01.34.03 et 03.01.61.05 afin de recruter des pharmaciens ou de retenir les pharmaciens déjà à l'emploi de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et la nature de cette rémunération à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Non	
29 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
30 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Oui	6
31 Votre établissement s'est-il assuré que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par le Ministère ont été utilisées à cette seule fin?	Oui	
32 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
33 Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement, et ce, conformément aux modalités prévues à la circulaire codifiée 02.01.10.11? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
34 L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	
35 L'établissement, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, s'est-il assuré du respect de l'exclusivité de fonction par le PDG, le PDGA, les hors cadre ou les cadres supérieurs de son établissement? Cette question s'applique seulement aux établissements publics y compris les établissements publics des régions 10, 17 et 18 en regard de l'application de l'article 199 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.	Oui	
36 L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors cadre ou un cadre supérieur dans son établissement? Si aucune dérogation n'était nécessaire, inscrivez « s.o. ». Cette question s'applique seulement aux établissements publics y compris les établissements publics des régions 10, 17 et 18 en regard de l'application de l'article 199 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.	Oui	
37 L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	

SECTION - IMMOBILISATIONS

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

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

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

SECTION - AUTRES

45 Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).	S.O.	
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.	Oui	
48 Dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'action régional de santé publique, en conformité avec les balises ministérielles visant à encadrer l'organisation des services de santé publique à l'intérieur des centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) et des centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) et considérant les obligations légales du directeur de santé publique de la région (art. 11 de la Loi sur la santé publique (LSP), art. 373 de la Loi sur les services de santé et des services sociaux (LSSSS) et art. 90 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (LMRSSS), votre établissement applique-t-il un ou des plans(s) d'action inter directions (PAI) lorsque certains services de santé publique sont sous la responsabilité hiérarchique d'une autre direction programme et que la direction de santé publique est dans votre établissement? Une réponse positive doit être accompagnée d'information sur le ou les principaux mécanismes de cogestion utilisés pour ce faire et doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement au CISSS et aux CIUSSS.	S.O.	

exercice terminé le 31 mars 2020

	Rép.	Notes
49 Dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'action régional de santé publique, en conformité avec les balises ministérielles visant à encadrer l'organisation des services de santé public à l'intérieur des CISSS et des CIUSSS (lettre Michel Fontaine, juin 2015) et considérant les obligations légales du directeur de santé publique de la région (art. 11 de la LSP, art. 373 de la LSSES et art. 90 de la LMRSSS), votre établissement applique-t-il une entente formelle inter établissement (EFI) lorsqu'il y a plus d'un CISSS ou CIUSSS qui offre les services de santé publique dans votre région sociosanitaire et que la direction de santé publique n'est pas dans votre établissement? Une réponse positive doit être accompagnée d'information sur le ou les principaux mécanismes de cogestion utilisés pour ce faire et doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux CISSS et aux CIUSSS.	Oui	
50 Le directeur de santé publique a-t-il participé au processus d'allocation des ressources de santé publique, incluant celles sous son autorité fonctionnelle (i.e. sous l'autorité hiérarchique d'une autre direction programme ou d'un autre établissement)? Si vous avez répondu « oui », vous devez fournir à la page 111, par le biais de la colonne notes, des informations sur les modalités de participation du directeur de santé publique privilégiées (ex. : information consultation ponctuelle, participation active aux travaux). Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes, afin d'expliquer les raisons de cette non participation et d'indiquer si d'autres moyens ont été utilisés pour le tenir informé. Cette question s'applique seulement aux CISSS et CIUSSS.	Oui	
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	7

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

- | Numéro | Note |
|---------------|--|
| 1 | <p>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.</p> <p>Une déficience importante a été soulevée au niveau des TI, elle est soulignée dans la page 140 de l'AS-471.</p> |
| 2 | <p>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-value). 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.</p> <p>Un tableau faisant état de ces instruments financiers peut être consulté à la page 695-00.</p> |
| 3 | <p>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.</p> <p>Nous avons pris une décision organisationnelle, à titre exceptionnel et dans des circonstances très limitées, de payer des cotisations professionnelles spécifiques pour les personnes (par exemple, avocats, comptables professionnels agréés) qui sont tenues d'exercer leur profession au sein de l'établissement et pour lesquels lesdites cotisations seraient versées dans d'autres organisations à l'extérieur du réseau de la santé. Cette décision a été prise afin d'assurer la rétention du personnel. Depuis 2016-17 le nombre des remboursements a été réduit significativement. Il est à noter que cette pratique a pris fin pour l'année 20-21.</p> |
| 4 | <p>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.</p> <p>Nous avons pris une décision organisationnelle, à titre exceptionnel et dans des circonstances très limitées, de payer des cotisations professionnelles spécifiques pour les</p> |

personnes (par exemple, avocats) qui sont tenues d'exercer leur profession au sein de l'établissement et pour lesquels lesdites cotisations seraient versées dans d'autres organisations à l'extérieur du réseau de la santé. Cette décision a été prise afin d'assurer la rétention du personnel. Depuis 2016-17 le nombre des remboursements a été réduit significativement. Il est à noter que cette pratique a pris fin pour l'année 20-21.

- 5 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.

Des sommes ont été versées à des médecins pour des fonctions de gestion liées à des tâches administratives.

- 6 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)

Nous avons un titre d'emploi pour des stagiaires scolaires rémunérées et un titre d'emploi pour un résident en physique med. Ce sont des titres d'emploi qui ne peuvent être liés à la nomenclature du MSSS.

- 7 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.

Dans le cadre des travaux de rénovations au Centre d'Hébergement Henri-Bradet qui ont duré de juillet 2017 à mai 2019, deux hypothèques légales de construction ont été inscrites par des sous-traitants de l'entrepreneur général sur l'immeuble appartenant à la Société québécoise des infrastructures (SQI). Seul un sous-traitant a exercé des recours hypothécaires pour la somme de 249 767, 86\$. L'immeuble a une valeur globale de 9 128 000\$, soit la valeur inscrite au dernier rôle de la Ville de Montréal.

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

Signature de l'auditeur indépendant:

Raymond Chebot Groulx-Thomson Sencir

Date :

9 juillet 2020.

Lieu :

MONTRÉAL



Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration de
CIUSSS Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal

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

Bureau 2000
Tour de la Banque Nationale
600, rue De La Gauchetière Ouest
Montréal (Québec) H3B 4L8

Téléphone : 514 878-2691
Télécopieur : 514 878-2127
www.rcgt.com

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserve

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

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

Fondement de l'opinion avec réserve

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

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces

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

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

Nous n'avons pas procédé à l'audit ni à l'examen des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées de l'exercice courant présentées aux pages 320 (colonne 3), 330 (colonnes 1 et 3), 351 (colonne 3), 352 (colonnes 1 et 3), 650 (colonne 3) et 660 (colonne 3) ainsi que des coûts unitaires de l'exercice courant présentés aux pages 650 (lignes 29 et 31, colonne 4). Par conséquent, nous n'exprimons aucune opinion d'audit ou conclusion de mission d'examen, ni aucune autre forme d'assurance à l'égard de ces informations.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

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

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

Opinion

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

Fondement de l'opinion

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

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

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

Montréal

Le 9 juillet 2020

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

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

Numéro

Note

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

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

exercice terminé le 31 mars 2020

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

- | Numéro | Note |
|---------------|---|
| 8 | <p>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.</p> <p>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.</p> |
| 9 | <p>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 œuvre, 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.</p> <p>L'établissement présente un déficit au 31 mars 2020, par conséquent l'établissement déroge à la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux. De plus, l'établissement présente un déficit pour les activités accessoires, ce qui est contraire à l'article 115 de la loi sur les services de santé et les services sociaux.</p> <p>En effet, le déficit des activités accessoires de 57 284\$ est financé par l'affectation d'origine interne du fonds d'exploitation créée par les surplus des projets de recherche terminés des exercices antérieurs.</p> |
| 10 | <p>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.</p> <p>Une déficience importante a été soulevée au niveau TI. Elle est reconduite des années antérieures et soulignée dans la page 140 de l'AS-471.</p> |
| 11 | <p>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.</p> <p>Se référer au paragraphe du fondement de l'opinion avec réserve dans le rapport de l'auditeur indépendant pour l'anomalie significative non corrigée.</p> |



Raymond Chabot Grant Thornton

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

Téléphone : 514 878-2691
Télécopieur : 514 878-2127
www.rcgt.com

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 CIUSSS Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal pour l'exercice terminé le 31 mars 2020, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 9 juillet 2020. La direction a 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° A117472

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

INSTRUCTIONS :

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

POUR CE FAIRE, IMPRIMER AU PRÉALABLE LA PAGE 130, JOINDRE LE RAPPORT DE L'AUDITEUR, **SIGNÉ** À LA SUITE DE CELLE-CI ET NUMÉRISER LE TOUT DANS UN FICHIER. ENSUITE, INSÉRER CE FICHIER PDF AU AS-471.

L'AJOUT DE LA PAGE 130 AU FICHIER PDF PERMET DE CONSERVER LA NUMÉROTATION AU AS-471 ET LE TIMBRE VALIDEUR Y APPARAISSANT FAIT OFFICE DE TIMBRE VALIDEUR POUR LE RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT.

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 du Québec, les contrats de location d'immeubles conclus entre l'établissement et la Société Québécoise des Infrastructures sont comptabilisés comme étant des contrats de location-exploitation alors que selon la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2 du Manuel de l'Institut Canadien des Comptables agréés, il s'agit plutôt de contrats de location-acquisition.	2012-2013	R	Aucune, car directive du MSSS			NR
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées						
La compilation de l'unité de mesure « usager » n'est pas conforme aux définitions du MGF. Le système de compilation des unités de mesure n'étant pas intégrés. Il est impossible d'identifier si un usager se présente à plus d'un site.	2014-2015	C	En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas effectué le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2020			
L'unité de mesure « Appel répondu » pour le centre d'activité 6090 – Info-Santé et l'unité de mesure « le nombre d'appels » pour le centre d'activité 5970 - Info-Social n'ont pu être validée avec exactitude car il n'a pas été possible de générer des rapports détaillé des appel traités qui sont reportés au sommaire cumulatif annuel pour ces centres d'activités.	2015-2016	C	En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas effectué le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2020			

Les unités de mesure " les heures de prestation de services " et "l'utilisateur" du centre d'activité 8002 - Évaluation, expertise et orientation-déficience physique n'ont pas fait l'objet d'une compilation.	2015-2016	C	En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas effectué le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2020			
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)						
Les pilotes ont la responsabilité d'attribuer les droits d'accès aux systèmes alors qu'ils devraient seulement avoir la responsabilité de les autoriser afin de séparer ces tâches incompatibles, ce qui ne permet pas d'atteindre la mesure 4.2.1 du Cadre global de gestion.	2012-2013	C	Relié aux limites du système.			NR
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	750 563 485	775 483 667	50 478 563	825 962 230	764 317 943
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	17 477 697	18 561 563	50 286	18 611 849	17 718 426
Contributions des usagers	3	47 720 251	49 382 213	XXXX	49 382 213	46 211 827
Ventes de services et recouvrements	4	7 284 290	8 157 411	XXXX	8 157 411	14 936 681
Donations (FI:P294)	5	10 925 219		11 880 399	11 880 399	11 657 020
Revenus de placement (FI:P302)	6	964 370	1 619 497	92 936	1 712 433	1 665 717
Revenus de type commercial	7	6 164 248	5 938 540		5 938 540	6 164 247
Gain sur disposition (FI:P302)	8		(224 241)		(224 241)	(7 668)
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	85 235 548	84 981 067	367 423	85 348 490	85 722 280
TOTAL (L.01 à L.11)	12	926 335 108	943 899 717	62 869 607	1 006 769 324	948 386 473
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	607 003 265	626 924 173	XXXX	626 924 173	588 162 008
Médicaments	14	28 039 207	36 681 379	XXXX	36 681 379	28 881 525
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	35 946 978	38 826 566	XXXX	38 826 566	37 489 653
Denrées alimentaires	17	6 466 636	7 250 898	XXXX	7 250 898	6 793 201
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	32 840 832	28 401 927	XXXX	28 401 927	26 940 417
Frais financiers (FI:P325)	19	15 990 538	837 420	16 744 385	17 581 805	15 675 634
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	14 624 302	15 609 844	350 290	15 960 134	16 527 328
Créances douteuses	21	4 449 408	9 160 642	XXXX	9 160 642	7 137 430
Loyers	22	13 595 235	14 049 446	XXXX	14 049 446	14 554 996
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	43 608 760	XXXX	43 389 112	43 389 112	43 123 532
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX	1 844 535	1 844 535	135 685
Dépenses de transfert	25	1 453 461	1 532 671	XXXX	1 532 671	1 405 114
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	135 942 086	170 630 749	36 055	170 666 804	166 667 645
TOTAL (L.13 à L.27)	28	939 960 708	949 905 715	62 364 377	1 012 270 092	953 494 168
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(13 625 600)	(6 005 998)	505 230	(5 500 768)	(5 107 695)

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Fonds Exploitation Ex.courant	Fonds immobilisations Ex.courant	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.	Notes
		1	2	3	4	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(82 061 447)	10 500 131	(71 561 316)	(66 453 621)	
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	(82 061 447)	10 500 131	(71 561 316)	(66 453 621)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(6 005 998)	505 230	(5 500 768)	(5 107 695)	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7	(368 698)	368 698	0		12
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser)	8		XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10	(368 698)	368 698			
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(88 436 143)	11 374 059	(77 062 084)	(71 561 316)	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX			
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX	1 217 832	1 643 814	
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(78 279 916)	(73 205 130)	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(77 062 084)	(71 561 316)	

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	53 997 126	5 947 279	59 944 405	37 300 678
Placements temporaires	2	1 921 017		1 921 017	
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	66 307 672	3 535 396	69 843 068	69 581 629
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	24 690 171	1 057 322	25 747 493	30 422 037
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	1 834 004	(1 834 004)	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	46 372 550	(13 523 728)	32 848 822	31 297 432
Placements de portefeuille	8	26 722 399		26 722 399	31 560 312
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	2 756 189	2 756 189	2 947 624
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	11	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	1 346 434	8 468	1 354 902	1 265 231
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	223 191 373	(2 053 078)	221 138 295	204 374 943
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14	78 200 000	50 322 985	128 522 985	104 626 463
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	101 440 056	9 744 582	111 184 638	94 952 828
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	17	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18	16 831	3 535 396	3 552 227	3 427 987
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	68 538 110	132 823 620	201 361 730	195 018 499
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	591 480 055	591 480 055	590 177 485
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	22	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	75 171 322	XXXX	75 171 322	71 484 091
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	651 118	30 077	681 195	667 739
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	324 017 437	787 936 715	1 111 954 152	1 060 355 092
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)	27	(100 826 064)	(789 989 793)	(890 815 857)	(855 980 149)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	28	XXXX	801 319 504	801 319 504	774 329 558
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	7 894 096	XXXX	7 894 096	7 635 918
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	4 495 825	44 348	4 540 173	2 453 357
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31	12 389 921	801 363 852	813 753 773	784 418 833
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)	33	(88 436 143)	11 374 059	(77 062 084)	(71 561 316)

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	(855 980 149)	(92 106 374)	(763 873 775)	(855 980 149)	(855 279 352)
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)	(855 980 149)	(92 106 374)	(763 873 775)	(855 980 149)	(855 279 352)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	(15 428 600)	(6 005 998)	505 230	(5 500 768)	(5 107 695)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:					
Acquisitions (FI:P421)	(38 432 956)	XXXX	(72 223 593)	(72 223 593)	(38 432 961)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	43 608 760	XXXX	43 389 112	43 389 112	43 123 532
Dispositions (FI:P420, 421)		XXXX	1 844 535	1 844 535	135 685
Produits sur dispositions	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI:P420, 421)		XXXX			
Redressements des immobilisations		XXXX			(197)
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	5 175 804	XXXX	(26 989 946)	(26 989 946)	4 826 059
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:					
Acquisition de stocks de fournitures		(258 178)	XXXX	(258 178)	(1 093 807)
Acquisition de frais payés d'avance		(2 086 816)		(2 086 816)	
Utilisation de stocks de fournitures			XXXX		
Utilisation de frais payés d'avance					674 646
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)		(2 344 994)		(2 344 994)	(419 161)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés		(368 698)	368 698	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	(10 252 796)	(8 719 690)	(26 116 018)	(34 835 708)	(700 797)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	(866 232 945)	(100 826 064)	(789 989 793)	(890 815 857)	(855 980 149)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	(5 500 768)	(5 107 695)	
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	(2 344 994)	(419 161)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	1 844 535	135 685	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5	224 241	7 668	
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6	(50 286)		
- Autres	7	(12 056 738)	(11 875 991)	
Amortissement des immobilisations	8	43 389 112	43 123 532	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	387 477	336 318	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	34 244 559	30 354 169	
Autres (préciser P297)	13			
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	65 637 906	61 662 220	
Variation des actifs financiers et des passifs liés au fonctionnement	15	2 931 682	(17 484 366)	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	63 068 820	39 070 159	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(68 316 840)	(38 748 101)	
Produits de disposition d'immobilisations	18			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(68 316 840)	(38 748 101)	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Variation des placements temporaires dont l'échéance est supérieure à 3 mois	20	(1 921 017)	1 723 216	
Placements de portefeuille effectués	21	(2 761 115)	(10 055 961)	
Produits de disposition de placements de portefeuille	22	7 374 787		
Placements de portefeuille réalisés	23		6 686 013	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23)	24	2 692 655	(1 646 732)	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1	34 287 365	13 782 784	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(32 984 795)	(32 076 765)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	8 600 000	6 600 000	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	51 675 177	38 605 199	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(36 378 655)	(22 941 979)	
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	25 199 092	3 969 239	
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	22 643 727	2 644 565	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	37 300 678	34 656 113	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	59 944 405	37 300 678	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:				
Encaisse	13	59 944 405	37 300 678	
Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois	14			
TOTAL (L.13 + L.14)	15	59 944 405	37 300 678	

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	(261 443)	8 359 478	
Autres débiteurs	2	4 674 544	6 317 269	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	(35 795 949)	(28 401 790)	
Frais reportés liés aux dettes	5	(196 042)	(1 552 046)	
Autres éléments d'actifs	6	(89 672)	(201 074)	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	12 325 055	(14 427 327)	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	124 241	(77 259)	
Revenus reportés	11	18 450 258	9 085 366	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	3 687 230	3 479 047	
Autres éléments de passifs	14	13 460	(66 030)	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	2 931 682	(17 484 366)	
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	9 744 582	5 837 827	
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	1 211 655	1 308 299	
Intérêts encaissés (revenus)	20	1 163 507	1 303 834	
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	837 420	15 675 634	
Intérêts déboursés (dépenses)	22	961 661	910 779	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. CONSTITUTION ET MISSION

Le *Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l'île-de-Montréal*, ci-après désigné comme l'établissement, le centre intégré ou le CIUSSS, constitué 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)].

Le conseil d'administration de l'établissement administre également des établissements regroupés soient : Hôpital général juif, Centre gériatriques Maimonides, le CHSLD juif, le Centre hospitalier Mont-Sinai, Centre de réadaptation Miriam, le Centre de réadaptation Constance Lethbridge et le Centre de réadaptation MAB Mackay. Un établissement regroupé est une personne morale à part entière. Il n'est donc pas considéré comme étant fusionné avec le centre intégré. Il réalise les activités prévues à son permis d'exploitation. Sa structure organisationnelle est la même que celle du centre intégré qui le gère. Le président-directeur général ainsi que le personnel d'encadrement de celui-ci exercent également leurs fonctions et responsabilités à l'égard de l'établissement regroupé. Cependant, le centre intégré reçoit un budget unique pour ses activités et celles de l'établissement regroupé. Il produit donc des états financiers unifiés.

Le siège social est situé à Montréal et les principaux points de service sont répartis dans l'ensemble de la région de Montréal.

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

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a. Référentiel comptable

Aux fins de la préparation de son Rapport financier annuel (RFA) AS-471, l'établissement utilise prioritairement le Manuel de gestion financière (MGF) rédigé par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), comme prescrit par l'article 477 de la LSSSS.

Ces directives sont conformes aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, à l'exception des éléments suivants :

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

Pour toute situation pour laquelle le MGF ne contient aucune directive, l'établissement se réfère au Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public.

Toute autre source de principes comptables généralement reconnus utilisée pour l'application de méthodes comptables doit être cohérente avec ceux-ci.

b. État des gains et pertes de réévaluation

Le format du RFA AS-471, prescrit par le MSSS en vertu de l'article 295 de la LSSSS, n'inclut pas d'état des gains et des pertes de réévaluation puisque la grande majorité des entités du réseau de la santé et de services sociaux (RSSS) 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.

L'état des gains et des pertes de réévaluation n'est donc pas requis puisque aucun élément n'est comptabilisé à la juste valeur ou n'est libellé en devises étrangères.

c. Utilisation d'estimations

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

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

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

d. Périmètre comptable et méthodes de consolidation

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 bénéfice. 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 à ce que ses activités lui procurent les avantages attendus ou l'exposent à un risque de perte.

e. Comptabilité d'exercice

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

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

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. Opérations interentités

Une opération interentité est une transaction conclue entre entités contrôlées par le gouvernement du Québec

ou soumises à son contrôle conjoint. 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 interentités sont constatées à la valeur d'échange, c'est-à-dire au montant convenu pour la contrepartie donnée en échange de l'élément transféré ou du service fourni.

g. Conversion de devises

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

Les gains et les pertes résultant de la variation des taux de change sont constatés dans l'état des résultats.

h. Revenus de subvention

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

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

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

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

Les sommes reçues pour la constitution d'une dotation d'une durée déterminée ou grevées d'une affectation externe sont d'abord comptabilisées à titre de revenus reportés, puis constatées aux revenus dans l'exercice au cours duquel elles sont utilisées aux fins prescrites dans l'entente. Lorsque les sommes reçues excèdent les coûts de la réalisation du projet ou de l'activité, l'excédent est inscrit au revenu dans l'exercice au cours duquel le projet ou l'activité est terminé, sauf si l'entente ou une nouvelle entente prévoit l'utilisation du solde à d'autres fins.

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 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 (c/a), 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 recouvrements sont constitués des récupérations, en tout ou en partie, d'une charge incluse dans le coût direct brut assumé par un c/a. 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 les charges faisant l'objet de recouvrement ont lieu.

m. Revenus de placement

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

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. 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 seront réglées par un décaissement.

En conséquence, les obligations découlant de ces charges sont comptabilisées à titre de passif. La variation annuelle de ces comptes 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

Un instrument financier est un contrat qui donne lieu pour l'établissement à un actif financier, à un passif ou à un instrument de capitaux propres.

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 sa comptabilisation initiale, il est constaté au coût ou au coût après amortissement, auquel s'ajoute les coûts de transaction.

i. Actifs financiers et passifs 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.

- Trésorerie et équivalents de trésorerie

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

- Encaisse ou découvert bancaire

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

- Placements temporaires

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

- Débiteurs MSSS

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

- Autres débiteurs

Les autres débiteurs sont comptabilisés au coût et ne font l'objet d'aucune provision pour créances douteuses, à

l'exception des sommes à recevoir provenant des usagers, lesquelles sont présentées à leur valeur recouvrable nette au moyen d'une provision pour créances douteuses. La variation annuelle de cette provision est comptabilisée aux charges non réparties de l'exercice.

- **Placements de portefeuille**

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

Une provision pour moins-value est constatée lorsque des faits ou des circonstances laissent présager un risque de perte ou lorsqu'une baisse de valeur durable est constatée. La variation annuelle de cette provision est imputée aux charges de l'exercice. Aucune reprise de valeur n'est comptabilisée lorsque celle-ci a lieu par la suite.

- **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.

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

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

- **Créditeurs et autres charges à payer**

Les créditeurs et autres charges à payer englobent notamment les sommes dues aux fournisseurs, les salaires, 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 linéaire.

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 les vacances cumulés. Les autres avantages sociaux comprennent les droits parentaux et les allocations de rétention.

Le passif au titre des avantages sociaux futurs n'inclut pas les régimes de retraite des employés étant donné que l'établissement ne dispose pas d'informations suffisantes pour appliquer la comptabilité à leur égard. Les cotisations de l'exercice envers ces régimes gouvernementaux sont assumées par le 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 du cumul des 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 c/a et sous-centres d'activités (s-c/a) concernés.

- **Provision pour assurance salaire**

Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées annuellement par le MSSS selon une méthode basée sur la moyenne des observations d'établissements qui tient compte de la répartition de l'assurance salaire par groupe d'âge et groupe d'emploi. Elle considère également les charges en assurance salaire observées au RFA AS-471 des trois derniers exercices 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 c/a et s-c/a 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 c/a et s-c/a 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.

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. Les immobilisations reçues gratuitement ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur juste valeur lorsqu'elles proviennent de tiers, ou à leur coût ainsi que leur amortissement cumulé 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 la méthode linéaire sur leur durée de vie utile, après considération de leur valeur résiduelle. 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 de vie utile
Aménagements des terrains :	10 à 20 ans
Bâtiments :	20 à 50 ans
Améliorations locatives :	Durée restante du bail (max. 10 ans)
Matériels et équipements :	3 à 15 ans
Équipements spécialisés :	10 à 25 ans
Matériel roulant :	5 ans
Développement informatique :	10 ans
Réseau de télécommunication :	10 ans
Location-acquisition :	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 fournitures

Les stocks de fournitures sont composés notamment de médicaments, de produits de fournitures médicales et chirurgicales, de denrées alimentaires, de produits d'entretien ménager, de maintenance et d'aides techniques.

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

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

iii. Frais payés d'avance

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

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

t. Autres méthodes

i. 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.

ii. Revenus d'intérêts

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

iii. Prêts interfonds

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

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

iv. Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec

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

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

v. Avoir propre

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

L'avoir propre de l'établissement ne peut être utilisé qu'aux fins de la réalisation de la mission qu'il exploite selon l'article 269.1 de la LSSSS. L'utilisation de l'avoir propre à l'égard des montants non affectés ou de ceux grevés d'affectations ne doit pas, distinctement, avoir pour effet de rendre le solde des surplus (déficits) cumulés déficitaires.

vi. Classification des activités

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

- 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 MSSS.
- 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 reliée à la mission de l'établissement. Elles peuvent toutefois constituer un apport au RSSS.
- Activités accessoires de type commercial : elles regroupent toutes les opérations de type commercial. Elles ne sont pas reliées directement à la prestation de services aux usagers.

vii. Centres d'activités

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

Chacun des c/a regroupe des charges relatives à des activités ayant des caractéristiques et des objectifs similaires eu égard aux services rendus. Certains c/a sont subdivisés en s-c/a.

viii. Unités de mesure

Une unité de mesure est une donnée quantitative et non financière, compilée de façon spécifique pour un c/a ou un s-c/a donné dans le but de fournir une indication de son niveau d'activités. Elle représente un coût unitaire, soit de production de produits ou de services, soit de consommation.

3. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

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

Pour l'exercice clos le 31 mars 2020, il a réalisé *un déficit* de 5 500 768\$ \$. Par conséquent, l'établissement n'a pas respecté cette obligation légale.

Le déficit de l'exercice s'explique par deux éléments. Le premier élément est relié au sous financement du bloc opératoire qui a été présenté et reconnu par le MSSS. Le deuxième élément est relié aux optimisations demandées par le MSSS en 2019-2020. Étant donné que nous avons déjà mis en place, depuis plusieurs années, un grand nombre de mesures d'optimisation visant à améliorer notre efficacité dans de nombreux secteurs, des optimisations additionnelles n'auraient pu se réaliser qu'aux dépens de l'accessibilité et la qualité des soins et services offerts à nos usagers.

4. DONNÉES BUDGÉTAIRES

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats et à l'état des actifs financiers nets (dette nette) ont été adoptées initialement par le conseil d'administration le 17 mai 2019, à l'aide du formulaire *Budget détaillé* RR-446. Elles ont été préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations.

	Budget initial approuvé par le CA et figurant au RR-446 Budget détaillé	Répartition des mesures de redressement acceptées par le MSSS	Budget initial approuvé par le CA après répartition des mesures de redressement et figurant à l'état des résultats
REVENUS	926 335 108 \$		926 335 108 \$
Total			
CHARGES	941 763 708 \$		941 763 708 \$
Total			
SOUS-TOTAL	(15 428 600 \$)		(15 428 600 \$)
Total des mesures de redressement	1 803 000 \$		1 803 000 \$
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	(13 625 600 \$)		(13 625 600 \$)

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

	Budget initial	Impacts monétaires des modifications	Budget final
Liste des modifications au budget			
Subvention du MSSS	750 563 485 \$	75 398 745 \$	825 962 230 \$
Ventes de services et recouvrements	7 284 290 \$	873 121 \$	8 157 411 \$
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	607 003 265 \$	19 920 908 \$	626 924 173 \$
Médicaments	28 039 207 \$	8 642 172 \$	36 681 379 \$
Autres charges	135 942 086 \$	34 724 718 \$	170 666 804 \$

5. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

L'établissement est exposé à divers risques financiers, tels que le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque de marché, par l'intermédiaire de ses instruments financiers. 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 ces risques et d'en minimiser les impacts potentiels sur les résultats.

a. Risque de crédit

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

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

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

Au 31 mars 2020, ces actifs financiers étaient investis dans dépôts à terme. 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 d'autres établissements du RSSS, 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 juif 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 12.41% (10.43% 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	23 607 781 \$	27 036 847 \$
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins 1 an	7 152 923 \$	9 293 385 \$
De 1 an à moins de 2 ans	1 629 930 \$	3 447 256 \$
De 2 ans à moins de 3 ans	1 298 382 \$	1 899 731 \$
De 3 ans et plus	682 010 \$	1 463 153 \$
Sous-total	10 763 245 \$	16 103 525 \$
Provision pour créances douteuses	8 623 533 \$	12 718 335 \$
Sous-total	2 139 712 \$	3 385 190 \$
Total des autres débiteurs	25 747 493 \$	30 422 037 \$

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde au début	12 718 335 \$	9 560 510 \$
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	4 094 802 \$	3 157 825 \$
Montants recouvrés		
Radiations		
Solde à la fin	8 623 533 \$	12 718 335 \$

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

Le risque de crédit lié aux placements de portefeuille découle du fait qu'ildétient des placements en obligations et billets. De ce fait, il existe un risque qu'un émetteur ne s'acquitte pas de ses obligations, ce qui aurait une incidence sur son actif. Ce risque est essentiellement réduit au minimum puisque l'établissement s'assure de détenir majoritairement des titres émis par le gouvernement du Canada et des gouvernements provinciaux, ou par institutions financières réputées. Au 31 mars 2020, ces actifs financiers étaient investis dans des obligations et des fonds communs de placements selon les informations fournies aux pages 632 du RFA AS-471.

Le risque de crédit associé aux placements de portefeuille est néanmoins limité du fait que selon l'article 265 de la LSSSS, un établissement ne peut acquérir des actions d'une personne morale sans avoir obtenu préalablement l'avis du MSSS et dans la seule mesure prévue dans une entente conclue avec le ministre, dont les conditions sont rendues publiques.

De plus, l'article 269 de cette même loi stipule que les sommes reçues par don, legs, subvention ou autre forme de contributions autres que celles octroyées par le gouvernement du Québec, incluant les ministères ou

organismes visés par l'article 268, 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 représente le risque que l'établissement ne soit pas en mesure de réunir au moment opportun les fonds nécessaires pour honorer ses obligations financières à leur échéance.

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

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

Les emprunts temporaires sont majoritairement des marges de crédit. Le taux d'intérêt payable sur les emprunts est établi selon les critères déterminés par le gouvernement en vertu du décret numéro 432-2018 du 28 mars 2018 et le montant du solde des emprunts par marge de crédit n'excède pas le montant autorisé par le MSSS. Le taux d'intérêt correspond à la moyenne des taux des acceptations bancaires à un mois, majoré de 0.05%. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont assumées par le MSSS. Les autres créditeurs et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 30 jours suivant la fin de l'exercice.

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

	Exercice courant	Exercice précédent
De moins de 6 mois	111 184 638 \$	94 952 828 \$
De 6 mois à 1 an		
De 1 à 3 ans		
De 3 à 5 ans		
De plus de 5 ans		
Total des autres créditeurs	111 184 638 \$	94 952 828 \$

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.

d. Risque de change

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

marchés.

L'établissement est exposé au risque de change, car dans le cours normal de son exploitation, il réalise des achats en devises étrangères. Il est donc exposé aux fluctuations des devises sur les soldes créditeurs liés aux achats d'équipements en devises.

e. Risque de taux d'intérêt

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunts temporaires	128 522 985 \$	104 626 463 \$
Avances de fonds - enveloppes décentralisées		
Dettes à long terme	591 480 055 \$	590 177 485 \$
Total	720 003 040 \$	694 803 948 \$

Du montant des emprunts temporaires totalisant 128 522 985 \$, un montant de 49 815 841 \$ porte intérêt au taux des acceptations bancaires + 0.05 %, alors que d'autres représentants 78 707 144 \$ portent intérêt un taux fixe. 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 du montant des avances de fonds - Enveloppes décentralisées et de la dette à long terme totalisant 591 480 055 \$, représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux fixe. De ce montant, un montant de 590 963 068\$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Le solde, au montant de 516 989 \$, représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes pour lesquels les intérêts sont assumés par l'établissement. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime. Par conséquent, ces emprunts sont exposés au risque de taux d'intérêt et l'établissement ne gère pas activement ce risque.

L'établissement limite son risque de taux d'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.

6. PLACEMENTS TEMPORAIRES

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

7. PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

La nature des placements de portefeuille, la valeur comptable, le cours du marché, les dates d'échéance, les taux de rendement effectifs minimums et maximums, les provisions pour moins-values, l'échéancier des

remboursements s'il y a lieu sont présentés aux pages 632 du RFA AS-471.

8. EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

9. 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 contracté des dettes à long terme auprès de parties apparentées, dont les principales conditions sont :

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme (B29) contracté auprès du Fonds de financement en 2013, d'une valeur nominale de 24 739 277 \$, taux effectif de 4.307 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 989 571 \$, échéant en 2038	18 801 850 \$	19 791 422 \$
Billet à terme (B32) contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 940 471 \$, taux effectif de 2.682 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 134 353 \$, échéant en 2021	134 353 \$	268 706 \$
Billet à terme (B33) contracté auprès du Fonds de financement en 2015, d'une valeur nominale de 3 319 193 \$, taux effectif de 2.14 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 276 599 \$, échéant en 2020	0 \$	2 212 796 \$
Billet à terme (B34) contracté auprès du Fonds de financement en 2015, d'une valeur nominale de 16 441 353 \$, taux effectif de 3.058 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 657 654 \$, échéant en 2024	13 153 083 \$	13 810 737 \$
Billet à terme (B35) contracté auprès du Fonds de financement en 2015, d'une valeur nominale de 115 869 026 \$, taux effectif de 1.577 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 4 634 761 \$, échéant en 2020	97 329 982 \$	101 964 743 \$
Billet à terme (B36) contracté auprès du Fonds de financement en 2015, d'une valeur nominale de 15 404 996 \$, taux effectif de 2.018 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 855 833 \$, échéant en 2022	11 981 664 \$	12 837 497 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 2 039 604 \$, taux effectif de 2.444 %, garanti par le gouvernement du Québec,	516 989 \$	817 233 \$

	Exercice courant	Exercice précédent
remboursable par versements annuels de 300 244 \$, échéant en 2021		
Billet à terme (B37) contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 1 163 482 \$, taux effectif de 1.479 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 193 913 \$, échéant en 2022	581 741 \$	775 655 \$
Billet à terme (B38) contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 14 857 520 \$, taux effectif de 2.164 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 594 301 \$, échéant en 2026	13 074 618 \$	13 668 918 \$
Billet à terme (B39) contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 24 124 586 \$, taux effectif de 2.149 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 1 269 715 \$, échéant en 2026	20 315 440 \$	21 585 156 \$
Billet à terme (B40) contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 70 994 756 \$, taux effectif de 2.408 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 2 839 790 \$, échéant en 2026	62 475 385 \$	65 315 175 \$
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec pour un montant total de 125 607 844 \$, taux moyen pondéré de 3.33 % ou variant de 1.72 % à 4.99 %, garantis par le gouvernement du Québec, remboursables par versements annuels variant de 74 377 \$ à 762 911 \$, échéant entre 2016 et 2034	16 293 634 \$	19 605 039 \$
Billets à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2015, d'une valeur nominale de 17 533 869 \$, taux effectif entre 1.577% et 2.018% garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels variant de 59 446\$ à 719 314 \$, échéant entre 2020 et 2022	14 418 828 \$	15 197 588 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 2 236 648 \$, taux effectif de 2.164 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 89 465 \$, échéant en 2026	1 968 251 \$	2 057 716 \$
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec pour un montant total de 12 728 871 \$, taux variant de 2.076 % à 6.056 %, garantis par le gouvernement du Québec, remboursables annuellement par versements variant de 190 800 \$ à 334 757 \$, échéant entre 2017 et 2028	1 526 397 \$	1 717 197 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 1 145 384 \$ et 393 792 \$, au taux effectif de 2.944 % et 2.558 % respectivement, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par mensualité	1 028 819 \$	1 130 891 \$

	Exercice courant	Exercice précédent
de 45 815\$ à 56 256\$, échéant en 2022 et 2024.		
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 750 082 \$, taux effectif de 2.164 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 30 003 \$, échéant en 2026	660 072 \$	690 075 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2015, d'une valeur nominale de 8 121 220 \$, taux effectif de 1,577 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement au montant de 362 451 \$, échéant en 2020	6 671 415 \$	7 033 867 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 2 110 477 \$, taux effectif de 2.164 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 84 419 \$, échéant en 2026	1 857 220 \$	1 941 639 \$
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec pour un montant total de 2 789 958 \$, taux effectif de 4,257%, garantis par le gouvernement du Québec, remboursables annuellement par versements de 111 598\$, échéant en 2021	1 785 573 \$	1 897 172 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2015, d'une valeur nominale de 6 087 179 \$, taux effectif de 1,577%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement au montant de 261 289 \$, échéant en 2020	5 042 023 \$	5 303 312 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 1 804 063 \$, taux effectif de 2.164 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 72 163 \$, échéant en 2026	1 587 576 \$	1 659 738 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2015, d'une valeur nominale de 1 435 878 \$, taux effectif de 2,018%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement au montant de 57 435 \$, échéant en 2022	1 206 138 \$	1 263 573\$
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec en 2001, pour un montant total de 7 348 800 \$, à un taux effectif de 6.905 %, garantis par le gouvernement du Québec, remboursables annuellement par versements de 293 952 \$, échéant en 2026	2 057 664 \$	2 351 616 \$
Billet à terme contractés auprès de Financement-Québec en 2010, pour un montant total de 2 748 162 \$, à un taux effectif de 5.09 %, garantis par le gouvernement du Québec, remboursables annuellement par versements de 109 926 \$, échéant en 2034	1 758 824 \$	1 868 750 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement, au	1 171 914 \$	1 246 929\$

	Exercice courant	Exercice précédent
taux effectif de 2.0816 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement de 75 016 \$, échéant en 2032		
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 1 065 080 \$, taux effectif de 2.164 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 42 603 \$, échéant en 2026	937 270 \$	979 873 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2015, valeur nominale de 4 024 362 \$, au taux effectif de 2.018 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement de 203 428 \$, échéant en 2022	3 231 686 \$	3 435 114 \$
Billet à terme (B1) contracté auprès du Fonds de financement en 2018, valeur nominale de 10 650 599 \$, au taux effectif de 1.9928 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement de 698 550 \$, échéant en 2024	9 253 498 \$	9 952 049 \$
Billet à terme (B2) contracté auprès du Fonds de financement en 2018, valeur nominale de 821 088\$, au taux effectif de 2.882 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement de 91 232 \$, échéant en 2027	638 624 \$	729 856 \$
Billet à terme (B3) contracté auprès du Fonds de financement en 2018, valeur nominale de 2 218 080 \$, au taux effectif de 2.347 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement de 554 520 \$, échéant en 2022	1 109 040 \$	1 663 560 \$
Billet à terme (B4) contracté auprès du Fonds de financement en 2018, valeur nominale de 2 262 148 \$, au taux effectif de 2.722 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement de 323 164 \$, échéant en 2025	1 615 820 \$	1 938 984 \$
Billet à terme (B5) contracté auprès du Fonds de financement en 2018, valeur nominale de 9 160 524.42 \$ au taux effectif de 2.753 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement de 916 052 \$, échéant en 2027	7 328 419 \$	8 244 472 \$
Billet à terme (B6) contracté auprès du Fonds de financement en 2018, valeur nominale de 35 646 083\$, au taux effectif de 2.753 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement de 1 745 593 \$, échéant en 2027	32 154 897 \$	33 900 490 \$
Billet à terme (B10) contracté auprès du Fonds de financement en 2018, valeur nominale de 10 953 792\$, au taux effectif de 3,038% garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement de 576 515 \$ échéant en 2037	10 377 277 \$	10 953 792 \$
Billet à terme (B7) contracté auprès du Fonds de financement en 2018, valeur nominale de 100 381 \$, au taux effectif de 2,975% garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement de 8 365 \$ échéant en 2030	92 016 \$	100 381 \$
Billet à terme (B8) contracté auprès du Fonds de financement en 2018, valeur nominale de 480 800 \$, au taux effectif de	410 400 \$	478 800 \$

	Exercice courant	Exercice précédent
2,821% garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement de 68 400 \$ échéant en 2025		
Billet à terme (B9) contracté auprès du Fonds de financement en 2018, valeur nominale de 1 956 296 \$ au taux effectif de 2,852% garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement de 217 366 \$ échéant en 2027	1 738 930 \$	1 956 296 \$
Billet à terme (B11) contracté auprès du Fonds de financement en 2018, valeur nominale de 1 166 428 \$, au taux effectif de 2,653% garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement de 166 633 \$ échéant en 2026	999 795 \$	1 166 428 \$
Billet à terme (B12) contracté auprès du Fonds de financement en 2018, valeur nominale de 903 114 \$, au taux effectif de 2,780% garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement de 90 311 \$ échéant en 2029	812 803 \$	903 114 \$
Billet à terme (B13) contracté auprès du Fonds de financement en 2018, valeur nominalde de 3774 287 \$, au taux effectif de 2,780% garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement de 377 429 \$ échéant en 2029	3 396 858 \$	3 774 287 \$
Billet à terme (B14) contracté auprès du Fonds de financement en 2019, valeur nominale de 171 355 772 \$, au taux effectif de 3,084% garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement de 8 567 789 \$ échéant en 2039	162 787 983 \$	171 355 772 \$
Billet à terme (B15) contracté auprès du Fonds de financement en 2019, valeur nominale de 8 842 069 \$, au taux effectif de 3,110% garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement de 353 683 \$ échéant en 2044	8 488 386 \$	8 842 069 \$
Billet à terme (B16) contracté auprès du Fonds de financement en 2019, valeur nominale de 6 982 699 \$, au taux effectif de 2,978% garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement de 465 513 \$ échéant en 2034	6 517 186 \$	6 982 699 \$
Billet à terme (B17) contracté auprès du Fonds de financement en 2019, valeur nominale de 4 771 783 \$, au taux effectif de 2,953% garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement de 340 842 \$ échéant en 2033	4 430 941 \$	4 771 783 \$
Emprunt de 511 000 \$ contracté auprès de l'Immobilière SHQ en 1969, garanti par une hypothèque, échéant en 2020	0 \$	34 529 \$
Billet à terme (B21) contracté auprès du Fonds de financement en 2020, valeur nominale de 16 542 453 \$, au taux effectif de 2,428% garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement de 661 698 \$ échéant en 2044	16 542 453 \$	
Billet à terme (B20) contracté auprès du Fonds de	1 535 213 \$	

	Exercice courant	Exercice précédent
financement en 2020, valeur nominale de 1 535 213 \$, au taux effectif de 2,255% garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement de 127 934 \$ échéant en 2031		
Billet à terme (B19) contracté auprès du Fonds de financement en 2020, valeur nominale de 9 054 900 \$, au taux effectif de 2,193% garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement de 905 490 \$ échéant en 2029	9 054 900 \$	
Billet à terme (B18) contracté auprès du Fonds de financement en 2020, valeur nominale de 5 878 116 \$, au taux effectif de 2,062% garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement de 839 731 \$ échéant en 2026	5 878 116 \$	
Billet à terme (B22) contracté auprès du Fonds de financement en 2020, valeur nominale de 4 748 091 \$, au taux effectif de 2,104% garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement de 189 924 \$ échéant en 2045	4 748 091 \$	
Sous-total	591 480 055 \$	590 177 487 \$
Fonds d'amortissement	0	0
Total	591 480 055 \$	590 177 487 \$

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 :

	Montant
2020-2021	152 045 104 \$
2021-2022	30 090 877 \$
2022-2023	40 666 202 \$
2023-2024	26 226 747 \$
2024-2025	42 539 536 \$
2025-2026 et subséquents	299 911 589 \$
Total	591 480 055 \$

10. LOYERS

L'établissement occupe des immeubles appartenant à la Société québécoise des infrastructures. La charge annuelle de loyer comptabilisée aux résultats s'élève à 1 948 998 et un montant de 1 549 518\$ est payé directement par le MSSS.

11. AFFECTATIONS

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

12. ÉVENTUALITÉS

a. Passifs éventuels

L'établissement fait l'objet de diverses poursuites judiciaires en dommages et intérêts, réclamations et des relations de travaux et de griefs représentant une somme de 2 831 813\$ au 31 mars 2020 (1 661 541\$ au 31 mars 2019) à l'égard de ses activités. Ceux-ci sont toujours en cours au 31 mars 2020.

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

14. 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 généraux, avantages sociaux particuliers et charges sociales	1 787 408 \$
Autres charges directes	2 727 834 \$
Pertes de revenus	469 297 \$
État de la situation financière	
Débiteurs - MSSS	4 984 539 \$

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

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

	Montant
CHSLD privés non conventionnés	169 200 \$
CHSLD privés non conventionnés Primes des PAB	37 500 \$
Ressources intermédiaires et de type familial Non LRR	250 601 \$
Ressources intermédiaires et de type familial	21 000 \$
CAR Coûts additionnels	4 506 238 \$
Total	4 984 539 \$

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

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

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisations de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)	Exercice précédent Solde fin	

AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE

1	XXXX						
2	XXXX						

AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE

3	XXXX	577 993		53 988	524 005	577 993	
4	XXXX	3 296		3 296	0	3 296	
5	XXXX						
6	XXXX	1 062 525	XXXX	368 698	693 827	1 062 525	
7	XXXX						
8							
9	XXXX	1 643 814		425 982	1 217 832	1 643 814	

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

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

	10	2	3	4	5	Notes
		Surplus cumulés affectés par prog.- serv. au début	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2+C.3-C.4)	
Santé publique						
Services généraux (activités cliniques et d'aide)						
Soutien à l'autonomie des personnes âgées						
Déficience physique		368 698		368 698	0	
Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme						
Jeunes en difficulté						
Dépandances						
Santé mentale						
Santé physique						
Administration et soutien aux services						
Gestion des bâtiments et des équipements						
Ressources informationnelles						
Fonds affectés de provenance nationale (P.289-02)		693 827			693 827	
Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.10 à L.22)		1 062 525		368 698	693 827	

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	693 827			693 827	
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
TOTAL (L.01 à L.19)	20	693 827			693 827	

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

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)							
Bilan de santé des réfugiés	1	354 573	275 000	492 967	136 606	217 967	
Comité des usagers	2	134 177	304 589	233 762	205 004	(70 827)	
Accessibilité des services (traduction)	3	12 104			12 104	0	
Accueil clinique	4	100 000			100 000	0	
Implantation accueil clinique	5	200 000			200 000	0	
Jeunes en difficulté	6						
Plan d'action sur l'autisme	7						
Maladies Alzheimer et troubles neurocognifs	8	143 310	320 858	204 323	259 845	(116 535)	
Subvention a/r - Harmonisation conv. comptables	9	187 098		187 098	0	187 098	
Centre d'expertise - Bilan santé des réfugiés	10	773 238	300 000	223 024	850 214	(76 976)	
Entente MIDI - (excluant Bilan santé des réfugiés)	11	234 279	747 454	622 256	359 477	(125 198)	
Entente MIDI - Mesure 2.8	12	21 367			21 367	0	
Buccodentaires et soins d'hygiène en CHSLD	13	306 118	(49 575)	140 060	235 395	21 148	13
Soutien en développement d'activités de jour - TSA	14	131 150			131 150	0	
Plan soutien prévention SST	15	45 505			45 505	0	
Ligne aide abus aînés	16		1 067 500	310 663	756 837	(756 837)	
Prendre soin de notre personnel	17		510 853		510 853	(510 853)	
Info santé	18		12 515 187	11 725 885	789 302	(789 302)	
Info social	19		2 222 828	1 885 401	337 427	(337 427)	
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
Autres (Report de P290-01, L.45)	30						
Autres (Report de P290-02, L.45)	31						
Fonds affectés (Rep. P293)	32	1 969 999	12 638 489	12 638 489	1 969 999	0	
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	4 612 918	(49 575)	31 042 818	28 685 076	6 921 085	(2 357 742)
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables (préciser P297)	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36						
...	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres entités du périmètre	39	1 154 371	50 469	1 035 128	169 712	984 659	
Tiers hors périmètre	40	6 141 852	1 718 955	2 049 027	5 811 780	330 072	
TOTAL (L.34 à L.40)	41	7 296 223	1 769 424	3 084 155	5 981 492	1 314 731	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	11 909 141	(49 575)	32 812 242	31 769 231	12 902 577	(1 043 011)

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

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

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:							
Recherche	1						
Soutien aux établissements designés universitaires	2	414 582	530 932	545 733	399 781	14 801	
Projets pilotes	3	301 056	1 118 679	1 033 739	385 996	(84 940)	
Expérience pratique Sage-femme	4						
Aides techniques visuelles	5		280 694	280 694	0		
Location d'espace	6						
Projet avec la communauté	7						
Projet Toxico	8						
CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9	17 566	(17 566)		0	0	14
Projet Step by step	10						
Système d'information sur les ressources matérielles	11						
Activités informationnelles projets régionaux	12						
Technocentre régional	13						
CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques	14						
Aides à la communication	15						
Chiens d'assistance à la motricité	16						
Autres (préciser):							
Maltraitance	17	58 418	546 950	345 874	259 494	(201 076)	
Stationnement	18		(1 632 600)	(1 632 600)	0		
Joueurs pathologiques	19		17 566	28 647	40 077	(22 511)	
COVID 19	20		223 516	223 516	0		
...	21						
...	22						
...	23						
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	791 622	0	1 096 818	803 092	(293 726)	

Revenus provenant du:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	25	15 759 154	17 022 939	18 561 563	14 220 530	1 538 624	15
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27						
Autres entités du périmètre	28	2 158 141	19 173 580	18 567 394	2 764 327	(606 186)	
Tiers hors périmètre	29	40 977 857	36 361 655	39 774 184	37 565 328	3 412 529	
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	59 686 774	73 654 992	77 706 233	55 635 533	4 051 241	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	43 897 332
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	10 652 853
TOTAL (L.31 à L.33)	34	54 550 185

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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS:								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
Immobilisation	2	120 392 059	(250)	20 617 458	11 880 399	129 128 868	(8 737 059)	16
Fonds - éducation professionnelle	3							
Fonds - Veille technologique	4							
Fonds - Amélioration des immobilisations	5							
Fonds - Formation du personnel	6							
Fonds - Formation des gestionnaires	7							
Fonds - Matériel thérapeutique	8							
Fonds - Projets novateurs	9							
Mont Sinai recherche	10							
Mont Sinai exploitation	11							
Fonds - MAB	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser P297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	120 392 059	(250)	20 617 458	11 880 399	129 128 868	(8 737 059)	
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	120 392 059	(250)	20 617 458	11 880 399	129 128 868	(8 737 059)	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37							
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38							
Fonds Immobilisations (P294)	39	120 392 059	(250)	20 617 458	11 880 399	129 128 868	(8 737 059)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	120 392 059	(250)	20 617 458	11 880 399	129 128 868	(8 737 059)	

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

REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES

	1	2	3	4	5	6
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1àC3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
1						
2						
3						
4						
5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26	1 170 216		7 096 129	7 096 129	1 170 216	0
27	105 567		1 772 368	1 772 368	105 567	0
28	694 216		3 769 992	3 769 992	694 216	0
29						
30	1 969 999		12 638 489	12 638 489	1 969 999	0

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

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
1 Subventions MSSS	1 104 946		161 500	166 927	1 099 519	5 427	
2 Subventions gouvernement du Canada (préciser)	1 579 743		729 102	50 286	2 258 559	(678 816)	17
3 Donations (art 269)	120 392 059	(250)	20 617 458	11 880 399	129 128 868	(8 737 059)	18
4 Autres sources	345 836	250		9 412	336 674	9 412	
5 TOTAL (L.01 à L.04)	123 422 584	0	21 508 060	12 107 024	132 823 620	(9 401 036)	
VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:							
Subventions gouvernement du Canada:							
6 Contributions reportables	1 579 743		729 102	50 286	2 258 559	(678 816)	
7 Contributions non reportables	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
8 TOTAL (L.06 + L.07)	1 579 743		729 102	50 286	2 258 559	(678 816)	
Donations et autres sources							
9 Fondations et OSBL (Note 1)	118 497 906	(250)	20 617 458	11 574 096	127 541 018	(9 043 362)	
10 Municipalités et Organismes municipaux							
11 Entreprises privées	335 897	250		9 412	326 735	9 412	
12 Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)	186 172			39 033	147 139	39 033	
13 Hydro-Québec							
14 Tiers hors périmètre (préciser P297)	1 717 920			267 270	1 450 650	267 270	19
15 TOTAL (L.09 à L.14)	120 737 895	0	20 617 458	11 889 811	129 465 542	(8 727 647)	

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

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>			
12	Page 202-00 L. 7			
	Transfer du Fonds Exploitation au Fonds immobilisations du montant de l'affectation pour la Déficience physique			\$ 368 698
13	Page 290-00 L.13 C.2			
	Montant radié - honoraires des dentistes et denturologistes Soins bucco-dentaires en CHSLD (Page 392-00 L.5 C.2)			\$ (49 575)
14	Page 291-00 L.9 C.2 et L.19 C.2			
	Reclassement Programme d'aide aux joueurs pathologique financement à la ligne 2485 du SBFR			\$ (17 566)
15	Page 291-00 L.25 C.5			
	Institut de Recherche en Santé du Canada (IRSC)			13 259 509
	Autres			961 021
				<u>\$ 14 220 530</u>
16	Page 292-00 L.2 C.2			
	Ajustement au solde d'ouverture entre Fondation et OSBL et Entreprise privée			\$ (250)
17	Page 294 L.2 C.6			
	Subvention Gouvernement Canada pour le projet CETAC			\$ (678 816)
18	Page 292-00 L.3, L.4, L.9 et L.11 C.2			
	Ajustement au solde d'ouverture entre Fondation et OSBL et Entreprise privée			\$ 250
19	Page 294 L.14	C.1	C.4	C.5
	Sigma Santé/Pav N	994 332	24 259	970 073
	Gestion Plaza CDN	266 950	158 400	108 550
	ISC	188 192	37 139	151 053
	Birdie Marcus	126 768	19 493	107 275
	Autres montants inférieurs à 100 000\$	<u>141 678</u>	<u>27 979</u>	<u>113 699</u>
		\$ 1 717 920	\$ 267 270	\$ 1 450 650

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	79 545	334 580	414 125	434 717	(20 592)
CNESST - Réadaptation sociale	2		419 570	419 570	582 243	(162 673)
F.A.A.Q.	3		761 827	761 827	975 848	(214 021)
M.S.P.	4					
Autres (préciser)	5		31 551	31 551	30 706	845
TOTAL (L.01 à L.05)	6	79 545	1 547 528	1 627 073	2 023 514	(396 441)
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					
Autres (préciser)	9	1 204 806	1 240 930	2 445 736	2 221 491	224 245
TOTAL (L.07 à L.09)	10	1 204 806	1 240 930	2 445 736	2 221 491	224 245
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	778 814	837 049	1 615 863	1 592 260	23 603
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	2 476 831	1 177 081	3 653 912		3 653 912
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	4 957 726	2 355 808	7 313 534	7 644 809	(331 275)
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15	39 670	46 932	86 602	157 278	(70 676)
TOTAL (L.14 + L.15)	16	39 670	46 932	86 602	157 278	(70 676)
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	9 457 847	5 657 800	15 115 647	11 615 838	3 499 809
TOTAL (L.06 + L.17)	18	9 537 392	7 205 328	16 742 720	13 639 352	3 103 368
		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	24 281 841	22 152 405	2 129 436	116 113	2 013 323
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	9 457 847		9 457 847	6 376 832	3 081 015
- Usagers inscrits et enregistrés	21	5 657 800		5 657 800	453 556	5 204 244
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	15 115 647		15 115 647	6 830 388	8 285 259
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	308 012	19 513	288 499	121 670	166 829
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	25 166 860	3 049 406	22 117 454	1 405 213	20 712 241
Adultes en ressources intermédiaires	25	8 545 936	1 090 570	7 455 366	640 217	6 815 149
Adultes en RTF	26	634 047		634 047	47 041	587 006
Contributions parentales	27					
Hébergement temporaire - CHSLD	28	14 691		14 691		14 691
TOTAL (L.23 à L.28)	29	34 669 546	4 159 489	30 510 057	2 214 141	28 295 916
TOTAL (L.22 + L.29)	30	49 785 193	4 159 489	45 625 704	9 044 529	36 581 175
TOTAL (L.19 + L.30)	31	74 067 034	26 311 894	47 755 140	9 160 642	38 594 498

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitation Activités principales 1	Fonds d'exploitation Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
GAIN SUR DISPOSITION:					
Placements	1		(224 241)		
Immobilisations	2	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		(224 241)		
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic (préciser)	4		38 533 948		22
Revenus des stages d'enseignement	5	294 489		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6	507 697	4 449 630	XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8	519 570			
Autres revenus de location	9				
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10				
Commissions	11				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13			1 286	
Chèques annulés des exercices antérieurs	14	557 820			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16			9 412	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	17				
Revenus découlant d'une restructuration	18				
Autres (préciser)	19	4 086 373	36 031 540	356 725	23
TOTAL (L.04 à L.19)	20	5 965 949	79 015 118	367 423	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	21		407 842		
Intérêts	22	613 144	598 511	92 936	
TOTAL (L.21 + L.22)	23	613 144	1 006 353	92 936	

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	432 963	24 517 619	428 566	25 211 272
Personnel-temps régulier	2	10 224 754	302 038 457	10 488 703	320 266 071
Temps supplémentaire	3	320 648	14 171 955	370 226	16 791 566
Primes	4	XXXX	22 124 247	XXXX	23 170 003
Main-d'oeuvre indépendante	5	805 242	22 506 777	766 784	23 793 885
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 783 607	385 359 055	12 054 279	409 232 797
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 235 114	70 884 288	2 326 003	75 127 060
Particuliers	9	1 309 454	33 369 007	1 427 249	37 664 383
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 544 568	104 253 295	3 753 252	112 791 443
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	11	XXXX	57 347 300	XXXX	62 205 899
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 328 175	546 959 650	15 807 531	584 230 139
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	41 674 473	XXXX	42 717 462
Fournitures et autres charges	14	XXXX	180 000 030	XXXX	182 793 376
Allocations directes	15	XXXX	9 509 803	XXXX	12 542 337
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	231 184 306	XXXX	238 053 175
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 328 175	778 143 956	15 807 531	822 283 314
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 335 869	XXXX	2 855 302
Recouvrements	19		12 600 812	16 523	5 302 109
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 446 338	XXXX	1 566 346
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 383 019	16 523	9 723 757
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 328 175	761 760 937	15 791 008	812 559 557
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	287 687	24 643 790	422 842	30 378 754
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 040 488	737 117 147	15 368 166	782 180 803

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1			
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2			
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
	4	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8	6 071 178	4 646 786	
Comité des usagers	9	233 761	172 707	
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	837 420	470 083	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	747 118	596 194	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16			
Variation pour assurance-salaire	17	1 100 610	1 250 085	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	18		782 336	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	308 226	232 946	
Organismes communautaires	20			
Créances douteuses	21	9 160 642	7 137 430	
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		3 823	
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25	482 000	XXXX	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	220 547	89 184	
Rétroactivités salariales	27	182 854	XXXX	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	3 154 011	(548 930)	24
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF et GMF-R	31	1 532 671	1 405 114	
Services préhospitaliers d'urgence	32			
TOTAL (L.01 à L.32)	33	24 031 038	16 237 758	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35			
Autres (préciser P391)	36			
TOTAL (L.34 à L.36)	37			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

Fonds Exploitation
Activités principales
2

Fonds
Immobilisations
3

Notes

FRAIS FINANCIERS

		Fonds Exploitation Activités principales 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	837 420	16 356 908	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	387 477	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4	837 420	16 744 385	

Fonds Exploitation
Activités principales
1

Fonds Exploitation
Activités accessoires
2

Fonds
Immobilisations
3

Notes

AUTRES CHARGES

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Honoraires professionnels	5	2 467 242	1 375 877		
Publicité et communication	6	49 768	15 680	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	1 078 474	2 243 642		
Charges découlant d'une restructuration	8				
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)	10	102 585 579	60 814 487	36 055	25
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.10)	11	106 181 063	64 449 686	36 055	

Fonds Exploitation
Activités principales
1

Fonds Exploitation
Activités accessoires
2

Fonds
Immobilisations
3

Notes

DÉPENSES DE TRANSFERT

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Groupes de médecine de famille (GMF)	12	1 532 671	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	13		XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	14		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391)	15		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	16		XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	17			XXXX	
TOTAL (L.12 à L.17)	18	1 532 671		XXXX	

Fonds Exploitation
Activités principales
1

Notes

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Notes
6600 - Laboratoires de biologie médicale	19	50 670	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	20	198 859	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	21	345 882	
6830 - Imagerie médicale	22	1 186 220	
6840 - Radio-oncologie	23	1 029 416	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	24	12 574 777	
Autres (préciser P391)	25	224 020	26
TOTAL (L.19 à L.25)	26	15 609 844	

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	61 852	3 872 292	1 089 659	34 872 689	
Congés fériés	2	26 235	1 547 250	642 390	19 428 097	
Congés mobiles	3	133	7 804	5 107	186 290	
Congés de maladie	4	6 432	359 337	486 052	14 614 857	
Congés quart stable de nuit	5			8 143	238 444	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 652	5 786 683	2 231 351	69 340 377	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	546	28 639	28 789	859 876	
Droits parentaux	9	7 435	142 224	190 998	1 756 421	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	16 247	684 435	677 362	16 451 170	
Différentiel CNESST	11	XXXX	2 340	XXXX	931 409	
Développement des ressources humaines	12	5 466	297 601	247 552	7 373 051	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	102 366	XXXX	1 408 823	
Libération patronale et syndicale	14			47 979	1 549 444	
Banque de congés maladie	15			3 363	97 744	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	2 591	143 097	184 573	5 308 522	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19			14 348	527 221	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	32 285	1 400 702	1 394 964	36 263 681	27
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	126 937	7 187 385	3 626 315	105 604 058	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps	Total (C1+C2)	Notes
		1	régulier 2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	239 866	5 138 913	5 378 779	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	1 464 365	19 767 329	21 231 694	
CNESST	3	450 466	7 722 808	8 173 274	
Régime de rentes du Québec	4	1 062 635	20 918 312	21 980 947	
Autres régimes de pension-retraite	5				
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	1 586 315	1 586 315	
Régime d'assurance-cadres	8	521 592	XXXX	521 592	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	180 245	3 153 053	3 333 298	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	3 919 169	58 286 730	62 205 899	

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes reliées aux salaires:

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

AUTRES FRAIS:

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

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

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration générale c/a7300 Exercice courant 1	Administration générale c/a7300 Exercice précédent 2	Notes
SERVICES ACHETÉS	1	1 509 975	1 848 112	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	59 549	60 818	
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			
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	62 992	93 480	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	169 861	193 946	
Frais de recouvrement	10			
Honoraires professionnels: Audit	11	55 283	121 049	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12			
Honoraires professionnels: Légaux	13	654 412	1 023 212	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	971 199	345 182	28
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16			
Location d'équipement de bureau	17	(23 136)	16 441	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	170 011	193 394	
Publicité	19	8 811	6 821	
Recrutement du personnel	20	120 071	55 671	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	486	11 310	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	2 327 106	1 889 145	29
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	4 576 645	4 010 469	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	6 086 620	5 858 581	

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

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
BUANDERIE ET LINGERIE (7600)					
Services achetés:					
- Autres établissements (préciser P391)	1				
- Buanderie communautaire	2	2 170 860	2 107 425	63 435	
- Entreprises privées	3	65 992	334 774	(268 782)	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	1 072 985	1 066 022	6 963	
- Linge neuf mis en circulation	5	533 127	309 770	223 357	
- Autres	6	481 735	362 942	118 793	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 324 699	4 180 933	143 766	

	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	44 199	49 172	(4 973)
Fournitures et autres charges :					
- Combustibles:					
- Huile (quantité en litres)	9				
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	9 359 426	2 713 528	3 381 060	(667 532)
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX			
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12	29 046	1 948 998	2 054 057	(105 059)
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	36 110	11 370 765	11 814 567	(443 802)
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	86 598 749	5 898 452	6 372 138	(473 686)
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	591 978	588 286	3 692	
- Taxes (préciser P391)	17	22 113	5 492	16 621	30
- Autres	18	455 657	668 422	(212 765)	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	23 045 690	24 933 194	(1 887 504)	

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	7 778	419 165	8 819	454 464
Personnel-temps régulier	2	1 292 782	30 175 074	1 284 324	30 599 666
Temps supplémentaire	3	7 104	222 721	6 839	212 724
Primes	4	XXXX	143 715	XXXX	144 947
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 160	89 786	3 972	131 224
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 310 824	31 050 461	1 303 954	31 543 025
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	145 852	4 339 194	153 555	4 624 194
Particuliers	9	19 567	581 232	19 102	530 018
TOTAL (L.08 + L.09)	10	165 419	4 920 426	172 657	5 154 212
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 476 243	39 859 266	1 476 611	40 708 023
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	29 458 023			30 010 131
Fournitures et autres charges	14	31 219 556			32 873 210
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	60 677 579			62 883 341
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	100 536 845			103 591 364
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	180 413			146 894
Entretien des installations	20	147 385			131 047
Sécurité	21	154 603			149 710
Fonctionnement des installations	22	670 071			563 112
Administration	23	147 602			355 176
Autres frais généraux (préciser)	24	146 267			220 406
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	1 446 341			1 566 345
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	101 983 186			105 157 709
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	57 679 970			60 372 002
Revenus de type commercial	29	6 164 247			5 938 540
Revenus d'autres sources	30	39 650 424			38 789 883
TOTAL (L.28 à L.30)	31	103 494 641			105 100 425
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	1 511 455			(57 284)
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1	2	3	4	
		Heures	Montant	régulier Heures	régulier Montant	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	1 333	69 952	69 185	2 123 462	
Congés fériés	2	433	21 527	50 933	1 456 241	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4	171	7 702	31 500	945 310	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 937	99 181	151 618	4 525 013	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			378	11 705	
Droits parentaux	9			1 633	16 589	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	105	3 819	9 513	208 848	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	16 063	
Développement des ressources humaines	12	133	6 318	1 771	59 279	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	52 707	
Libération patronale et syndicale	14			4	121	
Banque de congés maladie	15			1 325	35 983	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			3 974	108 576	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19			266	10 010	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	238	10 137	18 864	519 881	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	2 175	109 318	170 482	5 044 894	

31

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	4 409	461 550	465 959
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	26 088	1 389 293	1 415 381
CNESST	3	5 850	308 339	314 189
Régime de rentes du Québec	4	20 131	1 532 036	1 552 167
Autres régimes de pension-retraite	5			
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	25 114	25 114
Régime d'assurance-cadres	8	7 677	XXXX	7 677
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	3 378	226 921	230 299
TOTAL (L.01 à L.10)	11	67 533	3 943 253	4 010 786

		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	702 584 618	774 680 575	803 092	775 483 667	718 966 129
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	17 436 065		18 561 563	18 561 563	17 676 794
Contributions des usagers (P301)	3	47 720 251	49 382 213	XXXX	49 382 213	46 211 827
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	7 284 290	8 157 411	XXXX	8 157 411	14 936 681
Donations (C2:P290/C3:P291)	5					
Revenus de placement (P302)	6	900 000	613 144	1 006 353	1 619 497	1 606 511
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	6 164 248		5 938 540	5 938 540	6 164 247
Gain sur disposition (P302)	8			(224 241)	(224 241)	(7 668)
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	85 035 548	5 965 949	79 015 118	84 981 067	83 806 463
TOTAL (L.01 à L.11)	12	867 125 020	838 799 292	105 100 425	943 899 717	889 360 984
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	607 003 265	586 216 150	40 708 023	626 924 173	588 162 008
Médicaments (P750)	14	28 039 207	36 681 379	XXXX	36 681 379	28 881 525
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	35 946 978	38 826 566	XXXX	38 826 566	37 489 653
Denrées alimentaires	17	6 466 636	7 250 898	XXXX	7 250 898	6 793 201
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	32 840 832	28 401 927	XXXX	28 401 927	26 940 417
Frais financiers (P325)	19	500 000	837 420	XXXX	837 420	470 083
Entretien et réparations (P325)	20	14 564 054	15 609 844		15 609 844	16 467 080
Créances douteuses (C2:P301)	21	4 449 408	9 160 642		9 160 642	7 137 430
Loyers	22	13 595 235	14 049 446		14 049 446	14 554 996
Dépenses de transfert (P325)	23	1 453 461	1 532 671		1 532 671	1 405 114
Autres charges (P325)	24	135 891 544	106 181 063	64 449 686	170 630 749	166 617 055
TOTAL (L.13 à L.24)	25	880 750 620	844 748 006	105 157 709	949 905 715	894 918 562
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(13 625 600)	(5 948 714)	(57 284)	(6 005 998)	(5 557 578)

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIFS FINANCIERS				
AUTRES DÉBITEURS				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services: Établissements publics	2	367 094	269 238	
Autres ventes de services	3	8 797	262 338	
Recouvrements: Établissements publics	4	256 638	1 148 456	
Autres recouvrements	5	160 981	206 952	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	40 347	358 276	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	9 483 361	15 329 451	
Avances aux employés	9	460 784	570 480	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	128 562	242 712	
Réclamation TPS (fédéral)	11	1 088 201	1 094 951	
Réclamation TVQ (provincial)	12	936 487	1 271 045	
Autres (préciser P391)	13	20 382 452	21 569 952	32
TOTAL (L.01 à L.13)	14	33 313 704	42 323 851	
Provision pour créances douteuses	15	8 623 533	12 718 335	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	24 690 171	29 605 516	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	155 482	201 484	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	1 190 952	1 057 425	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21			
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	1 346 434	1 258 909	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	2 560 185	2 060 096	
Produits sanguins	25			
Fournitures médicales et chirurgicales	26	2 526 887	2 824 001	
Denrées alimentaires	27	128 639	128 633	
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	2 678 385	2 623 188	33
TOTAL (L.24 à L.29)	30	7 894 096	7 635 918	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	883 714	947 846	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	3 612 111	1 461 163	34
TOTAL (L.31 à L.34)	35	4 495 825	2 409 009	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	2 305 141	3 587 956	
Transferts à payer	2	515 632	1 405 114	
Fournisseurs	3	40 058 627	34 724 390	
Salaires courus à payer	4	21 171 269	14 843 755	
Dédutions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	1 982 755	1 677 809	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	23 232 714	21 262 806	
Provision pour passifs éventuels	7	2 831 813	1 661 541	
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	4 815 322	4 235 440	
Autres (préciser):				
Autres	10	4 526 783	5 716 190	35
TOTAL (L.01 à L.10)	11	101 440 056	89 115 001	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12			
Financement-Québec	13			
Autres	14	16 831	73 909	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	16 831	73 909	
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	447 482	453 648	
Autres (préciser):				
Autres	20	203 636	184 014	36
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	651 118	637 662	

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER						
ACTIVITÉS PRINCIPALES						
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1		721 574 346	721 574 346	0	37
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3					
(Dimin.) Augmentation du financement	4	110 436 841	(58 193)	53 003 006	53 270 776	110 110 878
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	(2 357 742)	(2 357 742)	XXXX
FINESSS	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Comptes à fins déterminées	7		2 460 965	2 460 965	0	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
TOTAL (L.01 à L.08)	9	110 436 841	(58 193)	774 680 575	774 948 345	110 110 878
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	10	37 500		1 096 818	699 352	434 966
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	2 134 378		XXXX		2 134 378
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(293 726)	(293 726)	XXXX
Comptes à fins déterminées	13					
TOTAL (L.10 à L.13)	14	2 171 878		803 092	405 626	2 569 344
TOTAL (L.09 + L.14)	15	112 608 719	(58 193)	775 483 667	775 353 971	112 680 222
					Montant	
					5	
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:						
Débiteur (crédeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15)					16	66 307 672
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)					17	46 372 550

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétribution hors cadre	Provision vacances maladie gelée	Provision banque maladie courante	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	337 254	7 600 557		53 007 165	64 275	1 895 410	62 904 661	651 753
- Charges sociales	39 916	995 996		7 274 914	8 836	259 768	8 579 430	89 725

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	65 459	982 688		1 970 695	(5 978)	176 801	3 189 665	108 050
- Charges sociales	5 347	1 17 922		265 765	(829)	24 111	412 316	14 795
Activités accessoires:								
- Salaires	(5 309)			73 733		5 416	73 840	(2 818)
- Charges sociales	(470)			11 098		782	11 410	(388)

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	397 404	8 583 245		55 051 593	58 297	2 077 627	66 168 166	756 985
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	44 793	1 113 918		7 551 777	8 007	284 661	9 003 156	104 132

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

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

Provision pour vacances:

- Composante clinique	11				
- Autres composantes	12				

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique	13				
- Autres composantes	14				

Provision pour banque maladie courante:

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES:

1	35 190 295	54 735		35 245 030	53 857 614	
2	1 901 406			1 901 406	4 948 648	
3	186 801			186 801	288 150	
4	446 937			446 937	86 232	
5	1 599			1 599	48 159	
6	37 727 038	54 735		37 781 773	59 228 803	
7	109 000	(37 589)		71 411	66 304	
8	1 049 798	137		1 049 935	2 116 276	
9	248 276	(25 901)		222 375	431 069	
10	5 112 678			5 112 678	9 697 163	
11						
12	44 246 790	(8 618)		44 238 172	71 539 615	
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)						

39

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	1 950 735			1 950 735	3 211 447	
14	42 753			42 753	163 120	
15						
16						
17						
18	1 993 488			1 993 488	3 374 567	
19						
20	140 890			140 890	246 012	
21					11 128	
22						
23						
24	2 134 378			2 134 378	3 631 707	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)						

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES						
Acceptations bancaires						
Emprunts bancaires	69 600 000	8 600 000			78 200 000	
Marges de crédit						
Billets à escompte						
Billets de trésorerie						
Billets au pair						
Autres (préciser P391)						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	69 600 000	8 600 000			78 200 000	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE						
TIERS HORS PÉRIMÈTRE						
	69 600 000	8 600 000			78 200 000	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:	Exercice courant - actifs	Exercice courant - passifs	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2)	Exercice précédent - Solde de fonds	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4)
	1	2	3	4	5
Fonds détenus pour les usagers	1	1 370 141	1 370 141	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	1 370 141	1 370 141	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	914 009		676 190	1 300 747	289 452	
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	1 549 518	1 549 518	XXXX	
Financement des aides techniques	6						
Correctifs salariaux d'équité salariale	7						
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8						
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péréemption	9						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10			347 466	82 828	264 638	40
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11			(150 000)		(150 000)	41
Dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA)	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	44 246 790	(8 618)			44 238 172	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	14	219 700		137 200	219 700	137 200	
Cardiologie tertiaire	15			995 380	658 080	337 300	
Adolescents autochtones (LSJPA)	16						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	17	XXXX	XXXX	(161 500)	(161 500)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX	(296 793)	(296 793)	XXXX	
Paillettes de sperme	19						
Coloscopie	20	70 122		105 850	69 917	106 055	
Frais accessoires - services assurés	21	363 194		514 117	363 194	514 117	
Ressources en CHSLD	22	690 200		(516 675)	690 200	(516 675)	
Soutien à domicile (SAD)	23	2 843 130		2 752 263	2 245 089	3 350 304	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	1 558 958		2 627 437	2 325 100	1 861 295	
Récupération de surplus	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	26	16 934 506		(2 865 384)	6 024 878	8 044 244	
Imagerie médicale	27	578 456		1 168 051	567 959	1 178 548	
Soutien à l'optimisation	28						
Assurance salaire - EPC	29						
Prog. interv. en négligence-Jeunesse	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Dialyse	31	401 058		134 048	401 058	134 048	
Rehaussement des bases budgétaires	32						
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	33	41 616 718	(49 575)	45 985 838	37 230 801	50 322 180	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	110 436 841	(58 193)	53 003 006	53 270 776	110 110 878	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
		1	2	3	4	5	
Équité salariale de 2011 - Ex. antérieurs	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien équité salariale cadres-Ex. antérieurs	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien équité salariale cadres-Ex. courant	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. courant	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs	6						
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX				
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	87 655			87 655	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX	490		490	
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	1 440 892		179 862	1 620 754	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX	331 151		331 151	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs	21	XXXX	XXXX	482 000	416 871	65 129	
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. courant	22	XXXX	XXXX	481 996		481 996	
Effets d'entraînement et équité salariale	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. antérieurs	24	30 411		(30 411)		0	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX	1 182 349	199 820	982 529	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26						
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX				
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28						
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX				
Forfait sage-femme	30						
Projets organisation travail (comités paritaires)	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Primes pour technologues spécialisés	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts reliés à l'immeuble	33						
Dépenses d'accompagnement (RI-RTF)	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CAR 2018-2019 pour certaines mesures RH	36						
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
...	39						
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.24	40	1 558 958		2 627 437	2 325 100	1 861 295	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>			
20	Page 301 L.5 C.2			
	Contributions des usagers - Conduite automobile - Autres		\$	31 551
21	Page 301 L.9 C.3			
	Contributions des usagers - Gouvernement fédéral - PFSI		\$	2 445 736
22	Page 302 L.4 C.2			
	RAMQ - Internes et résidents			17 288 038
	RAMQ - Autres			14 291 232
	Fonds de la recherche en santé du Québec - FRQS			2 969 311
	Enseignement médical - Université McGill			1 414 897
	Universités autres que UQ			999 256
	Fonds de recherche du Québec - Société et culture			502 929
	Autres montants inférieurs à 200 000 \$			<u>1 068 285</u>
			\$	38 533 948
23	Page 302 L.19	C.1	C.2	C.3
	Fondation MAB Mackay	889 306		
	Ligne téléphonique nationale - Maltraitance envers les personnes âgées	683 536		
	Libérations syndicales - années antérieures	613 336		
	Fondation Pathy	324 343		
	Fonds Prévention & Recherche - Cannabis	306 000		
	Escomptes de caisse	270 883		
	Sigma santé - Conseiller en vaccination 1,6 ETC	251 513		
	RRO - Recherche - Principales	193 118		
	Agence de Santé Publique du Canada - Projet PCNP-OLO	128 562		
	Pharmacy - Recherche - Principales	114 355		
	Autres montants inférieurs à 100 000 \$	311 421		
	Fondation de l'Hôpital Général Juif		13 378 751	
	Entreprises privées		10 207 700	
	Autres fondations & OBNL		5 599 986	
	Revenus clinique dentaire		1 385 586	
	Autres montants inférieurs à 1M \$		5 459 517	
	Remboursements MSSS (frais d'émission et gestion)			13 138
	AVQ-AVD			<u>343 587</u>
		<u>\$ 4 086 373</u>	<u>\$ 36 031 540</u>	<u>\$ 356 725</u>

24 **Page 321-00 L.29 C.1**

Ecole Giant steps	794 720
Couts de Transition	1 368 012
Renversement de frais courus	(412 538)
Provision pour CAR : Traitement différé, CNESST et Arrérages	391 545
Services achetés - MBAM (Musée Beaux-Arts Montréal)	280 000
CHSLD privés - Services achetés additionnels - Pandémie Coronavirus	206 700
Maisons de soins palliatifs	472 500
Autres montants inférieurs à 50 000 \$	53 072
	\$ 3 154 011

25 **Page 325 L.10**

	C.1	C.2	C.3
Programme aux demandeurs d'asile - PRAIDA	22 548 727		
Services Achetés - Autres	17 245 071		
Allocations directes & Chèque Emploi Service (CLSC)	12 542 336		
Contrats de support informatique	8 570 942		
Électricité	5 902 542		
Produits de buanderie et de lingerie	4 944 161		
Déplacements des usagers	3 602 968		
Fournitures informatiques	2 998 268		
Fournitures de pharmacie autres que médicaments	2 809 429		
Combustible	2 713 528		
Services achetés d'entretien ménager	2 521 672		
Papeterie, impression et articles de bureau	2 364 443		
Services achetés de buanderie	2 236 853		
Fournitures de laboratoire	2 059 271		
Télécommunications	1 323 428		
Autres dépenses inférieures à 1M\$	8 201 940		
Services Achetés		30 010 131	
Coûts des aides techniques		6 685 827	
Université McGill		5 756 900	
Fournitures de laboratoire		5 029 007	
Gestion et entretien du parc de stationnement		2 080 965	
TPG		1 644 415	
Coûts indirects (transferts de frais généraux)		1 566 345	
Équipements non capitalisables		1 160 560	
Fournitures de pharmacie autres que médicaments		986 917	
Contrats de support informatique & Licences		718 888	
Fournitures informatiques		557 275	
Autres dépenses inférieures à 500 000 \$		4 617 257	
Frais reliés aux projets autofinancés			36 055
	\$102 585 579	\$ 60 814 487	\$ 36 055

26 **Page 325 L.25 C.1**

7340 - Informatique	43 477
---------------------	--------

	7990 - Activités spéciale	42 679
	7550 - Nutrition - Clinique et alimentation	20 789
	7300 - Adm. Générale	18 494
	7700 - Fonct. Installations	17 077
	7640 - Ent. Ménager	15 180
	8000 - Accueil, évaluation et orientation - DI et TED	10 955
	Autres montants inférieurs à 10 000 \$	<u>55 369</u>
		\$ 224 020
27	Page 330 L.19 C.4	
	CSST	81 541
	Règlements de griefs	<u>445 680</u>
		\$ 527 221
28	Page 341 L.14 C.1	
	Gestion de la présence au travail	598 351
	Commissaire aux plaintes	128 135
	Accréditation	26 134
	Autres montants inférieurs à 25 000 \$	<u>218 579</u>
		\$ 971 199
29	Page 341 L.23 C.1	
	Logiciels, licences, entret. & supp. Informatique	1 448 557
	Transport Local	361 003
	Fournitures Informatiques	140 302
	Reconnaissance aux employés	69 442
	Déplacement & Représentation	68 479
	Télécommunication	32 462
	Autres montants inférieurs à 30 000 \$	<u>206 861</u>
		\$ 2 327 106
30	Page 342 L.17 C.2	
	Taxes municipales - Ville de Montréal	\$ 22 113
31	Page 352 L.19 C.4	
	Autres avantages sociaux particuliers	8 644
	CSST	<u>1 366</u>
		\$ 10 010
32	Page 360 L.13 C.1	
	RAMQ	6 339 726
	Subvention de recherche non-apparentés	5 321 803

Fondation HGJ	4 181 212
CAR autres revenus non apparentés	2 712 922
CAR autres revenus apparentés	284 989
CSST	707 153
Comité d'éthique	1 493
McGill - FICR	310 843
DARSSS	349 311
Fondation Maimonides	173 000
	<u>20 382 452</u>
	\$

33 **Page 360 L.29 C.1**

Inventaire - Stock d'aides techniques	1 974 420
Inventaire - Huile Et Autres	254 831
Inventaire - Fournitures de bureau bureau	127 493
Inventaire - Fournitures entretien	92 313
Inventaire - Laboratoires	94 162
Inventaire - Buanderie	23 447
Inventaire - Maintenance	18 496
Inventaire - Cuisine	10 154
Inventaire - Divers	83 069
	<u>2 678 385</u>
	\$

34 **Page 360 L.34 C.1**

SGSSP	392 911
Projets de recherche	258 598
Philips	237 990
Softchoice/Nat'l Leasing	205 756
Siemens	202 487
CGSI	171 246
Crescendo	152 111
Medfar	143 805
Softchoice	127 039
Bell	105 979
Autres fournisseurs	1 614 189
	<u>3 612 111</u>
	\$

35 **Page 361 L.10**

Comptes à payer divers	3 097 354
Solde créditeurs des patients	541 459
Chèques périmés	522 233
Virements bancaire - LDI	318 908
RI-RTF	46 829
	<u>4 526 783</u>
	\$

36	Page 361 L.20		
	Cartes d'accès au stationnement		79 790
	Du au service de diététique		106 204
	Dépôts		<u>17 642</u>
		\$	203 636
37	Page 362-00 L.1 C.3		
	Budget net selon formulaire SBFR		722 090 346
	Transfert de L4973-02 Lutte contre la maltraitance envers aînés activité principale à l'activité accessoire		(473 000)
	Transfert de financement SAPA net activité principale à l'activité accessoire - Centre académique universitaire		<u>(43 000)</u>
		\$	721 574 346
38	Page 362-00 L.10 C.3		
	Budget net selon formulaire SBFR		83 352
	Transfert L4973-02 Lutte contre la maltraitance envers aînés activité principale à l'activité accessoire		473 000
	Transfert de financement SAPA net activité principale à l'activité accessoire centre académique universitaire		43 000
	Lutte contre la maltraitance augmentation du financement		73 950
	Coûts additionnels COVID-19		223 516
	Formation LGBT		<u>200 000</u>
		\$	1 096 818
39	Page 364-00 L.12 C.2 et Page 390-00 L.13 C.2		
	Ajustement au solde de début selon analyse financière 2018-2019	\$	(8 618)
40	Page 390-00 L.10 C.5		
	Transfert budgétaire du CIUSSS Centre-Sud pour le financement du projet Rendez-vous santé Québec (RVSQ)		\$ 264 638
41	Page 390-00 L.11		
	Transfert budgétaire vers le CISSS de l'Outaouais pour assignation au service Info-Santé. Lettre de Mme Opatrny - 8 janvier 2020		\$ (150 000)
42	Page 392-00 L.5 C.2		
	Montant radié - honoraires des dentistes et denturologistes Soins bucco-dentaires en CHSLD	\$	(49 575)

43	Page 392-00 L.7 C.2		
	Reclassement TSA - 2 infirmières à la page 393-00 L.25 C.2	\$	(88 457)
44	Page 392-00 L.20 C.2		
	Reclassement Suivi intensif dans le milieu (SIM) à la page 393-00 L.23 C.2	\$	(1 722 097)
45	Page 392-00 L.36 C.2		
	Reclassement Equipe additionnelle s. mentale suivi dans la comm. à la page 393-00 L.23 C.2	\$	(433 543)
46	Page 392-01 L.1 C.2		
	Reclassement Allocation pour les médicaments à la page 393-00 L.38 C.2	\$	(1 431 000)
47	Page 393-00 L.23 C.2		
	Reclassement Suivi intensif dans le milieu (SIM)		1 722 097
	Reclassement Equipe additionnelle santé mentale suivi dans la comm. de la page 392-00 L.20 C.2 et L.36 C.2		433 543
		\$	<u>2 155 640</u>
48	Page 393-00 L.25 C.2		
	Reclassement TSA - 2 infirmières de la page 392-00 L.7 C.2	\$	88 457
49	Page 393-00 L.38 C.2		
	Reclassement Médicaments de la page 392-01 L.1 C.2	\$	1 431 000

Précision aux rens. 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	
Formation OCCI SAD	1	73 606			73 606	0	
Financement néonatalogie	2			142 350		142 350	
Prog. Quebec troubles mentaux auto-soins psychothérapie	3			59 130		59 130	
Bucco dentaire	4	13 284		33 212	13 284	33 212	
Soins bucco-dentaires en CHSLD	5	306 118	(49 575)		256 543	0	42
Coordination des IPS dans le RSSS	6			150 000	150 000	0	
TSA - 2 infirmières	7	88 457	(88 457)			0	43
Clinique de neurologie - infirmière	8	5 200			5 200	0	
Transformation de la ressource LEV-TOV en RI	9			897 383		897 383	
Services posthospitaliers cardiaques	10			450 000		450 000	
Sphincters urinaires - volumes additionnels	11	(66 400)			(66 400)	0	
Poste TS Urgence psychiatrique du CUSM	12			51 698		51 698	
Plan de soutien prévention SST	13	25 000				25 000	
Guichet d'accès médecine famille	14			31 064		31 064	
TANGO-AVQ-AVD Habitations adaptées	15	1 437 944		540	1 438 484	0	
Dépenses TI spécialiste pour le CMIO	16			200 000		200 000	
Bloc opératoire	17			1 300 000		1 300 000	
Naloxone	18	85 347				85 347	
Lits de débordement	19	87 300			87 300	0	
Suivi intensif dans le milieu (SIM)	20	1 722 097	(1 722 097)			0	44
Lits de débordement provenant de l'urgence	21			568 764		568 764	
Bourse PAB	22			30 000		30 000	
Clinique de mémoire	23	509 065		(5 065)	504 000	0	
Coûts additionnels due au prêt de service au CISSS de l'Outaouais	24			836		836	
COVID-19 Coûts additionnels	25			4 761 023		4 761 023	
Plan gouvernementale radicalisation polarization	26			608 704	283 704	325 000	
Entente MIDI - Bilan Santé	27	275 000		275 000	275 000	275 000	
Entente MIDI - Centre d'expertise	28	300 000		300 000	300 000	300 000	
Entente MIDI - Reconnaissance Titre Institut. Universitaire	29	138 750		138 750	138 750	138 750	
Radicalisation au Quebec mesures 2.4	30	40 000			40 000	0	
Ajout de 25 lits soins généraux	31			533 500		533 500	
Ajout de 10 lits soins généraux	32	1 530 150			1 530 150	0	
Ajout de 4 lits soins intensifs	33	1 530 150			1 530 150	0	
Soutien aux proches aidants	34			(85 679)		(85 679)	
Soutien aux proches aidants création de l'observatoire	35			175 000		175 000	
Equipe additionnelle santé mentale Suivi dans la comm.	36	433 543	(433 543)			0	45
Ajout de 8 lits Mont Sinai	37			116 736		116 736	
	38						
	39						
	40						
	41						
	42						
	43						
	44						
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	30 473 606	(1 431 000)	26 561 274	27 314 121	28 289 759	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	39 008 217	(3 724 672)	37 294 220	33 873 892	38 703 873	

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)	
		1	2	3	4	5	
Allocation pour les médicaments	1	1 431 000	(1 431 000)			0	
Demandeurs d'asile - couts extraordinaires	2	28 256 498		26 592 869	26 873 521	27 975 846	
Demandeurs d'asile - couts extraord. autres CIUSSS	3	345 508		(89 995)		255 513	
	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	30 033 006	(1 431 000)	26 502 874	26 873 521	28 231 359	

Notes
46

AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT PROVENANT DE LA RRSS 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	440 600		58 400	440 600	58 400	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	440 600		58 400	440 600	58 400	

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation - Activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Dialyse	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Électrophysiologie	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonctionnement nouvelles installations	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Héματο-oncologie	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
IPS-SPL - Forfaitaire	5					
IPS-SPL - Salaire	6	255 453		354 669	265 896	344 226
Inhalothérapie	7					
Plan d'accès DI-DP-TSA	8					
Plan d'investissement personnes âgées	9	(401 049)			(401 049)	0
Programme d'accès à la chirurgie	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Projet LEAN	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Radio-oncologie	12	(1 263 958)		922 838	(1 264 037)	922 917
Hémodynamie	13					
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	14					
Ergothérapie	15					
Chirurgie d'un jour	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Pompes à insuline	17					
Soins palliatifs	18	83 654		83 654	83 654	83 654
IPS spécialisées	19	1 696 108		527 027	1 630 015	593 120
Bourses IPS	20					
GMF	21					
Services achetés en soins de longue durée	22					
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	23	1 109 748	2 155 640	1 047 561	359 300	3 953 649
Jeunes en difficulté	24	198 200		159 200	198 200	159 200
Trouble du spectre de l'autisme	25	354 205	88 457	352 109	86 474	708 297
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	26	258 345		976 824	705 811	529 358
Programme de soutien aux organismes communautaires	27					
Services d'aide en situation de crise	28	186 645		186 645	186 645	186 645
Plan d'action interministériel en dépendance	29			(2 038)		(2 038)
Activités de jour	30	131 150		(214 630)		(83 480)
Plan d'action interministériel en itinérance	31			150 000	75 000	75 000
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	32					
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	33					
Cliniques d'hiver	34			6 969		6 969
Soutien aux familles	35			234 200		234 200
Ressources en courte durée	36					
Aire ouverte	37					
Médicaments onéreux	38		1 431 000	5 013 638	1 431 000	5 013 638
Agir tôt	39			(837 354)		(837 354)
Service de protection jeunesse	40			(51 784)		(51 784)
Prendre soin du personnel	41			115 890		115 890
Amélioration accès services en santé mentale	42			(333 800)		(333 800)
	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	44					
TOTAL (L.01 à L.44)	45	2 608 501	3 675 097	8 691 618	3 356 909	11 618 307

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	602 887	284 080	
Réclamation TVQ provincial	8	438 907	352 095	
Autres (préciser P490)	9	15 528	180 346	50
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	1 057 322	816 521	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11	8 468	6 322	
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13			
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14	8 468	6 322	
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16	44 348	44 348	
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	44 348	44 348	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	9 744 582	5 837 827	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4			
Autres (préciser):				
Intérêts courus	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	9 744 582	5 837 827	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
Du à la Fondation	9	30 077	30 077	
Du au fonds d'exploitation	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11	30 077	30 077	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13	401 672	451 808	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	3 133 724	2 902 270	
Autres	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	3 535 396	3 354 078	
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					
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	8 184	457 016	462 892	2 308	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	8 184	457 016	462 892	2 308	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	3 344 088	15 312 661	15 123 661	3 533 088	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13	1 806	609	2 415	0	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14					
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	3 345 894	15 313 270	15 126 076	3 533 088	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	3 354 078	15 770 286	15 588 968	3 535 396	

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1	1 014 287		507 143		507 144	
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	34 012 176	89 239 398	35 871 512	37 564 221	49 815 841	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	35 026 463	89 239 398	36 378 655	37 564 221	50 322 985	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	34 012 176	89 239 398	35 871 512	37 564 221	49 815 841	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10	1 014 287		507 143		507 144	
		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
Obligations	11						
Billets	12	590 177 485	37 758 774	32 984 795	3 471 409	591 480 055	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14						
Emprunts hypothécaires	15						
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt (préciser)	17						
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18						
Autres produits financiers (préciser P490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	590 177 485	37 758 774	32 984 795	3 471 409	591 480 055	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	590 177 485	37 758 774	32 984 795	3 471 409	591 480 055	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22						
						Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23						
Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.20 - L.23)	24					591 480 055	

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	4 344 821			4 344 821	
Produit de disposition de terrains	2					
Transferts de solde de fonds nets	3	1 399 941	368 698	82 711	1 685 928	
Transferts budgétaires nets	4	1 616 834	296 793	296 793	1 616 834	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5	2 389 818	1 828 690	1 330 243	2 888 265	
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6					
Autres (préciser P490)	7	748 717	92 936	3 443	838 210	51
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.07)	8	10 500 131	2 587 117	1 713 190	11 374 058	

Ventilation des terrains détenus par l'établissement:

Terrains acquis avant le 31 mars 2008	9	4 344 821			4 344 821	
Terrains acquis sans financement à long terme	10					
Terrains financés par une dette à long terme:						
Portion des terrains dont le financement est remboursé	11					
Portion des terrains dont le financement est à rembourser	12					
Total des terrains détenus par l'établissement (L.09 à L.12)	13	4 344 821			4 344 821	

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	296 793	309 159	
Transferts budgétaires - autres	2	161 500		
Revenus de placement	3	92 936	59 206	
Revenus sans fins particulières	4			
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5			
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6	(161 500)		
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	7	1 828 690	1 884 608	
Escomptes de caisse	8			
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9			
Autres (préciser):	10			
	11			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	2 218 419	2 252 973	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	343 448	377 328	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	15	491 124	491 124	
Amortissement des projets de CHSLD réalisés en mode PPP	16			
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	17	875 175	930 951	
Frais financiers reliés aux projets de CHSLD réalisés en mode PPP	18			
Perte (gain) sur disposition de terrain	19			
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers ou par le fonds d'exploitation	20			
Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	21			
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	22			
Autres (préciser):				
Dépenses non capitalisables financées par transfert budgétaire 15-16 DMÉ	23			
Amortissement des immos acquises par transfert budg. Act. Acces.	24	3 442	3 687	
Report des transferts budgétaires	25			
TOTAL (L.13 à L.25)	26	1 713 189	1 803 090	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.26)	27	505 230	449 883	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	28	(1 054 778)	2 348 069	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.27 - L.28)	29	1 560 008	(1 898 186)	

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	(15 083 736)		1 560 008	XXXX	(13 523 728)	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	2	3 354 078		181 318	XXXX	3 535 396	
- Société québécoise des infrastructures	3				XXXX		
- Créanciers hors périmètre	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	32 684 551	32 684 551	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	15 588 966	15 588 966	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	5 427	5 427	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	296 793	296 793	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	161 500	161 500	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	(11 729 658)		50 478 563	48 737 237	(9 988 332)	

Solde de fin
5

Notes

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

Débiteur (crédeur) MSSS (L.15 = L.14 - L.01, C.5) (reporté à 204, L.03 ou L.15)	15	3 535 396
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	(13 523 728)
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	(9 988 332)

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	Notes

Immobilisations:

1 - Maintien des actifs immobiliers	23 159 661	10 394 900		21 707 578		11 846 983
2 - Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	8 081 662	4 008 210		3 139 385		8 950 487
3 - Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD	(860 918)	1 073 000		1 417 278		(1 205 196)
4 - Efficacité énergétique (programme spécifique)	(4 768 553)	2 896 218		2 896 218		(4 768 553)
5 - Autres (préciser P490)	3 439 279	550 000		2 046 215		1 943 064
6 - TOTAL (L.01 à L.05)	29 051 131	18 922 328		31 206 674		16 766 785

Mobilier et équipement:

7 - Équipement non médical et mobilier	1 621 476	2 740 624		4 107 648		254 452
8 - Équipement médical	30 257 176	7 362 843	310 266	4 878 570		32 431 183
9 - Autres (préciser P490)	9 370 724	3 380 519		4 132 549		8 618 694
10 - TOTAL (L.07 à L.09)	41 249 376	13 483 986	310 266	13 118 767		41 304 329

Autres:

11 - Maintien des actifs informationnels	1 076 675	1 281 556		2 368 561		(10 330)
12 - Dépenses capitalisables	(88 223)	850 882		155 946		606 713
13 - Autres (préciser P490)		858 181		759 365		98 816
14 - TOTAL (L.11 à L.13)	988 452	2 990 619		3 283 872		695 199

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

	71 288 959	35 396 933	310 266	47 609 313		58 766 313
--	------------	------------	---------	------------	--	------------

Mandats centralisés - Projet de construction

	(337 004 212)	1 000 000		372 521		(336 376 733)
--	---------------	-----------	--	---------	--	---------------

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

	(265 715 253)	36 396 933	310 266	47 981 834		(277 610 420)
--	---------------	------------	---------	------------	--	---------------

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

18 - Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
19 - Transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
20 - Transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX	XXXX	368 698	XXXX	XXXX
21 - Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.18 à L.20)	XXXX	XXXX	XXXX	368 698	XXXX	XXXX

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

	XXXX	XXXX	40 024	23 873 061	XXXX	XXXX
--	------	------	--------	------------	------	------

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

	XXXX	XXXX	350 290	72 223 593	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	4 344 821					4 344 821		
Amenagement des terrains								
Améliorations locatives								
Bâtiments	274 505 451					274 505 451		
Développement informatique								
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	6 340 990					6 340 990		
- Équipement de transport	1 678 314					1 678 314		
- Autre mobilier et équipement médicaux	118 936 809					118 936 809		
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique								
- Mobilier et équipement								
Autre mobilier et équipement	9 934 744				494 965	9 439 779		
TOTAL (L-01 à L.11)	415 741 129				494 965	415 246 164		

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						
Aménagement des terrains	2	3 337 881					
Améliorations locatives	3	12 897 846					
Bâtiments	4	391 352 185					
Améliorations majeures aux bâtiments	5	211 938 650		16 769 174			
Construction et développement en cours	6	36 187 030		(16 769 174)	39 621 973		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	7 759 180			3 614 846		
Équipement de communic. multimédia	8	2 853 839			107 370		
Mobilier et équipement de bureau	9	7 495 357			1 969 692		
Autres	10	15 676 176			1 517 926		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	9 394 130			442 879		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	143 102 168			23 798 207		
Matériel roulant	13	83 571					
Développement informatique	14	5 924 008			612 170		
Réseau de télécommunication	15	2 389 388			538 530		
Location-acquisition	16	1 355 790					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	851 747 199		0	72 223 593		

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						
Aménagement des terrains	19				3 337 881		
Améliorations locatives	20				12 897 846		
Bâtiments	21				391 352 185		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				228 707 824		
Construction et développement en cours	23				59 039 829		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		1 390 463		9 983 563		
Équipement de communic. multimédia	25		384 881		2 576 328		
Mobilier et équipement de bureau	26		1 056 550		8 408 499		
Autres	27				17 194 102		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				9 837 009		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		4 200 188		162 700 187	1 844 535	
Matériel roulant	30		68 431		15 140		
Développement informatique	31		547 277		5 988 901		
Réseau de télécommunication	32		106 140		2 821 778		
Location-acquisition	33				1 355 790		
TOTAL (L.18 à L.33)	34		7 753 930		916 216 862	1 844 535	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Total (C1 à C6)	
Solde de début	1					1 355 790	1 355 790	
Redressements	2							
Acquisitions	3							
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement	4							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	5							
Réduction de valeur	6							
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	7							
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)	8					1 355 790	1 355 790	

Amortissement cumulé:

Solde de début	9	XXXX				1 355 790	1 355 790	
Redressements	10	XXXX						
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11	XXXX						
Amortissement	12	XXXX						
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX						
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	14	XXXX				1 355 790	1 355 790	
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15					0	0	

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

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

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Améliorations majeures aux bâtimens	Bâtimens	Améliorations locatives	Aménagemens des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipemens	Équipemens spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

1	36 187 030								36 187 030	
2										
3	39 621 973								39 621 973	
4										
5										
6	(16 769 174)								(16 769 174)	
7										
8										
9	59 039 829								59 039 829	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

10										
11										

Ventilation du matériel et équipements (colonne 6):

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

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

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

	Notes							
	10 ans 1	20 ans 2	25 ans 3	30 ans 4	40 ans 5	50 ans 6	Autres (préciser P490) 7	TOTAL (C.1 à C.7) 8
Aménagement des terrains:								
1	1 583 201	1 754 680	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 337 881
2	656 995	793 330	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 450 325
Bâtiments:								
3	XXXX		XXXX	XXXX		387 077 569	4 274 616	391 352 185
4	XXXX		XXXX	XXXX		38 637 212	928 742	39 565 954
Améliorations majeures aux bâtiments:								
5	XXXX	XXXX	30 590 038	161 444 806	36 672 980	XXXX	XXXX	228 707 824
6	XXXX	XXXX	6 053 141	34 428 689	5 299 853	XXXX	XXXX	45 781 683
Bâtiments - CLA:								
7	XXXX		XXXX	XXXX				
8	XXXX		XXXX	XXXX				
Aménagements - CLA:								
9			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
10			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Matériel et équipements - CLA:								
11								
12								
Améliorations locales:								
13	328 661	345 780	646 050	955 753	205 390	10 416 212		12 897 846
14	328 661	345 780	646 050	724 852	204 992	8 182 590		10 432 925

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008							
1							
Aménagement des terrains							
2							
Améliorations locatives							
3	189 671 778		6 350 059			196 021 837	
Bâtimens							
4							
Développement informatique							
Mobilier et équipement médical:							
5	5 371 330		146 983			5 518 313	
- Ameublement de chambres							
6	1 664 416		7 572			1 671 988	
- Équipement de transport							
7	118 454 563		482 245			118 936 808	
- Autre mobilier et équipements médicaux							
Mobilier et équipement administratif:							
8							
- Informatique et bureautique							
9							
- Mobilier et équipement							
10	9 614 362		129 981		494 965	9 249 378	
Autre mobilier et équipement							
11	324 776 449		7 116 840		494 965	331 398 324	
TOTAL (L.01 à L.10)							
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008							
12	1 283 431		166 894			1 450 325	
Aménagement des terrains							
13	9 435 200		997 725			10 432 925	
Améliorations locatives							
14	31 738 910		7 827 044			39 565 954	
Bâtimens							
15	38 506 292		7 275 391			45 781 683	
Améliorations majeures aux bâtiments							
Matériel et équipement:							
16	3 111 509		2 411 672		1 390 463	4 132 718	
- Équipement informatique							
17	2 011 055		420 994		384 881	2 047 168	
- Équipement de communication multi-média							
18	4 043 918		1 418 587		1 056 550	4 405 955	
- Mobilier et équipement de bureau							
19	4 662 887		1 078 158			5 741 045	
- Autres							
Équipements spécialisés:							
20	2 686 192		387 694			3 073 886	
- Ameublement de chambres							
21	65 252 015		12 618 895		2 355 653	75 515 257	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport							
22	78 979		2 915		68 431	13 463	
Matériel roulant							
23	3 284 223		1 416 158		547 277	4 153 104	
Développement informatique							
24	931 920		250 145		106 140	1 075 925	
Réseau de télécommunication							
25	1 355 790					1 355 790	
Location-acquisition							
26	168 382 321		36 272 272		5 909 395	198 745 198	
TOTAL (L.12 à L.25)							

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc. Valeur comptable nette
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	
		1	2	3	4
Terrains	1	4 344 821	XXXX	4 344 821	4 344 821
Aménagement des terrains	2	3 337 881	1 450 325	1 887 556	2 054 450
Améliorations locatives	3	12 897 846	10 432 925	2 464 921	3 462 646
Bâtiments	4	665 857 636	235 587 791	430 269 845	444 446 948
Améliorations majeures aux bâtiments	5	228 707 824	45 781 683	182 926 141	173 432 358
Construction et développement en cours	6	59 039 829	XXXX	59 039 829	36 187 030
Matériel et équipement	7	47 602 271	25 576 264	22 026 007	20 275 565
Équipements spécialisés	8	299 493 309	204 716 252	94 777 057	86 023 895
Matériel roulant	9	15 140	13 463	1 677	4 592
Développement informatique	10	5 988 901	4 153 104	1 835 797	2 639 785
Réseau de télécommunication	11	2 821 778	1 075 925	1 745 853	1 457 468
Location-acquisition	12	1 355 790	1 355 790	0	
TOTAL (L.01 à L.12)	13	1 331 463 026	530 143 522	801 319 504	774 329 558

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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)

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

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

Notes

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>				
50	Page 400 L.9 C.1				
	Montants à recevoir - Fondation Maimonides				\$ 15 528
51	Page 404 L.7				
	Solde au début				748 717
	Revenu de placement				92 936
	Amortissement des immos acquises par transfert budgétaire des activités accessoires				<u>(3 443)</u>
	Solde à la fin				\$ 838 210
52	Page 415 L.5				
		C1	C2	C4	C6
	Résorption du déficit de maintien des actifs immobiliers	3 439 279		2 038 067	1 401 212
	MSSS - enveloppe ajout 25 lits - construction	<u> </u>	<u>550 000</u>	<u>8 148</u>	<u>541 852</u>
		\$ 3 439 279	\$ 550 000	\$ 2 046 215	\$ 1 943 064
53	Page 415 L.9				
		C1	C2	C4	C6
	Résorption du déficit de maintien des actifs - équipement médical	9 370 724	2 419 838	3 681 608	8 108 954
	MSSS - enveloppe COVID équipement			316 514	(316 514)
	MSSS - enveloppe ajout 25 lits équipement		750 000	30 644	719 356
	MSSS - enveloppe. Amélioration qualités repas CHSLD		161 500		161 500
	MSSS - équipement - autres		<u>49 181</u>	<u>103 783</u>	<u>(54 602)</u>
		\$ 9 370 724	\$ 3 380 519	\$ 4 132 549	\$ 8 618 694
54	Page 415 L.13 C.6				
	Acceleration numérique				\$ 98 816

55	Page 415 L.22 C.4	
	Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations	
	Fondation	21 169 233
	Gouvernement Canada	1 478 173
	FCI	607 917
	Subvention McGill	89 716
	MSSS - autres	385 232
	Autres sources - inférieures à 1M\$	142 790
		<u>23 873 061</u>
		\$ 23 873 061
56	Page 421-05 L.4 C.7	
	Bâtiment amortis sur 35 ans	\$ 98 742

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Suite page suivante

599-00 - Suite

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

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	MSSS	Étab. publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS	825 962 230	XXXX	XXXX	XXXX	825 962 230	
Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	18 611 849	18 611 849	
Contributions des usagers	XXXX		31 599	49 350 614	49 350 614	
Ventes de services	XXXX	1 538 033		1 317 269	2 855 302	
Recouvrements		616 731	1 418 357	3 267 021	5 302 109	
Donations	XXXX	XXXX	XXXX	11 880 399	11 880 399	
Revenus de placement	XXXX	XXXX		1 712 433	1 712 433	
Revenus de type commercial	XXXX			5 938 540	5 938 540	
Gain sur disposition	XXXX			(224 241)	(224 241)	
Autres revenus	13 138	540 334	38 387 634	46 407 384	85 348 490	
TOTAL (L.01 à L.10)	825 975 368	2 695 098	39 837 590	138 261 268	1 006 769 324	
CHARGES						
Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	441 440 677	441 440 677	
Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	119 266 814	119 266 814	
Charges sociales	XXXX	XXXX	22 684 408	43 532 274	66 216 682	
Médicaments	XXXX			36 681 379	36 681 379	
Produits sanguins	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales		1 637		38 824 929	38 826 566	
Denrées alimentaires	XXXX			7 250 898	7 250 898	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX		XXXX	28 401 927	28 401 927	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	16 356 908	837 420	17 194 328	
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX			15 960 134	15 960 134	
Créances douteuses	XXXX			9 160 642	9 160 642	
Loyers	XXXX		1 832 339	12 217 107	14 049 446	
Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	43 389 112	43 389 112	
Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX			1 844 535	1 844 535	
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	387 477		387 477	
Dépenses de transfert	XXXX			1 532 671	1 532 671	
Autres charges				140 089 950	140 089 950	
TOTAL (L.12 à L.28)	20 428 560	20 430 197	10 148 294	940 430 469	1 012 270 092	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	825 975 368	(17 735 099)	(11 571 836)	(802 169 201)	(5 500 768)	

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	59 944 405	59 944 405	
Placements temporaires	XXXX	XXXX		1 921 017	1 921 017	
Débiteurs - MSSS	69 843 068		XXXX	XXXX	69 843 068	
Autres débiteurs		664 079		16 456 758	25 747 493	
Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX		
Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX			
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb.	32 848 822	XXXX	XXXX	XXXX	32 848 822	
Placements de portefeuille	XXXX	XXXX		26 722 399	26 722 399	
Frais reportés liés aux dettes	XXXX	XXXX	2 756 189		2 756 189	
Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments	XXXX	XXXX	XXXX			
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	102 691 890	664 079	11 382 845	106 399 481	221 138 295	
PASSIFS						
Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	49 815 841	78 707 144	128 522 985	
Créditeurs - MSSS			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer		2 305 141	8 737 708	100 141 789	111 184 638	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts courus à payer	XXXX		3 535 396	16 831	3 552 227	
Revenus reportés liés aux immobilisations	1 099 519		147 139	131 576 962	132 823 620	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	8 006 433	75 000	2 859 039	57 597 638	68 538 110	
Dettes à long terme (nette du fs d'amort.)	XXXX	XXXX	591 480 055		591 480 055	
Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	75 171 322	75 171 322	
Autres éléments	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	9 105 952	2 380 141	656 575 178	443 892 881	1 111 954 152	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.13 - L.26)	93 585 938	(1 716 062)	(645 192 333)	(337 493 400)	(890 815 857)	
ACTIFS NON FINANCIERS						
Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	801 319 504	801 319 504	
Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	7 894 096	7 894 096	
Frais payés d'avance				4 540 173	4 540 173	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)				813 753 773	813 753 773	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31)	93 585 938	(1 716 062)	(645 192 333)	476 260 373	(77 062 084)	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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	774 329 558	774 329 558	
Acquisitions	2	XXXX	72 223 593	72 223 593	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX			
Amortissement	5	XXXX	(43 389 112)	(43 389 112)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	(1 844 535)	(1 844 535)	
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	801 319 504	801 319 504	

CONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

Valeur comptable nette au début	12		31 560 312	31 560 312	
Prêts et placements de portefeuille effectués ou acquis	13		2 761 115	2 761 115	
Produits de disposition de prêts et placements de portefeuille	14				
Gain (perte) sur disposition de prêts et placements de portefeuille	15		(224 241)	(224 241)	
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		(5 125 681)	(5 125 681)	
Variation de la provision pour moins-value sur les prêts et placements de portefeuille	19				
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	20		(2 249 106)	(2 249 106)	
Autres (préciser P695)	21				
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.12 à L.21)	22		26 722 399	26 722 399	57

CONTINUITÉ DE LA DETTE

Dettes à long terme au début	23	590 177 485		590 177 485	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	24	37 758 774		37 758 774	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	25	(3 471 409)		(3 471 409)	
Emprunts effectués - PPP	26	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	27	(32 984 795)		(32 984 795)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	28				
Emprunts remboursés - PPP	29	XXXX			
Réévaluation des dettes en devises étrangères	30				
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	31				
DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.23 à L.31)	32	591 480 055		591 480 055	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

		Entités du périmètre 1	Tiers hors périmètre 2	Total (C1+C2) 3	Notes
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'EXPLOITATION					
Emprunts temporaires au début	1		69 600 000	69 600 000	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2		8 600 000	8 600 000	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3		78 200 000	78 200 000	
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	34 012 176	1 014 287	35 026 463	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	89 239 398		89 239 398	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7	(37 564 221)		(37 564 221)	
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(35 871 512)	(507 143)	(36 378 655)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9				
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	49 815 841	507 144	50 322 985	
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		9 744 582	9 744 582	58
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		1 921 017	1 921 017	
Placements réalisés	21				
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22		1 921 017	1 921 017	
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DE L'EXERCICE COURANT (L.18 + L.22)	23		1 921 017	1 921 017	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

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

CONCILIATION BANCAIRE

	1	2	3	4	5	Notes
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	XXXX			XXXX	59 944 405	
	Montant					
	Total (C3 + C4)					
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	(8 156)			(4 755 476)	(4 763 632)	59
Plus: Chèques en circulation	44 270			1 568 850	1 613 120	60
	Total (L-1 à L3)					
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	XXXX			XXXX	56 793 893	

AUTRES DÉBITEURS

	MSSS	ESSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	TOTAL (C.1 à C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Ventes de services		367 094	8 797		375 891	
Recouvrements		256 638	160 981		417 619	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	XXXX	40 347	XXXX	XXXX	40 347	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	XXXX	XXXX	107 909	9 375 452	9 483 361	
Avances aux employés	XXXX	XXXX	XXXX	460 784	460 784	
Réclamations TPS (Fédéral)	XXXX	XXXX	XXXX	1 691 088	1 691 088	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	XXXX	XXXX	438 907	XXXX	438 907	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	XXXX	XXXX	936 487	XXXX	936 487	
Autres			6 973 575	13 552 967	20 526 542	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)		664 079	8 626 656	25 080 291	34 371 026	
Provision pour créances douteuses	XXXX			8 623 533	8 623 533	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)		664 079	8 626 656	16 456 758	25 747 493	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES

	1	2	3	4	5	Notes
	Autres entités du périm. (voir liste) Valeur comptable	Autres entités du périm. (voir liste) (préciser P695) Valeur à la cote	Tiers hors périmètre Valeur comptable	Tiers hors périmètre Valeur à la cote	Total (C1+C3)	
ACCEPTATIONS BANCAIRES						
BILLETS						
Billets (à ordre, au porteur)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Billets à escompte	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Billets à terme	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Billets au pair	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.02 à L.07)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
BONS DU TRÉSOR						
Bons du Trésor	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Bons du Trésor US	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.09 + L.10)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
CERTIFICATS DE DÉPÔTS						
OBLIGATIONS	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
PAPIERS COMMERCIAUX						
Papiers commerciaux adossés à des actifs	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Papiers commerciaux non garantis	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.14 + L.15)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
AUTRES PLACEMENTS						
Dépôts à vue	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Dépôts à terme	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Actions et fonds communs de placement (préciser)						
Autres placements temporaires (préciser)			1 921 017	XXXX	1 921 017	61
TOTAL (L.17 à L.20)	XXXX	XXXX	1 921 017	XXXX	1 921 017	
Moins						
Provision pour moins value (-)	XXXX	XXXX	1 921 017	XXXX	1 921 017	
TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES (L.01 + L.08 + L.11 à L.13 + L.16 + L.21 + L.22)	XXXX	XXXX	1 921 017	XXXX	1 921 017	

Date d'échéance (maximale)

Taux de rendement effectif - moyen pondéré

Entités du périmètre autres qu'entreprises		Entreprises du gouvernement		Tiers hors périmètre		Notes
3		4		5		
24						2021-02-15
25						4,43

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								
1								
Billets								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
Bons du Trésor								
8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Certificats de dépôts								
11								
Obligations								
12								
Papiers commerciaux								
13								
14								
15								
Autres placements								
16								
17								
18								
19								
20								
TOTAL DES PLACEMENTS DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE								
21								

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 (préciser P695)	Acquisition de l'exercice	Produit de disposition (-)	Gain (+) ou perte (-) sur disposition	Provision pour moins-value	Solde à la fin (C1 à C6)	
PLACEMENTS TEMPORAIRES								
TIERS HORS PÉRIMÈTRE								
Acceptations bancaires								
Billets								
Billets (à ordre, au porteur)								
Billets à escompte								
Billets à terme								
Billets au pair								
Billets de trésorerie								
Sous-total (L.02 à L.06)								
Bons du Trésor								
Bons du Trésor								
Bons du Trésor US								
Sous-total (L.08 + L.09)								
Certificats de dépôts								
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)		1 021 017	900 000				1 921 017	
Sous-total (L.16 à L.19)		1 021 017	900 000				1 921 017	
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE (L.01+L.07+L.10+L.11+L.12+L.15+L.20)		1 021 017	900 000				1 921 017	
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES (P631-01, L.21 + P631-02, L.21)		1 021 017	900 000				1 921 017	

62

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Solde de début brut	Redressement (préciser P695)	Acquisition de l'exercice	Disposition de l'exercice	Provision pour moins-valeur	Solde de fin au net (C1+C2+C3 -C4-C5)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)	Tiers hors périmètre	Total (C7+C8)	
MUNICIPALITÉS										
1							XXXX			
2							XXXX			
3							XXXX			
ORGANISMES MUNICIPAUX										
4							XXXX			
5							XXXX			
6							XXXX			
AUTRES GOUVERNEMENTS										
7							XXXX			
PARTICULIERS, ORGANISMES, ENTREPRISES ET AUTRES:										
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE										
8							XXXX			
9							XXXX			
10							XXXX			
- ENTREPRISES										
11							XXXX			
12										
13										
14										
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF										
15							XXXX			
16							XXXX			
17							XXXX			
- AUTRES										
18							XXXX			
19	18 408 079	(2 249 106)	2 027 860	3 065 639		15 121 194		15 121 194	15 121 194	
20	13 152 233		733 255	2 284 283		11 601 205	XXXX	11 601 205	11 601 205	
21										
22	31 560 312	(2 249 106)	2 761 115	5 349 922		26 722 399		26 722 399	26 722 399	
23	31 560 312	(2 249 106)	2 761 115	5 349 922		26 722 399		26 722 399	26 722 399	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

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

MUNICIPALITÉS

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

ORGANISMES MUNICIPAUX

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

AUTRES GOUVERNEMENTS

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

PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:

- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB

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

- ENTREPRISES

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

- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF

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

- AUTRES

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

GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

			En unités monétaires \$ canadiens	Notes
			3	
EN DOLLAR CANADIEN				
Actions et mises de fonds	14			
Obligations, billets et autres	15		15 121 194	
Prêts et avances	16			
Fonds communs de placement	17		11 601 205	64
Instruments financiers dérivés	18			
TOTAL (L.14 à L.18)	19		26 722 399	

		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	15 121 194	XXXX	15 121 194
Fonds communs de placement (préciser)	20	XXXX	XXXX	11 601 205	11 121 331	11 601 205
Prêts et avances	21		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.21)	22		XXXX	26 722 399	11 121 331	26 722 399
TOTAL (L.03+L.06+L.07+L.10+L.14+L.17+L.22)	23			26 722 399	11 121 331	26 722 399
MOINS						
PROVISION POUR MOINS VALUE	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L23-L24)	25			26 722 399	11 121 331	26 722 399

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

	MSSS		Établissements publics réseau SSS		Autres entités du périmètre		Tiers hors périmètre		Total (C.1 à C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7			
Établissements publics	XXXX	2 305 141	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 305 141	
Transferts à payer	XXXX						515 632		515 632	
Fournisseurs		XXXX	XXXX	1 939 631			47 863 578		49 803 209	
Dépôt pour soumission	XXXX	XXXX								
Salaires courus à payer	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			21 171 269		21 171 269	
Dédution à la source et charges sociales à payer:										
- FSS à payer sur salaires versés	XXXX	XXXX	XXXX	1 982 755			XXXX		1 982 755	
- Autres DAS et charges sociales à payer	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			23 232 714		23 232 714	
- FSS à payer sur salaires courus	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX		XXXX	
Provision pour passifs éventuels							XXXX		XXXX	
Impôt provincial à payer	XXXX	XXXX	XXXX	4 815 322			XXXX		4 815 322	
Autres		XXXX	XXXX				4 526 783		4 526 783	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)		2 305 141		8 737 708			100 141 789		111 184 638	

EMPRUNTS TEMPORAIRES

	Société québécoise des infrastructures		Fonds de financement		Tiers hors périmètre		Total (C1 à C3)	Notes
	1	2	3	4	5	6		
Acceptations bancaires	XXXX	XXXX	XXXX	507 144			507 144	
Emprunts bancaires	XXXX	XXXX	XXXX	78 200 000			78 200 000	
Marges de crédit	XXXX	XXXX	XXXX					
Billets à escompte	XXXX	XXXX	XXXX					
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX	XXXX					
Billets au pair		49 815 841					49 815 841	
Autres emprunts temporaires	XXXX	XXXX	XXXX					
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)		49 815 841		78 707 144			128 522 985	

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %	Entités du périmètre		Tiers hors périmètre	Notes
	4	5	6	
	22	1,83	5	1,97

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	23 422 092	XXXX	568 057 963		591 480 055	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres produits financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.09)	XXXX	23 422 092	XXXX	568 057 963		591 480 055	

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						
2021-2022						
2022-2023						
2023-2024						
2024-2025						
2025-2030						
2030-2035						
2035-2040						
2040-2045						
2045 et plus	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)		XXXX				

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

	1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
	DETTES EN \$ CANADIEN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN - Equivalent \$ CANADIEN	TOTAL EN \$ CANADIEN (C1+C3)	MONTANT FIXE - \$ CANADIEN	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ FIXE	MONTANT VARIABLE - \$ CANADIEN	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ VARIABLE	
DETTES PAR CATÉGORIES									
Obligations									
Billets									
Obligations découlant de contrats de location-acquisition									
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé									
Emprunts hypothécaires									
Obligations découlant de baux emphytéotiques									
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt									
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires									
Autres produits financiers									
TOTAL (L.13 à L.21)		XXXX				XXXX		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		15 202 522	1 566 653	11 568 537			
2021-2022	2		1 577 306	492 490	8 981 605			
2022-2023	3		506 768	458 844	6 125 885			
2023-2024	4		34 808	222 071	5 098 066			
2024-2025	5				3 140 994			
2025-2030	6				8 909 263			
2030-2035	7							
2035-2040	8							
2040-2045	9							
2045 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 À L.11)	12		17 321 404	2 740 058	43 824 350			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		24 367 695				64 229 080	
2021-2022	2		16 118 135				33 778 657	
2022-2023	3		15 074 369				25 016 570	
2023-2024	4		8 420 450				16 697 826	
2024-2025	5		4 673 408				7 971 290	
2025-2030	6		13 678 575				1 796 453	
2030-2035	7							
2035-2040	8							
2040-2045	9							
2045 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12		82 332 632				149 489 876	66

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - TYPE TRANSFERTS (EXCLUANT PPP)

Transferts autres que pour projets d'immobilisations

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

AUTRES QUE LE TYPE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)	1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
	Solde au début	Redressements au solde au début (préciser)	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants versés durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser)	Écarts inexpliqués	Solde de fin (C1+C2+C3-C4+C5+C6+C7)	
Contrats d'acquisition d'immobilisations	10 989 661		31 156 190	35 719 593		10 931 430	(36 284)	17 321 404	67
Contrats de location-exploitation	45 431 826		9 909 884	11 855 112			337 752	43 824 350	
Autres contrats									
Contrats d'approvisionnement en biens et services									
RI-RTF-RNI	61 746 004		50 731 559	29 200 969		(987 994)	44 032	82 332 632	68
Achats de services en CHSLD									
Autres contrats d'approvisionnement	106 804 567		106 694 151	67 808 406		3 762 907	36 657	149 489 876	69
TOTAL (L.01 à L.06)	224 972 058		198 491 784	144 584 080		13 706 343	382 157	292 968 262	

Notes

TYPE "TRANSFERTS"

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

AUTRES QUE LE TYPE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)

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

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

Contrats d'approvisionnement en biens et services

4	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		
5	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		
6	XXXX	XXXX	XXXX	(1 456 722)	XXXX	XXXX	0	
7	XXXX	XXXX	XXXX	(1 456 722)	XXXX	XXXX	0	

Notes

TYPE "TRANSFERTS"

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE

ÉCHÉANCES:

	Ventes de biens et services (préciser)	Donations de tiers (préciser)	Autres revenus (préciser)	Transferts du gouvernement fédéral (préciser)	Notes
	1	2	3	4	
2020-2021	305 716	371 260		6 729 582	
2021-2022	117 798	278 792		6 060 853	
2022-2023	30 109	155 500		4 045 493	
2023-2024	12 994	155 500		2 879 033	
2024-2025	10 858	155 500		993 384	
2025-2030					
2030-2035					
2035-2040					
2040-2045					
2045 et plus					
Indéterminée					
TOTAL (L.01 à L.11)	477 475	1 116 552		20 708 345	70

EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

	Solde au début	Redressements au solde au début (préciser)	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants reçus durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser)	Écarts inexplainés	Solde de fin (C1+C2+C3-C4+C5+C6+C7)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Ventes de biens et services	13		66 461	583 702	1 456 722		(462 006)	477 475	
Donations de tiers	14		1 287 876	171 324				1 116 552	
Autres revenus	15								
Transferts du gouvernement fédéral	16		23 085 823	2 629 431		251 953		20 708 345	71
TOTAL (L.13 à L.16)	17		24 440 160	3 384 457	1 456 722	251 953	(462 006)	22 302 372	

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	152 045 104			136 885	
2021-2022	2	30 090 877			142 847	
2022-2023	3	40 666 202			52 804	
2023-2024	4	26 226 747			12 601	
2024-2025	5	42 539 536				
2025-2030	6	182 126 957				
2030-2035	7	66 126 286				
2035-2040	8	45 985 508				
2040-2045	9	5 672 840				
2045 et plus	10					
Indéterminée	11	49 815 841				
TOTAL (L.01 à L.11)	12	641 295 898			345 137	72

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

TRANSACTIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES

ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES:

		Montant (Préciser)	Notes
		1	
Biens non réclamés - Agence du revenu du Québec	1		
Caisse de dépôt et placement du Québec	2		
Cautionnements individuels des agents de voyage - Office de la protection du consommateur	3		
Comité Entraide - secteurs public et parapublic	4		
	5	XXXX	
Commission de la construction du Québec	6		
	7	XXXX	
Comptes sous administration - Curateur public	8		
Fonds central de soutien à la réinsertion sociale - Ministère de la Sécurité publique	9		
Fonds d'assurance automobile du Québec - Société de l'assurance automobile du Québec	10		
Fonds d'assurance-garantie administré par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec	11		
Fonds d'assurance parentale - Conseil de gestion de l'assurance parentale	12		
Fonds d'assurance-récolte - La Financière agricole du Québec	13		
Fonds d'assurance-stabilisation des revenus agricoles - La Financière agricole du Québec	14		
Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main d'oeuvre - Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	15		
Fonds de garantie - Régie du bâtiment du Québec	16		
Fonds des pensions alimentaires - Agence du revenu du Québec	17		
Fonds des services de garde éducatifs à l'enfance (sommes en fiducie) - Ministère de la Famille	18		
Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages - Office de la protection du consommateur	19		
Fonds d'indemnisation des services financiers - Autorités des marchés financiers	20		
Fonds en 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	121 363 708	4 809 992
- Activités accessoires	2	11 308 415	475 713
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3	54 724 408	2 270 875
TOTAL (L.01 à L.03)	4	187 396 531	7 556 580

	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	72
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	6	79

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	120 375 637	6 210 322
- Activités accessoires	8	11 216 349	614 208
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9		
Aménagement des terrains	10		
Améliorations locatives	11		
Bâtiments	12		
Améliorations majeures aux bâtiments	13		
Construction et développement en cours	14	37 488 857	1 925 849
Matériel et équipements	15	6 821 680	350 438
Équipements spécialisés	16		
Matériel roulant	17		
Développement informatique	18	579 213	29 755
Réseau de télécommunication	19	509 537	26 176
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	45 399 287	2 332 218
Dépenses non capitalisées	21	8 947 906	459 665
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	185 939 179	9 616 413

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
	Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5
1104 2686	1				
1104 2918	2				
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5				
1104 5119	6		18 644		18 644
1104 5127	7				
1104 5135	8		550	2 000	2 550
1104 5143	9				
1104 5150	10			63 325	63 325
1104 5168	11		28 999	64 007	93 006
1104 5176	12				
1104 5184	13		1 535 202	299 017	1 963 997
1104 5192	14		2 831		38 282
1104 5200	15		47 273	2 786	50 059
1104 5218	16		14 050		14 050
1104 5226	17		6 143		6 143
1104 5234	18				
1104 5242	19				
1104 5267	20				
1104 5275	21				
1104 5283	22				
1104 5291	23				
1104 5309	24			18	18
1104 5317	25				
1104 5333	26				
1243 1656	27				
1259 9213	28		335 651	95 796	431 447
1269 4659	29		192		192
1273 0628	30			105	105
1279 7577	31				
1362 3616	32				
1466 5293	33			12 220	12 220
1625 8899	34			1 060	1 060
1845 6327	35				
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37		1 538 033	540 334	2 695 098

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					
	Médicaments (L15)	Four.n.médicales et chirurgicales (L17)	Rétributions versées aux RNI (19)	Dépenses de transfert (L27)	Autres charges (L28)	Total (C1+C2+C3+C4+C5)
	1	2	3	4	5	6
1104 2686	1					
1104 2918	2				93 201	93 201
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5				19 845	19 845
1104 5119	6					
1104 5127	7					
1104 5135	8				8 189	8 189
1104 5143	9				21 327	21 327
1104 5150	10				3 830	3 830
1104 5168	11				564 388	564 388
1104 5176	12					
1104 5184	13				1 694 320	1 694 320
1104 5192	14				101 917	101 917
1104 5200	15				27 666	27 666
1104 5218	16				56 506	56 506
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20					
1104 5275	21				8 319	8 319
1104 5283	22					
1104 5291	23				7 007	7 007
1104 5309	24					
1104 5317	25				357	357
1104 5333	26					
1243 1656	27				5 674	5 674
1259 9213	28		1 637		17 592 202	17 593 839
1269 4659	29				209 649	209 649
1273 0628	30					
1279 7577	31				14 163	14 163
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		1 637		20 428 560	20 430 197

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
	Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2)
	1	2	3
1104 2686			
1104 2918			
1104 3866			
1104 4088			
1104 5051			
1104 5119	1 000		1 000
1104 5127			
1104 5135			
1104 5143			
1104 5150			
1104 5168	46 392		46 392
1104 5176			
1104 5184	483 283		483 283
1104 5192	35 351		35 351
1104 5200	49 769		49 769
1104 5218	(2 705)		(2 705)
1104 5226			
1104 5234			
1104 5242			
1104 5267			
1104 5275			
1104 5283			
1104 5291			
1104 5309			
1104 5317			
1104 5333			
1243 1656			
1259 9213	45 593		45 593
1269 4659			
1273 0628			
1279 7577			
1362 3616			
1466 5293	4 905		4 905
1625 8899	491		491
1845 6327			
Non ventilé par établissement	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	664 079		664 079

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	2 415			2 415
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5	3 750			3 750
1104 5119	6				
1104 5127	7				
1104 5135	8	1 881			1 881
1104 5143	9				
1104 5150	10	6 006			6 006
1104 5168	11	179 258			179 258
1104 5176	12				
1104 5184	13	512 310	75 000		587 310
1104 5192	14	10 082			10 082
1104 5200	15				
1104 5218	16	56 506			56 506
1104 5226	17				
1104 5234	18				
1104 5242	19				
1104 5267	20	12			12
1104 5275	21				
1104 5283	22				
1104 5291	23	221			221
1104 5309	24				
1104 5317	25				
1104 5333	26				
1243 1656	27				
1259 9213	28	1 485 152			1 485 152
1269 4659	29	33 281			33 281
1273 0628	30				
1279 7577	31	14 267			14 267
1362 3616	32				
1466 5293	33				
1625 8899	34				
1845 6327	35				
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	2 305 141		75 000	2 380 141

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 (L28)	Notes
	Contributions des Usagers (L-03)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L-10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L20)	Loyers (L23)	Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L-26)	7		
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:									
1 Agence du revenu du Québec			7 303	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
2 CEGEP (préciser)		866	57 129	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	518	73
3 Commissions scolaires (préciser)		912 328	45 232	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	774	74
4 Corporation d'urgences-santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 480 796	
5 Curateur public				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6 Progr. assur. RSSS (DARSSS)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	651 526	
7 École nationale d'administration publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8 Financement-Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
9 Fonds de financement				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	16 067	
10 Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	XXXX	XXXX	306 000	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
11 Fonds de la recherche du Québec - Santé			2 970 456	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
12 Fonds des ressources naturelles				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 367 468	
13 Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	772 848	
14 Héma-Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 736 713	
15 Hydro-Québec		6 249		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
16 Institut national de la recherche scientifique			1 586	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
17 Institut national en santé publique du Qc		7 400		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	21 199	
18 Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	25 609	
19 Ministère de l'Économie et de l'Innovation			180 220	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
20 Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.			1 701 222	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
21 Ministère des Finances			137 382	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 250	
22 Ministère de la Sécurité publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
23 Régie de l'assurance-maladie du Québec	31 599		31 492 447	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	35 955	
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	XXXX	XXXX	XXXX		
27 Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)			45 697	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 388	
28 Université du Québec à Trois-Rivières			7 465	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	415	
29 Univ. du Qc et ses univ. constituantes				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 692	
30 Autres entités du périmètre (préc.P695)		491 514	1 435 495	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	25 076	
31 TOTAL (L.01 à L.30)	31 599	1 418 357	38 387 634	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	10 148 294	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:	Actifs (P.619, C.3)			Passifs (P.619, C.3)			Notes
	Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Intérêts courus à payer (L18)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	
1	1 375 394	XXXX	4 815 322	XXXX	5	6	7
2	16 450	XXXX		XXXX			
3	(130 599)	XXXX		XXXX			
4		XXXX	339 796	XXXX			
5		XXXX		XXXX			
6	349 311	XXXX		XXXX			
7		XXXX		XXXX			
8				401 672			
9		2 756 189		3 133 724			
10		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
11	81 227	XXXX		XXXX		867 315	
12		XXXX		XXXX			
13		XXXX	980 164	XXXX			
14		XXXX		XXXX			
15		XXXX	66 154	XXXX			
16	2 500	XXXX	551 732	XXXX			
17		XXXX		XXXX			
18		XXXX	1 785	XXXX			
19	11 408	XXXX		XXXX			
20	151 283	XXXX		XXXX		381 260	
21		XXXX	1 982 755	XXXX			
22		XXXX		XXXX			
23	6 447 186	XXXX		XXXX		1 114 990	
24		XXXX		XXXX		51 000	
25		XXXX		XXXX			
26		XXXX		XXXX			
27	33 186	XXXX		XXXX		13 296	
28	270	XXXX		XXXX		11 625	
29	570	XXXX		XXXX		4 548	
30	288 470	XXXX		XXXX	147 139	415 005	
31	8 626 656	2 756 189	8 737 708	3 535 396	147 139	2 859 039	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
Donations - Activités principales (rep. P.290-00)	1						
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P.290-00)	1 154 371		50 469	1 035 128	169 712	984 659	
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P.290-00)	6 141 852		1 718 955	2 049 027	5 811 780	330 072	
Donations - Activités accessoires (rep. P.291-00)							
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P.291-00)	2 158 141		19 173 580	18 567 394	2 764 327	(606 186)	
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P.291-00)	40 977 857		36 361 655	39 774 184	37 565 328	3 412 529	
TOTAL (L.01 à L.06)	50 432 221		57 304 659	61 425 733	46 311 147	4 121 074	
Fondations et OSBL (Note 1)	17 842 165	(2 224 512)	19 697 869	22 072 974	13 242 548	2 375 105	
Municipalités et Organismes municipaux							
Entreprises privées	18 976 284		12 088 656	12 175 925	18 889 015	87 269	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	3 312 512		19 224 049	19 602 522	2 934 039	378 473	
Hydro-Québec							
Tiers hors périmètre (préciser P.695)	10 301 260	2 224 512	6 294 085	7 574 312	11 245 545	1 280 227	
TOTAL (L.08 à L.13)	50 432 221	0	57 304 659	61 425 733	46 311 147	4 121 074	79

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	118 652			118 652	
Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle	3	124 390			124 390	
Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie	4	150 562			150 562	
Fournitures en ophtalmologie	5	366 827			366 827	
Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie	6					
Autres (préciser P695)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	760 431			760 431	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	46 937	46 679	1 958 720
Temps supplémentaire	3	2 94	14	726
Primes	4	XXXX	XXXX	32 868
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 939	46 693	1 992 314
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 813	9 888	423 334
Particuliers	9	4 208	3 994	127 507
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 021	13 882	550 841
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	309 549
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 960	60 575	2 852 704
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	88 531
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	21 669
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	110 200
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 960	60 575	2 962 904
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			998
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			998
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 960	60 575	2 962 904
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		183	7 903
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 960	60 392	2 955 001

	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	5 784	5 933	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 784	5 933	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	498,06
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	24 299	23 168	947 697
Temps supplémentaire	3	1	14	726
Primes	4	XXXX	XXXX	15 264
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 300	23 182	963 687
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 202	5 090	214 131
Particuliers	9	2 939	2 015	51 940
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 141	7 105	266 071
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	152 062
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 441	30 287	1 381 820
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	88 425
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	9 194
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	97 619
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 441	30 287	1 479 439
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			998
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			998
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 441	30 287	1 479 439
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		137	5 798
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 441	30 150	1 473 641

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	4 167	4 356	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 167	4 356	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	338,30
B - L'usager	30	1 026	858	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 717,53

	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: Dev, adapt, int.soc. - Jeunes 6-17

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	22 638	23 511	1 011 023
Temps supplémentaire	3	1	55	
Primes	4	XXXX	XXXX	17 604
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 639	23 511	1 028 627
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 611	4 798	209 203
Particuliers	9	1 269	1 979	75 567
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 880	6 777	284 770
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	157 487
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 519	30 288	1 470 884
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	106
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	12 475
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	12 581
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 519	30 288	1 483 465
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	12 581
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 519	30 288	1 483 465
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		46	2 105
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 519	30 242	1 481 360

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée				
Pour l'établissement	25	1 617	1 577	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 617	1 577	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	856,49	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: 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	1 150	50 804	3 214	123 305
Temps supplémentaire	3	11	463		
Primes	4	XXXX	1 118	XXXX	743
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 161	52 385	3 214	124 048
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	218	10 100	629	25 863
Particuliers	9	74	3 265	119	4 499
TOTAL (L.08 + L.09)	10	292	13 365	748	30 362
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 072	XXXX	20 546
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 453	73 822	3 962	174 956
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	315	XXXX	6 645
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	315	XXXX	6 645
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 453	74 137	3 962	181 601
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 453	74 137	3 962	181 601
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 453	74 137	3 962	181 601

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	197	XXXX	232	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	376,33	XXXX	782,76

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	29 408	31 200	1 230 886
Temps supplémentaire	3	910	964	43 716
Primes	4	XXXX	XXXX	31 000
Main-d'oeuvre indépendante	5	739	461	19 287
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 057	32 625	1 324 889
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 745	6 468	261 610
Particuliers	9	4 035	4 047	119 491
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 780	10 515	381 101
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	202 787
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 837	43 140	1 908 777
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 094
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	73 986
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	75 080
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 837	43 140	1 983 857
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		87	12 338
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		87	12 338
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 837	43 053	1 971 519
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 264	1 196	53 716
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 573	41 857	1 917 803

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	25 608	1 006 869	26 978
Temps supplémentaire	3	910	41 871	964
Primes	4	XXXX	25 161	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	739	32 411	461
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 257	1 106 312	28 403
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 794	201 847	5 397
Particuliers	9	1 669	73 064	2 693
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 463	274 911	8 090
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	158 593	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 720	1 539 816	36 493
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 757	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	97 096	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	99 853	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 720	1 639 669	36 493
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		50	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	50	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 720	1 639 619	36 493
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 264	55 602	1 175
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 456	1 584 017	35 318

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promotion de la vaccination nourr

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 577	2 598	95 704
Temps supplémentaire	3	5	1	25
Primes	4	XXXX	XXXX	1 071
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 582	2 599	96 800
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	431	549	20 781
Particuliers	9	148	161	5 567
TOTAL (L.08 + L.09)	10	579	710	26 348
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	15 344
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 161	3 309	138 492
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	122
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	122
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 161	3 309	138 614
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 161	3 309	138 614
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 161	3 309	138 614

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Immunisation & manifest clin inhabi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	23 031	24 380	975 796
Temps supplémentaire	3	905	963	43 691
Primes	4	XXXX	XXXX	25 398
Main-d'oeuvre indépendante	5	739	461	19 287
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 675	25 804	1 064 172
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 363	4 848	200 161
Particuliers	9	1 521	2 532	82 644
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 884	7 380	282 805
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	158 265
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 559	33 184	1 505 242
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	989
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	72 927
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	73 916
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 559	33 184	1 579 158
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			7 400
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			7 400
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 559	33 184	1 571 758
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 264	1 175	53 019
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 295	32 009	1 518 739

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 800	139 600	4 222	159 386
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4 512	XXXX	4 531
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 800	144 112	4 222	163 917
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	951	39 114	1 071	40 668
Particuliers	9	2 366	90 808	1 354	31 280
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 317	129 922	2 425	71 948
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 807	XXXX	29 178
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 117	306 841	6 647	265 043
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	105
Fournitures et autres charges	14	XXXX	566	XXXX	937
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	566	XXXX	1 042
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 117	307 407	6 647	266 085
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			87	4 938
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			87	4 938
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 117	307 407	6 560	261 147
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			21	697
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 117	307 407	6 539	260 450

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	2 341	XXXX	1 895	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	131,31	XXXX	137,44

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 991	116 256	3 240	122 027
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	6	XXXX	206
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 991	116 262	3 240	122 233
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	739	31 223	723	27 442
Particuliers	9	973	11 136	510	10 276
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 712	42 359	1 233	37 718
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 043	XXXX	20 608
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 703	177 664	4 473	180 559
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 164	XXXX	2 762
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 164	XXXX	2 762
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 703	182 828	4 473	183 321
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 164	XXXX	2 762
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 703	182 828	4 473	183 321
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 703	182 828	4 473	183 321

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 866	13 440	509 592
Temps supplémentaire	3	10	4	75
Primes	4	XXXX	XXXX	5 314
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 876	13 444	514 981
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 707	2 587	98 556
Particuliers	9	235	1 486	32 939
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 942	4 073	131 495
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	81 369
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 818	17 517	727 845
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	304
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	23 996
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	24 300
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 818	17 517	752 145
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 818	17 517	752 145
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		67	1 996
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 818	17 450	750 149

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promotion et sout. prat. clin. prev

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	1 537	67 820	2 948	126 141
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 597	XXXX	2 152
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 537	69 417	2 948	128 293
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	319	14 998	603	26 410
Particuliers	9	39	1 721	90	4 081
TOTAL (L.08 + L.09)	10	358	16 719	693	30 491
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 626	XXXX	19 087
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 895	95 762	3 641	177 871
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	250
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	250
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 895	95 762	3 641	178 121
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 895	95 762	3 641	178 121
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 895	95 762	3 641	178 121

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 103 949	XXXX	23 533 799
Fournitures et autres charges	14	XXXX	105 997	XXXX	271 126
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 209 946	XXXX	23 804 925
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		20 209 946		23 804 925
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	346 436	XXXX	299 273
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		346 436		299 273
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		19 863 510		23 505 652
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				264 336
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		19 863 510		23 241 316

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 362 542	XXXX	13 570 298
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6	XXXX	127 429
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 362 548	XXXX	13 697 727
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		10 362 548		13 697 727
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		10 362 548		13 697 727
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				193 751
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		10 362 548		13 503 976

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	9 512 086	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	105 991	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 618 077	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		9 618 077	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	320 090	XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		320 090	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		9 297 987	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		9 297 987	

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	229 321	XXXX	224 645
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	229 321	XXXX	224 645
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		229 321		224 645
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	26 346	XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26 346		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		202 975		224 645
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 374
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		202 975		221 271

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 069 655	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 349	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 101 004	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 101 004	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	31 664	XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		31 664	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 069 340	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7 265
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 069 340	2 155 704

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 071 757	XXXX	1 062 359
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 594	XXXX	14 312
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 088 351	XXXX	1 076 671
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 088 351		1 076 671
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 088 351		1 076 671
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				4 378
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 088 351		1 072 293

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	997 898	XXXX	1 066 216
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 755	XXXX	51 833
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 012 653	XXXX	1 118 049
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 012 653		1 118 049
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	31 664	XXXX	31 751
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		31 664		31 751
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		980 989		1 086 298
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 887
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		980 989		1 083 411

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 766 813	XXXX	2 739 553
Fournitures et autres charges	14	XXXX	218 944	XXXX	90 128
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 985 757	XXXX	2 829 681
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 985 757		2 829 681
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 615
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 615
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 985 757		2 826 066
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 985 757		2 826 066

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 766 813	XXXX	2 521 176
Fournitures et autres charges	14	XXXX	208 477	XXXX	83 006
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 975 290	XXXX	2 604 182
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 975 290		2 604 182
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 975 290		2 604 182
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 975 290		2 604 182

		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				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	218 377
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 467	XXXX	7 122
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 467	XXXX	225 499
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		10 467		225 499
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 615
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 615
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		10 467		221 884
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		10 467		221 884

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	15 426	564 197	18 412	658 829
Temps supplémentaire	3	23	1 209	27	768
Primes	4	XXXX	4 904	XXXX	9 157
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 744	502 361	6 796	367 717
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 193	1 072 671	25 235	1 036 471
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 282	124 464	3 240	126 166
Particuliers	9	1 541	51 384	1 808	43 548
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 823	175 848	5 048	169 714
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 763	XXXX	105 776
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 016	1 338 282	30 283	1 311 961
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 998	XXXX	773
Fournitures et autres charges	14	XXXX	266 378	XXXX	257 050
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	292 376	XXXX	257 823
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 016	1 630 658	30 283	1 569 784
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 814		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	23 814	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 016	1 606 844	30 283	1 569 784
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	266	8 808	233	8 055
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 750	1 598 036	30 050	1 561 729

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 426	564 197	18 412	658 829
Temps supplémentaire	3	23	1 209	27	768
Primes	4	XXXX	4 904	XXXX	9 157
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 744	502 361	6 796	367 717
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 193	1 072 671	25 235	1 036 471
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 282	124 464	3 240	126 166
Particuliers	9	1 541	51 384	1 808	43 548
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 823	175 848	5 048	169 714
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 763	XXXX	105 776
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 016	1 338 282	30 283	1 311 961
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 998	XXXX	773
Fournitures et autres charges	14	XXXX	266 378	XXXX	257 050
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	292 376	XXXX	257 823
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 016	1 630 658	30 283	1 569 784
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 814		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	23 814	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 016	1 606 844	30 283	1 569 784
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	266	8 808	233	8 055
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 750	1 598 036	30 050	1 561 729

		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	706	XXXX	680	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 263,51	XXXX	2 296,66

	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: Services psychosociaux pour les JD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			70	3 500
Personnel-temps régulier	2	94 250	3 355 144	101 547	3 707 878
Temps supplémentaire	3	257	8 216	179	5 858
Primes	4	XXXX	60 459	XXXX	57 916
Main-d'oeuvre indépendante	5			97	3 115
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 507	3 423 819	101 893	3 778 267
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 527	717 496	21 310	794 006
Particuliers	9	12 896	388 128	10 889	344 474
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 423	1 105 624	32 199	1 138 480
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	555 935	XXXX	620 450
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	126 930	5 085 378	134 092	5 537 197
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	79 038	XXXX	84 248
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 230	XXXX	134 351
Allocations directes	15	XXXX	2 525	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	159 793	XXXX	218 599
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	126 930	5 245 171	134 092	5 755 796
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		600		1 246
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	600	XXXX	1 246
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	126 930	5 244 571	134 092	5 754 550
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			820	32 039
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	126 930	5 244 571	133 272	5 722 511

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	4 248	XXXX	4 305	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 234,60	XXXX	1 329,27

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 904	154 199	3 702	181 650
Personnel-temps régulier	2	103 959	4 094 458	104 154	4 190 957
Temps supplémentaire	3	43	1 717	158	8 873
Primes	4	XXXX	104 748	XXXX	89 875
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 844	163 070	2 205	116 838
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	109 750	4 518 192	110 219	4 588 193
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 786	915 748	22 409	930 483
Particuliers	9	19 749	699 249	17 111	549 878
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 535	1 614 997	39 520	1 480 361
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	710 184	XXXX	725 203
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	151 285	6 843 373	149 739	6 793 757
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	37 173	XXXX	56 542
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 937	XXXX	97 121
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	110 110	XXXX	153 663
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	151 285	6 953 483	149 739	6 947 420
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 253	140	7 098
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 253	140	7 098
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	151 285	6 948 230	149 599	6 940 322
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 259	59 156
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	151 285	6 948 230	148 340	6 881 166

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 971	XXXX	4 837	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 397,75	XXXX	1 422,61

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien 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			820	43 669
Personnel-temps régulier	2	56 432	1 985 132	59 684	2 118 027
Temps supplémentaire	3	433	16 572	393	16 040
Primes	4	XXXX	48 883	XXXX	55 587
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 865	2 050 587	60 897	2 233 323
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 870	395 473	12 685	457 945
Particuliers	9	4 126	87 668	4 457	126 597
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 996	483 141	17 142	584 542
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	311 082	XXXX	353 909
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 861	2 844 810	78 039	3 171 774
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 464	XXXX	2 549
Fournitures et autres charges	14	XXXX	230 607	XXXX	140 360
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	234 071	XXXX	142 909
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 861	3 078 881	78 039	3 314 683
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 107		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 107	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 861	3 064 774	78 039	3 314 683
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			311	11 645
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 861	3 064 774	77 728	3 303 038

		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	235		234	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	235		234	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13 101,62	XXXX	14 115,55
B - L'usager	30	641	XXXX	664	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 781,24	XXXX	4 974,45

	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: Suivi intensif dans la communauté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		820	43 669
Personnel-temps régulier	2	31 206	1 066 604	1 049 307
Temps supplémentaire	3	432	16 552	16 040
Primes	4	XXXX	44 389	48 048
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 638	1 127 545	1 157 064
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 278	221 526	237 901
Particuliers	9	2 233	33 600	27 083
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 511	255 126	264 984
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	170 787	183 078
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 149	1 553 458	1 605 126
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 008	340
Fournitures et autres charges	14	XXXX	112 092	118 097
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	114 100	118 437
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 149	1 667 558	1 723 563
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19		546	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	546	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 149	1 667 012	1 723 563
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		33	2 432
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 149	1 667 012	1 721 131

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La moyenne d'usagers suivis				
Pour l'établissement	25	93	85	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	93	85	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17 930,73	20 248,60
B - L'usager	30	172	153	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 691,93	11 249,22

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	25 226	918 528	28 691	1 068 720
Temps supplémentaire	3	1	20		
Primes	4	XXXX	4 494	XXXX	7 539
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 227	923 042	28 691	1 076 259
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 592	173 947	5 891	220 044
Particuliers	9	1 893	54 068	3 661	99 514
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 485	228 015	9 552	319 558
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	140 295	XXXX	170 831
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 712	1 291 352	38 243	1 566 648
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 456	XXXX	2 209
Fournitures et autres charges	14	XXXX	118 515	XXXX	22 263
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	119 971	XXXX	24 472
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 712	1 411 323	38 243	1 591 120
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 561		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 561	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 712	1 397 762	38 243	1 591 120
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			278	9 213
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 712	1 397 762	37 965	1 581 907

		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	142		149	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	142		149	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9 938,89	XXXX	10 616,83
B - L'usager	30	469	XXXX	511	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 980,30	XXXX	3 095,71

	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: 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	6 485	339 225	4 943	244 834
Personnel-temps régulier	2	11 445	508 862	18 616	851 167
Temps supplémentaire	3	2	68	128	7 482
Primes	4	XXXX	11 890	XXXX	2 199
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 932	860 045	23 687	1 105 682
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 145	202 510	4 585	219 569
Particuliers	9	2 123	76 828	1 951	66 236
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 268	279 338	6 536	285 805
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	129 284	XXXX	165 434
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 200	1 268 667	30 223	1 556 921
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 027
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 612	XXXX	16 734
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 612	XXXX	18 761
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 200	1 272 279	30 223	1 575 682
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 058		19 825
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 058		19 825
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 200	1 271 221	30 223	1 555 857
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			287	16 804
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 200	1 271 221	29 936	1 539 053

		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	17 931		20 258	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 931		20 258	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	70,95	XXXX	76,95
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			14	695
Personnel-temps régulier	2	14 738	510 468	16 593	547 200
Temps supplémentaire	3	9	363	11	430
Primes	4	XXXX	22 712	XXXX	16 935
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 747	533 543	16 618	565 260
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 128	117 774	3 352	115 127
Particuliers	9	2 222	76 723	733	22 799
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 350	194 497	4 085	137 926
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 106	XXXX	90 751
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 097	818 146	20 703	793 937
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	437
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 575	XXXX	94 581
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 575	XXXX	95 018
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 097	843 721	20 703	888 955
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	25 575	XXXX	95 018
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 097	843 721	20 703	888 955
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			60	2 187
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 097	843 721	20 643	886 768

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Les appels traités	30	6 223	XXXX	6 111	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	135,58	XXXX	145,11

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 844	122 983	98	10 299
Personnel-temps régulier	2	28 837	1 088 308	30 966	1 173 517
Temps supplémentaire	3	386	16 542	839	38 189
Primes	4	XXXX	85 869	XXXX	87 755
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 067	1 313 702	31 903	1 309 760
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 291	254 560	6 559	264 117
Particuliers	9	3 216	94 922	4 114	116 183
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 507	349 482	10 673	380 300
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	200 045	XXXX	211 488
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 574	1 863 229	42 576	1 901 548
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 899	XXXX	1 498
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 899	XXXX	1 498
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 574	1 869 128	42 576	1 903 046
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				17 644
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 899	XXXX	17 644
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 574	1 869 128	42 576	1 885 402
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			317	13 377
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 574	1 869 128	42 259	1 872 025

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le nombre d'appels	30	43 132	XXXX	56 376	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	43,34	XXXX	33,21

	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: Sout.prof.GMF/GMF-R/GMF-U hors site

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	83 843	146 526	5 674 278
Temps supplémentaire	3	214	699	30 565
Primes	4	XXXX	XXXX	122 864
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 200	15 945	965 853
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 257	163 170	6 793 560
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	14 744	29 858	1 187 262
Particuliers	9	13 024	20 323	599 887
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 768	50 181	1 787 149
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	927 385
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	122 025	213 351	9 508 094
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 194 990
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	220 054
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 415 044
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	122 025	213 351	10 923 138
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		522	20 202
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		522	20 202
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	122 025	212 829	10 902 936
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 587	66 596
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	122 025	211 242	10 836 340

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	83 843	95 861	3 737 988
Temps supplémentaire	3	214	521	22 881
Primes	4	XXXX	XXXX	116 682
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 200	13 454	780 307
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 257	109 836	4 657 858
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	14 744	19 154	766 052
Particuliers	9	13 024	12 721	398 875
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 768	31 875	1 164 927
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	606 279
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	122 025	141 711	6 429 064
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 194 990
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	213 368
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 408 358
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	122 025	141 711	7 837 422
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		522	20 202
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		522	20 202
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	122 025	141 189	7 817 220
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 226	51 021
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	122 025	139 963	7 766 199

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		30 979	1 258 918
Temps supplémentaire	3		176	7 619
Primes	4	XXXX	XXXX	2 015
Main-d'oeuvre indépendante	5		2 277	170 533
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		33 432	1 439 085
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		6 844	285 041
Particuliers	9		6 640	174 491
TOTAL (L.08 + L.09)	10		13 484	459 532
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	212 220
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		46 916	2 110 837
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 114
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 114
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		46 916	2 113 951
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		46 916	2 113 951
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		284	12 303
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		46 632	2 101 648

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			19 686	677 372
Temps supplémentaire	3			2	65
Primes	4	XXXX		XXXX	4 167
Main-d'oeuvre indépendante	5			214	15 013
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			19 902	696 617
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 860	136 169
Particuliers	9			962	26 521
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 822	162 690
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	108 886
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			24 724	968 193
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 572
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 572
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			24 724	971 765
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			24 724	971 765
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			77	3 272
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			24 647	968 493

		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		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	24 121	1 037 486	24 702	1 141 326
Temps supplémentaire	3			24	1 532
Primes	4	XXXX	124 916	XXXX	133 164
Main-d'oeuvre indépendante	5			112	7 897
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 121	1 162 402	24 838	1 283 919
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 202	237 742	5 602	261 418
Particuliers	9	4 917	149 478	5 687	175 958
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 119	387 220	11 289	437 376
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	178 474	XXXX	192 901
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 240	1 728 096	36 127	1 914 196
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 182	XXXX	252
Fournitures et autres charges	14	XXXX	87 847	XXXX	88 454
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	89 029	XXXX	88 706
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 240	1 817 125	36 127	2 002 902
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 883		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 883	XXXX	88 706
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 240	1 815 242	36 127	2 002 902
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 393	55 358
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 240	1 815 242	34 734	1 947 544

		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	917		937	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	917		937	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 981,60	XXXX	2 078,49
B - L'accouchement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 171,63	XXXX	5 365,13

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	77 095	4 433 296	67 174	4 109 331
Personnel-temps régulier	2	78 127	2 227 733	83 640	2 530 485
Temps supplémentaire	3	3 162	127 741	3 207	168 747
Primes	4	XXXX	324 038	XXXX	297 584
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 979	110 024	1 785	79 111
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	161 363	7 222 832	155 806	7 185 258
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 920	1 549 411	32 784	1 500 741
Particuliers	9	21 309	726 576	21 290	695 868
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 229	2 275 987	54 074	2 196 609
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 064 941	XXXX	1 094 470
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	216 592	10 563 760	209 880	10 476 337
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 766	XXXX	23 438
Fournitures et autres charges	14	XXXX	251 164	XXXX	324 584
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	265 930	XXXX	348 022
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	216 592	10 829 690	209 880	10 824 359
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			225	10 535
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			225	10 535
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	216 592	10 829 690	209 655	10 813 824
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 923	177 240
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	216 592	10 829 690	206 732	10 636 584

		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	697 777		697 384	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	697 777		697 384	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,52	XXXX	15,27
B - Les heures travaillées					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,24	XXXX	2,17

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	961	58 208	1 568	90 475
Personnel-temps régulier	2	95 600	3 067 564	96 689	3 163 953
Temps supplémentaire	3	12 498	615 591	10 409	497 055
Primes	4	XXXX	329 379	XXXX	346 195
Main-d'oeuvre indépendante	5	83	1 376	55	1 732
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	109 142	4 072 118	108 721	4 099 410
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 462	793 010	22 706	784 869
Particuliers	9	8 367	247 533	9 793	293 094
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 829	1 040 543	32 499	1 077 963
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	590 438	XXXX	591 910
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	140 971	5 703 099	141 220	5 769 283
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	214 931	XXXX	131 910
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	214 931	XXXX	131 910
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	140 971	5 918 030	141 220	5 901 193
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 344	334	9 803
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 344	334	9 803
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	140 971	5 914 686	140 886	5 891 390
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 426	56 290	868	30 951
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	139 545	5 858 396	140 018	5 860 439

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	20 431	18 102		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 431	18 102		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	286,90	XXXX	324,29
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	1 915	58 625		
Temps supplémentaire	3	280	10 354		
Primes	4	XXXX	8 132	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 195	77 111		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 613	50 115		
Particuliers	9	400	10 147		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 013	60 262		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 482	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 208	155 855		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	275	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	275	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 208	156 130		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 208	156 130		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	278		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 200	155 852		

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	3 270			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 270			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	47,66	XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 563	90 163
Personnel-temps régulier	2	18 314	596 834	26 267	823 520
Temps supplémentaire	3	2 101	105 811	2 462	115 441
Primes	4	XXXX	71 339	XXXX	100 352
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 415	773 984	30 292	1 129 476
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 424	154 094	5 902	195 465
Particuliers	9	2 834	80 499	5 058	138 755
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 258	234 593	10 960	334 220
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	116 726	XXXX	169 160
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 673	1 125 303	41 252	1 632 856
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 064	XXXX	4 201
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 064	XXXX	4 201
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 673	1 126 367	41 252	1 637 057
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 064	XXXX	4 201
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 673	1 126 367	41 252	1 637 057
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			82	3 399
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 673	1 126 367	41 170	1 633 658

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 898		2 888	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 898		2 888	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	388,67	XXXX	565,67
	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: Activités générales de soins aigus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	961	58 208	5	312
Personnel-temps régulier	2	75 371	2 412 105	70 422	2 340 433
Temps supplémentaire	3	10 117	499 426	7 947	381 614
Primes	4	XXXX	249 908	XXXX	245 843
Main-d'oeuvre indépendante	5	83	1 376	55	1 732
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	86 532	3 221 023	78 429	2 969 934
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 425	588 801	16 804	589 404
Particuliers	9	5 133	156 887	4 735	154 339
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 558	745 688	21 539	743 743
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	455 230	XXXX	422 750
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	109 090	4 421 941	99 968	4 136 427
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	213 592	XXXX	127 709
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	213 592	XXXX	127 709
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	109 090	4 635 533	99 968	4 264 136
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 344	334	9 803
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 344	334	9 803
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	109 090	4 632 189	99 634	4 254 333
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 418	56 012	786	27 552
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	107 672	4 576 177	98 848	4 226 781

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	14 263		15 214	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 263		15 214	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	321,08	XXXX	278,47
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	37 127	2 096 478	33 954	1 934 138
Personnel-temps régulier	2	1 450 132	44 429 922	1 483 499	46 722 132
Temps supplémentaire	3	87 506	4 042 591	86 954	4 146 330
Primes	4	XXXX	5 332 487	XXXX	5 645 136
Main-d'oeuvre indépendante	5	39 380	1 279 660	19 324	724 653
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 614 145	57 181 138	1 623 731	59 172 389
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	316 081	10 315 944	324 852	10 700 793
Particuliers	9	181 186	4 765 913	210 973	5 598 820
TOTAL (L.08 + L.09)	10	497 267	15 081 857	535 825	16 299 613
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 537 838	XXXX	9 139 891
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 111 412	80 800 833	2 159 556	84 611 893
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 838	XXXX	1 666
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 422 669	XXXX	5 231 879
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 438 507	XXXX	5 233 545
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 111 412	86 239 340	2 159 556	89 845 438
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		118 247	3 155	277 681
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	118 247	3 155	277 681
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 111 412	86 121 093	2 156 401	89 567 757
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18 913	571 602	44 036	1 631 745
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 092 499	85 549 491	2 112 365	87 936 012

		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	220 744		224 701	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	220 744		224 701	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	388,09	XXXX	392,58
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 496,27	XXXX	5 711,24

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 994	343 520	5 423	310 888
Personnel-temps régulier	2	253 780	7 087 497	258 505	7 411 082
Temps supplémentaire	3	23 036	954 390	21 128	947 065
Primes	4	XXXX	526 096	XXXX	578 676
Main-d'oeuvre indépendante	5	24 539	1 031 381	13 575	608 996
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	307 349	9 942 884	298 631	9 856 707
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	56 621	1 683 598	57 149	1 726 882
Particuliers	9	34 679	855 290	42 176	1 056 943
TOTAL (L.08 + L.09)	10	91 300	2 538 888	99 325	2 783 825
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 417 596	XXXX	1 526 693
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	398 649	13 899 368	397 956	14 167 225
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	18
Fournitures et autres charges	14	XXXX	740 874	XXXX	706 401
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	740 874	XXXX	706 419
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	398 649	14 640 242	397 956	14 873 644
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		40 000	587	73 254
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		40 000	587	73 254
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	398 649	14 600 242	397 369	14 800 390
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 022	100 823	7 213	234 727
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	394 627	14 499 419	390 156	14 565 663

		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	69 693		71 311	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	69 693		71 311	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	208,62	XXXX	205,28
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 123	178 408	3 168	188 420
Personnel-temps régulier	2	279 909	9 956 268	288 398	10 257 830
Temps supplémentaire	3	15 395	848 294	20 196	1 102 001
Primes	4	XXXX	2 489 450	XXXX	2 547 782
Main-d'oeuvre indépendante	5	57	932	13	224
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	298 484	13 473 352	311 775	14 096 257
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	52 489	1 944 551	57 742	2 123 313
Particuliers	9	29 371	919 061	39 331	1 170 131
TOTAL (L.08 + L.09)	10	81 860	2 863 612	97 073	3 293 444
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 782 443	XXXX	1 986 611
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	380 344	18 119 407	408 848	19 376 312
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	43
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 088 161	XXXX	1 916 868
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 088 161	XXXX	1 916 911
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	380 344	20 207 568	408 848	21 293 223
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		42 305	750	77 674
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	42 305	750	77 674
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	380 344	20 165 263	408 098	21 215 549
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6 111	307 504
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	380 344	20 165 263	401 987	20 908 045

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	19 749		19 493	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 749		19 493	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 023,22	XXXX	1 076,58
	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: Médecine et chirurgie (non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	25 263	1 424 711	24 160	1 363 925
Personnel-temps régulier	2	850 359	25 332 701	869 668	26 865 250
Temps supplémentaire	3	43 423	1 979 154	41 562	1 907 328
Primes	4	XXXX	2 135 183	XXXX	2 332 233
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 739	228 541	5 417	107 120
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	932 784	31 100 290	940 807	32 575 856
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	191 615	6 149 793	196 041	6 372 915
Particuliers	9	109 457	2 746 895	119 429	3 096 876
TOTAL (L.08 + L.09)	10	301 072	8 896 688	315 470	9 469 791
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 927 896	XXXX	5 218 840
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 233 856	44 924 874	1 256 277	47 264 487
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 838	XXXX	1 605
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 422 153	XXXX	2 454 202
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 437 991	XXXX	2 455 807
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 233 856	47 362 865	1 256 277	49 720 294
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 436	1 811	124 578
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	33 436	1 811	124 578
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 233 856	47 329 429	1 254 466	49 595 716
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 039	329 055	29 520	1 035 242
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 222 817	47 000 374	1 224 946	48 560 474

		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	119 951		122 207	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	119 951		122 207	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	392,11	XXXX	398,38
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 747	149 839	1 203	70 905
Personnel-temps régulier	2	66 084	2 053 456	66 928	2 187 970
Temps supplémentaire	3	5 652	260 753	4 068	189 936
Primes	4	XXXX	181 758	XXXX	186 445
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 045	18 806	319	8 313
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 528	2 664 612	72 518	2 643 569
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 356	538 002	13 920	477 683
Particuliers	9	7 679	244 667	10 037	274 870
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 035	782 669	23 957	752 553
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	409 903	XXXX	407 747
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	98 563	3 857 184	96 475	3 803 869
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	171 481	XXXX	154 408
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	171 481	XXXX	154 408
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	98 563	4 028 665	96 475	3 958 277
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 506	7	2 175
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 506	7	2 175
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	98 563	4 026 159	96 468	3 956 102
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 852	141 724	1 192	54 272
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	94 711	3 884 435	95 276	3 901 830

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	11 351		11 690	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 351		11 690	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	342,43	XXXX	333,96
	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: 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			9 833	560 950
Personnel-temps régulier	2	509 395	15 881 558	515 502	16 613 164
Temps supplémentaire	3	29 213	1 367 071	32 802	1 590 299
Primes	4	XXXX	1 014 134	XXXX	1 108 741
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 594	172 279	2 107	97 932
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	542 202	18 435 042	560 244	19 971 086
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	116 889	3 719 931	117 181	3 970 837
Particuliers	9	77 715	2 088 178	73 233	2 128 501
TOTAL (L.08 + L.09)	10	194 604	5 808 109	190 414	6 099 338
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 970 398	XXXX	3 226 331
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	736 806	27 213 549	750 658	29 296 755
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 829	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 401 142	XXXX	1 368 837
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 402 971	XXXX	1 368 837
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	736 806	28 616 520	750 658	30 665 592
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			4 330	201 220
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 402 971	XXXX	1 368 837
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	736 806	28 616 520	746 328	30 464 372
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 066	349 866	11 777	724 269
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	725 740	28 266 654	734 551	29 740 103

		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	426 904		425 725	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	426 904		425 725	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	66,21	XXXX	70,33
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	16 726	529 395	15 881	517 604
Temps supplémentaire	3	64	2 646	293	12 694
Primes	4	XXXX	19 886	XXXX	23 247
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 790	551 927	16 174	553 545
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 924	96 473	3 262	111 593
Particuliers	9	2 685	45 790	1 326	28 369
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 609	142 263	4 588	139 962
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	85 426	XXXX	86 797
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 399	779 616	20 762	780 304
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 853	XXXX	29 448
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 853	XXXX	29 448
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 399	811 469	20 762	809 752
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 399	811 469	20 762	809 752
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	142	3 501	267	7 277
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 257	807 968	20 495	802 475

		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	7 291	XXXX	7 177	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	110,82	XXXX	111,81

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			52	2 076
Personnel-temps régulier	2	106 750	4 210 768	112 852	4 597 816
Temps supplémentaire	3	6 844	411 286	7 682	466 524
Primes	4	XXXX	260 836	XXXX	289 659
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 738	367 470	5 555	431 168
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	118 332	5 250 360	126 141	5 787 243
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 969	990 242	25 601	1 062 214
Particuliers	9	31 683	968 725	27 699	920 884
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 652	1 958 967	53 300	1 983 098
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	820 319	XXXX	890 208
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	173 984	8 029 646	179 441	8 660 549
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	384 718	XXXX	406 288
Fournitures et autres charges	14	XXXX	111 719	XXXX	83 757
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	496 437	XXXX	490 045
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	173 984	8 526 083	179 441	9 150 594
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	496 437	XXXX	490 045
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	173 984	8 526 083	179 441	9 150 594
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 114	190 371
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	173 984	8 526 083	175 327	8 960 223

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	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	309 613	XXXX	290 050	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27,54	XXXX	30,89

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	637	39 060		
Personnel-temps régulier	2	876 771	19 052 256	887 193	19 693 660
Temps supplémentaire	3	23 830	745 034	31 654	1 015 266
Primes	4	XXXX	1 513 187	XXXX	1 711 480
Main-d'oeuvre indépendante	5	694	12 420	4 168	109 608
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	901 932	21 361 957	923 015	22 530 014
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	202 010	4 376 649	203 915	4 630 755
Particuliers	9	117 135	2 210 727	134 543	2 580 840
TOTAL (L.08 + L.09)	10	319 145	6 587 376	338 458	7 211 595
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 902 793	XXXX	4 190 023
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 221 077	31 852 126	1 261 473	33 931 632
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	808
Fournitures et autres charges	14	XXXX	382 080	XXXX	430 764
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	382 080	XXXX	431 572
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 221 077	32 234 206	1 261 473	34 363 204
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 781	428	9 150
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 781	428	9 150
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 221 077	32 228 425	1 261 045	34 354 054
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25 055	547 466	31 410	699 717
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 196 022	31 680 959	1 229 635	33 654 337

		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	426 904		425 725	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	426 904		425 725	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,22	XXXX	79,07
	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: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			995	52 575
Personnel-temps régulier	2	179 875	6 501 839	205 227	7 703 841
Temps supplémentaire	3	1 858	75 985	4 555	204 007
Primes	4	XXXX	219 597	XXXX	288 738
Main-d'oeuvre indépendante	5	56 831	2 748 585	54 635	2 523 509
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	238 564	9 546 006	265 412	10 772 670
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 641	1 394 486	41 426	1 584 506
Particuliers	9	33 160	969 953	28 933	894 453
TOTAL (L.08 + L.09)	10	70 801	2 364 439	70 359	2 478 959
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 117 412	XXXX	1 341 825
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	309 365	13 027 857	335 771	14 593 454
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	790	XXXX	731
Fournitures et autres charges	14	XXXX	954 158	XXXX	1 086 565
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	954 948	XXXX	1 087 296
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	309 365	13 982 805	335 771	15 680 750
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		90 709	1 155	265 001
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	90 709	1 155	265 001
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	309 365	13 892 096	334 616	15 415 749
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 484	125 926
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	309 365	13 892 096	331 132	15 289 823

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	11 411	XXXX	13 567	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 217,43	XXXX	1 126,99

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	1 436	53 965	1 675
Temps supplémentaire	3	4	164	15
Primes	4	XXXX	365	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 440	54 494	1 690
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	251	9 751	309
Particuliers	9	36	1 345	2
TOTAL (L.08 + L.09)	10	287	11 096	311
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 354	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 727	73 944	2 001
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	742	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	742	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 727	74 686	2 001
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		70 000	85 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		70 000	85 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 727	4 686	2 001
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 727	4 686	2 001

	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	364		598
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	364		598
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	205,18	XXXX
B - L'usager	30	81	XXXX	109
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	57,85	XXXX

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			995	52 575
Personnel-temps régulier	2	168 457	6 114 345	191 305	7 191 680
Temps supplémentaire	3	1 851	75 687	4 508	201 896
Primes	4	XXXX	208 432	XXXX	270 886
Main-d'oeuvre indépendante	5	53 932	2 596 340	53 014	2 442 875
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	224 240	8 994 804	249 822	10 159 912
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 220	1 308 195	38 319	1 472 184
Particuliers	9	30 233	883 068	24 941	795 820
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65 453	2 191 263	63 260	2 268 004
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 047 168	XXXX	1 250 329
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	289 693	12 233 235	313 082	13 678 245
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	790	XXXX	731
Fournitures et autres charges	14	XXXX	952 794	XXXX	1 059 488
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	953 584	XXXX	1 060 219
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	289 693	13 186 819	313 082	14 738 464
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 709	1 155	180 001
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	20 709	1 155	180 001
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	289 693	13 166 110	311 927	14 558 463
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 109	113 150
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	289 693	13 166 110	308 818	14 445 313

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	10 787	XXXX	12 778	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 220,55	XXXX	1 130,48

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	9 982	12 247	448 569
Temps supplémentaire	3	3	32	1 284
Primes	4	XXXX	XXXX	16 312
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 899	1 621	80 634
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 884	13 900	546 799
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 170	2 798	100 391
Particuliers	9	2 891	3 990	98 558
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 061	6 788	198 949
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	82 035
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 945	20 688	827 783
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	24 885
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	24 885
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 945	20 688	852 668
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 945	20 688	852 668
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		375	12 776
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 945	20 313	839 892

	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	68 400	98 973	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	68 400	98 973	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,55	8,49
B - L'usager	30	543	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 328,36	1 235,14

	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: Soins spécialisés aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 449	83 046	1 365	80 905
Personnel-temps régulier	2	121 566	4 154 917	120 479	4 323 143
Temps supplémentaire	3	2 995	146 175	4 455	231 467
Primes	4	XXXX	1 044 091	XXXX	1 123 688
Main-d'oeuvre indépendante	5			8	143
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	126 010	5 428 229	126 307	5 759 346
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 734	909 580	25 759	976 930
Particuliers	9	18 811	410 646	21 616	563 496
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 545	1 320 226	47 375	1 540 426
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	819 998	XXXX	886 267
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	169 555	7 568 453	173 682	8 186 039
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	660 029	XXXX	647 070
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	660 029	XXXX	647 070
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	169 555	8 228 482	173 682	8 833 109
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 302		27 318
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 302	XXXX	27 318
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	169 555	8 213 180	173 682	8 805 791
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 069	36 843	2 553	94 929
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	168 486	8 176 337	171 129	8 710 862

		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	10 187		10 601	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 187		10 601	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	804,13	XXXX	824,28
B - L'admission	30	480	XXXX	489	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	17 034,04	XXXX	17 813,62

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité de soins en néonatalogie - 3

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 449	83 046	1 365	80 905
Personnel-temps régulier	2	121 566	4 154 917	120 479	4 323 143
Temps supplémentaire	3	2 995	146 175	4 455	231 467
Primes	4	XXXX	1 044 091	XXXX	1 123 688
Main-d'oeuvre indépendante	5			8	143
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	126 010	5 428 229	126 307	5 759 346
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 734	909 580	25 759	976 930
Particuliers	9	18 811	410 646	21 616	563 496
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 545	1 320 226	47 375	1 540 426
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	819 998	XXXX	886 267
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	169 555	7 568 453	173 682	8 186 039
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	660 029	XXXX	647 070
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	660 029	XXXX	647 070
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	169 555	8 228 482	173 682	8 833 109
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 302		27 318
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 302	XXXX	27 318
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	169 555	8 213 180	173 682	8 805 791
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 069	36 843	2 553	94 929
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	168 486	8 176 337	171 129	8 710 862

		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	10 187		10 601	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 187		10 601	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	804,13	XXXX	824,28
B - L'admission	30	480	XXXX	489	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	17 034,04	XXXX	17 813,62

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 779	215 920	2 933	171 190
Personnel-temps régulier	2	324 227	10 042 999	323 398	10 369 444
Temps supplémentaire	3	44 062	2 358 722	53 798	2 958 656
Primes	4	XXXX	3 112 414	XXXX	3 331 028
Main-d'oeuvre indépendante	5	85	1 485	463	12 423
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	372 153	15 731 540	380 592	16 842 741
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	60 018	1 960 973	64 797	2 125 772
Particuliers	9	37 600	852 599	51 458	1 372 233
TOTAL (L.08 + L.09)	10	97 618	2 813 572	116 255	3 498 005
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 062 010	XXXX	2 286 817
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	469 771	20 607 122	496 847	22 627 563
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	348	XXXX	429
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 824 731	XXXX	1 892 148
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 825 079	XXXX	1 892 577
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	469 771	22 432 201	496 847	24 520 140
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		49 067	7	32 549
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		49 067	7	32 549
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	469 771	22 383 134	496 840	24 487 591
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 111	64 374	8 019	400 449
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	467 660	22 318 760	488 821	24 087 142

		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	92 892		91 839	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	92 892		91 839	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	240,79	XXXX	262,63
	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: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	4 250	4 123	239 816
Personnel-temps régulier	2	214 790	215 665	7 795 071
Temps supplémentaire	3	6 891	7 053	375 333
Primes	4	XXXX	XXXX	1 200 701
Main-d'oeuvre indépendante	5		6	102
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	225 931	226 847	9 611 023
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	46 091	48 784	1 814 566
Particuliers	9	22 608	29 600	870 071
TOTAL (L.08 + L.09)	10	68 699	78 384	2 684 637
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 447 397
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	294 630	305 231	13 743 057
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	31 445
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	17 963 896
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	17 995 341
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	294 630	305 231	31 738 398
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		1 023	500 622
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 023	500 622
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	294 630	304 208	31 237 776
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 664	835 566
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	294 630	300 544	30 402 210

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'heure-présence de l'utilisateur				
Pour l'établissement	25	25 005	24 692	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 005	24 692	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 256,54	1 251,53
B - L'utilisateur	30	13 079	12 818	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 378,73	2 371,84

	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: Hôpital de jour en santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 415	80 601	1 410	79 064
Personnel-temps régulier	2	20 230	671 549	25 469	860 334
Temps supplémentaire	3	9	526	37	2 673
Primes	4	XXXX	19 022	XXXX	22 896
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 654	771 698	26 916	964 967
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 286	189 706	6 062	221 307
Particuliers	9	2 325	65 434	2 344	57 903
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 611	255 140	8 406	279 210
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	125 743	XXXX	152 502
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 265	1 152 581	35 322	1 396 679
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	969	XXXX	666
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 538	XXXX	11 546
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 507	XXXX	12 212
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 265	1 169 088	35 322	1 408 891
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 241		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 241	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 265	1 165 847	35 322	1 408 891
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			169	7 706
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 265	1 165 847	35 153	1 401 185

		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	7 296		8 526	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 296		8 526	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	160,24	XXXX	164,34
B - L'usager	30	170	XXXX	474	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 857,92	XXXX	2 956,09

	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: 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	1 415	80 601	1 410	79 064
Personnel-temps régulier	2	19 402	643 664	22 099	764 064
Temps supplémentaire	3	8	496	37	2 673
Primes	4	XXXX	18 379	XXXX	22 624
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 825	743 140	23 546	868 425
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 068	181 337	5 383	200 380
Particuliers	9	2 110	56 733	2 318	57 038
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 178	238 070	7 701	257 418
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	119 623	XXXX	136 858
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 003	1 100 833	31 247	1 262 701
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	969	XXXX	190
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 168	XXXX	9 284
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 137	XXXX	9 474
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 003	1 116 970	31 247	1 272 175
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 241		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 241	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 003	1 113 729	31 247	1 272 175
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			169	7 706
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 003	1 113 729	31 078	1 264 469

		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	6 969		6 555	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 969		6 555	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	160,28	XXXX	192,90
B - L'usager	30	112	XXXX	106	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 944,01	XXXX	11 928,95

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	828	27 885	3 370	96 270
Temps supplémentaire	3	1	30		
Primes	4	XXXX	643	XXXX	272
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	829	28 558	3 370	96 542
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	218	8 369	679	20 927
Particuliers	9	215	8 701	26	865
TOTAL (L.08 + L.09)	10	433	17 070	705	21 792
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 120	XXXX	15 644
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 262	51 748	4 075	133 978
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	476
Fournitures et autres charges	14	XXXX	370	XXXX	2 262
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	370	XXXX	2 738
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 262	52 118	4 075	136 716
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	370	XXXX	2 738
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 262	52 118	4 075	136 716
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 262	52 118	4 075	136 716

		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	327		1 971	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	327		1 971	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	159,38	XXXX	69,36
B - L'usager	30	58	XXXX	368	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	898,59	XXXX	371,51

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 330	394 703	5 361	289 034
Personnel-temps régulier	2	409 610	12 305 280	380 774	11 894 986
Temps supplémentaire	3	937	38 198	1 399	59 328
Primes	4	XXXX	263 880	XXXX	233 276
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 263	166 171	10 752	541 289
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	422 140	13 168 232	398 286	13 017 913
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	83 480	2 616 948	79 064	2 511 798
Particuliers	9	48 270	1 167 475	47 992	1 208 451
TOTAL (L.08 + L.09)	10	131 750	3 784 423	127 056	3 720 249
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 067 444	XXXX	2 043 461
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	553 890	19 020 099	525 342	18 781 623
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	578 515	XXXX	492 096
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 872 500	XXXX	1 734 497
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 451 015	XXXX	2 226 593
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	553 890	21 471 114	525 342	21 008 216
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		163 404		120 779
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	163 404	XXXX	120 779
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	553 890	21 307 710	525 342	20 887 437
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 126	101 889
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	553 890	21 307 710	522 216	20 785 548

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 940	160 566	1 503	72 354
Personnel-temps régulier	2	252 814	6 947 404	219 318	6 152 787
Temps supplémentaire	3	232	9 100	247	10 461
Primes	4	XXXX	128 248	XXXX	101 657
Main-d'oeuvre indépendante	5			215	7 396
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	255 986	7 245 318	221 283	6 344 655
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	49 809	1 429 136	44 894	1 284 830
Particuliers	9	24 829	527 051	24 325	552 993
TOTAL (L.08 + L.09)	10	74 638	1 956 187	69 219	1 837 823
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 159 365	XXXX	1 058 985
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	330 624	10 360 870	290 502	9 241 463
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	63 953	XXXX	80 093
Fournitures et autres charges	14	XXXX	995 046	XXXX	798 416
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 058 999	XXXX	878 509
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	330 624	11 419 869	290 502	10 119 972
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		120 790		114 475
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	120 790	XXXX	114 475
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	330 624	11 299 079	290 502	10 005 497
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 358	38 101
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	330 624	11 299 079	289 144	9 967 396

		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	341 753		309 278	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	341 753		309 278	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	33,42	XXXX	32,60
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 264	226 915	3 858	216 680
Personnel-temps régulier	2	75 370	2 100 418	78 125	2 236 474
Temps supplémentaire	3	466	17 885	982	40 385
Primes	4	XXXX	45 122	XXXX	44 056
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 822	98 941	3 021	121 657
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 922	2 489 281	85 986	2 659 252
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 177	481 499	17 612	527 696
Particuliers	9	8 929	200 791	12 772	285 029
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 106	682 290	30 384	812 725
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	374 079	XXXX	428 384
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	108 028	3 545 650	116 370	3 900 361
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	449 969	XXXX	388 635
Fournitures et autres charges	14	XXXX	239 775	XXXX	339 436
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	689 744	XXXX	728 071
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	108 028	4 235 394	116 370	4 628 432
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 937		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 937	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	108 028	4 223 457	116 370	4 628 432
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 104	33 702
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	108 028	4 223 457	115 266	4 594 730

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 533	84 933	1 526	87 154
Personnel-temps régulier	2	42 421	1 168 875	41 274	1 181 367
Temps supplémentaire	3	144	4 756	431	17 426
Primes	4	XXXX	30 538	XXXX	27 783
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 098	1 289 102	43 231	1 313 730
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 944	258 348	9 813	285 018
Particuliers	9	3 044	51 785	5 496	119 469
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 988	310 133	15 309	404 487
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	195 577	XXXX	214 526
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 086	1 794 812	58 540	1 932 743
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 900	XXXX	5 234
Fournitures et autres charges	14	XXXX	118 832	XXXX	149 230
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	123 732	XXXX	154 464
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 086	1 918 544	58 540	2 087 207
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 785		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 785		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 086	1 915 759	58 540	2 087 207
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			318	10 092
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 086	1 915 759	58 222	2 077 115

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 731	141 982	2 332	129 526
Personnel-temps régulier	2	32 691	922 610	35 819	1 019 308
Temps supplémentaire	3	322	13 129	551	22 959
Primes	4	XXXX	14 391	XXXX	15 722
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 216	68 263	3 021	121 657
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 960	1 160 375	41 723	1 309 172
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 173	220 949	7 611	235 676
Particuliers	9	5 829	147 147	7 273	165 442
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 002	368 096	14 884	401 118
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	176 661	XXXX	208 173
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 962	1 705 132	56 607	1 918 463
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	225 069	XXXX	273 098
Fournitures et autres charges	14	XXXX	120 805	XXXX	189 912
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	345 874	XXXX	463 010
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 962	2 051 006	56 607	2 381 473
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 152		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 152	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 962	2 041 854	56 607	2 381 473
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			786	23 610
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 962	2 041 854	55 821	2 357 863

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: UMF - Reine Élisabeth

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	258	8 933	1 032	35 799
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	193	XXXX	551
Main-d'oeuvre indépendante	5	606	30 678		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	864	39 804	1 032	36 350
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	60	2 202	188	7 002
Particuliers	9	56	1 859	3	118
TOTAL (L.08 + L.09)	10	116	4 061	191	7 120
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 841	XXXX	5 685
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	980	45 706	1 223	49 155
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	220 000	XXXX	110 303
Fournitures et autres charges	14	XXXX	138	XXXX	294
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	220 138	XXXX	110 597
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	980	265 844	1 223	159 752
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	980	265 844	1 223	159 752
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	980	265 844	1 223	159 752

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	126	7 222		
Personnel-temps régulier	2	81 426	3 257 458	83 331	3 505 725
Temps supplémentaire	3	239	11 213	170	8 482
Primes	4	XXXX	90 510	XXXX	87 563
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 441	67 230	7 516	412 236
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83 232	3 433 633	91 017	4 014 006
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 494	706 313	16 558	699 272
Particuliers	9	14 512	439 633	10 895	370 429
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 006	1 145 946	27 453	1 069 701
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	534 000	XXXX	556 092
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	115 238	5 113 579	118 470	5 639 799
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	64 593	XXXX	23 368
Fournitures et autres charges	14	XXXX	637 679	XXXX	596 645
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	702 272	XXXX	620 013
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	115 238	5 815 851	118 470	6 259 812
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30 677		6 304
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	30 677	XXXX	6 304
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	115 238	5 785 174	118 470	6 253 508
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			664	30 086
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	115 238	5 785 174	117 806	6 223 422

		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	55 324		55 940	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	55 324		55 940	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	105,12	XXXX	111,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 033	41 374	785	45 295
Personnel-temps régulier	2	102 527	2 182 056	98 349	2 150 084
Temps supplémentaire	3	482	14 854	1 005	31 554
Primes	4	XXXX	113 096	XXXX	112 096
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104 042	2 351 380	100 139	2 339 029
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 162	508 049	22 955	515 222
Particuliers	9	15 831	310 871	13 758	270 209
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 993	818 920	36 713	785 431
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	439 478	XXXX	439 330
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	143 035	3 609 778	136 852	3 563 790
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 737	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 089 106	XXXX	1 077 621
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 125 843	XXXX	1 077 621
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	143 035	4 735 621	136 852	4 641 411
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			15	406
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			15	406
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	143 035	4 735 621	136 837	4 641 005
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 124	47 108	372	7 884
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	140 911	4 688 513	136 465	4 633 121

		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	238 105		204 473	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	238 105		204 473	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,69	XXXX	22,66
	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 033	41 374	785	45 295
Personnel-temps régulier	2	102 527	2 182 056	98 349	2 150 084
Temps supplémentaire	3	482	14 854	1 005	31 554
Primes	4	XXXX	113 096	XXXX	112 096
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104 042	2 351 380	100 139	2 339 029
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 162	508 049	22 955	515 222
Particuliers	9	15 831	310 871	13 758	270 209
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 993	818 920	36 713	785 431
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	439 478	XXXX	439 330
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	143 035	3 609 778	136 852	3 563 790
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 737	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 089 106	XXXX	1 077 621
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 125 843	XXXX	1 077 621
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	143 035	4 735 621	136 852	4 641 411
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			15	406
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			15	406
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	143 035	4 735 621	136 837	4 641 005
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 124	47 108	372	7 884
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	140 911	4 688 513	136 465	4 633 121

		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	238 105		204 473	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	238 105		204 473	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,69	XXXX	22,66
	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 185	59 940	1 545	79 007
Personnel-temps régulier	2	28 393	935 493	41 367	1 544 629
Temps supplémentaire	3	7	402	182	12 393
Primes	4	XXXX	26 784	XXXX	35 606
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 585	1 022 619	43 094	1 671 635
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 839	212 283	9 830	383 157
Particuliers	9	1 962	34 648	5 969	126 570
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 801	246 931	15 799	509 727
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	153 803	XXXX	264 611
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 386	1 423 353	58 893	2 445 973
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 258	XXXX	7 479
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 450	XXXX	49 151
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 708	XXXX	56 630
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 386	1 470 061	58 893	2 502 603
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 386	1 470 061	58 893	2 502 603
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			401	11 494
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 386	1 470 061	58 492	2 491 109

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	4 358	XXXX	5 132	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	337,32	XXXX	485,41

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	3 921	114 084	7 658	266 897
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 752	XXXX	4 415
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 921	115 836	7 658	271 312
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	567	18 809	1 760	64 368
Particuliers	9	230	8 267	11	256
TOTAL (L.08 + L.09)	10	797	27 076	1 771	64 624
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 155	XXXX	42 730
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 718	162 067	9 429	378 666
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	843	XXXX	422
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 350	XXXX	1 053
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 193	XXXX	1 475
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 718	164 260	9 429	380 141
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 193	XXXX	1 475
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 718	164 260	9 429	380 141
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 718	164 260	9 429	380 141

		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	455	XXXX	676	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	361,01	XXXX	562,34

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 185	59 940	1 545	79 007
Personnel-temps régulier	2	24 472	821 409	33 709	1 277 732
Temps supplémentaire	3	7	402	182	12 393
Primes	4	XXXX	25 032	XXXX	31 191
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 664	906 783	35 436	1 400 323
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 272	193 474	8 070	318 789
Particuliers	9	1 732	26 381	5 958	126 314
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 004	219 855	14 028	445 103
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	134 648	XXXX	221 881
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 668	1 261 286	49 464	2 067 307
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 415	XXXX	7 057
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 100	XXXX	48 098
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 515	XXXX	55 155
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 668	1 305 801	49 464	2 122 462
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	44 515	XXXX	55 155
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 668	1 305 801	49 464	2 122 462
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			401	11 494
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 668	1 305 801	49 063	2 110 968

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	3 903	XXXX	4 456	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	334,56	XXXX	473,74

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 540	88 717	1 432	86 903
Personnel-temps régulier	2	70 649	2 167 717	70 107	2 225 070
Temps supplémentaire	3	3 228	147 670	3 707	174 045
Primes	4	XXXX	542 177	XXXX	552 654
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 417	2 946 281	75 246	3 038 672
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 681	481 873	15 038	498 705
Particuliers	9	3 815	85 790	5 827	172 159
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 496	567 663	20 865	670 864
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	420 208	XXXX	446 872
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	93 913	3 934 152	96 111	4 156 408
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35	XXXX	178
Fournitures et autres charges	14	XXXX	678 597	XXXX	731 520
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	678 632	XXXX	731 698
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	93 913	4 612 784	96 111	4 888 106
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 910	507	24 497
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 910	507	24 497
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	93 913	4 610 874	95 604	4 863 609
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		239 189	1 022	290 964
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	93 913	4 371 685	94 582	4 572 645

		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	4 254 041		4 628 529	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 254 041		4 628 529	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,03	XXXX	0,99
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	849,53	XXXX	999,92

	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: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 540	88 717	1 432	86 903
Personnel-temps régulier	2	70 649	2 167 717	70 107	2 225 070
Temps supplémentaire	3	3 228	147 670	3 707	174 045
Primes	4	XXXX	542 177	XXXX	552 654
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 417	2 946 281	75 246	3 038 672
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 681	481 873	15 038	498 705
Particuliers	9	3 815	85 790	5 827	172 159
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 496	567 663	20 865	670 864
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	420 208	XXXX	446 872
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	93 913	3 934 152	96 111	4 156 408
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35	XXXX	178
Fournitures et autres charges	14	XXXX	678 597	XXXX	731 520
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	678 632	XXXX	731 698
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	93 913	4 612 784	96 111	4 888 106
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 910	507	24 497
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 910	507	24 497
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	93 913	4 610 874	95 604	4 863 609
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		239 189	1 022	290 964
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	93 913	4 371 685	94 582	4 572 645

	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	4 254 041		4 628 529	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 254 041		4 628 529	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,03	XXXX	0,99
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	849,53	XXXX	999,92

	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: 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	3 055	168 461	2 953	171 918
Personnel-temps régulier	2	195 757	6 435 644	188 708	6 356 916
Temps supplémentaire	3	7 960	358 650	8 387	388 589
Primes	4	XXXX	649 295	XXXX	670 925
Main-d'oeuvre indépendante	5	24	436	16	269
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	206 796	7 612 486	200 064	7 588 617
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 699	1 471 915	43 018	1 504 995
Particuliers	9	36 413	1 050 416	46 951	1 420 733
TOTAL (L.08 + L.09)	10	78 112	2 522 331	89 969	2 925 728
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 246 494	XXXX	1 324 204
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	284 908	11 381 311	290 033	11 838 549
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	688
Fournitures et autres charges	14	XXXX	851 914	XXXX	753 941
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	851 914	XXXX	754 629
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	284 908	12 233 225	290 033	12 593 178
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 032	572	34 629
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 032	572	34 629
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	284 908	12 223 193	289 461	12 558 549
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6 376	246 376
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	284 908	12 223 193	283 085	12 312 173

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc obstétrical

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 571	83 408	1 498	85 725
Personnel-temps régulier	2	88 498	2 826 427	86 290	2 786 292
Temps supplémentaire	3	5 552	251 906	6 122	290 221
Primes	4	XXXX	346 829	XXXX	368 528
Main-d'oeuvre indépendante	5			16	269
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95 621	3 508 570	93 926	3 531 035
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 485	706 365	21 015	717 378
Particuliers	9	19 100	569 998	27 362	871 457
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 585	1 276 363	48 377	1 588 835
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	588 947	XXXX	644 066
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	135 206	5 373 880	142 303	5 763 936
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	423
Fournitures et autres charges	14	XXXX	633 810	XXXX	581 552
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	633 810	XXXX	581 975
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	135 206	6 007 690	142 303	6 345 911
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			167	11 824
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	633 810	XXXX	581 975
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	135 206	6 007 690	142 136	6 334 087
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 805	182 422
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	135 206	6 007 690	137 331	6 151 665

		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	4 122		4 295	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 122		4 295	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 457,47	XXXX	1 435,04
B - L'accouchement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 507,58	XXXX	1 586,71

	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: Mat.& soins de base aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 484	85 053	1 455	86 193
Personnel-temps régulier	2	107 259	3 609 217	102 418	3 570 624
Temps supplémentaire	3	2 408	106 744	2 265	98 368
Primes	4	XXXX	302 466	XXXX	302 397
Main-d'oeuvre indépendante	5	24	436		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	111 175	4 103 916	106 138	4 057 582
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 214	765 550	22 003	787 617
Particuliers	9	17 313	480 418	19 589	549 276
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 527	1 245 968	41 592	1 336 893
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	657 547	XXXX	680 138
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	149 702	6 007 431	147 730	6 074 613
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	265
Fournitures et autres charges	14	XXXX	218 104	XXXX	172 389
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	218 104	XXXX	172 654
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	149 702	6 225 535	147 730	6 247 267
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 032	405	22 805
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 032	405	22 805
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	149 702	6 215 503	147 325	6 224 462
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 571	63 954
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	149 702	6 215 503	145 754	6 160 508

		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	19 511		18 255	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 511		18 255	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	319,08	XXXX	338,72
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	723,24	XXXX	716,75

	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 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	28 347	27 823	610 917
Temps supplémentaire	3	23	13	280
Primes	4	XXXX	XXXX	14 157
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 370	27 836	625 354
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 468	5 726	132 379
Particuliers	9	974	2 349	47 107
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 442	8 075	179 486
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	113 945
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 812	35 911	918 785
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 815
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	7 815
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 812	35 911	926 600
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			910 092
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			910 092
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 812	35 911	16 508
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	59	1 231	26 922
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 753	34 680	(10 414)

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	31 840	34 906	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 840	34 906	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	25,77
	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: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 427	226 711	7 958	326 297
Temps supplémentaire	3			182	11 099
Primes	4	XXXX	599	XXXX	826
Main-d'oeuvre indépendante	5	510	12 719		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 937	240 029	8 140	338 222
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 037	45 339	1 510	63 788
Particuliers	9	186	2 835	2	84
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 223	48 174	1 512	63 872
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 470	XXXX	46 609
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 160	320 673	9 652	448 703
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	176 525	XXXX	315 923
Fournitures et autres charges	14	XXXX	79 922	XXXX	23 140
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	256 447	XXXX	339 063
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 160	577 120	9 652	787 766
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				83 092
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	256 447	XXXX	83 092
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 160	577 120	9 652	704 674
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 160	577 120	9 652	704 674

		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	6 572	XXXX	5 887	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	87,81	XXXX	119,70

	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: 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	2 946	147 341	1 164	64 394
Personnel-temps régulier	2	8 838	259 793	10 480	329 194
Temps supplémentaire	3			21	860
Primes	4	XXXX	11 002	XXXX	4 878
Main-d'oeuvre indépendante	5			113	2 492
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 784	418 136	11 778	401 818
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 242	81 527	2 497	84 505
Particuliers	9	1 646	36 922	867	23 063
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 888	118 449	3 364	107 568
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 812	XXXX	64 919
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 672	603 397	15 142	574 305
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	255 539	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 614	XXXX	14 351
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	267 153	XXXX	14 351
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 672	870 550	15 142	588 656
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	267 153	XXXX	14 351
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 672	870 550	15 142	588 656
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 672	870 550	15 142	588 656

		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	83		81	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	83		81	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10 488,55	XXXX	7 267,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. revendicateurs statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 288	68 484	1 302	65 502
Personnel-temps régulier	2	116 737	3 405 612	116 166	3 697 863
Temps supplémentaire	3	1 991	65 800	1 252	46 584
Primes	4	XXXX	58 609	XXXX	57 947
Main-d'oeuvre indépendante	5	112 066	3 302 641	70 303	2 088 388
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	232 082	6 901 146	189 023	5 956 284
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 789	684 359	23 230	764 329
Particuliers	9	13 516	423 022	17 097	457 557
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 305	1 107 381	40 327	1 221 886
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	582 965	XXXX	651 944
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	267 387	8 591 492	229 350	7 830 114
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	789 033	XXXX	715 142
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 408 094	XXXX	23 569 276
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 197 127	XXXX	24 284 418
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	267 387	32 788 619	229 350	32 114 532
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		115 328		107 325
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		115 328		107 325
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	267 387	32 673 291	229 350	32 007 207
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	204 845	20 193 076	177 168	19 200 548
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 542	12 480 215	52 182	12 806 659

		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	26 721	XXXX	27 785	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	467,06	XXXX	460,92

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 288	68 484	1 302	65 502
Personnel-temps régulier	2	108 761	3 105 770	103 382	3 180 857
Temps supplémentaire	3	1 823	58 465	1 153	42 118
Primes	4	XXXX	52 687	XXXX	46 561
Main-d'oeuvre indépendante	5	105 858	2 991 904	66 232	1 874 485
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	217 730	6 277 310	172 069	5 209 523
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 025	616 989	20 673	658 413
Particuliers	9	12 685	401 967	15 752	420 433
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 710	1 018 956	36 425	1 078 846
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	530 337	XXXX	567 800
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	250 440	7 826 603	208 494	6 856 169
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	778 820	XXXX	658 629
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 407 429	XXXX	23 567 744
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 186 249	XXXX	24 226 373
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	250 440	32 012 852	208 494	31 082 542
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		115 328		107 325
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		115 328		107 325
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	250 440	31 897 524	208 494	30 975 217
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	198 920	19 902 927	166 659	18 633 845
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 520	11 994 597	41 835	12 341 372

		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	20 818	XXXX	21 719	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	576,16	XXXX	568,23

	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: Serv.santé revendic. statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 458	209 179	9 122	374 455
Temps supplémentaire	3	138	6 398	66	3 402
Primes	4	XXXX	5 205	XXXX	9 332
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 208	310 737	3 025	155 165
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 804	531 519	12 213	542 354
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 098	42 786	1 928	80 877
Particuliers	9	573	20 528	792	29 396
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 671	63 314	2 720	110 273
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 027	XXXX	62 470
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 475	631 860	14 933	715 097
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 262	XXXX	56 513
Fournitures et autres charges	14	XXXX	286	XXXX	1 392
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 548	XXXX	57 905
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 475	640 408	14 933	773 002
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 548	XXXX	57 905
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 475	640 408	14 933	773 002
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 925	290 149	10 497	566 158
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 550	350 259	4 436	206 844

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	XXXX	0,00	XXXX	0,00
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 326	XXXX	5 100	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	65,76	XXXX	40,56

	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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 496	59 533	1 612	66 892
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	307
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 046	58 738
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 496	59 533	2 658	125 937
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	546	20 280	353	14 654
Particuliers	9	13	527	504	5 838
TOTAL (L.08 + L.09)	10	559	20 807	857	20 492
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 215	XXXX	11 150
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 055	90 555	3 515	157 579
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 951	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40	XXXX	140
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 991	XXXX	140
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 055	92 546	3 515	157 719
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 991	XXXX	140
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 055	92 546	3 515	157 719
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			12	545
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 055	92 546	3 503	157 174

		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	564	XXXX	431	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	164,09	XXXX	364,67

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 022	31 130	2 050
Temps supplémentaire	3	30	937	33
Primes	4	XXXX	717	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 052	32 784	2 083
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	120	4 304	276
Particuliers	9	245		49
TOTAL (L.08 + L.09)	10	365	4 304	325
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 386	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 417	42 474	2 408
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	339	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	339	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 417	42 813	2 408
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 417	42 813	2 408
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 417	42 813	2 408

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	13	XXXX	535
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 293,31	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			70	3 352
Personnel-temps régulier	2	32 461	1 364 260	33 822	1 460 737
Temps supplémentaire	3	33	1 800	33	1 397
Primes	4	XXXX	37 901	XXXX	41 539
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 494	1 403 961	33 925	1 507 025
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 357	281 889	7 043	306 853
Particuliers	9	3 392	120 266	2 888	91 660
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 749	402 155	9 931	398 513
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	208 396	XXXX	225 664
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 243	2 014 512	43 856	2 131 202
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 396	XXXX	9 413
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89 194	XXXX	56 772
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	96 590	XXXX	66 185
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 243	2 111 102	43 856	2 197 387
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 954		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 954	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 243	2 102 148	43 856	2 197 387
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			266	11 505
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 243	2 102 148	43 590	2 185 882

		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	15 309	XXXX	15 322	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	137,31	XXXX	142,66

	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: 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			70	3 352
Personnel-temps régulier	2	32 461	1 364 260	33 822	1 460 737
Temps supplémentaire	3	33	1 800	33	1 397
Primes	4	XXXX	37 901	XXXX	41 539
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 494	1 403 961	33 925	1 507 025
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 357	281 889	7 043	306 853
Particuliers	9	3 392	120 266	2 888	91 660
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 749	402 155	9 931	398 513
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	208 396	XXXX	225 664
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 243	2 014 512	43 856	2 131 202
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 396	XXXX	9 413
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89 194	XXXX	56 772
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	96 590	XXXX	66 185
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 243	2 111 102	43 856	2 197 387
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 954		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 954	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 243	2 102 148	43 856	2 197 387
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			266	11 505
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 243	2 102 148	43 590	2 185 882

		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	15 309	XXXX	15 322	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	137,31	XXXX	142,66

	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: 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	240 116	5 213 529	6 113 280
Temps supplémentaire	3	5 916	191 762	366 198
Primes	4	XXXX	119 083	142 279
Main-d'oeuvre indépendante	5	355 410	7 099 992	8 465 917
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	601 442	12 624 366	15 087 674
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	52 406	1 154 651	1 360 672
Particuliers	9	45 093	879 527	1 026 277
TOTAL (L.08 + L.09)	10	97 499	2 034 178	2 386 949
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 058 728	1 273 014
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	698 941	15 717 272	18 747 637
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	787 903	847 417
Fournitures et autres charges	14	XXXX	178 005	227 298
Allocations directes	15	XXXX	7 660 268	10 395 899
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 626 176	11 470 614
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	698 941	24 343 448	30 218 251
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		17 287	455
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 287	455
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	698 941	24 326 161	30 192 494
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 495	296 781
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	698 941	24 326 161	29 895 713

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	3 386	XXXX	4 325
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 184,34	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	240 116	5 213 529	276 243	6 113 280
Temps supplémentaire	3	5 916	191 762	11 276	366 198
Primes	4	XXXX	119 083	XXXX	142 279
Main-d'oeuvre indépendante	5	355 410	7 099 992	355 081	8 465 917
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	601 442	12 624 366	642 600	15 087 674
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	52 406	1 154 651	60 683	1 360 672
Particuliers	9	45 093	879 527	51 497	1 026 277
TOTAL (L.08 + L.09)	10	97 499	2 034 178	112 180	2 386 949
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 058 728	XXXX	1 273 014
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	698 941	15 717 272	754 780	18 747 637
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	787 903	XXXX	847 417
Fournitures et autres charges	14	XXXX	178 005	XXXX	227 298
Allocations directes	15	XXXX	7 660 268	XXXX	10 395 899
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 626 176	XXXX	11 470 614
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	698 941	24 343 448	754 780	30 218 251
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 287	455	25 757
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 287	455	25 757
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	698 941	24 326 161	754 325	30 192 494
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			13 495	296 781
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	698 941	24 326 161	740 830	29 895 713

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	3 386	XXXX	4 325	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 184,34	XXXX	6 912,30

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	8 089	9 309	275 780
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	3 370
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 089	9 309	279 150
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 507	1 722	51 836
Particuliers	9	136	1 010	13 878
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 643	2 732	65 714
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	45 862
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 732	12 041	390 726
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	553
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	22 090
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	22 643
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 732	12 041	413 369
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	22 643
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 732	12 041	413 369
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14	493
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 732	12 027	412 876

	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	2 603	2 334	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 603	2 334	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	176,90
B - L'usager suivi	30	1 418	1 253	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	329,51

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 976	102 768	1 615	94 655
Personnel-temps régulier	2	213 359	7 760 845	217 032	7 933 420
Temps supplémentaire	3	73	3 679	72	3 567
Primes	4	XXXX	149 441	XXXX	126 338
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 085	747 958	14 356	928 563
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	228 493	8 764 691	233 075	9 086 543
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 102	1 728 527	46 805	1 762 120
Particuliers	9	30 994	959 241	28 578	772 528
TOTAL (L.08 + L.09)	10	76 096	2 687 768	75 383	2 534 648
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 291 029	XXXX	1 333 418
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	304 589	12 743 488	308 458	12 954 609
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 286	XXXX	4 233
Fournitures et autres charges	14	XXXX	128 369	XXXX	139 785
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	139 655	XXXX	144 018
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	304 589	12 883 143	308 458	13 098 627
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 117		8 941
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 117	XXXX	8 941
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	304 589	12 877 026	308 458	13 089 686
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 075	116 235
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	304 589	12 877 026	305 383	12 973 451

		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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	35	1 280	
Personnel-temps régulier	2	115 666	3 975 848	4 508 746
Temps supplémentaire	3	18	815	1 132
Primes	4	XXXX	19 919	23 937
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 438	627 721	786 734
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	127 157	4 625 583	5 320 549
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	24 004	864 469	1 002 578
Particuliers	9	21 295	660 849	508 566
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 299	1 525 318	1 511 144
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	676 447	762 528
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	172 456	6 827 348	7 594 221
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	4 633	3 860
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 671	86 713
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 304	90 573
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	172 456	6 904 652	7 684 794
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		240	8 941
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		240	8 941
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	172 456	6 904 412	7 675 853
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 637	59 370
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	172 456	6 904 412	7 616 483

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	6 414	XXXX	6 582
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 076,46	XXXX

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	18 094	16 633	756 596
Temps supplémentaire	3	12	12	619
Primes	4	XXXX	XXXX	43 904
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 106	16 645	801 119
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 716	3 573	162 686
Particuliers	9	557	1 036	27 034
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 273	4 609	189 720
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	116 902
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 379	21 254	1 107 741
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	172
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	17 028
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	17 200
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 379	21 254	1 124 941
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 379	21 254	1 124 941
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		204	8 555
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 379	21 050	1 116 386

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	13 458	16 440	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 458	16 440	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,10	67,91
B - L'usager	30	1 146	1 096	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 058,06	1 018,60

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 941	101 488	1 615	94 655
Personnel-temps régulier	2	79 599	2 971 768	69 441	2 668 078
Temps supplémentaire	3	43	2 399	40	1 816
Primes	4	XXXX	65 769	XXXX	58 497
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 647	120 237	1 848	141 829
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83 230	3 261 661	72 944	2 964 875
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 382	686 525	15 004	596 856
Particuliers	9	9 142	275 617	9 014	236 928
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 524	962 142	24 018	833 784
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	493 308	XXXX	453 988
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	109 754	4 717 111	96 962	4 252 647
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 653	XXXX	201
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 187	XXXX	36 044
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 840	XXXX	36 245
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	109 754	4 765 951	96 962	4 288 892
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 877		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 877	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	109 754	4 760 074	96 962	4 288 892
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 234	48 310
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	109 754	4 760 074	95 728	4 240 582

		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	7 279	XXXX	6 031	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	653,95	XXXX	703,13

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 024	49 859	1 066
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	1 187	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 024	51 046	1 066
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	246	12 373	227
Particuliers	9	495	19 576	333
TOTAL (L.08 + L.09)	10	741	31 949	560
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 994	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 765	91 989	1 626
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	182	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 285	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 467	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 765	102 456	1 626
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		64	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		64	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 765	102 392	1 626
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			21
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 765	102 392	1 605

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	2 364	XXXX	2 479
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	43,31	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 120	10 862	303 312
Temps supplémentaire	3	17	58	2 494
Primes	4	XXXX	XXXX	4 821
Main-d'oeuvre indépendante	5	137	1 887	65 501
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 274	12 807	376 128
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 262	2 464	72 416
Particuliers	9	126	2 302	54 750
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 388	4 766	127 166
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	59 162
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 662	17 573	562 456
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	43 036
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	454 464
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	497 500
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 662	17 573	1 059 956
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		308	272 607
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	308	272 607
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 662	17 265	787 349
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		307	7 622
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 662	16 958	779 727

	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	764 076	1 306 735	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	764 076	1 306 735	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,01	0,81
B - Procédure	30	156 024	245 507	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,44	3,18

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 585	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	236 470	XXXX	9 284
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	238 055	XXXX	9 284
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		238 055		9 284
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		238 055		9 284
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		238 055		9 284
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	84 734	XXXX	36 120
Fournitures et autres charges	14	XXXX	978 121	XXXX	43 494
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 062 855	XXXX	79 614
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 062 855		79 614
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 062 855		79 613
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 062 855		79 613
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		1
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				1

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 402	XXXX	7 753
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 402	XXXX	7 753
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		20 402		7 753
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 402		7 753
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 402		7 753
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 120	10 862	303 312
Temps supplémentaire	3	17	58	2 494
Primes	4	XXXX	XXXX	4 821
Main-d'oeuvre indépendante	5	137	1 887	65 501
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 274	12 807	376 128
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 262	2 464	72 416
Particuliers	9	126	2 302	54 750
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 388	4 766	127 166
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	59 162
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 662	17 573	562 456
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	241 670
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	241 670
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 662	17 573	804 126
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		308	16 777
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		308	16 777
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 662	17 265	787 349
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		307	7 622
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 662	16 958	779 727

	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	764 076	1 306 735	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	764 076	1 306 735	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,61
B - Procédure	30	156 024	245 507	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3,18

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	123 048	XXXX	6 916
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 711 231	XXXX	142 397
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 834 279	XXXX	149 313
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 834 279		149 313
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 834 279		149 314
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 834 279		149 314
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		(1)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				(1)

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 020	XXXX	5 017
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 555 170	XXXX	128 385
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 590 190	XXXX	133 402
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 590 190		133 402
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 590 196		133 402
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 590 196		133 402
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		(6)		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(6)		

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	88 028	XXXX	1 899
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 156 061	XXXX	14 012
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 244 089	XXXX	15 911
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 244 089		15 911
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 244 083		15 912
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 244 083		15 912
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6		(1)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6		(1)

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 174	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	904 446	XXXX	9 866
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	910 620	XXXX	9 866
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		910 620		9 866
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		910 620		9 866
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		910 620		9 866
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 611	507 159	18 712	573 668
Temps supplémentaire	3	237	13 146	259	12 950
Primes	4	XXXX	13 848	XXXX	15 277
Main-d'oeuvre indépendante	5			215	7 040
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 848	534 153	19 186	608 935
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 112	105 517	3 696	117 586
Particuliers	9	815	17 313	1 770	39 916
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 927	122 830	5 466	157 502
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	85 026	XXXX	96 620
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 775	742 009	24 652	863 057
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	218 532	XXXX	850
Fournitures et autres charges	14	XXXX	162 422	XXXX	147 661
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	380 954	XXXX	148 511
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 775	1 122 963	24 652	1 011 568
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	380 954	XXXX	148 511
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 775	1 122 963	24 652	1 011 568
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			98	3 250
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 775	1 122 963	24 554	1 008 318

		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	964 946		919 313	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	964 946		919 313	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,16	XXXX	1,10
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 255	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	104	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 359	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 359		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 358		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 358		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1		

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 580	9 626	355 188
Temps supplémentaire	3	19	660	
Primes	4	XXXX	1 713	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 599	235 049	9 626
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 210	43 440	1 798
Particuliers	9	217	9 334	393
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 427	52 774	2 191
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 280	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 026	323 103	11 817
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	300	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 166	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 466	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 026	326 569	11 817
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 026	326 569	11 817
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 026	326 569	11 817

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	3 285	9 285	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 285	9 285	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	99,41	XXXX
B - L'usager	30	639	XXXX	1 245
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	511,06	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 442	71 467	1 422	76 230
Personnel-temps régulier	2	15 853	441 635	15 752	457 787
Temps supplémentaire	3	63	2 098	42	1 848
Primes	4	XXXX	1 225	XXXX	972
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 358	516 425	17 216	536 837
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 475	107 239	3 606	113 582
Particuliers	9	3 425	72 511	1 919	43 775
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 900	179 750	5 525	157 357
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 206	XXXX	91 310
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 258	785 381	22 741	785 504
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	146 907	XXXX	103 135
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	146 907	XXXX	103 135
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 258	932 288	22 741	888 639
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	146 907	XXXX	103 135
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 258	932 288	22 741	888 639
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	300	7 950	590	15 356
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 958	924 338	22 151	873 283

		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	1 150 996		1 148 064	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 150 996		1 148 064	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,80	XXXX	0,76
B - L'usager	30	56 021	XXXX	55 007	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16,50	XXXX	15,88

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	16 544	554 280	12 437	415 099
Temps supplémentaire	3	113	4 697	50	2 313
Primes	4	XXXX	10 148	XXXX	8 942
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 579	98 747	4 233	260 376
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 236	667 872	16 720	686 730
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 949	103 395	2 956	101 317
Particuliers	9	742	24 892	4 975	111 668
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 691	128 287	7 931	212 985
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 077	XXXX	82 444
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 927	882 236	24 651	982 159
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	568	XXXX	149
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 014	XXXX	9 119
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 582	XXXX	9 268
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 927	883 818	24 651	991 427
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 582	XXXX	9 268
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 927	883 818	24 651	991 427
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			234	7 911
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 927	883 818	24 417	983 516

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande serv. norm. + interv.					
Pour l'établissement	25	8 263		6 364	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 263		6 364	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	106,96	XXXX	154,54
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consul. sociale & psychosociale c.d

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	44 608	1 789 491	14 422
Temps supplémentaire	3	118	5 228	1
Primes	4	XXXX	41 336	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 457	107 064	364
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 183	1 943 119	14 787
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 660	368 239	2 724
Particuliers	9	2 053	72 666	582
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 713	440 905	3 306
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	273 663	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 896	2 657 687	18 093
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	18 493	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 811	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 304	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 896	2 684 991	18 093
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	27 304	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 896	2 684 991	18 093
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			18
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 896	2 684 991	18 075

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	4 204	4 204	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 204	4 204	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	638,68	XXXX
B - L'usager	30	602	XXXX	625
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 460,12	XXXX

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	44 608	1 789 491	14 422
Temps supplémentaire	3	118	5 228	1
Primes	4	XXXX	41 336	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 457	107 064	364
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 183	1 943 119	14 787
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 660	368 239	2 724
Particuliers	9	2 053	72 666	582
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 713	440 905	3 306
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	273 663	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 896	2 657 687	18 093
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	18 493	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 811	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 304	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 896	2 684 991	18 093
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	27 304	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 896	2 684 991	18 093
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			18
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 896	2 684 991	18 075

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	4 204	4 204	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 204	4 204	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	638,68	XXXX
B - L'usager	30	602	XXXX	625
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 460,12	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			595	31 869
Personnel-temps régulier	2	18 979	642 524	20 013	722 316
Temps supplémentaire	3	2 660	131 674	2 285	121 909
Primes	4	XXXX	193 747	XXXX	177 561
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 639	967 945	22 893	1 053 655
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 873	134 487	4 332	160 960
Particuliers	9	1 930	65 531	1 585	43 269
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 803	200 018	5 917	204 229
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	126 296	XXXX	135 341
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 442	1 294 259	28 810	1 393 225
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 805	XXXX	3 448
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 872 799	XXXX	3 899 968
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 874 604	XXXX	3 903 416
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 442	4 168 863	28 810	5 296 641
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 201		11 756
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 201	XXXX	11 756
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 442	4 158 662	28 810	5 284 885
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		45 110	92	184 413
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 442	4 113 552	28 718	5 100 472

		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	280 642		288 500	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	280 642		288 500	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,69	XXXX	17,72
B - Procédure	30	2 441	XXXX	2 380	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 685,19	XXXX	2 143,06

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			595	31 869
Personnel-temps régulier	2	18 979	642 524	20 013	722 316
Temps supplémentaire	3	2 660	131 674	2 285	121 909
Primes	4	XXXX	193 747	XXXX	177 561
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 639	967 945	22 893	1 053 655
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 873	134 487	4 332	160 960
Particuliers	9	1 930	65 531	1 585	43 269
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 803	200 018	5 917	204 229
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	126 296	XXXX	135 341
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 442	1 294 259	28 810	1 393 225
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 805	XXXX	3 448
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 872 799	XXXX	3 899 968
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 874 604	XXXX	3 903 416
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 442	4 168 863	28 810	5 296 641
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 201		11 756
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 201	XXXX	11 756
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 442	4 158 662	28 810	5 284 885
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		45 110	92	184 413
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 442	4 113 552	28 718	5 100 472

		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	280 642		288 500	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	280 642		288 500	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,69	XXXX	17,72
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 685,19	XXXX	2 143,06

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	33 452	32 207	1 209 839
Temps supplémentaire	3	737	697	42 472
Primes	4	XXXX	XXXX	61 946
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 189	32 904	1 314 257
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 423	6 434	251 306
Particuliers	9	2 970	5 306	191 553
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 393	11 740	442 859
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	208 958
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 582	44 644	1 966 074
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 564
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 046 109
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 047 673
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 582	44 644	3 013 747
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 582	44 644	3 013 747
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	408	478	20 694
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 174	44 166	2 993 053

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le nombre d'examens				
Pour l'établissement	25	23 303	22 767	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 303	22 767	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	131,46
	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: 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	329	12 902	1 194	59 696
Personnel-temps régulier	2	20 305	580 868	20 619	608 348
Temps supplémentaire	3	117	4 814	86	3 526
Primes	4	XXXX	6 665	XXXX	7 246
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 751	605 249	21 899	678 816
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 237	121 837	4 811	147 326
Particuliers	9	2 924	42 917	902	26 759
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 161	164 754	5 713	174 085
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	103 536	XXXX	115 064
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 912	873 539	27 612	967 965
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 138	XXXX	3 494
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 623 099	XXXX	1 311 674
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 626 237	XXXX	1 315 168
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 912	2 499 776	27 612	2 283 133
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		45 000		3 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	45 000	XXXX	3 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 912	2 454 776	27 612	2 280 133
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			76	1 998
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 912	2 454 776	27 536	2 278 135

		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	958 468		937 195	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	958 468		937 195	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,61	XXXX	2,43
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	112,35	XXXX	116,67

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	12 902	1 194	59 696
Personnel-temps régulier	2	7 352	187 947	5 862	142 379
Temps supplémentaire	3	43	1 524	29	979
Primes	4	XXXX	3 626	XXXX	3 261
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 724	205 999	7 085	206 315
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 387	33 477	1 752	51 236
Particuliers	9	1 253	13 542	212	5 364
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 640	47 019	1 964	56 600
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 778	XXXX	39 122
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 364	290 796	9 049	302 037
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48	XXXX	88
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48	XXXX	88
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 364	290 844	9 049	302 125
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	48	XXXX	88
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 364	290 844	9 049	302 125
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			48	1 096
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 364	290 844	9 001	301 029

	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	958 468	937 195		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	958 468	937 195		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,30	XXXX	0,32
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	13,31	XXXX	15,42

	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: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 545	10 461	334 674
Temps supplémentaire	3	62	57	2 547
Primes	4	XXXX	XXXX	3 758
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 607	10 518	340 979
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 361	2 629	82 279
Particuliers	9	1 608	351	10 763
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 969	2 980	93 042
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	55 695
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 576	13 498	489 716
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 494
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	561 951
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	565 445
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 576	13 498	1 055 161
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			45 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			45 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 576	13 498	1 055 161
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		25	831
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 576	13 473	1 054 330

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	727 248	712 030	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	727 248	712 030	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,50	XXXX
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	56,18	XXXX

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 408	139 649	4 296	131 295
Temps supplémentaire	3	12	651		
Primes	4	XXXX	28	XXXX	227
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 420	140 328	4 296	131 522
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	489	15 976	430	13 811
Particuliers	9	63	1 461	339	10 632
TOTAL (L.08 + L.09)	10	552	17 437	769	24 443
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 561	XXXX	20 247
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 972	177 326	5 065	176 212
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	939 445	XXXX	749 635
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	939 445	XXXX	749 635
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 972	1 116 771	5 065	925 847
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	939 445	XXXX	3 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 972	1 116 771	5 065	922 847
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3	71
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 972	1 116 771	5 062	922 776

		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	231 220		225 165	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	231 220		225 165	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,83	XXXX	4,11
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	348,01	XXXX	341,01

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 470	84 255	1 421	77 222
Personnel-temps régulier	2	110 948	3 895 364	107 515	3 755 806
Temps supplémentaire	3	8 727	475 188	10 341	578 531
Primes	4	XXXX	266 303	XXXX	271 566
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	121 145	4 721 110	119 277	4 683 125
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 844	865 949	25 107	913 268
Particuliers	9	15 247	477 314	28 386	787 743
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 091	1 343 263	53 493	1 701 011
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	711 097	XXXX	755 424
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	159 236	6 775 470	172 770	7 139 560
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 099	XXXX	17 728
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 575 328	XXXX	2 651 178
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 579 427	XXXX	2 668 906
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	159 236	9 354 897	172 770	9 808 466
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			667	33 842
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			667	33 842
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	159 236	9 354 897	172 103	9 774 624
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 747	62 405	3 915	148 436
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	157 489	9 292 492	168 188	9 626 188

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 470	84 255	1 421	77 222
Personnel-temps régulier	2	106 388	3 711 602	103 666	3 594 426
Temps supplémentaire	3	8 233	447 910	10 011	560 217
Primes	4	XXXX	239 345	XXXX	247 399
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	116 091	4 483 112	115 098	4 479 264
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 945	828 297	24 295	878 491
Particuliers	9	15 100	472 440	28 314	785 356
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 045	1 300 737	52 609	1 663 847
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	681 718	XXXX	729 194
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	153 136	6 465 567	167 707	6 872 305
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 099	XXXX	17 728
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 547 425	XXXX	1 672 617
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 551 524	XXXX	1 690 345
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	153 136	8 017 091	167 707	8 562 650
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			667	33 842
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	667	33 842
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	153 136	8 017 091	167 040	8 528 808
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 747	62 405	3 915	148 436
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	151 389	7 954 686	163 125	8 380 372

		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	35 716		36 846	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	35 716		36 846	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	222,72	XXXX	228,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	1 020	40 854	421	15 325
Temps supplémentaire	3	91	5 435	108	6 020
Primes	4	XXXX	3 064	XXXX	1 245
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 111	49 353	529	22 590
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	202	8 218	92	3 408
Particuliers	9	38	1 489	27	993
TOTAL (L.08 + L.09)	10	240	9 707	119	4 401
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 234	XXXX	3 580
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 351	65 294	648	30 571
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 071	XXXX	4 841
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 071	XXXX	4 841
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 351	78 365	648	35 412
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 071	XXXX	4 841
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 351	78 365	648	35 412
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 351	78 365	648	35 412

		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	303		105	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	303		105	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	258,63	XXXX	337,26
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	3 540	142 908	3 428	146 055
Temps supplémentaire	3	403	21 843	222	12 294
Primes	4	XXXX	23 894	XXXX	22 922
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 943	188 645	3 650	181 271
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	697	29 434	720	31 369
Particuliers	9	109	3 385	45	1 394
TOTAL (L.08 + L.09)	10	806	32 819	765	32 763
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 145	XXXX	22 650
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 749	244 609	4 415	236 684
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 014 832	XXXX	973 720
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 014 832	XXXX	973 720
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 749	1 259 441	4 415	1 210 404
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 014 832	XXXX	973 720
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 749	1 259 441	4 415	1 210 404
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 749	1 259 441	4 415	1 210 404

		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	17 300		16 064	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 300		16 064	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	72,80	XXXX	75,35
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	183 814	6 297 295	195 823	7 105 398
Temps supplémentaire	3	3 244	148 428	3 982	165 822
Primes	4	XXXX	683 364	XXXX	756 410
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	229		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	187 065	7 129 316	199 805	8 027 630
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 392	1 344 066	41 060	1 510 992
Particuliers	9	25 827	580 244	19 752	412 448
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63 219	1 924 310	60 812	1 923 440
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	971 644	XXXX	1 094 186
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	250 284	10 025 270	260 617	11 045 256
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	68 428	XXXX	33 333
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 016 790	XXXX	38 576 129
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 085 218	XXXX	38 609 462
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	250 284	40 110 488	260 617	49 654 718
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		110 574		130 217
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	110 574	XXXX	130 217
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	250 284	39 999 914	260 617	49 524 501
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 769	38 218	1 993	73 336
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	248 515	39 961 696	258 624	49 451 165

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	40 213	1 466 652	41 727	1 548 097
Temps supplémentaire	3	678	37 100	1 024	41 951
Primes	4	XXXX	172 841	XXXX	175 649
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 891	1 676 593	42 751	1 765 697
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 999	294 049	7 938	295 041
Particuliers	9	2 524	82 317	2 663	76 191
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 523	376 366	10 601	371 232
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	208 083	XXXX	231 569
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 414	2 261 042	53 352	2 368 498
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 398 401	XXXX	24 792 000
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 398 401	XXXX	24 792 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 414	19 659 443	53 352	27 160 498
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	17 398 401	XXXX	24 792 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 414	19 659 443	53 352	27 160 498
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			152	3 232
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 414	19 659 443	53 200	27 157 266

		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: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	128 364	4 382 153	5 001 114
Temps supplémentaire	3	2 473	107 157	117 498
Primes	4	XXXX	474 201	518 010
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	229	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	130 844	4 963 740	5 636 622
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	26 312	950 287	1 108 412
Particuliers	9	21 106	456 062	310 081
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 418	1 406 349	1 418 493
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	690 293	782 335
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	178 262	7 060 382	7 837 450
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	68 333	32 469
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 578 499	11 472 533
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 646 832	11 505 002
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	178 262	17 707 214	19 342 452
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19		108 206	130 217
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	108 206	130 217
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	178 262	17 599 008	19 212 235
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 769	38 218	68 182
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	176 493	17 560 790	19 144 053

	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	270 873	271 659	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	270 873	271 659	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	65,23	70,95
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	15 237	15 160	556 187
Temps supplémentaire	3	93	115	6 373
Primes	4	XXXX	XXXX	62 751
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 330	15 275	625 311
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 081	2 895	107 539
Particuliers	9	2 197	1 331	26 176
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 278	4 226	133 715
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	80 282
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 608	19 501	839 308
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 120 595
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 120 595
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 608	19 501	2 959 903
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 368
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 368
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 608	19 501	2 959 903
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		76	1 922
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 608	19 425	2 957 981

	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	426 904	425 725	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	426 904	425 725	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	6,95
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	864
Fournitures et autres charges	14	XXXX	127 400	XXXX	191 001
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	127 400	XXXX	191 865
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		127 400		191 865
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		127 400		191 865
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		127 400		191 865

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	95 457	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	2,01

	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: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 016	2 963	140 038
Personnel-temps régulier	2	198 877	197 379	5 885 399
Temps supplémentaire	3	4 925	4 610	203 241
Primes	4	XXXX	XXXX	419 122
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	206 818	204 952	6 647 800
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	41 147	43 618	1 337 938
Particuliers	9	27 097	25 480	611 321
TOTAL (L.08 + L.09)	10	68 244	69 098	1 949 259
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 100 425
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	275 062	274 050	9 697 484
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	21 652
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 402 957
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 424 609
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	275 062	274 050	14 122 093
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		15	17 214
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15	17 214
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	275 062	274 035	14 104 879
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 741	3 416	121 847
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	273 321	270 619	13 983 032

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	6 009 263	6 141 481	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 009 263	6 141 481	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2,28
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	40 383	1 183 302	41 700
Temps supplémentaire	3	1 550	64 707	1 287
Primes	4	XXXX	154 976	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 933	1 402 985	42 987
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 807	300 869	9 893
Particuliers	9	7 621	163 471	4 932
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 428	464 340	14 825
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	230 403	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 361	2 097 728	57 812
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	40 309	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	520 185	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	560 494	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 361	2 658 222	57 812
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		6 005	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 005	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 361	2 652 217	57 812
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 046	33 081	1 370
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 315	2 619 136	56 442

	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	1 511 897		
Pour ventes de services	26		1 528 208	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 511 897	1 528 208	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,74	XXXX
B - Procédure	30	86 580	XXXX	84 356
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	30,25	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	29 674	31 590	1 085 734
Temps supplémentaire	3	100	120	4 548
Primes	4	XXXX	XXXX	8 196
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 774	31 710	1 098 478
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 597	6 771	238 536
Particuliers	9	3 960	5 068	128 069
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 557	11 839	366 605
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	188 844
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 331	43 549	1 653 927
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	15
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	150 968
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	150 983
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 331	43 549	1 804 910
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			8 295
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			8 295
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 331	43 549	1 796 615
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		117	4 171
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 331	43 432	1 792 444

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 812 030	1 901 685	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 812 030	1 901 685	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,88	XXXX
B - Procédure	30	50 802	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	31,20	XXXX

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 187	7 873	249 193
Temps supplémentaire	3	1	10	470
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 188	7 883	249 663
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 561	1 637	52 574
Particuliers	9	2 839	2 755	63 218
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 400	4 392	115 792
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	48 346
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 588	12 275	413 801
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 337
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	405 567
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	407 904
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 588	12 275	821 705
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 588	12 275	821 705
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		176	5 755
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 588	12 099	815 950

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	391 015	399 895	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	391 015	399 895	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,86	XXXX
B - Procédure	30	14 175	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	51,36	XXXX

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	21 675	608 243	25 620
Temps supplémentaire	3	981	41 402	919
Primes	4	XXXX	82 510	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 656	732 155	26 539
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 101	120 359	5 563
Particuliers	9	5 052	106 253	3 028
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 153	226 612	8 591
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	120 625	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 809	1 079 392	35 130
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	586 176	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	586 176	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 809	1 665 568	35 130
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		298	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	298	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 809	1 665 270	35 130
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	245	5 928	154
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 564	1 659 342	34 976

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 256 720		1 298 325
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 256 720		1 298 325
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,32	XXXX
B - Procédure	30	45 139	XXXX	53 293
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	36,76	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	14 949	17 237	567 710
Temps supplémentaire	3	707	687	34 493
Primes	4	XXXX	XXXX	35 146
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 656	17 924	637 349
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 054	3 666	120 801
Particuliers	9	2 294	3 072	75 621
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 348	6 738	196 422
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	104 191
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 004	24 662	937 962
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	703 743
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	703 743
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 004	24 662	1 641 705
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 004	24 662	1 641 705
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 172	41 407
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 004	23 490	1 600 298

	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	740 120	703 255	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	740 120	703 255	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,91	XXXX
B - Procédure	30	12 597	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	112,38	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Angioradiologie(excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 656	12 993	507 539
Temps supplémentaire	3	339	466	24 711
Primes	4	XXXX	XXXX	36 328
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 995	13 459	568 578
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 675	2 733	107 427
Particuliers	9	610	1 398	49 677
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 285	4 131	157 104
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	84 064
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 280	17 590	809 746
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 136 116
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 136 116
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 280	17 590	1 945 862
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 280	17 590	1 945 862
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		138	4 795
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 280	17 452	1 941 067

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	297 481	310 113	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	297 481	310 113	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,24	XXXX
B - Procédure	30	4 771	XXXX	4 960
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	389,03	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 016	146 032	2 963	140 038
Personnel-temps régulier	2	71 353	1 774 008	60 366	1 443 133
Temps supplémentaire	3	1 247	53 786	1 121	41 532
Primes	4	XXXX	101 064	XXXX	92 277
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 616	2 074 890	64 450	1 716 980
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 352	385 478	13 355	339 076
Particuliers	9	4 721	104 075	5 227	95 441
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 073	489 553	18 582	434 517
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	324 454	XXXX	284 397
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	94 689	2 888 897	83 032	2 435 894
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 868	XXXX	10 924
Fournitures et autres charges	14	XXXX	966 221	XXXX	816 301
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	970 089	XXXX	827 225
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	94 689	3 858 986	83 032	3 263 119
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 252	15	4 457
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 252	15	4 457
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	94 689	3 855 734	83 017	3 258 662
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	450	14 804	289	7 975
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	94 239	3 840 930	82 728	3 250 687

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	6 009 263		6 141 481	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 009 263		6 141 481	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,64	XXXX	0,53
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 316	73 191	943	50 440
Personnel-temps régulier	2	83 060	2 698 798	85 069	2 889 932
Temps supplémentaire	3	582	30 690	895	41 144
Primes	4	XXXX	98 678	XXXX	63 055
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84 958	2 901 357	86 907	3 044 571
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 728	600 682	18 023	624 759
Particuliers	9	13 820	373 508	12 837	338 398
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 548	974 190	30 860	963 157
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	458 192	XXXX	488 177
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116 506	4 333 739	117 767	4 495 905
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 432	XXXX	6 753
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 141 618	XXXX	1 341 831
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 162 050	XXXX	1 348 584
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	116 506	5 495 789	117 767	5 844 489
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		40 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	40 000	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	116 506	5 455 789	117 767	5 844 489
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 617	49 498	2 243	77 445
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	114 889	5 406 291	115 524	5 767 044

		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 - La mise en traitement	30	1 501	XXXX	1 539	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 601,79	XXXX	3 747,27

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	61 913	2 135 863	64 432	2 327 808
Temps supplémentaire	3	545	29 251	787	35 961
Primes	4	XXXX	93 984	XXXX	56 437
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 458	2 259 098	65 219	2 420 206
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 415	477 747	13 791	506 173
Particuliers	9	8 989	277 550	8 811	253 908
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 404	755 297	22 602	760 081
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	347 906	XXXX	380 406
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	84 862	3 362 301	87 821	3 560 693
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 069	XXXX	5 561
Fournitures et autres charges	14	XXXX	508 615	XXXX	677 450
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	528 684	XXXX	683 011
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	84 862	3 890 985	87 821	4 243 704
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		40 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	40 000	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	84 862	3 850 985	87 821	4 243 704
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 158	39 743	1 872	69 002
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 704	3 811 242	85 949	4 174 702

		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	61 259		66 007	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	61 259		66 007	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	62,87	XXXX	63,25
B - La mise en traitement	30	1 377	XXXX	1 396	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 767,79	XXXX	2 990,47

	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: 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	3 981	4 512	144 421
Temps supplémentaire	3	12	59	2 841
Primes	4	XXXX	XXXX	199
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 993	4 571	147 461
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	662	694	23 610
Particuliers	9	440	259	7 502
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 102	953	31 112
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	23 199
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 095	5 524	201 772
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	300 748
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	300 748
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 095	5 524	502 520
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 095	5 524	502 520
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		18	567
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 095	5 506	501 953

	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	1 273	2 606	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 273	2 606	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	192,61
B - La mise en traitement	30	124	143	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 510,16

	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: Support à la radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 316	73 191	943	50 440
Personnel-temps régulier	2	17 166	434 602	16 125	417 703
Temps supplémentaire	3	25	890	49	2 342
Primes	4	XXXX	4 506	XXXX	6 419
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 507	513 189	17 117	476 904
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 651	100 745	3 538	94 976
Particuliers	9	4 391	82 258	3 767	76 988
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 042	183 003	7 305	171 964
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 305	XXXX	84 572
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 549	785 497	24 422	733 440
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	363	XXXX	1 192
Fournitures et autres charges	14	XXXX	377 003	XXXX	363 633
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	377 366	XXXX	364 825
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 549	1 162 863	24 422	1 098 265
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	377 366	XXXX	364 825
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 549	1 162 863	24 422	1 098 265
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	459	9 755	353	7 876
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 090	1 153 108	24 069	1 090 389

		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	7 740		7 835	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 740		7 835	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	148,98	XXXX	139,17
B - La mise en traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	768,23	XXXX	708,50

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 556	89 565	1 446	83 981
Personnel-temps régulier	2	30 439	1 098 051	31 817	1 210 416
Temps supplémentaire	3	20	661	11	515
Primes	4	XXXX	6 040	XXXX	8 105
Main-d'oeuvre indépendante	5	399	28 675		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 414	1 222 992	33 274	1 303 017
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 092	239 792	6 687	266 567
Particuliers	9	2 959	53 434	1 462	56 667
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 051	293 226	8 149	323 234
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	182 392	XXXX	204 289
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 465	1 698 610	41 423	1 830 540
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 008	XXXX	1 431
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 244	XXXX	27 356
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 252	XXXX	28 787
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 465	1 732 862	41 423	1 859 327
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 667		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 667	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 465	1 731 195	41 423	1 859 327
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			196	8 180
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 465	1 731 195	41 227	1 851 147

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 040	5 266	214 086
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	2 785
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 040	5 266	216 871
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	999	1 048	45 059
Particuliers	9	379	166	6 231
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 378	1 214	51 290
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	34 279
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 418	6 480	302 440
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	11 119
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	11 119
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 418	6 480	313 559
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			936
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			936
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 418	6 480	313 559
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 418	6 480	313 559

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	3 856	3 728	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 856	3 728	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	84,11
B - Le jour-traitement	30	2 940	2 536	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	123,64

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 556	89 565	1 446	83 981
Personnel-temps régulier	2	18 135	648 939	18 594	700 185
Temps supplémentaire	3			7	399
Primes	4	XXXX	3 338	XXXX	5 310
Main-d'oeuvre indépendante	5	399	28 675		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 090	770 517	20 047	789 875
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 627	142 583	4 089	164 408
Particuliers	9	497	18 363	1 153	45 322
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 124	160 946	5 242	209 730
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	110 076	XXXX	124 352
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 214	1 041 539	25 289	1 123 957
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 008	XXXX	92
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 047	XXXX	14 208
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 055	XXXX	14 300
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 214	1 062 594	25 289	1 138 257
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		709		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	709	XXXX	14 300
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 214	1 061 885	25 289	1 138 257
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			196	8 180
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 214	1 061 885	25 093	1 130 077

		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	14 181		14 367	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 181		14 367	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,93	XXXX	78,66
B - Le jour-traitement	30	11 348	XXXX	10 432	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	93,57	XXXX	108,33

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 264	252 772	7 957	296 145
Temps supplémentaire	3	20	661	4	116
Primes	4	XXXX		XXXX	10
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 284	253 433	7 961	296 271
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 466	55 777	1 550	57 100
Particuliers	9	2 083	29 349	143	5 114
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 549	85 126	1 693	62 214
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 664	XXXX	45 658
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 833	380 223	9 654	404 143
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 339
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 689	XXXX	2 029
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 689	XXXX	3 368
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 833	381 912	9 654	407 511
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	22	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 833	381 890	9 654	407 511
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 833	381 890	9 654	407 511

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	263	XXXX	289	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 452,05	XXXX	1 410,07

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 576	91 962	1 462	86 337
Personnel-temps régulier	2	113 990	4 346 910	116 841	4 461 705
Temps supplémentaire	3	11	306	31	1 544
Primes	4	XXXX	43 193	XXXX	47 424
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 349	60 214	1 791	78 985
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	116 926	4 542 585	120 125	4 675 995
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 716	983 437	25 451	998 865
Particuliers	9	15 454	432 352	18 317	525 946
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 170	1 415 789	43 768	1 524 811
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	697 883	XXXX	746 237
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	157 096	6 656 257	163 893	6 947 043
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 785	XXXX	13 467
Fournitures et autres charges	14	XXXX	190 463	XXXX	165 537
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	217 248	XXXX	179 004
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	157 096	6 873 505	163 893	7 126 047
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		31 832	377	14 622
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	31 832	377	14 622
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	157 096	6 841 673	163 516	7 111 425
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 969	121 632
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	157 096	6 841 673	160 547	6 989 793

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	84 517		87 422	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	84 517		87 422	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,33	XXXX	80,12
B - Le jour-traitement	30	100 873	XXXX	99 318	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	67,82	XXXX	70,38

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	658	29 292	1 538	78 782
Personnel-temps régulier	2	83 045	3 071 721	83 141	3 194 532
Temps supplémentaire	3	54	2 014	213	7 260
Primes	4	XXXX	35 941	XXXX	29 384
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 811	118 596	467	31 541
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 568	3 257 564	85 359	3 341 499
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 048	708 905	19 030	761 114
Particuliers	9	11 047	297 321	11 127	307 334
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 095	1 006 226	30 157	1 068 448
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	503 945	XXXX	545 030
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	114 663	4 767 735	115 516	4 954 977
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 562	XXXX	7 049
Fournitures et autres charges	14	XXXX	194 412	XXXX	107 621
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	195 974	XXXX	114 670
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	114 663	4 963 709	115 516	5 069 647
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 707		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 707	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	114 663	4 949 002	115 516	5 069 647
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 490	71 498
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	114 663	4 949 002	114 026	4 998 149

		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	60 342		59 582	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	60 342		59 582	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,26	XXXX	83,89
B - Le jour-traitement	30	60 136	XXXX	54 549	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	82,30	XXXX	91,63

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	31 912	30 173	1 000 579
Temps supplémentaire	3		1	15
Primes	4	XXXX	XXXX	15 473
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 912	30 174	1 016 067
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 191	6 514	217 078
Particuliers	9	3 708	3 023	76 412
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 899	9 537	293 490
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	167 763
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 811	39 711	1 477 320
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	13 716
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	209 492
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	223 208
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 811	39 711	1 700 528
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			172 550
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	172 550
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 811	39 711	1 527 978
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 296	41 666
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 811	38 415	1 486 312

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La participation				
Pour l'établissement	25	196 817	163 698	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	196 817	163 698	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,65	10,13
B - Le temps vécu loisirs				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,11	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 289	11 682	330 693
Temps supplémentaire	3	8	9	307
Primes	4	XXXX	XXXX	5 053
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 297	11 691	336 053
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 809	2 356	66 235
Particuliers	9	519	624	14 256
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 328	2 980	80 491
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	56 259
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 625	14 671	472 803
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 989
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	21 906
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	25 895
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 625	14 671	498 698
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			8 109
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	8 109
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 625	14 671	490 589
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		70	1 949
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 625	14 601	488 640

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	9 343	9 281	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 343	9 281	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	62,62	53,52
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 579	10 473	285 875
Temps supplémentaire	3	498	690	26 086
Primes	4	XXXX	XXXX	2 943
Main-d'oeuvre indépendante	5	338	5	229
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 415	11 168	315 133
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 560	2 130	61 256
Particuliers	9	2 605	494	10 742
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 165	2 624	71 998
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	49 858
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 580	13 792	436 989
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	10 731
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	55 130
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	65 861
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 580	13 792	502 850
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			19 111
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	19 111
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 580	13 792	483 739
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		210	4 876
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 580	13 582	478 863

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	4 125	3 676	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 125	3 676	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	135,47
	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-Déficiência physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 579	10 473	285 875
Temps supplémentaire	3	498	690	26 086
Primes	4	XXXX	XXXX	2 943
Main-d'oeuvre indépendante	5	338	5	229
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 415	11 168	315 133
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 560	2 130	61 256
Particuliers	9	2 605	494	10 742
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 165	2 624	71 998
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	49 858
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 580	13 792	436 989
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	10 731
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	55 130
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	65 861
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 580	13 792	502 850
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			19 111
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	19 111
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 580	13 792	483 739
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		210	4 876
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 580	13 582	478 863

	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	4 125	3 676	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 125	3 676	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	135,47
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre pour activités de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	686		
Personnel-temps régulier	2	19 339	427 929	16 107	369 998
Temps supplémentaire	3	404	13 250	197	6 492
Primes	4	XXXX	2 170	XXXX	1 893
Main-d'oeuvre indépendante	5	423	11 235	235	6 374
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 167	455 270	16 539	384 757
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 077	91 832	3 700	85 423
Particuliers	9	1 093	15 593	407	8 906
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 170	107 425	4 107	94 329
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 842	XXXX	67 235
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 337	640 537	20 646	546 321
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	119 862	XXXX	140 692
Fournitures et autres charges	14	XXXX	107 677	XXXX	71 541
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	227 539	XXXX	212 233
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 337	868 076	20 646	758 554
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	42 631	XXXX	
Recouvrements	19		209 547		207 494
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	252 178	XXXX	207 494
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 337	615 898	20 646	551 060
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	261	5 705		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 076	610 193	20 646	551 060

		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	32 641		31 519	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32 641		31 519	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,42	XXXX	24,07
	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	686		
Personnel-temps régulier	2	19 339	427 929	16 107	369 998
Temps supplémentaire	3	404	13 250	197	6 492
Primes	4	XXXX	2 170	XXXX	1 893
Main-d'oeuvre indépendante	5	423	11 235	235	6 374
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 167	455 270	16 539	384 757
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 077	91 832	3 700	85 423
Particuliers	9	1 093	15 593	407	8 906
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 170	107 425	4 107	94 329
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 842	XXXX	67 235
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 337	640 537	20 646	546 321
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	119 862	XXXX	140 692
Fournitures et autres charges	14	XXXX	107 677	XXXX	71 541
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	227 539	XXXX	212 233
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 337	868 076	20 646	758 554
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	42 631	XXXX	
Recouvrements	19		209 547		207 494
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	252 178	XXXX	207 494
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 337	615 898	20 646	551 060
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	261	5 705		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 076	610 193	20 646	551 060

		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	32 641		31 519	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32 641		31 519	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,42	XXXX	24,07
	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	4	180		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4	180		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	205	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4	385		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 274	XXXX	73 041
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	74 274	XXXX	73 041
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4	74 659		73 041
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	46 569
Recouvrements	19		103 463		106 286
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		103 463		152 855
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4	(28 804)		(79 814)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4	(28 804)		(79 814)

		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	26 136		28 714	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 136		28 714	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,86	XXXX	2,54
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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	128	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		128	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 518	16 175
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 518	16 175
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		17 646	16 175
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		17 646	16 175
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		17 646	16 175

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	8 398	8 518	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 398	8 518	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,10	XXXX
B - L'usager	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	4	180		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4	180		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4	257		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 756	XXXX	56 866
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 756	XXXX	56 866
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4	57 013		56 866
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	46 569
Recouvrements	19		103 463		106 286
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		103 463		152 855
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4	(46 450)		(95 989)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4	(46 450)		(95 989)

		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	17 738		20 196	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 738		20 196	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,21	XXXX	2,82
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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	101 237	90 965	2 072 863
Temps supplémentaire	3	12 646	18 817	620 842
Primes	4	XXXX	XXXX	178 109
Main-d'oeuvre indépendante	5	19 063	26 920	736 942
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	132 946	136 702	3 608 756
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	28 827	22 055	518 719
Particuliers	9	14 484	16 537	338 312
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 311	38 592	857 031
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	536 108
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	176 257	175 294	5 001 895
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	19 595
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	578 274
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	597 869
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	176 257	175 294	5 599 764
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	1 157 610
Recouvrements	19			24
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 157 634
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	176 257	175 294	4 442 130
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 067	3 267	76 620
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	174 190	172 027	4 365 510

	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	12 886	12 788	
Pour ventes de services	26		2 493	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 886	15 281	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	361,44
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assis. résidentiel. continue-DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	101 237	90 965	2 072 863
Temps supplémentaire	3	12 646	18 817	620 842
Primes	4	XXXX	XXXX	178 109
Main-d'oeuvre indépendante	5	19 063	26 920	736 942
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	132 946	136 702	3 608 756
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	28 827	22 055	518 719
Particuliers	9	14 484	16 537	338 312
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 311	38 592	857 031
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	536 108
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	176 257	175 294	5 001 895
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	19 595
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	578 274
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	597 869
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	176 257	175 294	5 599 764
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	1 157 610
Recouvrements	19			24
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 157 634
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	176 257	175 294	4 442 130
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 067	3 267	76 620
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	174 190	172 027	4 365 510

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	12 886	12 788	
Pour ventes de services	26		2 493	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 886	15 281	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	404,56	361,44
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'oncologie/d'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	3 087	172 005	3 167	179 043
Personnel-temps régulier	2	71 036	2 519 783	82 527	2 971 854
Temps supplémentaire	3	1 315	74 403	2 098	125 584
Primes	4	XXXX	63 260	XXXX	73 586
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 438	2 829 451	87 792	3 350 067
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 517	548 780	16 506	620 239
Particuliers	9	3 771	94 720	7 177	238 604
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 288	643 500	23 683	858 843
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	419 863	XXXX	517 103
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	93 726	3 892 814	111 475	4 726 013
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 292	XXXX	3 579
Fournitures et autres charges	14	XXXX	794 449	XXXX	1 002 980
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	799 741	XXXX	1 006 559
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	93 726	4 692 555	111 475	5 732 572
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	799 741	XXXX	1 006 559
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	93 726	4 692 555	111 475	5 732 572
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 409	55 309
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	93 726	4 692 555	110 066	5 677 263

		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	21 694	XXXX	21 728	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	216,31	XXXX	261,29

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	3 087	172 005	3 167	179 043
Personnel-temps régulier	2	53 597	1 718 018	64 974	2 149 650
Temps supplémentaire	3	1 223	68 477	2 024	120 570
Primes	4	XXXX	23 831	XXXX	33 270
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 907	1 982 331	70 165	2 482 533
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 127	394 465	13 390	472 301
Particuliers	9	2 446	69 381	5 874	199 803
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 573	463 846	19 264	672 104
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	299 659	XXXX	392 935
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 480	2 745 836	89 429	3 547 572
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 292	XXXX	3 579
Fournitures et autres charges	14	XXXX	760 128	XXXX	960 665
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	765 420	XXXX	964 244
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 480	3 511 256	89 429	4 511 816
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	765 420	XXXX	964 244
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 480	3 511 256	89 429	4 511 816
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 088	40 735
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 480	3 511 256	88 341	4 471 081

		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	92 083		89 755	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	92 083		89 755	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	38,13	XXXX	49,81
B - Le traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	188,28	XXXX	237,67

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 982	701 023	15 421	729 580
Temps supplémentaire	3	8	432		
Primes	4	XXXX	1 402	XXXX	37
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 990	702 857	15 421	729 617
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 896	135 635	2 776	132 802
Particuliers	9	1 313	24 810	1 231	36 169
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 209	160 445	4 007	168 971
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	103 710	XXXX	108 781
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 199	967 012	19 428	1 007 369
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	286	XXXX	449
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	286	XXXX	449
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 199	967 298	19 428	1 007 818
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	286	XXXX	449
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 199	967 298	19 428	1 007 818
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			321	14 574
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 199	967 298	19 107	993 244

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les nouveaux cas					
Pour l'établissement	25	789		825	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	789		825	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 225,98	XXXX	1 203,93
B - L'usager	30	2 280	XXXX	2 508	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	424,25	XXXX	396,03

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	644	21 926	377	12 938
Temps supplémentaire	3	8	390		
Primes	4	XXXX	446	XXXX	258
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	652	22 762	377	13 196
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	167	4 270	4	129
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	167	4 270	4	129
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 430	XXXX	1 718
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	819	30 462	381	15 043
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	819	30 462	381	15 043
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	819	30 462	381	15 043
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	819	30 462	381	15 043

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Les appels répondus	30	1 001	XXXX	1 126	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	30,43	XXXX	13,36

	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: Procédures d'aphérèse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 813	1 755	79 686
Temps supplémentaire	3	76	74	5 014
Primes	4	XXXX	XXXX	40 021
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 889	1 829	124 721
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	327	336	15 007
Particuliers	9	12	72	2 632
TOTAL (L.08 + L.09)	10	339	408	17 639
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	13 669
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 228	2 237	156 029
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	41 866
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	41 866
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 228	2 237	197 895
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 228	2 237	197 895
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 228	2 237	197 895

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure				
Pour l'établissement	25	2 196	2 261	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 196	2 261	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,58	XXXX
B - L'usager	30	378	404	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	485,55	XXXX

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	22
Allocations directes	15	XXXX	1 847 010	XXXX	2 146 438
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 847 010	XXXX	2 146 460
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 847 010		2 146 460
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				971
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				971
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 847 010		2 145 489
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 847 010		2 145 489

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 087	XXXX	1 253	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 699,18	XXXX	1 712,28

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	286 748	XXXX	296 098
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	286 748	XXXX	296 098
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		286 748		296 098
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		286 748		296 098
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		286 748		296 098

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	161	XXXX	169	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 781,04	XXXX	1 752,06

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	22
Allocations directes	15	XXXX	582 898	XXXX	595 169
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	582 898	XXXX	595 191
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		582 898		595 191
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				421
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				421
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		582 898		594 770
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		582 898		594 770

		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
B - L'usager	30	299	XXXX	313	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 949,49	XXXX	1 900,22

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers. ayant TSA-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	977 364	XXXX	1 255 171
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	977 364	XXXX	1 255 171
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		977 364		1 255 171
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				550
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				550
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		977 364		1 254 621
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		977 364		1 254 621

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	627	XXXX	771	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 558,79	XXXX	1 627,26

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 594	91 104
Personnel-temps régulier	2	14 671	543 448	25 214	889 239
Temps supplémentaire	3	248	14 762	77	6 054
Primes	4	XXXX	13 332	XXXX	23 052
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 919	571 542	26 885	1 009 449
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 845	109 984	5 029	188 976
Particuliers	9	1 823	58 301	3 366	107 683
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 668	168 285	8 395	296 659
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 096	XXXX	156 520
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 587	825 923	35 280	1 462 628
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	135 135	XXXX	172 664
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	135 135	XXXX	172 664
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 587	961 058	35 280	1 635 292
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		60 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	60 000	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 587	901 058	35 280	1 635 292
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	36	1 475	441	10 438
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 551	899 583	34 839	1 624 854

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25	11 900		15 905	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 900		15 905	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,64	XXXX	102,16
B - L'usager	30	4 733	XXXX	8 641	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	190,07	XXXX	188,04

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	43 661	1 569 042	37 413
Temps supplémentaire	3	18	758	81
Primes	4	XXXX	3 035	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	805	38 347	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 484	1 611 182	37 494
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 985	333 157	8 356
Particuliers	9	4 452	110 529	6 867
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 437	443 686	15 223
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	249 372	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 921	2 304 240	52 717
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	18 002	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 580	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 582	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 921	2 349 822	52 717
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	45 582	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 921	2 349 822	52 717
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			540
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 921	2 349 822	52 177

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	2 039	XXXX	1 975
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 152,44	XXXX

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	41 158	35 161	1 258 495
Temps supplémentaire	3	18	81	3 946
Primes	4	XXXX	XXXX	5 816
Main-d'oeuvre indépendante	5	805		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 981	35 242	1 268 257
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 392	7 782	285 736
Particuliers	9	4 282	6 089	186 204
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 674	13 871	471 940
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	218 469
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 655	49 113	1 958 666
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	36 531
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	15 288
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	51 819
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 655	49 113	2 010 485
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 655	49 113	2 010 485
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		540	19 345
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 655	48 573	1 991 140

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	1 727	XXXX	1 697
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 268,31	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt&soutien à la personne-DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 503	106 911	2 252	85 344
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2	XXXX	16
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 503	106 913	2 252	85 360
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	593	25 571	574	23 530
Particuliers	9	170	6 603	778	17 507
TOTAL (L.08 + L.09)	10	763	32 174	1 352	41 037
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 998	XXXX	16 517
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 266	157 085	3 604	142 914
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	622	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 739	XXXX	1 036
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 361	XXXX	1 036
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 266	159 446	3 604	143 950
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 361	XXXX	1 036
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 266	159 446	3 604	143 950
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 266	159 446	3 604	143 950

		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	312	XXXX	278	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	511,04	XXXX	517,81

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	26 233	17 349	700 578
Temps supplémentaire	3	14	3	129
Primes	4	XXXX	XXXX	2 844
Main-d'oeuvre indépendante	5	523	189	15 373
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 770	17 541	718 924
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 378	3 492	145 811
Particuliers	9	1 613	830	30 141
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 991	4 322	175 952
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	108 224
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 761	21 863	1 003 100
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	14 852
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	190 602
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	205 454
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 761	21 863	1 208 554
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			134 754
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	134 754
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 761	21 863	1 073 800
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		128	5 686
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 761	21 735	1 068 114

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 528	2 905	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	367,68

	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: Nutrition 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	4 539	177 797	4 435	177 097
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	21	1 437	189	15 373
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 560	179 234	4 624	192 470
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	871	34 670	930	38 064
Particuliers	9	87	3 472	316	11 647
TOTAL (L.08 + L.09)	10	958	38 142	1 246	49 711
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 376	XXXX	27 274
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 518	242 752	5 870	269 455
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 196	XXXX	5 115
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 196	XXXX	5 115
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 518	245 948	5 870	274 570
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 196	XXXX	5 115
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 518	245 948	5 870	274 570
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			82	3 531
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 518	245 948	5 788	271 039

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	484	XXXX	489	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	508,16	XXXX	554,27

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	21 694	12 914	523 481
Temps supplémentaire	3	14	3	129
Primes	4	XXXX	XXXX	2 844
Main-d'oeuvre indépendante	5	502		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 210	12 917	526 454
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 507	2 562	107 747
Particuliers	9	1 526	514	18 494
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 033	3 076	126 241
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	80 950
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 243	15 993	733 645
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	14 852
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	185 487
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	200 339
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 243	15 993	933 984
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			134 754
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	134 754
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 243	15 993	799 230
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		46	2 155
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 243	15 947	797 075

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	2 044	2 416	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	329,27

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	4 629	200 604	2 968	134 730
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	409	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 629	201 013	2 968	134 730
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	855	37 702	578	26 746
Particuliers	9	12	519		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	867	38 221	578	26 746
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 223	XXXX	18 703
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 496	266 457	3 546	180 179
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 106	XXXX	4 965
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 106	XXXX	4 965
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 496	273 563	3 546	185 144
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 106	XXXX	4 965
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 496	273 563	3 546	185 144
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 496	273 563	3 546	185 144

		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: 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	82 121	4 617 510	90 406	5 250 261
Personnel-temps régulier	2	136 293	3 803 596	149 082	4 447 340
Temps supplémentaire	3	1 084	39 894	2 323	135 227
Primes	4	XXXX	158 529	XXXX	205 008
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 692	80 501	3 660	103 990
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	223 190	8 700 030	245 471	10 141 826
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 170	1 799 964	50 511	2 103 452
Particuliers	9	16 361	505 088	23 867	649 631
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61 531	2 305 052	74 378	2 753 083
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 300 182	XXXX	1 555 887
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	284 721	12 305 264	319 849	14 450 796
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	102 872	XXXX	142 670
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 613 256	XXXX	1 654 039
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 716 128	XXXX	1 796 709
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	284 721	14 021 392	319 849	16 247 505
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		161 999		179 351
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	161 999	XXXX	179 351
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	284 721	13 859 393	319 849	16 068 154
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	643	24 646	5 475	222 421
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	284 078	13 834 747	314 374	15 845 733

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	23 853	1 314 020	24 078	1 338 101
Personnel-temps régulier	2	45 079	1 134 692	47 570	1 200 997
Temps supplémentaire	3	208	7 413	528	25 830
Primes	4	XXXX	63 068	XXXX	58 822
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 692	80 501	3 660	103 990
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 832	2 599 694	75 836	2 727 740
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 069	549 203	15 384	557 552
Particuliers	9	6 280	147 566	7 220	192 563
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 349	696 769	22 604	750 115
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	388 889	XXXX	418 663
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	94 181	3 685 352	98 440	3 896 518
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	37 331	XXXX	78 886
Fournitures et autres charges	14	XXXX	156 962	XXXX	211 569
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	194 293	XXXX	290 455
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	94 181	3 879 645	98 440	4 186 973
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 261		5 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 261	XXXX	5 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	94 181	3 861 384	98 440	4 181 973
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 447	72 915
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	94 181	3 861 384	95 993	4 109 058

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien aux autres progr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	35 648	2 043 363	45 665	2 722 504
Personnel-temps régulier	2	67 066	1 863 654	70 309	2 169 289
Temps supplémentaire	3	550	19 594	1 213	75 657
Primes	4	XXXX	44 533	XXXX	86 379
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	103 264	3 971 144	117 187	5 053 829
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 801	835 367	24 827	1 083 223
Particuliers	9	5 908	193 170	12 972	339 931
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 709	1 028 537	37 799	1 423 154
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	597 828	XXXX	785 928
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	129 973	5 597 509	154 986	7 262 911
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	65 424	XXXX	55 287
Fournitures et autres charges	14	XXXX	265 809	XXXX	228 578
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	331 233	XXXX	283 865
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	129 973	5 928 742	154 986	7 546 776
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 333		56
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 333	XXXX	56
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	129 973	5 918 409	154 986	7 546 720
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	643	24 646	2 206	100 851
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	129 330	5 893 763	152 780	7 445 869

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest.Soutien aux prog.-CR(DP,TOX)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12 938	715 572	11 237	629 645
Personnel-temps régulier	2	3 640	135 576	6 984	299 009
Temps supplémentaire	3	5	129	81	4 684
Primes	4	XXXX	3 916	XXXX	10 045
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 583	855 193	18 302	943 383
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 564	182 347	3 903	202 694
Particuliers	9	2 421	100 394	1 197	32 974
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 985	282 741	5 100	235 668
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	129 853	XXXX	137 041
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 568	1 267 787	23 402	1 316 092
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	165
Fournitures et autres charges	14	XXXX	93 556	XXXX	54 790
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	93 556	XXXX	54 955
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 568	1 361 343	23 402	1 371 047
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		133 405		174 295
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	133 405	XXXX	174 295
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 568	1 227 938	23 402	1 196 752
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			76	4 605
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 568	1 227 938	23 326	1 192 147

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien d'une centrale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 183	460 578	8 315	496 361
Personnel-temps régulier	2	18 996	608 555	22 735	721 359
Temps supplémentaire	3	321	12 758	490	28 325
Primes	4	XXXX	47 012	XXXX	49 762
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 500	1 128 903	31 540	1 295 807
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 102	202 196	6 174	247 017
Particuliers	9	1 720	62 193	2 441	82 005
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 822	264 389	8 615	329 022
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	163 315	XXXX	198 703
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 322	1 556 607	40 155	1 823 532
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	117	XXXX	7 782
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 090 129	XXXX	1 156 059
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 090 246	XXXX	1 163 841
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 322	2 646 853	40 155	2 987 373
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 090 246	XXXX	1 163 841
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 322	2 646 853	40 155	2 987 373
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			735	43 246
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 322	2 646 853	39 420	2 944 127

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 499	83 977	1 111	63 650
Personnel-temps régulier	2	1 512	61 119	1 484	56 686
Temps supplémentaire	3			11	731
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 011	145 096	2 606	121 067
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	634	30 851	223	12 966
Particuliers	9	32	1 765	37	2 158
TOTAL (L.08 + L.09)	10	666	32 616	260	15 124
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 297	XXXX	15 552
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 677	198 009	2 866	151 743
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	550
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 800	XXXX	3 043
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 800	XXXX	3 593
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 677	204 809	2 866	155 336
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 800	XXXX	3 593
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 677	204 809	2 866	155 336
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			11	804
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 677	204 809	2 855	154 532

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie/physiothérapie à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	77 883	2 843 068	79 898	3 035 499
Temps supplémentaire	3	1	49	1	39
Primes	4	XXXX	8 884	XXXX	9 457
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 295	222 274	1 810	108 405
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 179	3 074 275	81 709	3 153 400
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 544	597 515	16 771	656 860
Particuliers	9	6 360	168 927	12 076	334 357
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 904	766 442	28 847	991 217
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	445 652	XXXX	505 002
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	103 083	4 286 369	110 556	4 649 619
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	295 335	XXXX	459 747
Fournitures et autres charges	14	XXXX	382 230	XXXX	69 415
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	677 565	XXXX	529 162
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	103 083	4 963 934	110 556	5 178 781
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 003		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 003	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	103 083	4 958 931	110 556	5 178 781
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	387	13 236	1 601	62 404
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	102 696	4 945 695	108 955	5 116 377

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	8 177	XXXX	8 227	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	604,83	XXXX	621,90

	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: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	47 521	1 759 517	47 476	1 845 265
Temps supplémentaire	3			1	39
Primes	4	XXXX	4 394	XXXX	6 077
Main-d'oeuvre indépendante	5	458	25 826	105	6 199
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 979	1 789 737	47 582	1 857 580
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 105	359 275	9 998	400 409
Particuliers	9	2 773	70 849	7 487	189 818
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 878	430 124	17 485	590 227
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	270 198	XXXX	304 829
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 857	2 490 059	65 067	2 752 636
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 784	XXXX	4 225
Fournitures et autres charges	14	XXXX	316 952	XXXX	42 401
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	332 736	XXXX	46 626
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 857	2 822 795	65 067	2 799 262
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	332 736	XXXX	46 626
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 857	2 822 795	65 067	2 799 262
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 038	39 507
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 857	2 822 795	64 029	2 759 755

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 187	XXXX	4 038	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	674,18	XXXX	683,45

	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: 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	27 243	29 308	1 117 347
Temps supplémentaire	3	1	49	
Primes	4	XXXX	XXXX	2 838
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 837	1 705	102 206
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 081	31 013	1 222 391
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 800	6 149	242 015
Particuliers	9	3 587	4 560	143 866
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 387	10 709	385 881
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	187 843
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 468	41 722	1 796 115
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	26 146
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	26 146
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 468	41 722	1 822 261
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			503
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	503
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 468	41 722	1 822 261
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	387	563	22 897
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 081	41 159	1 799 364

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 759	2 644	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	680,55

	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: Prêt d'équipement aux usagers SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 119	70 918	3 114	72 887
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	537	XXXX	542
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 119	71 455	3 114	73 429
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	639	14 748	624	14 436
Particuliers	9			29	673
TOTAL (L.08 + L.09)	10	639	14 748	653	15 109
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 769	XXXX	12 330
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 758	97 972	3 767	100 868
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	279 087	XXXX	455 522
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 912	XXXX	868
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	323 999	XXXX	456 390
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 758	421 971	3 767	557 258
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 500		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 500	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 758	417 471	3 767	557 258
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 758	417 471	3 767	557 258

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 231	XXXX	1 545	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	339,13	XXXX	360,68

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 625	409 466	11 189	596 609
Personnel-temps régulier	2	4 206	132 883	2 508	79 017
Temps supplémentaire	3			106	6 254
Primes	4	XXXX	37 093	XXXX	41 772
Main-d'oeuvre indépendante	5	116	2 941	225	5 625
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 947	582 383	14 028	729 277
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 783	123 706	2 835	148 684
Particuliers	9	459	18 425	184	8 595
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 242	142 131	3 019	157 279
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 712	XXXX	108 115
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 189	808 226	17 047	994 671
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 687	XXXX	23 877
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 183	XXXX	73 295
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	71 870	XXXX	97 172
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 189	880 096	17 047	1 091 843
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 581		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	20 581	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 189	859 515	17 047	1 091 843
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			77	5 264
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 189	859 515	16 970	1 086 579

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 639	380 841	7 871	465 838
Personnel-temps régulier	2	32 751	694 641	29 556	643 419
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4 367	XXXX	6 189
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 390	1 079 849	37 427	1 115 446
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 353	181 648	4 745	180 597
Particuliers	9	843	8 263	810	26 025
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 196	189 911	5 555	206 622
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	133 587	XXXX	135 900
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 586	1 403 347	42 982	1 457 968
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 442	XXXX	489 642
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 442	XXXX	489 642
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 586	1 450 789	42 982	1 947 610
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 670		5 360
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 670		5 360
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 586	1 439 119	42 982	1 942 250
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 586	1 439 119	42 982	1 942 250

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	19 203	241 797	17 864	228 993
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	20	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 203	241 817	17 864	228 993
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 472	18 145	1 008	8 041
Particuliers	9	162	1 974	235	1 871
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 634	20 119	1 243	9 912
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 737	XXXX	8 959
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 837	274 673	19 107	247 864
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 039	XXXX	451 365
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 039	XXXX	451 365
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 837	275 712	19 107	699 229
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 039	XXXX	451 365
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 837	275 712	19 107	699 229
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 837	275 712	19 107	699 229

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 639	380 841	7 871	465 838
Personnel-temps régulier	2	12 078	391 075	10 159	349 719
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4 347	XXXX	6 189
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 717	776 263	18 030	821 746
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 583	151 062	3 439	160 026
Particuliers	9	674	5 995	575	24 154
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 257	157 057	4 014	184 180
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	112 323	XXXX	117 902
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 974	1 045 643	22 044	1 123 828
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 373	XXXX	38 125
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 373	XXXX	38 125
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 974	1 092 016	22 044	1 161 953
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 670		5 360
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 670		5 360
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 974	1 080 346	22 044	1 156 593
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 974	1 080 346	22 044	1 156 593

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	10 525		30 517	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 525		30 517	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	103,75	XXXX	38,08
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 470	61 769	1 533	64 707
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 470	61 769	1 533	64 707
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	298	12 441	298	12 530
Particuliers	9	7	294		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	305	12 735	298	12 530
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 527	XXXX	9 039
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 775	83 031	1 831	86 276
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30	XXXX	152
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30	XXXX	152
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 775	83 061	1 831	86 428
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 775	83 061	1 831	86 428
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 775	83 061	1 831	86 428

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	93 987	86 283	5 598 965
Personnel-temps régulier	2	503 869	536 554	15 824 427
Temps supplémentaire	3	3 526	6 165	282 629
Primes	4	XXXX	XXXX	346 285
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 211	1 453	45 812
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	608 593	630 455	22 098 118
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	119 662	124 419	4 397 435
Particuliers	9	51 532	50 253	1 230 177
TOTAL (L.08 + L.09)	10	171 194	174 672	5 627 612
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 414 843
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	779 787	805 127	31 140 573
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 509 975
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 576 645
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	6 086 620
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	779 787	805 127	37 227 193
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		15	102 711
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	355 177
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15	457 888
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	779 787	805 112	36 769 305
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 476	314 603
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	779 787	798 636	36 454 702

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	24 177	1 664 149	25 941	1 827 118
Personnel-temps régulier	2	102 200	3 779 270	95 235	3 618 235
Temps supplémentaire	3	145	5 956	761	45 301
Primes	4	XXXX	77 616	XXXX	128 175
Main-d'oeuvre indépendante	5	209	8 306		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	126 731	5 535 297	121 937	5 618 829
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 787	1 053 128	24 790	1 128 649
Particuliers	9	8 422	280 247	11 031	348 808
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 209	1 333 375	35 821	1 477 457
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	770 994	XXXX	823 564
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	158 940	7 639 666	157 758	7 919 850
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	95 908	XXXX	241 730
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 070 964	XXXX	892 168
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 166 872	XXXX	1 133 898
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	158 940	8 806 538	157 758	9 053 748
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		72 777		43 723
Transferts de frais généraux	20	XXXX	76 550	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	149 327	XXXX	43 723
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	158 940	8 657 211	157 758	9 010 025
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 092	1 078	58 247
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	158 940	8 642 119	156 680	8 951 778

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	17 557	1 028 701	16 134	983 359
Personnel-temps régulier	2	109 025	3 035 713	114 313	3 223 112
Temps supplémentaire	3	2 175	86 043	2 597	108 907
Primes	4	XXXX	18 450	XXXX	21 139
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 835	97 634	365	7 733
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	132 592	4 266 541	133 409	4 344 250
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 746	851 245	25 913	845 271
Particuliers	9	11 986	238 337	10 323	212 224
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 732	1 089 582	36 236	1 057 495
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	646 062	XXXX	679 614
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	170 324	6 002 185	169 645	6 081 359
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	920 580	XXXX	460 858
Fournitures et autres charges	14	XXXX	807 091	XXXX	699 848
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 727 671	XXXX	1 160 706
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	170 324	7 729 856	169 645	7 242 065
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		252 751		49 827
Transferts de frais généraux	20	XXXX	9 717	XXXX	180 628
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	262 468	XXXX	230 455
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	170 324	7 467 388	169 645	7 011 610
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			993	30 725
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	170 324	7 467 388	168 652	6 980 885

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	23 444	1 378 084	23 378	1 391 367
Personnel-temps régulier	2	155 541	4 524 658	185 963	5 573 752
Temps supplémentaire	3	1 003	33 872	2 221	97 554
Primes	4	XXXX	71 090	XXXX	57 660
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 034	105 691	1 088	38 079
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	183 022	6 113 395	212 650	7 158 412
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 735	1 248 972	41 742	1 440 827
Particuliers	9	18 312	414 611	17 469	424 784
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 047	1 663 583	59 211	1 865 611
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	940 991	XXXX	1 132 258
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	238 069	8 717 969	271 861	10 156 281
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	600 179	XXXX	621 313
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 547 276	XXXX	2 162 083
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 147 455	XXXX	2 783 396
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	238 069	10 865 424	271 861	12 939 677
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		92 944	15	196
Transferts de frais généraux	20	XXXX	61 335	XXXX	174 549
TOTAL (L.18 à L.20)	21		154 279	15	174 745
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	238 069	10 711 145	271 846	12 764 932
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 338	179 711
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	238 069	10 711 145	268 508	12 585 221

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	21 356	1 375 078	12 745	924 661
Personnel-temps régulier	2	20 790	699 277	18 204	575 222
Temps supplémentaire	3	32	576	147	15 340
Primes	4	XXXX	155 372	XXXX	69 787
Main-d'oeuvre indépendante	5	133	4 073		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 311	2 234 376	31 096	1 585 010
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 575	453 302	6 275	318 890
Particuliers	9	4 783	121 057	1 032	38 525
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 358	574 359	7 307	357 415
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	320 634	XXXX	220 294
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 669	3 129 369	38 403	2 162 719
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	210 491	XXXX	161 117
Fournitures et autres charges	14	XXXX	171 221	XXXX	269 032
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	381 712	XXXX	430 149
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 669	3 511 081	38 403	2 592 868
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 500		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 500		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 669	3 498 581	38 403	2 592 868
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			174	17 964
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 669	3 498 581	38 229	2 574 904

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 453	394 803	8 085	472 460
Personnel-temps régulier	2	116 313	2 597 805	122 839	2 834 106
Temps supplémentaire	3	171	5 075	439	15 527
Primes	4	XXXX	52 655	XXXX	69 524
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	123 937	3 050 338	131 363	3 391 617
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 819	626 945	25 699	663 798
Particuliers	9	8 029	166 029	10 398	205 836
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 848	792 974	36 097	869 634
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	496 476	XXXX	559 113
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	156 785	4 339 788	167 460	4 820 364
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 954	XXXX	24 957
Fournitures et autres charges	14	XXXX	413 917	XXXX	553 514
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	434 871	XXXX	578 471
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	156 785	4 774 659	167 460	5 398 835
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 346		8 965
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 346	XXXX	8 965
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	156 785	4 764 313	167 460	5 389 870
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			893	27 956
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	156 785	4 764 313	166 567	5 361 914

		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: 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	3 855	266 119	7 507	484 934
Personnel-temps régulier	2	6 813	206 501	5 211	169 949
Temps supplémentaire	3	298	20 085	120	8 684
Primes	4	XXXX	17 296	XXXX	20 742
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 966	510 001	12 838	684 309
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 174	104 015	2 339	124 266
Particuliers	9	641	32 697	116	7 580
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 815	136 712	2 455	131 846
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 605	XXXX	94 358
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 781	713 318	15 293	910 513
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 157	XXXX	4 541
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 020	XXXX	52 962
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	71 177	XXXX	57 503
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 781	784 495	15 293	968 016
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 781	784 495	15 293	968 016
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			26	2 961
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 781	784 495	15 267	965 055

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 427	633 755	9 896	607 838
Personnel-temps régulier	2	96 957	3 572 160	82 943	3 079 013
Temps supplémentaire	3	1 261	60 006	1 541	72 650
Primes	4	XXXX	154 884	XXXX	126 099
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	108 645	4 420 805	94 380	3 885 600
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 675	839 781	18 261	749 962
Particuliers	9	6 500	213 985	4 792	214 873
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 175	1 053 766	23 053	964 835
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	623 731	XXXX	576 126
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	135 820	6 098 302	117 433	5 426 561
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	469 312	XXXX	543 268
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 131 499	XXXX	4 484 059
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 600 811	XXXX	5 027 327
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	135 820	11 699 113	117 433	10 453 888
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		200 072		8 731
Transferts de frais généraux	20	XXXX	86 164	XXXX	78 937
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	286 236	XXXX	87 668
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	135 820	11 412 877	117 433	10 366 220
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 011 562	967	562 785
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	135 820	10 401 315	116 466	9 803 435

		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: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 553	XXXX	42 051
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 557	XXXX	42 051
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		27 557		42 051
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		27 557		42 051
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		27 557		42 051

		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	133	XXXX	121	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	207,20	XXXX	347,53

	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: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	4	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 553	XXXX	42 051
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 557	XXXX	42 051
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		27 557		42 051
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		27 557		42 051
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		27 557		42 051

		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	133	XXXX	121	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	207,20	XXXX	347,53

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	2 366 088	XXXX	2 174 901
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 366 088	XXXX	2 174 901
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 366 088		2 174 901
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 366 088		2 174 901
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 366 088		2 174 901

		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	27 945		25 422	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 945		25 422	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,67	XXXX	85,55
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	982 244	XXXX	1 040 428
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	982 244	XXXX	1 040 428
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		982 244		1 040 428
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		982 244		1 040 428
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		982 244		1 040 428

		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	18 525		17 254	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 525		17 254	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	53,02	XXXX	60,30
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	1 383 844	XXXX	1 134 473
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 383 844	XXXX	1 134 473
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 383 844		1 134 473
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 383 844		1 134 473
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 383 844		1 134 473

		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	9 420		8 168	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 420		8 168	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	146,90	XXXX	138,89
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 461	372 111	7 888	418 099
Personnel-temps régulier	2	331 705	7 628 558	351 767	8 550 881
Temps supplémentaire	3	5 012	162 563	5 162	172 770
Primes	4	XXXX	157 862	XXXX	197 225
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 180	111 503	2 732	63 924
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	348 358	8 432 597	367 549	9 402 899
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	70 659	1 696 720	74 173	1 880 421
Particuliers	9	29 359	532 698	32 690	611 980
TOTAL (L.08 + L.09)	10	100 018	2 229 418	106 863	2 492 401
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 377 916	XXXX	1 564 943
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	448 376	12 039 931	474 412	13 460 243
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	725 229	XXXX	783 627
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 240 844	XXXX	2 543 311
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 966 073	XXXX	3 326 938
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	448 376	15 006 004	474 412	16 787 181
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		258 320		212 507
Transferts de frais généraux	20	XXXX	60 103	XXXX	141 470
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	318 423	XXXX	353 977
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	448 376	14 687 581	474 412	16 433 204
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 476	76 953	3 425	80 487
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	444 900	14 610 628	470 987	16 352 717

		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: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 375	218 483	4 451	241 454
Personnel-temps régulier	2	122 423	3 169 845	118 030	3 155 876
Temps supplémentaire	3	3 096	110 239	2 664	101 591
Primes	4	XXXX	34 827	XXXX	31 383
Main-d'oeuvre indépendante	5			63	1 366
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	129 894	3 533 394	125 208	3 531 670
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 589	701 531	25 497	717 475
Particuliers	9	9 696	207 704	15 509	290 760
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 285	909 235	41 006	1 008 235
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	571 265	XXXX	596 273
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	165 179	5 013 894	166 214	5 136 178
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	500 266	XXXX	530 188
Fournitures et autres charges	14	XXXX	951 445	XXXX	1 140 845
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 451 711	XXXX	1 671 033
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	165 179	6 465 605	166 214	6 807 211
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		90 402		73 185
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	80 640
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	90 402	XXXX	153 825
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	165 179	6 375 203	166 214	6 653 386
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 683	38 494	1 822	43 462
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	163 496	6 336 709	164 392	6 609 924

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'utilisateur					
Pour l'établissement	25	734 302		739 665	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	734 302		739 665	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,75	XXXX	9,14
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 158	124 926	1 571	36 261
Temps supplémentaire	3	1	18		
Primes	4	XXXX	4	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 159	124 948	1 571	36 261
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	879	22 207	398	10 774
Particuliers	9	166	1 964		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 045	24 171	398	10 774
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 008	XXXX	6 580
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 204	169 127	1 969	53 615
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 660	XXXX	547
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 598	XXXX	11 991
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 258	XXXX	12 538
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 204	183 385	1 969	66 153
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 706		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 395	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 101	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 204	178 284	1 969	66 153
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 204	178 284	1 969	66 153

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 567	77 662	1 036	51 643
Personnel-temps régulier	2	137 084	2 943 047	140 334	3 150 281
Temps supplémentaire	3	1 185	28 707	1 646	39 868
Primes	4	XXXX	71 404	XXXX	72 646
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 721	101 601	2 557	59 402
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	143 557	3 222 421	145 573	3 373 840
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 743	675 660	29 278	676 448
Particuliers	9	16 261	267 591	10 623	192 922
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 004	943 251	39 901	869 370
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	537 878	XXXX	562 062
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	190 561	4 703 550	185 474	4 805 272
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 910	XXXX	854
Fournitures et autres charges	14	XXXX	93 241	XXXX	92 819
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	99 151	XXXX	93 673
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	190 561	4 802 701	185 474	4 898 945
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		698		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	698	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	190 561	4 802 003	185 474	4 898 945
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 793	38 459	1 207	26 888
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	188 768	4 763 544	184 267	4 872 057

		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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 519	75 966	2 401	125 002
Personnel-temps régulier	2	65 444	1 353 368	90 236	2 170 792
Temps supplémentaire	3	730	23 599	852	31 311
Primes	4	XXXX	51 361	XXXX	92 927
Main-d'oeuvre indépendante	5	459	9 902	112	3 156
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 152	1 514 196	93 601	2 423 188
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 157	290 425	18 702	468 707
Particuliers	9	3 231	55 328	6 558	128 298
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 388	345 753	25 260	597 005
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	242 965	XXXX	394 062
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	84 540	2 102 914	118 861	3 414 255
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	217 393	XXXX	252 038
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 183 560	XXXX	1 297 656
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 400 953	XXXX	1 549 694
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	84 540	3 503 867	118 861	4 963 949
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		164 514		139 322
Transferts de frais généraux	20	XXXX	57 708	XXXX	60 830
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	222 222	XXXX	200 152
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	84 540	3 281 645	118 861	4 763 797
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			396	10 137
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	84 540	3 281 645	118 465	4 753 660

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 596	37 372	1 596	37 671
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	266	XXXX	269
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 596	37 638	1 596	37 940
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	291	6 897	298	7 017
Particuliers	9	5	111		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	296	7 008	298	7 017
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 800	XXXX	5 966
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 892	50 446	1 894	50 923
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	1 892	50 446	1 894	50 923
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 892	50 446	1 894	50 923
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 892	50 446	1 894	50 923

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les minutes de dictée					
Pour l'établissement	25	49 709		45 409	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	49 709		45 409	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,01	XXXX	1,12
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	8 562	409 168	8 652	439 972
Personnel-temps régulier	2	436 901	9 867 497	459 473	10 742 091
Temps supplémentaire	3	6 148	179 201	6 704	211 221
Primes	4	XXXX	295 797	XXXX	278 657
Main-d'oeuvre indépendante	5	881	23 041	538	16 127
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	452 492	10 774 704	475 367	11 688 068
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	92 866	2 266 647	99 975	2 431 924
Particuliers	9	49 305	1 055 330	57 978	1 141 834
TOTAL (L.08 + L.09)	10	142 171	3 321 977	157 953	3 573 758
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 886 249	XXXX	2 079 169
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	594 663	15 982 930	633 320	17 340 995
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	97 561	XXXX	88 389
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 465 641	XXXX	7 889 100
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 563 202	XXXX	7 977 489
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	594 663	23 546 132	633 320	25 318 484
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	716 081	XXXX	1 318 068
Recouvrements	19		238 633	737	82 041
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		954 714	737	1 400 109
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	594 663	22 591 418	632 583	23 918 375
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8 016	231 863
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	594 663	22 591 418	624 567	23 686 512

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 443	76 393	1 447	81 457
Personnel-temps régulier	2	42 329	1 526 852	45 025	1 658 811
Temps supplémentaire	3	22	1 022	25	1 524
Primes	4	XXXX	20 863	XXXX	22 011
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 794	1 625 130	46 497	1 763 803
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 435	363 763	9 854	378 313
Particuliers	9	9 586	302 792	6 701	185 424
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 021	666 555	16 555	563 737
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	280 721	XXXX	290 895
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 815	2 572 406	63 052	2 618 435
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 236
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 946	XXXX	25 658
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 946	XXXX	27 894
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 815	2 598 352	63 052	2 646 329
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 040		28 990
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 040		28 990
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 815	2 597 312	63 052	2 617 339
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			407	16 135
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 815	2 597 312	62 645	2 601 204

		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	9 659	XXXX	8 666	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	268,90	XXXX	300,16

	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: 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	7 119	332 775	7 205	358 515
Personnel-temps régulier	2	394 572	8 340 645	414 448	9 083 280
Temps supplémentaire	3	6 126	178 179	6 679	209 697
Primes	4	XXXX	274 934	XXXX	256 646
Main-d'oeuvre indépendante	5	881	23 041	538	16 127
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	408 698	9 149 574	428 870	9 924 265
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	83 431	1 902 884	90 121	2 053 611
Particuliers	9	39 719	752 538	51 277	956 410
TOTAL (L.08 + L.09)	10	123 150	2 655 422	141 398	3 010 021
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 605 528	XXXX	1 788 274
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	531 848	13 410 524	570 268	14 722 560
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	97 561	XXXX	86 153
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 439 695	XXXX	7 863 442
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 537 256	XXXX	7 949 595
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	531 848	20 947 780	570 268	22 672 155
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	716 081	XXXX	1 318 068
Recouvrements	19		237 593	737	53 051
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		953 674	737	1 371 119
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	531 848	19 994 106	569 531	21 301 036
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7 609	215 728
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	531 848	19 994 106	561 922	21 085 308

		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	3 208 185		3 480 899	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 208 185		3 480 899	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,53	XXXX	6,45
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 386	56 546	1 547	60 798
Personnel-temps régulier	2	81 311	1 596 358	80 859	1 631 428
Temps supplémentaire	3	60	1 501	419	12 718
Primes	4	XXXX	79 906	XXXX	82 250
Main-d'oeuvre indépendante	5	510	15 051	304	9 665
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83 267	1 749 362	83 129	1 796 859
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 420	363 606	17 771	367 327
Particuliers	9	12 414	231 337	15 331	264 516
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 834	594 943	33 102	631 843
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	320 048	XXXX	337 962
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	113 101	2 664 353	116 231	2 766 664
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 442 199	XXXX	2 236 853
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 738 734	XXXX	2 087 846
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 180 933	XXXX	4 324 699
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	113 101	6 845 286	116 231	7 091 363
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 560	511	12 670
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 560	511	12 670
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	113 101	6 838 726	115 720	7 078 693
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 864	54 954	3 099	151 115
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	110 237	6 783 772	112 621	6 927 578

		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: Buanderie et lingerie - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			51	1 119
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			51	1 119
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	136
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			51	1 255
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 844	XXXX	17 665
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 535	XXXX	1 494
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 379	XXXX	19 159
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		28 379	51	20 414
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		28 379	51	20 414
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		28 379	51	20 414

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	11 565		8 770	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 565		8 770	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,45	XXXX	2,33
B - Le jour-présence					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 386	1 547	60 798
Personnel-temps régulier	2	71 509	52 210	1 059 084
Temps supplémentaire	3	40	356	10 914
Primes	4	XXXX	XXXX	54 946
Main-d'oeuvre indépendante	5	510	178	5 539
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 445	54 291	1 191 281
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	15 373	11 518	241 516
Particuliers	9	11 296	12 577	211 828
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 669	24 095	453 344
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	227 822
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	100 114	78 386	1 872 447
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 169 203
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	268 399
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 437 602
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	100 114	78 386	4 310 049
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		511	12 670
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		511	12 670
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	100 114	77 875	4 297 379
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 864	2 983	112 131
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	97 250	74 892	4 185 248

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le kilogramme de linge souillé				
Pour l'établissement	25	5 054 765	5 128 764	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 054 765	5 128 764	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,91	XXXX
B - Le kilogramme de linge propre	30	4 508 171	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,02	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 871	113 187	6 401	128 518
Temps supplémentaire	3	6	174	30	836
Primes	4	XXXX	2 292	XXXX	3 277
Main-d'oeuvre indépendante	5			126	4 126
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 877	115 653	6 557	136 757
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 084	20 994	1 458	29 386
Particuliers	9	518	8 471	474	9 377
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 602	29 465	1 932	38 763
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 159	XXXX	23 872
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 479	165 277	8 489	199 392
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	299 684	XXXX	49 985
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 565	XXXX	249 878
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	310 249	XXXX	299 863
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 479	475 526	8 489	499 255
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 479	475 526	8 489	499 255
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			116	5 514
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 479	475 526	8 373	493 741

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	294 584	XXXX	425 725	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,61	XXXX	1,16

	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: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 931	22 248	443 826
Temps supplémentaire	3	14	33	968
Primes	4	XXXX	XXXX	24 027
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 945	22 281	468 821
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	963	4 744	95 306
Particuliers	9	600	2 280	43 311
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 563	7 024	138 617
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	86 132
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 508	29 305	693 570
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 568 075
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 568 075
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 508	29 305	2 261 645
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			6 560
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			6 560
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 508	29 305	2 261 645
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			33 470
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 508	29 305	2 228 175

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	595 592	854 619	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	13 009	11 428	538 143
Personnel-temps régulier	2	494 381	497 197	10 057 680
Temps supplémentaire	3	10 180	9 603	287 821
Primes	4	XXXX	XXXX	647 266
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 955	1 286	46 506
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	521 525	519 514	11 577 416
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	103 889	108 358	2 304 421
Particuliers	9	53 832	56 801	975 435
TOTAL (L.08 + L.09)	10	157 721	165 159	3 279 856
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 073 178
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	679 246	684 673	16 930 450
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 521 672
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 736 542
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 258 214
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	679 246	684 673	22 188 664
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		558	17 660
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	146 893
TOTAL (L.18 à L.20)	21		558	164 553
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	679 246	684 115	22 024 111
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	225	26 135	907 004
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	679 021	657 980	21 117 107

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	13 009	11 428	538 143
Personnel-temps régulier	2	452 859	426 665	8 583 596
Temps supplémentaire	3	8 714	8 150	244 991
Primes	4	XXXX	XXXX	550 788
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 828	1 113	40 518
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	478 410	447 356	9 958 036
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	95 451	93 448	1 989 686
Particuliers	9	52 847	51 324	876 221
TOTAL (L.08 + L.09)	10	148 298	144 772	2 865 907
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 793 110
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	626 708	592 128	14 617 053
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 217 762
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 846 191
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 063 953
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	626 708	592 128	18 681 006
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		542	17 263
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	146 893
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	542	164 156
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	626 708	591 586	18 516 850
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 449	217 581
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	626 708	581 137	18 299 269

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25	359 079	327 744	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27		27 573	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	359 079	355 317	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	51,94
	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: Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		29 186	645 962
Temps supplémentaire	3		98	2 936
Primes	4	XXXX	XXXX	58 404
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		29 284	707 302
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		5 888	129 197
Particuliers	9		1 932	32 608
TOTAL (L.08 + L.09)	10		7 820	161 805
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	120 305
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		37 104	989 412
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	279 417
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	379 701
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	659 118
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		37 104	1 648 530
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		37 104	1 648 530
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		225	4 443
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		36 879	1 644 087

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	41 522	788 033	41 346
Temps supplémentaire	3	1 466	41 370	1 355
Primes	4	XXXX	40 479	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	127	4 412	173
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 115	874 294	42 874
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 438	168 322	9 022
Particuliers	9	985	16 352	3 545
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 423	184 674	12 567
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	142 948	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 538	1 201 916	55 441
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	307 392	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	307 392	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 538	1 509 308	55 441
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			16
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			16
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 538	1 509 308	55 425
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	225	4 298	15 461
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 313	1 505 010	39 964

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le départ ou le transfert				
Pour l'établissement	25	49 593		48 516
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	49 593		48 516
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	30,35	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	9 495	179 303	9 175	182 717
Temps supplémentaire	3	330	9 533	186	5 486
Primes	4	XXXX	16 578	XXXX	16 019
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 825	205 414	9 361	204 222
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 783	35 092	2 000	41 093
Particuliers	9	1 497	32 495	671	20 423
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 280	67 587	2 671	61 516
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 808	XXXX	37 106
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 105	310 809	12 032	302 844
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 507	XXXX	5 643
Fournitures et autres charges	14	XXXX	456 918	XXXX	408 934
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	462 425	XXXX	414 577
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 105	773 234	12 032	717 421
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	462 425	XXXX	414 577
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 105	773 234	12 032	717 421
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 425	26 841	488	9 609
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 680	746 393	11 544	707 812

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	376 535		372 504	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	376 535		372 504	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,98	XXXX	1,90
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 728	34 928	1 720	37 203
Temps supplémentaire	3	9	273		
Primes	4	XXXX	859	XXXX	867
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 737	36 060	1 720	38 070
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	361	7 658	369	7 873
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	361	7 658	369	7 873
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 557	XXXX	6 921
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 098	50 275	2 089	52 864
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 416	XXXX	52 896
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 416	XXXX	52 896
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 098	110 691	2 089	105 760
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 449	XXXX	2 031
Recouvrements	19		9 480		8 080
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 929		10 111
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 098	96 762	2 089	95 649
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 098	96 762	2 089	95 649

		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	2 627		1 710	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 627		1 710	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	42,14	XXXX	61,85
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 483	241 298	3 736	205 005
Personnel-temps régulier	2	26 233	638 644	23 992	584 766
Temps supplémentaire	3	4 046	130 321	3 030	103 490
Primes	4	XXXX	158 019	XXXX	135 339
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 013	53 274
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 762	1 168 282	32 771	1 081 874
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 270	186 481	5 655	167 473
Particuliers	9	2 850	60 300	3 290	66 624
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 120	246 781	8 945	234 097
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	174 732	XXXX	158 426
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 882	1 589 795	41 716	1 474 397
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	49 172	XXXX	44 199
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 884 022	XXXX	23 001 491
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 933 194	XXXX	23 045 690
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 882	26 522 989	41 716	24 520 087
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		437 118		53 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX	713 425	XXXX	295 474
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 150 543	XXXX	348 474
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 882	25 372 446	41 716	24 171 613
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		411 224	143	405 816
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 882	24 961 222	41 573	23 765 797

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	1 447 834		1 361 154	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27			83 090	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 447 834		1 444 244	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,04	XXXX	16,70
	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: 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	4 483	241 298	3 736	205 005
Personnel-temps régulier	2	26 233	638 644	23 992	584 766
Temps supplémentaire	3	4 046	130 321	3 030	103 490
Primes	4	XXXX	158 019	XXXX	135 339
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 013	53 274
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 762	1 168 282	32 771	1 081 874
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 270	186 481	5 655	167 473
Particuliers	9	2 850	60 300	3 290	66 624
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 120	246 781	8 945	234 097
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	174 732	XXXX	158 426
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 882	1 589 795	41 716	1 474 397
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	49 172	XXXX	44 199
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 884 022	XXXX	23 001 491
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 933 194	XXXX	23 045 690
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 882	26 522 989	41 716	24 520 087
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		437 118		53 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX	713 425	XXXX	295 474
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 150 543	XXXX	348 474
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 882	25 372 446	41 716	24 171 613
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		411 224	143	405 816
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 882	24 961 222	41 573	23 765 797

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	1 447 834		1 361 154	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27			83 090	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 447 834		1 444 244	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,04	XXXX	16,70
B - Le jour-présence	30	655 791	XXXX	662 385	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	38,06	XXXX	35,88

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 572	315 537	2 093	128 923
Personnel-temps régulier	2	10 335	206 957	12 547	288 700
Temps supplémentaire	3	928	19 758	920	22 469
Primes	4	XXXX	112 334	XXXX	68 440
Main-d'oeuvre indépendante	5	120 538	3 106 662	132 440	3 556 761
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	137 373	3 761 248	148 000	4 065 293
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 646	112 757	3 306	91 514
Particuliers	9	2 242	54 194	1 797	36 897
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 888	166 951	5 103	128 411
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 529	XXXX	81 339
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	143 261	4 022 728	153 103	4 275 043
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	115 633	XXXX	162 317
Fournitures et autres charges	14	XXXX	108 967	XXXX	97 925
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	224 600	XXXX	260 242
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	143 261	4 247 328	153 103	4 535 285
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 218	380	60 343
Transferts de frais généraux	20	XXXX	154 603	XXXX	149 710
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	164 821	380	210 053
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	143 261	4 082 507	152 723	4 325 232
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 680	50 381
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	143 261	4 082 507	151 043	4 274 851

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	368 284		344 966	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27			27 573	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	368 284		372 539	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,53	XXXX	12,04
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14 069	669 086	8 885	466 332
Personnel-temps régulier	2	181 047	4 643 476	169 301	4 685 301
Temps supplémentaire	3	5 688	212 267	6 889	269 683
Primes	4	XXXX	551 370	XXXX	471 367
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 679	217 880	15 849	889 726
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	205 483	6 294 079	200 924	6 782 409
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 169	1 074 377	37 120	1 076 669
Particuliers	9	9 878	194 648	11 780	440 208
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 047	1 269 025	48 900	1 516 877
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	923 494	XXXX	931 607
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	253 530	8 486 598	249 824	9 230 893
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	521 262	XXXX	527 911
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 117 605	XXXX	12 046 866
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 638 867	XXXX	12 574 777
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	253 530	21 125 465	249 824	21 805 670
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		110 047		48 536
Transferts de frais généraux	20	XXXX	104 029	XXXX	398 685
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	214 076	XXXX	447 221
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	253 530	20 911 389	249 824	21 358 449
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 655	148 475
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	253 530	20 911 389	246 169	21 209 974

		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: 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	9 477	447 555	6 483	347 679
Personnel-temps régulier	2	130 356	3 144 813	125 051	3 235 657
Temps supplémentaire	3	4 126	146 611	4 525	163 421
Primes	4	XXXX	375 621	XXXX	377 196
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 679	217 880	15 806	887 044
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	148 638	4 332 480	151 865	5 010 997
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 456	728 030	27 347	752 290
Particuliers	9	7 310	145 141	5 686	125 142
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 766	873 171	33 033	877 432
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	640 996	XXXX	649 923
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	183 404	5 846 647	184 898	6 538 352
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	484 369	XXXX	485 666
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 162 781	XXXX	8 337 227
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 647 150	XXXX	8 822 893
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	183 404	15 493 797	184 898	15 361 245
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 877		47 152
Transferts de frais généraux	20	XXXX	83 584	XXXX	364 900
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	95 461	XXXX	412 052
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	183 404	15 398 336	184 898	14 949 193
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 062	98 384
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	183 404	15 398 336	182 836	14 850 809

		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	342 128		317 571	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27			27 573	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	342 128		345 144	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	45,29	XXXX	44,22
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 659	92 988	224	21 885
Personnel-temps régulier	2	38 223	1 190 768	31 666	1 115 715
Temps supplémentaire	3	1 259	53 740	2 056	94 521
Primes	4	XXXX	174 030	XXXX	91 227
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 141	1 511 526	33 946	1 323 348
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 733	261 168	6 573	232 036
Particuliers	9	2 467	45 542	4 172	254 696
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 200	306 710	10 745	486 732
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	211 900	XXXX	200 791
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 341	2 030 136	44 691	2 010 871
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 040	XXXX	11 944
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 489 849	XXXX	3 271 579
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 491 889	XXXX	3 283 523
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 341	4 522 025	44 691	5 294 394
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		84		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	84	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 341	4 521 941	44 691	5 294 394
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			786	30 840
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 341	4 521 941	43 905	5 263 554

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 196	XXXX	5 468
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 045	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 241	XXXX	5 468
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		17 241		5 468
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		17 241		5 468
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		17 241		5 468

		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	6 523		6 743	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 523		6 743	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,64	XXXX	0,81
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép.-Autres que CHQ et ÉP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 933	2 178	96 768
Personnel-temps régulier	2	12 468	12 584	333 929
Temps supplémentaire	3	303	308	11 741
Primes	4	XXXX	XXXX	2 944
Main-d'oeuvre indépendante	5		43	2 682
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 704	15 113	448 064
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 980	3 200	92 343
Particuliers	9	101	1 922	60 370
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 081	5 122	152 713
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	80 893
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 785	20 235	681 670
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	24 833
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	438 060
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	462 893
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 785	20 235	1 144 563
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 384
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	33 785
TOTAL (L.18 à L.20)	21			35 169
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 785	20 235	1 109 394
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		807	19 251
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 785	19 428	1 090 143

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25	53 805	27 556	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27		27 573	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	53 805	55 129	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	20,41
	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: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	250	14 346		30
Personnel-temps régulier	2	397	15 561	283	12 846
Temps supplémentaire	3		1		
Primes	4	XXXX	480	XXXX	257
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	647	30 388	283	13 133
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	201	5 486	109	4 968
Particuliers	9	139	834 469	334	1 368 676
TOTAL (L.08 + L.09)	10	340	839 955	443	1 373 644
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 393	XXXX	3 228
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	987	874 736	726	1 390 005
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	767	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	767	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	987	875 503	726	1 390 005
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	987	875 503	726	1 390 005
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	987	875 503	726	1 390 005

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	319	14 074	283	12 837
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	305	XXXX	256
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	319	14 379	283	13 093
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	111	3 963	71	3 142
Particuliers	9	95	2 974	331	5 341
TOTAL (L.08 + L.09)	10	206	6 937	402	8 483
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 896	XXXX	2 966
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	525	24 212	685	24 542
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	95	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	95	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	525	24 307	685	24 542
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	525	24 307	685	24 542
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	525	24 307	685	24 542

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	250	14 343		30
Personnel-temps régulier	2		13		
Temps supplémentaire	3		1		
Primes	4	XXXX	5	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	250	14 362		30
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			26	1 574
Particuliers	9	36	6 939		5
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36	6 939	26	1 579
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	971	XXXX	224
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	286	22 272	26	1 833
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	521	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	521	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	286	22 793	26	1 833
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	286	22 793	26	1 833
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	286	22 793	26	1 833

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	78	1 474		9
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	170	XXXX	1
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78	1 644		10
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	90	1 523	12	252
Particuliers	9	8	146	3	57
TOTAL (L.08 + L.09)	10	98	1 669	15	309
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	526	XXXX	38
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	176	3 839	15	357
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	176	3 839	15	357
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	176	3 839	15	357
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	176	3 839	15	357

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1		3		
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		3		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9		824 410		1 363 273
TOTAL (L.08 + L.09)	10		824 410		1 363 273
CHARGES SOCIALES					
	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		824 413		1 363 273
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	151	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	151	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		824 564		1 363 273
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		824 564		1 363 273
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		824 564		1 363 273

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 028	XXXX	18 076
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 028	XXXX	18 076
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		18 028		18 076
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 120		8 472
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 120		8 472
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		8 908		9 604
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		8 908		9 604

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	767	33 840	2 909	185 207
Personnel-temps régulier	2	3 970	165 083	2 441	100 330
Temps supplémentaire	3	29	1 439	21	1 087
Primes	4	XXXX	987	XXXX	6 334
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 766	201 349	5 371	292 958
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	756	33 111	814	44 449
Particuliers	9	31	1 368	46	1 998
TOTAL (L.08 + L.09)	10	787	34 479	860	46 447
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 583	XXXX	35 575
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 553	262 411	6 231	374 980
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	50	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 060	XXXX	24 619
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 110	XXXX	24 619
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 553	283 521	6 231	399 599
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		270 207		386 733
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	270 207	XXXX	386 733
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 553	13 314	6 231	12 866
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 553	13 314	6 231	12 866

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			2 032	75 424
Temps supplémentaire	3			7	289
Primes	4	XXXX		XXXX	10
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 039	75 723
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			183	7 530
Particuliers	9			147	8 872
TOTAL (L.08 + L.09)	10			330	16 402
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	9 874
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 369	101 999
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	9 717
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	66 078
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	75 795
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 369	177 794
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				7 706
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				7 706
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 369	170 088
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			65	1 917
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 304	168 171

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc. - Soutien à l'aut. des PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		2 032	75 424
Temps supplémentaire	3		7	289
Primes	4	XXXX	XXXX	10
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		2 039	75 723
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		183	7 530
Particuliers	9		147	8 872
TOTAL (L.08 + L.09)	10		330	16 402
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	9 874
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		2 369	101 999
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	9 717
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	66 078
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	75 795
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 369	177 794
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			7 706
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			7 706
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 369	170 088
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		65	1 917
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 304	168 171

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			2 032	75 424
Temps supplémentaire	3			7	289
Primes	4	XXXX		XXXX	10
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 039	75 723
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			183	7 530
Particuliers	9			147	8 872
TOTAL (L.08 + L.09)	10			330	16 402
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	9 874
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 369	101 999
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	9 717
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	66 078
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	75 795
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 369	177 794
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				7 706
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				7 706
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 369	170 088
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			65	1 917
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 304	168 171

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 250	104 349
Personnel-temps régulier	2	3 027	95 184	9 679	308 091
Temps supplémentaire	3	53	1 783	950	47 625
Primes	4	XXXX		XXXX	7 185
Main-d'oeuvre indépendante	5			116	62 127
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 080	96 967	11 995	529 377
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	141	4 219	1 095	38 266
Particuliers	9			122	4 746
TOTAL (L.08 + L.09)	10	141	4 219	1 217	43 012
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 470	XXXX	63 006
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 221	114 656	13 212	635 395
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	92 363
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 840	XXXX	1 691 319
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 840	XXXX	1 783 682
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 221	131 496	13 212	2 419 077
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	16 840	XXXX	1 783 682
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 221	131 496	13 212	2 419 077
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			430	20 633
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 221	131 496	12 782	2 398 444

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéc. - Soutien aux services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 250	104 349
Personnel-temps régulier	2	3 027	95 184	249 920
Temps supplémentaire	3	53	1 783	16 977
Primes	4	XXXX	XXXX	3 797
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 080	96 967	375 043
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	141	4 219	31 906
Particuliers	9		59	2 178
TOTAL (L.08 + L.09)	10	141	4 219	34 084
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 470	49 336
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 221	114 656	458 463
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	90 657
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 840	228 813
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 840	319 470
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 221	131 496	777 933
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 221	131 496	777 933
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		430	20 633
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 221	131 496	757 300

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act spéciales - Soutien aux service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 250	104 349
Personnel-temps régulier	2			3 670	131 401
Temps supplémentaire	3			202	13 147
Primes	4	XXXX		XXXX	3 759
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 122	252 656
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			567	22 361
Particuliers	9			38	1 421
TOTAL (L.08 + L.09)	10			605	23 782
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	32 600
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 727	309 038
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	61 942
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	202 264
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	264 206
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5 727	573 244
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			5 727	573 244
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			430	20 633
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 297	552 611

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales - Soutien aux s

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 027	3 748	118 279
Temps supplémentaire	3	53	77	2 777
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 080	3 825	121 056
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	141	283	9 545
Particuliers	9		21	757
TOTAL (L.08 + L.09)	10	141	304	10 302
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	16 554
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 221	4 129	147 912
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	28 715
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	26 528
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	55 243
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 221	4 129	203 155
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 221	4 129	203 155
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 221	4 129	203 155

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	240
Temps supplémentaire	3			20	1 053
Primes	4	XXXX		XXXX	38
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			27	1 331
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	182
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			27	1 513
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	21
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	21
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			27	1 534
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			27	1 534
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			27	1 534

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			2 254	58 171
Temps supplémentaire	3			651	30 648
Primes	4	XXXX		XXXX	3 388
Main-d'oeuvre indépendante	5			116	62 127
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 021	154 334
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			245	6 360
Particuliers	9			63	2 568
TOTAL (L.08 + L.09)	10			308	8 928
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	13 670
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 329	176 932
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 706
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 462 506
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 464 212
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 329	1 641 144
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			3 329	1 641 144
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 329	1 641 144

		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		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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 645	9 213	306 482
Temps supplémentaire	3	2	5	145
Primes	4	XXXX	XXXX	1 601
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 647	9 218	308 228
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	952	1 515	50 738
Particuliers	9	993	612	17 444
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 945	2 127	68 182
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	45 854
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 592	11 345	422 264
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	31 587
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	31 587
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 592	11 345	453 851
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			23 378
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			23 378
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 592	11 345	430 473
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		38	1 713
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 592	11 307	428 760

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	2 063	1 851	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 063	1 851	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	244,27
B - L'usager	30	2 930	3 492	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	122,78

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	291	12 817	266	12 076
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	710	XXXX	665
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	291	13 527	266	12 741
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32	1 390	28	1 266
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32	1 390	28	1 266
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 595	XXXX	1 410
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	323	16 512	294	15 417
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	191	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	191	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	323	16 703	294	15 417
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	323	16 703	294	15 417
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	323	16 703	294	15 417

		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	183		213	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	183		213	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,27	XXXX	72,38
B - L'usager	30	415	XXXX	396	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	40,25	XXXX	38,93

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 354	8 947	294 406
Temps supplémentaire	3	2	5	145
Primes	4	XXXX	XXXX	936
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 356	8 952	295 487
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	920	1 487	49 472
Particuliers	9	993	612	17 444
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 913	2 099	66 916
CHARGES SOCIALES				
	11	XXXX	XXXX	44 444
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 269	11 051	406 847
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	31 587
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	31 587
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 269	11 051	438 434
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			23 378
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			23 378
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 269	11 051	415 056
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		38	1 713
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 269	11 013	413 343

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	1 880	1 638	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 880	1 638	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	266,62
B - L'usager	30	2 515	3 096	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	133,51

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réadapt. pr adultes - Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	95 087	3 688 884	81 412
Temps supplémentaire	3	17	689	4
Primes	4	XXXX	53 863	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 590	32 215	615
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	96 694	3 775 651	82 031
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	19 880	805 230	17 315
Particuliers	9	11 914	362 769	9 047
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 794	1 167 999	26 362
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	588 773	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	128 488	5 532 423	108 393
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	19 556	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86 074	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	105 630	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	128 488	5 638 053	108 393
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	105 630	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	128 488	5 638 053	108 393
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 464
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	128 488	5 638 053	106 929

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	65 040		54 875
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	65 040		54 875
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,69	XXXX
B - L'usager	30	1 246	XXXX	1 021
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 524,92	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Déf. moteurs cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		1 519	61 090
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	756
Main-d'oeuvre indépendante	5		18	384
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		1 537	62 230
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		328	13 591
Particuliers	9		152	4 825
TOTAL (L.08 + L.09)	10		480	18 416
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	9 635
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		2 017	90 281
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	511
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 968
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 479
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 017	92 760
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		2 017	92 760
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		37	1 511
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 980	91 249

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25		1 678	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		1 678	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	54,38
B - L'usager	30	XXXX	27	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 379,59

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 598	14 821	610 798
Temps supplémentaire	3	7	324	
Primes	4	XXXX	XXXX	8 032
Main-d'oeuvre indépendante	5		113	2 383
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 605	14 934	621 213
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 753	3 184	133 246
Particuliers	9	974	1 258	37 429
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 727	4 442	170 675
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	96 352
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 332	19 376	888 240
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 225
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	15 273
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	19 498
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 332	19 376	907 738
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 332	19 376	907 738
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		55	1 665
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 332	19 321	906 073

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	10 487	10 414	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 487	10 414	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,18	87,01
B - L'usager	30	141	190	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 591,76	4 768,81

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Maladies neuromuscu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		14 539	586 649
Temps supplémentaire	3		1	54
Primes	4	XXXX	XXXX	8 366
Main-d'oeuvre indépendante	5		135	3 220
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		14 675	598 289
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		3 146	130 516
Particuliers	9		1 693	56 392
TOTAL (L.08 + L.09)	10		4 839	186 908
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	93 896
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		19 514	879 093
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 227
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	15 185
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	20 412
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		19 514	899 505
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		19 514	899 505
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		296	12 009
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		19 218	887 496

	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		11 763	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		11 763	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	75,45
B - L'usager	30	XXXX	241	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 682,56

	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: Réadap. pr adultes - myélopathies

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			523	21 098
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	300
Main-d'oeuvre indépendante	5			5	116
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			528	21 514
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			113	4 693
Particuliers	9			61	2 028
TOTAL (L.08 + L.09)	10			174	6 721
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	3 378
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			702	31 613
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	188
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	547
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	735
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			702	32 348
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			702	32 348
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			11	431
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			691	31 917

		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			424	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			424	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	75,28
B - L'usager	30		XXXX	18	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 773,17

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Lésions musculo-squ.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	37 695	39 029	1 573 869
Temps supplémentaire	3	9	2	85
Primes	4	XXXX	XXXX	17 480
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	214	5 108
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 711	39 245	1 596 542
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 767	8 173	340 893
Particuliers	9	5 869	4 771	169 394
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 636	12 944	510 287
CHARGES SOCIALES				
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 347	52 189	2 362 476
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	7 840
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	27 574
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	35 414
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 347	52 189	2 397 890
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 347	52 189	2 397 890
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		784	32 649
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 347	51 405	2 365 241

	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	28 482	18 658	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 482	18 658	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,74	126,77
B - L'usager	30	605	367	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 707,06	6 444,80

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			10 378	417 299
Temps supplémentaire	3			1	26
Primes	4	XXXX		XXXX	5 165
Main-d'oeuvre indépendante	5			124	2 620
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			10 503	425 110
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 240	92 847
Particuliers	9			1 042	32 969
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 282	125 816
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	65 822
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			13 785	616 748
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 490
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	13 439
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	16 929
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			13 785	633 677
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			13 785	633 677
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			255	10 323
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			13 530	623 354

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			11 451	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			11 451	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	54,44
B - L'usager	30		XXXX	170	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	3 666,79

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Déf.motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	43 794	603	24 351
Temps supplémentaire	3	1	11	
Primes	4	XXXX	XXXX	347
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 583	6	133
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 378	609	24 831
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 360	131	5 417
Particuliers	9	5 071	70	2 340
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 431	201	7 757
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 898
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 809	810	36 486
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	217
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	630
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	847
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 809	810	37 333
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 809	810	37 333
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		26	1 266
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 809	784	36 067

	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	26 071	487	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 071	487	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	99,99	74,06
B - L'usager	30	500	8	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 508,38

	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: Réad. pr enfants-Déficiência motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	66 799	66 894	2 395 048
Temps supplémentaire	3	638	659	25 757
Primes	4	XXXX	XXXX	31 592
Main-d'oeuvre indépendante	5	420	224	10 168
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 857	67 777	2 462 565
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	13 529	14 128	512 228
Particuliers	9	8 788	6 272	88 034
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 317	20 400	600 262
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	382 134
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 174	88 177	3 444 961
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	44 716
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	101 680
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	146 396
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90 174	88 177	3 591 357
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			56 442
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	56 442
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90 174	88 177	3 534 915
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	128	211	4 984
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 046	87 966	3 529 931

	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	37 888	38 543	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	37 888	38 543	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	93,05
B - L'usager	30	826	821	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 299,55

	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: Réad. pr enf.-Déf. moteurs cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	31 563	1 072 319	31 473
Temps supplémentaire	3	291	10 818	289
Primes	4	XXXX	12 772	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	157	7 890	109
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 011	1 103 799	31 871
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 339	229 746	6 753
Particuliers	9	4 149	81 235	3 113
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 488	310 981	9 866
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	174 414	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 499	1 589 194	41 737
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	33 500	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	98 919	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	132 419	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 499	1 721 613	41 737
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		24 769	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	24 769	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 499	1 696 844	41 737
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			98
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 499	1 696 844	41 639

	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	17 065		18 092
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 065		18 092
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	100,89	XXXX
B - L'usager	30	259	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 551,52	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	204	272	9 609
Temps supplémentaire	3	3	9	410
Primes	4	XXXX	XXXX	216
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	207	281	10 235
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	40	55	1 997
Particuliers	9	7	4	138
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47	59	2 135
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 553
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	254	340	13 923
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	525
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 039
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 564
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	254	340	15 487
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	254	340	15 487
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	254	340	15 487

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	106	149	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	106	149	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,71	103,94
B - L'usager	30	4	5	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 509,75	3 097,40

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Maladies neurologiq.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 039	966	34 600
Temps supplémentaire	3	5	12	536
Primes	4	XXXX	XXXX	559
Main-d'oeuvre indépendante	5		6	282
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 044	984	35 977
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	192	190	7 141
Particuliers	9	89	61	1 172
TOTAL (L.08 + L.09)	10	281	251	8 313
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	5 601
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 325	1 235	49 891
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	616
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 327
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 943
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 325	1 235	51 834
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 325	1 235	51 834
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 325	1 235	51 834

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	687	644	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	687	644	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	80,49
B - L'usager	30	15	14	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 702,43

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réadap. pour enfants -Myélopathies

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	734	26 056	495	19 088
Temps supplémentaire	3	4	152	4	140
Primes	4	XXXX	146	XXXX	150
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	738	26 354	499	19 378
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	124	4 543	110	4 301
Particuliers	9	69	1 045	43	1 032
TOTAL (L.08 + L.09)	10	193	5 588	153	5 333
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 956	XXXX	3 049
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	931	35 898	652	27 760
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1	XXXX	6
Fournitures et autres charges	14	XXXX	401	XXXX	695
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	402	XXXX	701
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	931	36 300	652	28 461
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	402	XXXX	701
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	931	36 300	652	28 461
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	931	36 300	652	28 461

		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	531		358	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	531		358	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	68,36	XXXX	79,50
B - L'usager	30	16	XXXX	15	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 268,75	XXXX	1 897,40

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Lésions musculo-sque.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	415	1 131	43 398
Temps supplémentaire	3	2	16	690
Primes	4	XXXX	XXXX	931
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	417	1 147	45 019
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	75	207	8 172
Particuliers	9	16	94	1 599
TOTAL (L.08 + L.09)	10	91	301	9 771
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	6 813
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	508	1 448	61 603
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	877
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 593
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 470
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	508	1 448	64 073
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	508	1 448	64 073
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	508	1 448	64 073

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	301	730	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	301	730	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	87,77
B - L'usager	30	8	12	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	5 339,42

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enfants -Développ. moteur

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	31 948	1 101 925	31 869
Temps supplémentaire	3	331	12 826	324
Primes	4	XXXX	14 114	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	263	12 536	81
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 542	1 141 401	32 274
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 589	244 712	6 654
Particuliers	9	4 393	92 029	2 935
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 982	336 741	9 589
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	181 021	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 524	1 659 163	41 863
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	26 243	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 501	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	106 744	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 524	1 765 907	41 863
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		16 630	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	16 630	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 524	1 749 277	41 863
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	102	4 499	98
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 422	1 744 778	41 765

	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	18 480	18 113	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 480	18 113	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,31	XXXX
B - L'usager	30	514	XXXX	516
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 394,51	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Déf. motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	896	688	27 803
Temps supplémentaire	3	2	5	200
Primes	4	XXXX	XXXX	190
Main-d'oeuvre indépendante	5		28	1 271
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	898	721	29 464
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	170	159	7 039
Particuliers	9	65	22	792
TOTAL (L.08 + L.09)	10	235	181	7 831
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	4 365
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 133	902	41 660
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	407
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 106
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 513
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 133	902	43 173
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 133	902	43 173
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	26	15	417
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 107	887	42 756

	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	718	457	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	718	457	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	93,56
B - L'usager	30	10	10	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 275,60

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	28 879	46 990	1 791 340
Temps supplémentaire	3	23	22	811
Primes	4	XXXX	XXXX	23 690
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 902	47 012	1 815 841
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 556	9 756	385 986
Particuliers	9	6 002	6 913	242 817
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 558	16 669	628 803
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	300 325
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 460	63 681	2 744 969
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	6 004
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	65 041
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	71 045
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 460	63 681	2 816 014
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			43 287
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			43 287
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 460	63 681	2 772 727
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		715	29 908
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 460	62 966	2 742 819

	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	18 460	30 437	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 460	30 437	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	99,66	91,54
B - L'usager	30	713	890	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 563,62	3 081,82

	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: Adapt. profess.-Déficiência motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 436	13 094	502 819
Temps supplémentaire	3	22	858	
Primes	4	XXXX	XXXX	2 919
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 458	13 094	505 738
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 486	2 818	112 046
Particuliers	9	3 027	1 142	45 895
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 513	3 960	157 941
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	78 600
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 971	17 054	742 279
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 158
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 792
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	11 950
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 971	17 054	754 229
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		30	169
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		30	169
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 971	17 054	754 060
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		427	19 373
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 971	16 627	734 687

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	8 319	7 816	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 319	7 816	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,13	94,02
B - L'usager	30	198	193	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 702,58	3 806,67

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap. & intégr. soc.-Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	19 443	33 896	1 288 521
Temps supplémentaire	3	1	22	811
Primes	4	XXXX	XXXX	20 771
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 444	33 918	1 310 103
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 070	6 938	273 940
Particuliers	9	2 975	5 771	196 922
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 045	12 709	470 862
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	221 725
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 489	46 627	2 002 690
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 846
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	57 249
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	59 095
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 489	46 627	2 061 785
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			43 118
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			43 118
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 489	46 627	2 018 667
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		288	10 535
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 489	46 339	2 008 132

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	10 141	22 621	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 141	22 621	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	90,68
B - L'usager	30	515	697	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 881,11

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	187 068	5 882 525	188 657
Temps supplémentaire	3	2 142	80 241	5 446
Primes	4	XXXX	113 053	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 791	62 436	2 783
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	192 001	6 138 255	196 886
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	40 710	1 313 282	41 781
Particuliers	9	34 874	866 344	32 695
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75 584	2 179 626	74 476
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 031 647	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	267 585	9 349 528	271 362
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	259 632	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	266 528	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	526 160	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	267 585	9 875 688	271 362
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 889	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 889	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	267 585	9 873 799	271 362
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 899
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	267 585	9 873 799	266 463

	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	151 030		139 483
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	151 030		139 483
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	65,39	XXXX
B - L'usager	30	1 300	XXXX	1 450
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 595,23	XXXX

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	158 569	5 149 739	5 317 266
Temps supplémentaire	3	2 093	78 938	208 666
Primes	4	XXXX	109 825	110 798
Main-d'oeuvre indépendante	5	293	7 471	72 345
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	160 955	5 345 973	5 709 075
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	34 617	1 151 026	1 193 272
Particuliers	9	30 616	808 261	733 629
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65 233	1 959 287	1 926 901
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	905 447	957 408
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	226 188	8 210 707	8 593 384
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	48 401	86 108
Fournitures et autres charges	14	XXXX	245 261	201 666
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	293 662	287 774
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	226 188	8 504 369	8 881 158
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19		1 794	3 561
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 794	3 561
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	226 188	8 502 575	8 877 597
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 389	142 455
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	226 188	8 502 575	8 735 142

	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	64 782	61 459	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	64 782	61 459	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	131,28	142,19
B - L'usager	30	542	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15 687,41	15 542,96

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	19 811	17 608	426 061
Temps supplémentaire	3		5	116
Primes	4	XXXX	XXXX	2 773
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 498	555	12 206
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 309	18 168	441 156
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 288	3 427	89 108
Particuliers	9	2 952	2 042	47 238
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 240	5 469	136 346
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	75 993
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 549	23 637	653 495
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	160 880
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	11 352
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	172 232
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 549	23 637	825 727
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		95	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		95	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 549	23 637	825 727
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		235	5 463
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 549	23 402	820 264

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	23 536	18 153	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 536	18 153	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	45,19
B - L'usager	30	41	40	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	20 506,60

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 688	13 214	422 883
Temps supplémentaire	3	49	24	813
Primes	4	XXXX	XXXX	2 064
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 737	13 238	425 760
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 805	2 683	83 578
Particuliers	9	1 306	1 374	32 457
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 111	4 057	116 035
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	71 937
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 848	17 295	613 732
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	27 134
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 916
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	31 050
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 848	17 295	644 782
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 200
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	4 200
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 848	17 295	640 582
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		275	8 174
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 848	17 020	632 408

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	62 712	59 871	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	62 712	59 871	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,76	10,63
B - L'usager	30	717	848	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	503,87	745,76

	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: Adapt./réadapt.-Déficiência visuelle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	48 475	49 420	1 755 889
Temps supplémentaire	3	75	63	2 743
Primes	4	XXXX	XXXX	11 912
Main-d'oeuvre indépendante	5	41	44	1 977
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 591	49 527	1 772 521
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 279	10 029	363 105
Particuliers	9	5 335	1 972	60 328
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 614	12 001	423 433
CHARGES SOCIALES				
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 205	61 528	2 472 358
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	59 109
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	56 590
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	115 699
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)				
	17	64 205	61 528	2 588 057
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			47 475
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			47 475
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)				
	22	64 205	61 528	2 540 582
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	253	316	11 751
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)				
	24	63 952	61 212	2 528 831

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	27 358	27 960	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 358	27 960	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,70	XXXX
B - L'usager	30	1 718	1 655	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 450,39	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	1 978	66 697	2 279	84 693
Temps supplémentaire	3	6	232	3	111
Primes	4	XXXX	656	XXXX	754
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 984	67 585	2 282	85 558
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	355	12 392	467	17 269
Particuliers	9	122	4 444	69	2 042
TOTAL (L.08 + L.09)	10	477	16 836	536	19 311
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 398	XXXX	13 079
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 461	94 819	2 818	117 948
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 459	XXXX	2 072
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 459	XXXX	2 072
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 461	96 278	2 818	120 020
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 459	XXXX	2 072
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 461	96 278	2 818	120 020
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 461	96 278	2 818	120 020

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 632		2 552	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 632		2 552	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	58,99	XXXX	47,03
B - L'usager	30	75	XXXX	84	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 283,71	XXXX	1 428,81

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			
Personnel-temps régulier	2	3 873	3 639	127 415
Temps supplémentaire	3	11	1	49
Primes	4	XXXX	XXXX	771
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	12	565
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 898	3 652	128 800
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	766	728	25 877
Particuliers	9	165	156	3 833
TOTAL (L.08 + L.09)	10	931	884	29 710
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	20 060
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 829	4 536	178 570
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	715
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 034
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 749
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 829	4 536	184 319
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 874
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	3 874
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 829	4 536	180 445
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 829	4 536	180 445

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	3 037	3 402	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 037	3 402	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	54,18
B - L'usager	30	118	123	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 467,03

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./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			
Personnel-temps régulier	2	3 416	123 372	4 245
Temps supplémentaire	3	11	482	6
Primes	4	XXXX	734	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	208	16
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 430	124 796	4 267
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	640	23 771	790
Particuliers	9	193	4 400	147
TOTAL (L.08 + L.09)	10	833	28 171	937
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 267	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 263	171 234	5 204
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	3 043	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 448	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 491	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 263	184 725	5 204
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		2 499	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 499	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 263	182 226	5 204
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 263	182 226	5 204

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	2 402		2 452
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 402		2 452
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,90	XXXX
B - L'usager	30	78	XXXX	70
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 336,23	XXXX

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	16 397	532 932	19 014	616 578
Temps supplémentaire	3	27	1 041	35	1 598
Primes	4	XXXX	2 827	XXXX	4 343
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	254	16	706
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 428	537 054	19 065	623 225
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 489	120 746	3 691	122 340
Particuliers	9	1 379	29 570	529	12 925
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 868	150 316	4 220	135 265
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84 745	XXXX	97 520
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 296	772 115	23 285	856 010
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 844	XXXX	18 879
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 869	XXXX	23 543
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 713	XXXX	42 422
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 296	808 828	23 285	898 432
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 464		13 818
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 464	XXXX	13 818
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 296	798 364	23 285	884 614
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				12
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 296	798 364	23 285	884 602

		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	8 500		8 420	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 500		8 420	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,16	XXXX	106,70
B - L'usager	30	443	XXXX	408	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 802,18	XXXX	2 168,14

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. pers.(65 &+)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	22 811	20 243	776 397
Temps supplémentaire	3	20	18	746
Primes	4	XXXX	XXXX	5 325
Main-d'oeuvre indépendante	5	20		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 851	20 261	782 468
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 029	4 353	168 265
Particuliers	9	3 476	1 071	37 864
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 505	5 424	206 129
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	122 634
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 356	25 685	1 111 231
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	32 933
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	15 668
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	48 601
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 356	25 685	1 159 832
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			26 687
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			26 687
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 356	25 685	1 133 145
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	253	316	11 739
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 103	25 369	1 121 406

	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	11 787	11 134	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 787	11 134	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	103,12
B - L'usager	30	1 004	970	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 156,09

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	34 615	1 226 124	35 533
Temps supplémentaire	3	393	11 602	430
Primes	4	XXXX	13 347	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	72	3 206	6
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 080	1 254 279	35 969
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 797	253 282	7 085
Particuliers	9	4 313	108 722	2 828
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 110	362 004	9 913
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	198 190	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 190	1 814 473	45 882
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	12 782	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 539	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 321	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 190	1 858 794	45 882
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		7 440	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 440	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 190	1 851 354	45 882
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			401
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 190	1 851 354	45 481

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	19 404		22 530
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 404		22 530
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,79	XXXX
B - L'usager	30	1 246	XXXX	1 310
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 485,84	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: Adap./réad. enf.(0-4)-Déf. auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 038	6 631	243 185
Temps supplémentaire	3	9	34	1 223
Primes	4	XXXX	XXXX	2 003
Main-d'oeuvre indépendante	5	41		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 088	6 665	246 411
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 207	1 325	51 061
Particuliers	9	753	584	12 992
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 960	1 909	64 053
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	40 673
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 048	8 574	351 137
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 202
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 793
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	7 995
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 048	8 574	359 132
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			8 716
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			8 716
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 048	8 574	350 416
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		67	2 954
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 048	8 507	347 462

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	4 396	5 481	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 396	5 481	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,21	64,98
B - L'usager	30	99	116	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 335,67	2 995,36

	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: Adap./réad. enf.(5-11)-Déf. auditi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 173	6 000	223 953
Temps supplémentaire	3	42	87	3 114
Primes	4	XXXX	XXXX	2 108
Main-d'oeuvre indépendante	5	28	6	282
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 243	6 093	229 457
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	985	1 225	47 614
Particuliers	9	586	1 033	16 146
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 571	2 258	63 760
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	37 892
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 814	8 351	331 109
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 646
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	10 604
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	16 250
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 814	8 351	347 359
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			12 105
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			12 105
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 814	8 351	335 254
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		37	1 639
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 814	8 314	333 615

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	2 362	2 940	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 362	2 940	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	117,59
B - L'usager	30	143	174	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 917,33

	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: Adap./réad. (12-21)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 504	4 312	161 440
Temps supplémentaire	3	47	95	3 631
Primes	4	XXXX	XXXX	1 997
Main-d'oeuvre indépendante	5	2		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 553	4 407	167 068
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	823	823	31 710
Particuliers	9	523	288	5 056
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 346	1 111	36 766
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	26 033
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 899	5 518	229 867
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 653
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	9 361
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	15 014
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 899	5 518	244 881
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 211
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 211
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 899	5 518	243 670
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			19
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 899	5 518	243 651

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	2 216	2 737	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 216	2 737	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	89,46
B - L'usager	30	179	197	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 236,81

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 625	8 537	315 228
Temps supplémentaire	3	89	142	5 442
Primes	4	XXXX	XXXX	3 797
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	12	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 715	8 679	324 467
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 313	1 675	62 880
Particuliers	9	440	284	10 751
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 753	1 959	73 631
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	50 476
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 468	10 638	448 574
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	11 475
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	20 072
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	31 547
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 468	10 638	480 121
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			7 857
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	7 857
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 468	10 638	472 264
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		97	4 317
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 468	10 541	467 947

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	3 211	3 999	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 211	3 999	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	118,98
B - L'usager	30	242	255	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 835,09

	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: Adap./réad.pers.(65 &+)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 089	317 370	6 696
Temps supplémentaire	3	173	4 932	65
Primes	4	XXXX	4 555	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 262	326 857	6 761
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 805	65 268	1 347
Particuliers	9	1 835	48 922	507
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 640	114 190	1 854
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 896	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 902	493 943	8 615
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 915	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 887	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 802	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 902	497 745	8 615
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 441	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 441	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 902	496 304	8 615
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			160
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 902	496 304	8 455

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	5 192		5 202
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 192		5 202
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,87	XXXX
B - L'usager	30	477	XXXX	466
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 040,47	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 186	115 779	3 357	124 409
Temps supplémentaire	3	33	942	7	232
Primes	4	XXXX	760	XXXX	579
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 219	117 481	3 364	125 220
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	664	25 012	690	25 609
Particuliers	9	176	5 102	132	5 523
TOTAL (L.08 + L.09)	10	840	30 114	822	31 132
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 741	XXXX	19 714
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 059	165 336	4 186	176 066
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	600	XXXX	4 331
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 759	XXXX	1 861
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 359	XXXX	6 192
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 059	167 695	4 186	182 258
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		452		3 488
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	452	XXXX	3 488
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 059	167 243	4 186	178 770
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			40	1 483
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 059	167 243	4 146	177 287

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 027		2 171	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 027		2 171	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,73	XXXX	83,27
B - L'usager	30	106	XXXX	102	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 577,76	XXXX	1 738,11

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadap.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	20 610	20 641	822 147
Temps supplémentaire	3	28	48	1 931
Primes	4	XXXX	XXXX	7 712
Main-d'oeuvre indépendante	5	111	37	1 695
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 749	20 726	833 485
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 117	4 097	169 109
Particuliers	9	1 574	2 160	41 150
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 691	6 257	210 259
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	128 852
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 440	26 983	1 172 596
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	7 352
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	15 912
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	23 264
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 440	26 983	1 195 860
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			23 117
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	23 117
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 440	26 983	1 172 743
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 440	26 983	1 172 743

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	15 395	15 077	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 395	15 077	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	79,32
B - L'usager	30	709	668	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 755,60

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	20 610	20 641	822 147
Temps supplémentaire	3	28	48	1 931
Primes	4	XXXX	XXXX	7 712
Main-d'oeuvre indépendante	5	111	37	1 695
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 749	20 726	833 485
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 117	4 097	169 109
Particuliers	9	1 574	2 160	41 150
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 691	6 257	210 259
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	128 852
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 440	26 983	1 172 596
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	7 352
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	15 912
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	23 264
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 440	26 983	1 195 860
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			23 117
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	23 117
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 440	26 983	1 172 743
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 440	26 983	1 172 743

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	15 395	15 077	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 395	15 077	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,80	XXXX
B - L'usager	30	709	668	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 635,33	XXXX

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

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	957 801	950 519	21 075 448
Temps supplémentaire	3	1 678	1 386	51 228
Primes	4	XXXX	XXXX	89 770
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	959 479	951 905	21 216 446
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	85 402	94 322	2 831 930
Particuliers	9	1 705	1 670	99 680
TOTAL (L.08 + L.09)	10	87 107	95 992	2 931 610
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 484 026
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 046 586	1 047 897	26 632 082
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	8 517 735		8 671 793
Fournitures et autres charges	14	17 685 906		19 319 963
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	26 203 641		27 991 756
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	52 275 303		54 623 838
	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	52 275 303		54 623 838
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	24 369 482		26 049 397
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	28 220 426		27 266 966
TOTAL (L.28 à L.30)	31	52 589 908		53 316 363
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	314 605		(1 307 475)
	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	28 940	466 108	25 458	529 159
Temps supplémentaire	3	205	4 880	200	5 007
Primes	4	XXXX	10 689	XXXX	10 681
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 145	481 677	25 658	544 847
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 701	36 982	2 685	67 995
Particuliers	9	6	247		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 707	37 229	2 685	67 995
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 206	XXXX	69 487
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 852	570 112	28 343	682 329
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		26 355		38 969
Fournitures et autres charges	14		1 912 703		1 784 264
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 939 058		1 823 233
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		2 509 170		2 505 562
	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		2 509 170		2 505 562
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 505 988		2 543 232
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		3 183		(30 164)
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 509 171		2 513 068
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1		7 506
	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	13 357	193 938	11 051	179 431
Temps supplémentaire	3	205	4 880	200	5 007
Primes	4	XXXX	10 667	XXXX	10 662
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 562	209 485	11 251	195 100
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 084	23 646	1 030	24 208
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 084	23 646	1 030	24 208
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 592	XXXX	26 325
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 646	260 723	12 281	245 633
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		1 539 470		1 587 745
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 539 470		1 587 745
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 800 193		1 833 378
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 800 193		1 833 378
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 800 193		1 833 378
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 800 193		1 833 378
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	15 583	14 407	349 728
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	19
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 583	14 407	349 747
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	617	1 655	43 787
Particuliers	9	6	247	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	623	1 655	43 787
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	43 162
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 206	16 062	436 696
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	26 355		38 969
Fournitures et autres charges	14	373 233		196 519
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	399 588		235 488
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	708 977		672 184
	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	708 977		672 184
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	705 795		709 854
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	3 183		(30 164)
TOTAL (L.28 à L.30)	31	708 978		679 690
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	1		7 506
	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	223 682	5 117 200	218 365	5 098 033
Temps supplémentaire	3	130	2 538	47	1 265
Primes	4	XXXX	42 030	XXXX	22 313
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	223 812	5 161 768	218 412	5 121 611
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	19 133	547 419	19 980	587 848
Particuliers	9	760	165 235	251	30 105
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 893	712 654	20 231	617 953
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	565 762	XXXX	560 080
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	243 705	6 440 184	238 643	6 299 644
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 814 730		2 250 410
Fournitures et autres charges	14		8 299 173		7 397 337
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		10 113 903		9 647 747
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		16 554 087		15 947 391
	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		16 554 087		15 947 391
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		711 939		1 434 789
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		14 934 393		11 385 439
TOTAL (L.28 à L.30)	31		15 646 332		12 820 228
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(907 755)		(3 127 163)
	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	406 373	7 783 509	419 945	8 205 935
Temps supplémentaire	3	182	4 676	44	1 347
Primes	4	XXXX	7 011	XXXX	409
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	406 555	7 795 196	419 989	8 207 691
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	26 370	756 109	31 070	896 066
Particuliers	9	517	14 609	570	23 858
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 887	770 718	31 640	919 924
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	734 115	XXXX	816 310
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	433 442	9 300 029	451 629	9 943 925
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		3 392 002		3 574 773
Fournitures et autres charges	14		4 744 124		4 536 524
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		8 136 126		8 111 297
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		17 436 155		18 055 222
	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		17 436 155		18 055 222
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		17 434 354		18 156 897
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 712		(42 217)
TOTAL (L.28 à L.30)	31		17 436 066		18 114 680
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(89)		59 458
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 047	444 044	11 078	319 012
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	66	XXXX	144
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 047	444 110	11 078	319 156
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	864	38 871	794	30 774
Particuliers	9	7	309	294	11 281
TOTAL (L.08 + L.09)	10	871	39 180	1 088	42 055
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 164	XXXX	30 820
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 918	534 454	12 166	392 031
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		119 011		31 673
Fournitures et autres charges	14		59 646		321 451
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		178 657		353 124
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		713 111		745 155
	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		713 111		745 155
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		692 858		745 775
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		21 954		(819)
TOTAL (L.28 à L.30)	31		714 812		744 956
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 701		(199)
	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	114 016	3 166 430	122 058	3 568 378
Temps supplémentaire	3	1 010	41 036	1 008	41 754
Primes	4	XXXX	6 206	XXXX	10 607
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	115 026	3 213 672	123 066	3 620 739
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	14 942	468 547	19 215	608 706
Particuliers	9	266	29 354	169	9 636
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 208	497 901	19 384	618 342
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	395 347	XXXX	485 594
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	130 234	4 106 920	142 450	4 724 675
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 847 562		1 838 179
Fournitures et autres charges	14		2 174 152		2 518 189
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 021 714		4 356 368
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		8 128 634		9 081 043
	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		8 128 634		9 081 043
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		117 485		88 093
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		9 146 087		9 179 617
TOTAL (L.28 à L.30)	31		9 263 572		9 267 710
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 134 938		186 667
	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	119 325	2 241 513	100 525	1 762 375
Temps supplémentaire	3	39	2 102	87	1 855
Primes	4	XXXX	6 689	XXXX	23 593
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	119 364	2 250 304	100 612	1 787 823
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	13 882	430 434	11 475	346 962
Particuliers	9	69	1 612	277	20 568
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 951	432 046	11 752	367 530
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	388 151	XXXX	305 456
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	133 315	3 070 501	112 364	2 460 809
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 011 569		660 469
Fournitures et autres charges	14		313 828		718 557
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 325 397		1 379 026
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 395 898		3 839 835
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 395 898		3 839 835
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		381 219		607 213
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		4 100 588		4 798 878
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 481 807		5 406 091
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		85 909		1 566 256
	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	52 418	53 090	1 592 556
Temps supplémentaire	3	112		
Primes	4	XXXX	XXXX	22 023
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 530	53 090	1 614 579
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	8 510	9 103	293 579
Particuliers	9	80	109	4 232
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 590	9 212	297 811
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	216 279
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 120	62 302	2 128 669
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	306 506		277 320
Fournitures et autres charges	14	182 280		2 043 641
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	488 786		2 320 961
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	2 538 248		4 449 630
	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	2 538 248		4 449 630
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	2 525 639		2 473 398
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	12 509		1 976 232
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 538 148		4 449 630
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(100)		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	1 554	89 395	2 212	121 961
Personnel-temps régulier	2	14 635	531 111	24 261	892 760
Temps supplémentaire	3	50	1 682	81	2 935
Primes	4	XXXX	8 119	XXXX	9 892
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 239	630 307	26 554	1 027 548
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 494	100 419	3 437	140 309
Particuliers	9	190	7 981	261	10 334
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 684	108 400	3 698	150 643
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 027	XXXX	130 844
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 923	819 734	30 252	1 309 035
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	33 470			125 957
Fournitures et autres charges	14	238 296			240 191
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	271 766			366 148
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 091 500			1 675 183
	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	1 091 500			1 675 183
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	1 033 100			1 668 814
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	58 399			6 369
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 091 499			1 675 183
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(1)			0
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 554	89 395	2 212	121 961
Personnel-temps régulier	2	14 635	531 111	24 261	892 760
Temps supplémentaire	3	50	1 682	81	2 935
Primes	4	XXXX	8 119	XXXX	9 892
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 239	630 307	26 554	1 027 548
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 494	100 419	3 437	140 309
Particuliers	9	190	7 981	261	10 334
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 684	108 400	3 698	150 643
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 027	XXXX	130 844
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 923	819 734	30 252	1 309 035
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		33 470		125 957
Fournitures et autres charges	14		77 124		61 106
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		110 594		187 063
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		930 328		1 496 098
	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		930 328		1 496 098
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		871 928		1 489 729
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		58 399		6 369
TOTAL (L.28 à L.30)	31		930 327		1 496 098
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1)		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		161 172		179 085
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		161 172		179 085
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		161 172		179 085
	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		161 172		179 085
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		161 172		179 085
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		161 172		179 085
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		161 172		179 085
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		161 172		179 085
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		161 172		179 085
	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		161 172		179 085
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		161 172		179 085
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		161 172		179 085
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	126	4 963		4 116
Temps supplémentaire	3				82
Primes	4	XXXX		XXXX	4
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	126	4 963		4 202
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	29	1 207		860
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29	1 207		860
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	813	XXXX	651
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	155	6 983		5 713
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 680		
Fournitures et autres charges	14		2 108		424
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 788		424
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		10 771		6 137
	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		10 771		6 137
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		10 772		6 136
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		10 772		6 136
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1		(1)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	2 508	130 928	2 309	119 152
Personnel-temps régulier	2	34 760	978 139	36 579	1 076 392
Temps supplémentaire	3	78	2 137	42	1 347
Primes	4	XXXX	6 144	XXXX	6 423
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 346	1 117 348	38 930	1 203 314
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 871	204 127	7 472	227 621
Particuliers	9	544	12 049	2 068	46 985
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 415	216 176	9 540	274 606
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	165 367	XXXX	185 103
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 761	1 498 891	48 470	1 663 023
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				2 674
Fournitures et autres charges	14		171 227		41 947
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		171 227		44 621
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 670 118		1 707 644
	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		1 670 118		1 707 644
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 618 067		1 698 715
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		52 051		8 928
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 670 118		1 707 643
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(1)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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	624	34 092	456	25 401
Personnel-temps régulier	2	32 915	908 143	33 717	962 283
Temps supplémentaire	3	78	2 137	42	1 347
Primes	4	XXXX	6 144	XXXX	6 423
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 617	950 516	34 215	995 454
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 086	170 440	6 527	187 469
Particuliers	9	532	11 578	2 056	46 533
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 618	182 018	8 583	234 002
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	143 380	XXXX	157 205
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 235	1 275 914	42 798	1 386 661
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				2 475
Fournitures et autres charges	14		154 591		41 229
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		154 591		43 704
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 430 505		1 430 365
	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		1 430 505		1 430 365
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 380 228		1 421 756
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		50 276		8 609
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 430 504		1 430 365
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1)		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	1 884	96 836	1 853	93 751
Personnel-temps régulier	2	1 845	69 996	2 862	114 109
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 729	166 832	4 715	207 860
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	785	33 687	945	40 152
Particuliers	9	12	471	12	452
TOTAL (L.08 + L.09)	10	797	34 158	957	40 604
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 987	XXXX	27 898
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 526	222 977	5 672	276 362
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				199
Fournitures et autres charges	14		16 636		718
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		16 636		917
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		239 613		277 279
	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		239 613		277 279
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		237 839		276 959
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 775		319
TOTAL (L.28 à L.30)	31		239 614		277 278
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1		(1)
	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		17 697 842		17 171 311
Fournitures et autres charges	14		104 730		274 917
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		17 802 572		17 446 228
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		17 802 572		17 446 228
	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		17 802 572		17 446 228
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		17 662 939		17 288 039
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		17 662 939		17 288 039
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(139 633)		(158 189)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	818 453		766 602
Fournitures et autres charges	14			141 973
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	818 453		908 575
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	818 453		908 575
	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	818 453		908 575
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	818 453		787 843
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	818 453		787 843
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		(120 732)
	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	29 051	571 421	30 156	562 049
Temps supplémentaire	3	853	17 715	1 277	27 111
Primes	4	XXXX	464	XXXX	431
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 904	589 600	31 433	589 591
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 871	109 651	5 205	113 543
Particuliers	9	677	3 559	107	2 133
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 548	113 210	5 312	115 676
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 001	XXXX	91 550
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 452	791 811	36 745	796 817
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		338 487		287 286
Fournitures et autres charges	14		355 208		343 289
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		693 695		630 575
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 485 506		1 427 392
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		11 082		9 292
Entretien des installations	20				7 126
Sécurité	21				1 994
Fonctionnement des installations	22		6 091		5 958
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		17 173		24 370
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 502 679		1 451 762
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				28 953
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 498 939		1 385 586
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 498 939		1 414 539
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(3 740)		(37 223)
	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	2 244	2 070	113 083
Personnel-temps régulier	2	122 069	121 127	3 427 131
Temps supplémentaire	3	2 423	2 316	83 770
Primes	4	XXXX	XXXX	30 753
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 282	3 649	123 946
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	129 018	129 162	3 778 683
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	25 434	25 317	741 428
Particuliers	9	12 521	12 309	307 393
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 955	37 626	1 048 821
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	611 180
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	166 973	166 788	5 438 684
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	612 691		686 016
Fournitures et autres charges	14	6 848 294		7 109 253
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	7 460 985		7 795 269
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	12 688 175		13 233 953
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19	60 690		60 509
Entretien des installations	20	62 526		49 702
Sécurité	21	292		4 660
Fonctionnement des installations	22	164 653		235 757
Administration	23	144 936		278 680
Autres frais généraux (préciser)	24	138 304		186 179
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	571 401		815 487
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	13 259 576		14 049 440
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	13 221 635		13 797 880
Revenus de type commercial	29	216 960		162 987
Revenus d'autres sources	30	93 408		103 661
TOTAL (L.28 à L.30)	31	13 532 003		14 064 528
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	272 427		15 088
	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	1 472	86 442	2 228	100 268
Personnel-temps régulier	2	134 340	3 974 072	121 682	3 561 770
Temps supplémentaire	3	2 022	55 187	1 737	46 251
Primes	4	XXXX	7 167	XXXX	7 674
Main-d'oeuvre indépendante	5	878	19 161	323	7 278
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	138 712	4 142 029	125 970	3 723 241
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	20 751	648 386	17 802	568 503
Particuliers	9	3 930	81 560	2 687	63 493
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 681	729 946	20 489	631 996
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	571 020	XXXX	507 432
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	163 393	5 442 995	146 459	4 862 669
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 395 732		2 298 492
Fournitures et autres charges	14		3 172 116		3 180 487
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 567 848		5 478 979
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		10 010 843		10 341 648
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		5 756		4 337
Entretien des installations	20		7 287		6 202
Sécurité	21				1 048
Fonctionnement des installations	22		3 997		3 849
Administration	23		2 666		76 496
Autres frais généraux (préciser)	24		7 963		34 227
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		27 669		126 159
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		10 038 512		10 467 807
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		560 519		484 262
Revenus de type commercial	29		3 035		2 383
Revenus d'autres sources	30		9 487 489		9 894 112
TOTAL (L.28 à L.30)	31		10 051 043		10 380 757
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		12 531		(87 050)
	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	1 472	2 228	100 268
Personnel-temps régulier	2	134 340	121 682	3 561 770
Temps supplémentaire	3	2 022	1 737	46 251
Primes	4	XXXX	XXXX	7 674
Main-d'oeuvre indépendante	5	878	323	7 278
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	138 712	125 970	3 723 241
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	20 751	17 802	568 503
Particuliers	9	3 930	2 687	63 493
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 681	20 489	631 996
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	507 432
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	163 393	146 459	4 862 669
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	1 395 732		2 298 492
Fournitures et autres charges	14	3 172 116		3 180 487
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	4 567 848		5 478 979
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	10 010 843		10 341 648
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19	5 756		4 337
Entretien des installations	20	7 287		6 202
Sécurité	21			1 048
Fonctionnement des installations	22	3 997		3 849
Administration	23	2 666		76 496
Autres frais généraux (préciser)	24	7 963		34 227
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	27 669		126 159
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	10 038 512		10 467 807
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	560 519		484 262
Revenus de type commercial	29	3 035		2 383
Revenus d'autres sources	30	9 487 489		9 894 112
TOTAL (L.28 à L.30)	31	10 051 043		10 380 757
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	12 531		(87 050)
	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	1 472	86 442	2 228	100 268
Personnel-temps régulier	2	134 340	3 974 072	121 682	3 561 770
Temps supplémentaire	3	2 022	55 187	1 737	46 251
Primes	4	XXXX	7 167	XXXX	7 674
Main-d'oeuvre indépendante	5	878	19 161	323	7 278
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	138 712	4 142 029	125 970	3 723 241
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	20 751	648 386	17 802	568 503
Particuliers	9	3 930	81 560	2 687	63 493
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 681	729 946	20 489	631 996
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	571 020	XXXX	507 432
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	163 393	5 442 995	146 459	4 862 669
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 395 732		2 298 492
Fournitures et autres charges	14		3 172 116		3 180 487
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 567 848		5 478 979
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		10 010 843		10 341 648
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		5 756		4 337
Entretien des installations	20		7 287		6 202
Sécurité	21				1 048
Fonctionnement des installations	22		3 997		3 849
Administration	23		2 666		76 496
Autres frais généraux (préciser)	24		7 963		34 227
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		27 669		126 159
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		10 038 512		10 467 807
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		560 519		484 262
Revenus de type commercial	29		3 035		2 383
Revenus d'autres sources	30		9 487 489		9 894 112
TOTAL (L.28 à L.30)	31		10 051 043		10 380 757
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		12 531		(87 050)
	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		41 933		
Fournitures et autres charges	14		2 631 832		2 212 480
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 673 765		2 212 480
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 673 765		2 212 480
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				38 164
Entretien des installations	20		43 356		34 503
Sécurité	21		131 340		132 629
Fonctionnement des installations	22		416 826		295 240
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		591 522		500 536
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 265 287		2 713 016
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		(1 614 997)		(1 438 037)
Revenus de type commercial	29		5 816 722		5 631 479
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 201 725		4 193 442
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		936 438		1 480 426
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19	74 788		5 992
Entretien des installations	20	9 765		7 973
Sécurité	21	15 436		2 231
Fonctionnement des installations	22	51 544		5 448
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	151 533		21 644
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	151 533		21 644
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	7 683		8 489
Revenus d'autres sources	30	143 849		21 645
TOTAL (L.28 à L.30)	31	151 532		30 134
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(1)		8 490
	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		9 839		8 286
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		9 839		8 286
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		9 839		8 286
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				647
Entretien des installations	20				496
Sécurité	21				139
Fonctionnement des installations	22		2 439		369
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		2 439		1 651
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		12 278		9 937
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		119 905		133 212
Revenus d'autres sources	30				1 650
TOTAL (L.28 à L.30)	31		119 905		134 862
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		107 627		124 925
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19	10 908		13 540
Entretien des installations	20	9 492		13 992
Sécurité	21	4 220		3 916
Fonctionnement des installations	22	14 185		9 518
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	38 805		40 966
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	38 805		40 966
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	(58)		(10)
Revenus d'autres sources	30	38 863		40 966
TOTAL (L.28 à L.30)	31	38 805		40 956
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		(10)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		17 189		14 413
Entretien des installations	20		14 959		11 053
Sécurité	21		3 315		3 093
Fonctionnement des installations	22		10 336		6 973
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		45 799		35 532
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27		45 799		35 532
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		57 000		60 000
TOTAL (L.28 à L.30)	31		57 000		60 000
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		11 201		24 468
	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		17 189		14 413
Entretien des installations	20		14 959		11 053
Sécurité	21		3 315		3 093
Fonctionnement des installations	22		10 336		6 973
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		45 799		35 532
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27		45 799		35 532
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		57 000		60 000
TOTAL (L.28 à L.30)	31		57 000		60 000
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32		11 201		24 468
	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	803 092	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	21 034 962	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	38 533 948	80
Revenus de type commercial	4		5 938 540	
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		38 789 883	81
TOTAL (L.01 à L.05)	6		105 100 425	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	105 157 709	XXXX
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX
TOTAL (L.07 à L.09)	10		105 157 709	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		(57 284)	

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
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	XXXX
32	XXXX

Autres (préciser à la p.669)

TOTAL (L.01 à L.31)

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro

Note

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

BILAN ANNUEL DES RÉALISATIONS EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES (BARRI)

		Fonds d'exploitation	Fonds d'immo. Dép. non capitalisées	Fonds d'immo. Dép. capitalisées	Total (C.1 à C.3)
		1	2	3	4
Informatique - Activités d'encadrement	1	913 597			913 597
Informatique - Activités de continuité	2	10 056 198		3 283 872	13 340 070
Informatique - Projets	3	283 392			283 392
TOTAL (L.01 à L.03)	4	11 253 187		3 283 872	14 537 059

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF), GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R) ET GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-UNIVERSITAIRE (GMF-U)

		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
		1	2	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF				
Personnel oeuvrant en établissement				
Chargé de projet régional	1	83 735	82 832	
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier	2	3 874 150	3 785 273	
Travailleurs sociaux	3	575 220	485 285	
Autres professionnels de la santé	4	313 524	251 282	
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5	1 027 000	1 027 000	
Montant versé en vertu d'une entente				
Pharmacien en établissement	6	93 265	33 381	
Pharmacien communautaire	7	35 510	99 038	
Fonctionnement				
Financement annuel	8	692 175	691 227	
Travaux d'aménagement (GMF mixtes)	9			
Aide au démarrage (GMF privés et mixtes)	10			
Autres coûts directs financés par le programme GMF	11	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.11)	12	6 694 579	6 455 318	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R				
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	13	301 668	200 923	
Personnel infirmier	14	1 387 719	1 185 037	
Montant versé en vertu d'une entente				
Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes	15			
Fonctionnement pour l'offre de services réseau				
Financement annuel	16	82 981	82 867	
Travaux d'aménagement (GMF-R mixtes)	17			
Autres coûts directs financés par le programme GMF-R	18	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF-R (L.13 à L.18)	19	1 772 368	1 468 827	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U				
Personnel oeuvrant en établissement				
Personnel d'encadrement	20	327 204	305 686	
Conseillers en amélioration continue de la qualité	21	154 275	136 064	
Personnel de soutien administratif	22	1 033 388	1 031 972	
Personnel infirmier-clinique	23	568 914	526 136	
Personnel infirmier-auxiliaire	24	764 718	652 116	
Autres ressources humaines	25	77 132	202 520	
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	608 392	607 560	
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	3 534 023	3 462 054	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAIL DU BUDGET ET DES CHARGES FINANCIÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :				
Contrats minimaux de services d'ambulance	1			
Particularités régionales (préciser P.695)	2			
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3			
Allocations de retraite	4			
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6			
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7			
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8			
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9			
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10			
Matériel et équipement	11			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13			
Dépenses de transfert - Centre de communication santé				
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	14			
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16			
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) :				
Rémunération du personnel autorisé	17			
Services achetés	18			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	19			
Télécommunications et téléphonie	20			
Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695)	21			
Contrôle médical et assurance-qualité :				
Rémunération du personnel autorisé	22			
Services achetés	23			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24			
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25			
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	26			
Médicaments	27			
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29			
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30			
TOTAL DES CHARGES FINANCIÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31			
FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU	32			
EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.32 - L.31)	33			

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1	1 029	509 949
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2	47	16 175
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3	80	(95 989)
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4	3	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	1 159	430 135

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
		1	2	
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1			
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE	2			
Revenus de placement	3			
Autres (préciser P695)	4			
Total des revenus (L.02 à L.04)	5			
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	6			
Dépenses d'exploitation de stationnement	7			
Surplus découlant des activités de stationnement (L.05 - L.06 - L.07)	8			
Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:				
- Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement	9			
- Contribution au déficit de l'exercice	10			
- Projets relatifs aux biens immobiliers	11			
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	12			
- Activités de recherche	13			
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	14			
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques	15			
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.09 à L.15)	16			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.08 - L.16)	17			
Surplus annuel généré par les activités de stationnement				
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	18	1 480 426	936 438	
Surplus des activités de stationnement exploité par un OBE	19			
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	20			
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	21			
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.18 + L.19 - L.20 - L.21)	22	1 480 426	936 438	
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement				
Affectation d'origine interne de l'établissement	23			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	24			
TOTAL (L.23 + L.24)	25			

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil	Nombre d'usagers	Nombre de jours-rétribués	Montant
	1	2	3
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)			
Autochtones	1		
Autres	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		
En vertu d'autres lois			
Autochtones	4		
Autres	5		
TOTAL (L.04 + L.05)	6		
TOTAL (L.03 + L.06)	7		
Placement d'Autochtones en centres d'accueil			
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8		
En vertu d'autres lois	9		
TOTAL (L.08 + L.09)	10		

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:

TOTAL (C.1 à C.5)

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Disparités régionales	Coûts add. accueil réfugiés Syriens	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)		
	1	2	3	4	5	6	
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
N ^o : 7800					148 475	148 475	82
Voir note					5 237 090	5 237 090	83
Voir note					2 546 170	2 546 170	84
Voir note					1 594 184	1 594 184	85
Voir note					179 521	179 521	86
Voir note					486	486	87
Voir note					19 538 676	19 538 676	
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					29 244 602	29 244 602	
TOTAL (L.01 à L.36)							

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro	Note	
57	Page 625-00 L.20	
	Reclassement de placement à long terme à placement temporaires ou quasi espèces	\$ (2 249 106)
58	Page 625-01 L.14 C.3	
	Comptes fournisseurs	\$ 9 744 582
59	Page 630-00 L.2 C.3	
	Ministère de la Famille	3 150
	Hydro Québec	(11 306)
		\$ (8 156)
60	Page 630-00 L.3 C.3	
	HYDRO QUEBEC	26 750
	CHU SAINTE-JUSTINE CENTRE DE RECHERCHE	1 540
	CIUSSS NORD DE L'ILE - CLSC DE SAINT-LAURENT	1 177
	CIUSSS Nord de l'île, CLSC Bordeaux-Cartierville	1 099
	CIUSSS-DU-CENTRE-SUD-DE-L'ILE-DE-MONTREAL	10 019
	COLLEGE AHUNTSIC	100
	COLLEGE ROSEMONT	120
	Curateur public du Quebec # 4938304	1 947
	DIRECTION GENERALE DU RECOUVREMENT - REVENU QUEBEC	726
	MINISTRE DES FINANCES DU QUEBEC	131
	MONTREAL GENERAL HOSPITAL	228
	REGIE DU BATIMENT - MINISTRE DES FINANCES	435
		\$ 44 270
61	Page 631-00 L.20 C.3	
	ALGONQUIN POWER CO DUE 02/15/2021 4.82000%	526 931
	MORGUARD CORPORATION CDN SER B DUE 11/18/2020 4.01300%	494 086
	HOME TRUST COMPANY GIC - ANNUAL C DUE 01/25/2021 03.040%	100 000
	BANK OF MONTREAL GIC -ANNUAL DUE 10/29/2020 02.430%	200 000
	DUO BANK CANADA GIC - ANNUAL DUE 10/29/020 02.470%	100 000
	EQUITABLE BANK GIC - ANNUAL DUE 03/30/2021 02.710%	100 000
	ICICI BANKCANADA GIC - ANNUAL DUE 03/30/2021 02.720%	100 000
	PC BANK GIC - ANNUAL DUE 03/30/2021 02.700%	100 000

CANADIAN TIRE BANK GIC - ANNAUL 03/31/2021 02.500%	100 000
HOMEEQUITY BANK GIC - ANNAUL 03/31/2021 02.700%	100 000
	\$ 1 921 017

62

Page 631-02 L.19

Reclassement placement de long terme à temporaires	C.2	C.3	C.7
ALGONQUIN POWER CO DUE 02/15/2021 4.82000%	526 931		526 931
MORGUARD CORPORATION CDN SER B DUE 11/18/2020 4.01300%	494 086		494 086
Aquisitions de l'exercice			
HOME TRUST COMPANY GIC - ANNUAL C DUE 01/25/2021 03.040%		100 000	100 000
BANK OF MONTREAL GIC -ANNUAL DUE 10/29/2020 02.430%		200 000	200 000
DUO BANK CANADA GIC - ANNUAL DUE 10/29/020 02.470%		100 000	100 000
EQUITABLE BANK GIC - ANNUAL DUE 03/30/2021 02.710%		100 000	100 000
ICICI BANKCANADA GIC - ANNUAL DUE 03/30/2021 02.720%		100 000	100 000
PC BANK GIC - ANNUAL DUE 03/30/2021 02.700%		100 000	100 000
CANADIAN TIRE BANK GIC - ANNAUL 03/31/2021 02.500%		100 000	100 000
HOMEEQUITY BANK GIC - ANNAUL 03/31/2021 02.700%		100 000	100 000
	\$ 1 021 017	\$ 900 000	\$ 1 921 017

63

Page 632-00 L.19 C.2

Reclassement placement de long terme à temporaires ou quasi espèces	
ALGONQUIN POWER CO DUE 02/15/2021 4.82000%	(526 931)
MORGUARD CORPORATION CDN SER B DUE 11/18/2020 4.01300%	(494 086)
HOME TRUST COMPANY GIC - ANNUAL C DUE 01/25/2021 03.040%	(100 000)
BANK OF MONTREAL GIC -ANNUAL DUE 10/29/2020 02.430%	(200 000)
DUO BANK CANADA GIC - ANNUAL DUE 10/29/020 02.470%	(100 000)
EQUITABLE BANK GIC - ANNUAL DUE 03/30/2021 02.710%	(100 000)
ICICI BANKCANADA GIC - ANNUAL DUE 03/30/2021 02.720%	(100 000)
PC BANK GIC - ANNUAL DUE 03/30/2021 02.700%	(100 000)
CANADIAN TIRE BANK GIC - ANNAUL 03/31/2021 02.500%	(100 000)
HOMEEQUITY BANK GIC - ANNAUL 03/31/2021 02.700%	(100 000)
TOYOTA CREDIT CANADA INC EURO DUE 05/20/2020 02.050%	(328 089)
	\$ (2 249 106)

64

Page 632-02 L.17

LYSANDER CORP VAL B(801F)	2 604 545
ML GLBL FIXED INC P(4008)	1 133 007
PIMCO MTH INC CL M (505)	1 253 138
CI INVST GRADE BND(15185)	2 156 730
DYN AURION TTL RTN (2569)	2 203 479
REN SHT TERM INCO/F(1207)	2 250 305
	\$ 11 601 205

65

Page 635-00 L.12

	C.2	C.3	C.4
ENERGERE INC.	2 146 180		
PHILIPS HEALTHCARE CANADA	1 477 155		
COMPUGEN	1 432 879		
HILL-ROM CANADA LTD.	1 383 518		
CONSTRUCTION GENFOR LTEE	1 183 197		
UMANO MEDICAL INC.	1 061 694		
Contrats acquisitions immob. tieres hors périmètre inférieurs à 1M\$	8 636 781		
Contrats location-exploitation entités du périmètre plus de 1M\$			
SQI - CLSC Benny Farm		1 690 536	
Contrats location-exploitation entités du périmètre inférieurs à 1M\$		1 049 522	
Contrats location-exploitation tiers hors périmètre plus de 1M\$			
L'Édifice 1801 bl de Maisonneuve Ouest Inc - site Métro			12 224 111
ProMed Côte-des-Neiges inc - site Cote des Neiges			9 096 133
Gestion (Plaza Côte-des-Neiges) - 3821099 Canada Inc.			8 607 872
Place Jean-Talon (2005) - site Parc Extension			4 660 111
2021 ave Union - site Info Santé			2 341 210
Centre commercial Cavendish - CLSC René Cassin			1 864 424
Immeubles industriels Hymus Kirkland Inc - Kirkland CRCL			1 734 622
Association Lou Greenberg - Centre Miriam			1 416 667
Contrats location-exploitation tiers hors périmètre inférieurs à 1M\$			1 879 201
	\$ 17 321 404	\$ 2 740 058	\$ 43 824 350

66

Page 635-01 L.12 C.6

Contrats d'approvisionnements tiers hors périmètre plus de 1M\$	
MCKESSON CANADA CORP. (PHARMA)	19 792 624

CORPS CANADIEN DES COMMISSIONNAIRES (DIVISION DU QUEBEC)	11 881 797
GDI SERVICES (QUEBEC)	10 324 660
RICOH CANADA INC.	8 347 415
YMCA DU QUEBEC	7 581 954
PHILIPS HEALTHCARE CANADA	5 091 673
BRACCO IMAGING CANADA	4 739 237
JOHNSON & JOHNSON	4 078 540
CARDINAL HEALTH CANADA INC.	2 542 177
FOURNITURE ET SERVICES XTREME	2 230 981
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	2 172 684
CENTRE INVESTIGATION & SECURITE CANADA INC.	1 809 844
COMPUGEN	1 759 694
WM QUEBEC, INC	1 756 809
MEDTRONIC CANADA ULC	1 686 134
HONEYWELL LIMITEE	1 645 494
STERICYCLE INC	1 592 628
LES ENTREPRISES VENTEC INC	1 390 078
ASCENSEURS THYSSENKRUPP	1 358 975
ENDOSOFT LLC	1 179 037
CARDINAL HEALTH CANADA INC.	1 097 343
ZIMMER BIOMET CANADA INC	1 095 399
KCI MEDICAL CANADA INC	1 085 105
GE HEALTHCARE CANADA INC	1 063 360
Contrats d'approvisionnements tiers hors périmètre inférieurs à 1M\$	52 186 234
	\$ 149 489 876

67

Page 635-04 L.1 C.6

Contrats d'approv. datés avant le 1 avril 2019
exclus du solde de début

Fournisseur	Date de contrat	
GE HEALTHCARE CANADA INC	2018-07-15	3 404 780
CANDEV CONSTRUCTION INC.	2018-05-07	3 017 201
PENTAX CANADA INC.	2018-07-10	1 242 477
ICU MEDICAL CANADA INC	2016-10-01	887 025
CARL ZEISS CANADA LIMITED	2017-11-30	698 200
GE HEALTHCARE CANADA INC	2018-11-01	607 005
GROUPE DCR	2018-11-29	380 710
SIEMENS HEALTHCARE LIMITED	2015-10-01	380 350
GE HEALTHCARE (DIV. DIAGNOSTIQUE MED.)	2017-07-17	185 210
OLYMPUS CANADA INC.	2018-07-27	128 471
		\$ 10 931 430

68

Page 635-04 L.4 C.6

Ressources fermés en 2019-2020
RI - Borisova, Rosa

(109 557)

RI - Burrowes, Angela	(54 053)
RTF - Mucciarone, Agostino	(321 894)
RI - Newton, Sandra	(83 717)
RI - Njoku, Uchenna	(510 744)
RTF - Crossgill, Muriel	39 525
RTF - Odoom, Hannah	52 446
	\$ (987 994)

69 **Page 635-04 L.6 C.6**

Contrats d'approv. datés avant le 1 avril 2019
exclus du solde de début

Fournisseurs	Date de contrat	
CARDINAL HEALTH CANADA INC.	2018-03-01	1 455 045
CARDINAL HEALTH CANADA INC.	2017-09-01	1 262 763
LOGIBEC INC	2016-04-01	1 045 098
		\$ 3 762 907

70 **Page 636-00 L.12**

	C.1	C.2	C.4
Rabais volumes sur contrats fournisseurs inférieurs à 1 M\$	477 475		
Donations de fondations et de l'université McGill inférieurs à 1 M\$		1 116 552	
Projet CIHR-Saragovi-Paradox of TrkC receptor PJT-162291IHR			1 021 275
Autres projets de recherche financés par CIHR (l'Institut de recherche en Santé du Canada) inférieurs à 1 M\$			19 687 070
	\$ 477 475	\$ 1 116 552	\$ 20 708 345

71 **Page 636-00 L.16 C.6**

Contrat daté avant le 1 avril 2019 \$ 251 953

72 **Page 636-01 L.12**

	C.1	C.4
Billet à terme Fonds de Financement	617 356 815	
Billet à terme Financement Québec	23 422 093	
HGJ -Prêt économie d'énergie	516 990	
Projets de recherche financés par FRQS		345 137
	\$641 295 898	\$ 345 137

73	Page 646-00 L.2	C.2	C.3	C.8
	Collège Dawson	866	19 423	159
	Collège John Abbott		16 923	
	Cégep Vanier College		10 799	
	Collège Ahunatic		8 525	100
	Cégep Marie-Victorin		618	
	Divers		840	259
		<u>\$ 866</u>	<u>\$ 57 129</u>	<u>\$ 518</u>
74	Page 646-00 L.3	C.2	C.3	C.8
	Commission scolaire de Montréal	1 246	772	774
	Commission scolaire - English Montréal	911 082	11 490	
	Commission scolaire Lester-B.-Pearson		19 203	
	Commission scolaire Sir -Wilfrid Laurier		9 033	
	Commission scolaire Riverside		4 734	
		<u>\$ 912 328</u>	<u>\$ 45 232</u>	<u>\$ 774</u>
75	Page 646-00 L.30	C.2	C.3	C.8
	Ministère de la Famille	122 031	683 536	
	Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (FQ)	206 537	221 938	
	Fonds de recherche du Québec – Société et culture		519 334	
	MSSS (prêt de services)	143 487		
	Régie du bâtiment			19 705
	Institut de la statistique du Québec			4 908
	Ministère des Finances	19 460		463
	Ministère des Transports du Québec (MTQ)		6 666	
	Ministère de la justice		4 022	
		<u>\$ 491 514</u>	<u>\$ 1 435 495</u>	<u>\$ 25 076</u>
76	Page 646-01 L.2 C.01			
	Collège John Abbott			7 229
	Cégep Vanier College			3 190
	Collège Dawson			6 031
				<u>\$ 16 450</u>
77	Page 646-01 L.3 C.1			
	Commission scolaire Lester-B.-Pearson			4 050
	Commission scolaire English-Montréal			(134 648)
				<u>\$ (130 599)</u>

78	Page 646-01 L.30	C.1	C.5	C.6
	Office des personnes handicapés du Québec		147 139	
	Ministère de la famille	122 955		
	Ministère de la santé et services sociaux	123 301		
	Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	35 548		
	Le ministère des Transports du Québec	6 666		
	Fonds de Recherche du Québec - Société et Culture			237 343
	Institut National d'Excellence en Santé & Serv. Soc. (INESSS)			14 243
	Divers			<u>163 419</u>
		\$ 288 470\$	147 139\$	415 005
79	Page 647-00 L.13 C.5			
	Aucune contribution reportée pour la catégorie ne dépasse pas le seuil de 1 M \$			
80	Page 661-00 L.3 C.2			
	RAMQ - Internes et résidents		17 288 038	
	RAMQ - Autres		14 291 232	
	Fonds de la recherche en santé du Québec - FRQS		2 969 311	
	Enseignement médical - Université McGill		1 414 897	
	Universités autres que UQ		999 256	
	Fonds de recherche du Québec - Société et culture		502 929	
	Autres montants inférieurs à 200 000 \$		<u>1 068 285</u>	
			\$ 38 533 948	
81	Page 661-00 L.5 C.2			
	Fondation de l'Hôpital Général Juif		13 378 751	
	Entreprises privées		10 207 700	
	Autres fondations & OBNL		5 599 986	
	Revenus clinique dentaire		1 385 586	
	Revenus de placement		1 006 353	
	Entreprises privées - 0108 Coûts indirects et contributions		1 968 226	
	Autres montants inférieurs à 1 000 000 \$		<u>5 243 281</u>	
			\$ 38 789 883	
82	Page 692-00 L.3 C.5			
	Personnel en affectation temporaire en excédent de l'effectif prévu			
	Numéro du centre d'activités:			
	4112			4 667
	4114			1 583

4132	52 349
4150	1 719
5554	7 499
5910	29 377
5930	47 756
5942	9 213
5950	8 960
5960	1 482
5970	9 464
5981	48 895
5982	12 129
5983	1 707
5990	54 391
6000	86 393
6022	1 907
6023	21 440
6051	173 833
6053	97 166
6056	395 763
6058	36 661
6060	371 418
6070	5 378
6090	60 277
6160	635 470
6173	106 036
6174	12 450
6203	91 091
6240	142 013
6281	4 990
6302	35 190
6304	5 846
6304	22 106
6307	27 979
6322	7 571
6332	9 161
6363	170 399
6365	60 427
6370	26 921
6461	51 321
6462	5 275
6513	8 936
6531	289 296
6561	55 981
6564	8 555
6565	43 526
6590	1 046
6610	2 964
6710	14 693
6720	6 158

6751	1 948
6770	18 089
6781	777
6791	127 388
6803	3 232
6804	36 523
6805	1 518
6831	33 238
6832	4 028
6833	5 612
6834	4 007
6835	41 407
6836	4 795
6839	4 603
6841	65 122
6845	448
6849	7 876
6862	6 154
6870	109 779
6880	58 026
6890	40 127
6960	1 393
6973	4 876
7041	68 663
7061	33 876
7062	13 291
7090	10 077
7101	18 025
7111	3 531
7151	56 536
7152	38 272
7154	25 959
7161	39 102
7162	21 965
7301	23 578
7302	23 234
7303	38 002
7304	1 400
7307	11 446
7340	24 978
7532	42 715
7534	23 258
7535	6 907
7553	11 215
7554	165 826
7604	49 726
7644	193 985
7645	4 443
7646	31 739

7650	9 609
7703	4 583
7985	1 917
8002	859
8021	1 511
8022	1 665
8023	12 009
8024	431
8025	32 649
8026	10 323
8028	499
8031	2 276
8036	2 291
8041	19 373
8042	9 947
8051	139 146
8052	5 063
8053	4 036
8065	12
8066	11 739
8071	2 954
8072	1 639
8073	19
8075	4 317
8076	7 198
8077	1 483
	<u>1 483</u>
	\$ 5 237 090

83

Page 692-00 L.4 C.5

Ajustement COVID

Numéro du centre d'activités:

4112	1 132
4114	522
4132	670
4133	697
4150	278
5514	193 751
5516	67 211
5517	3 374
5534	4 378
5536	2 887
5554	555
5910	2 662
5930	11 401
5941	2 432
5950	7 844
5960	705
5970	3 912

5981	2 126
5982	174
5983	1 565
5990	967
6000	90 847
6022	1 492
6023	6 112
6051	17 627
6053	155 875
6056	131 390
6058	11 682
6060	8 834
6070	1 899
6090	130 093
6160	64 247
6173	7 114
6174	327
6203	3 838
6240	258 437
6281	2 716
6302	2 911
6304	4 246
6304	1 504
6307	2 106
6322	313
6332	2 333
6363	12 023
6365	3 527
6461	4 211
6463	545
6513	2 569
6531	7 485
6540	493
6561	3 389
6565	4 784
6610	286
6710	663
6720	1 753
6731	881
6751	2 944
6770	2 605
6781	319
6785	831
6786	71
6791	21 049
6804	5 706
6805	404
6831	20 499
6832	143

6833	143
6839	3 372
6841	3 880
6845	119
6862	2 026
6870	6 793
6880	13 473
6890	1 539
6960	555
7041	7 957
7061	6 859
7062	1 283
7090	361
7101	1 320
7112	2 155
7151	16 379
7152	62 579
7153	4 605
7154	17 288
7157	804
7161	405
7162	933
7180	5 264
7301	34 183
7302	7 491
7303	141 710
7304	16 563
7307	16 510
7320	2 961
7340	537 806
7532	747
7534	3 630
7535	3 230
7553	4 920
7554	49 902
7604	62 405
7605	5 514
7606	33 470
7644	23 596
7646	53 577
7703	1 752
7710	42 639
7993	20 633
8002	854
8028	767
8037	417
8042	588
8051	3 309
8052	400

	8053		4 138
		\$	<u>2 546 170</u>
84	Page 692-00 L.5 C.5		
	Ajustement CRO		
	Numéro du centre d'activités:		
	6051		43 267
	6053		54 464
	6056		508 088
	6058		5 929
	6060		344 017
	6804		25 953
	6870		5 060
	7646		599 664
	7710		7 742
		\$	<u>1 594 184</u>
85	Page 692-00 L.6 C.5		
	Pompe cardiaque Impella transférée aux opérations - hémodymanie		
	Numéro du centre d'activité:		
	6751	\$	179 521
86	Page 692-00 L.7 C.5		
	Traitements différés		
	Numéro du centre d'activité:		
	7301	\$	486
87	Page 692-00 L.8 C.5		
	Coûts extraordinaire - Demandeurs d'asile		
	Numéro du centre d'activités:		
	6461		18 578 313
	6462		560 883
	7703		399 480
		\$	<u>19 538 676</u>

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7	
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services et soutien	700-00 à 07
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701-00 à 02
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien	702-00 à 02
Précision no 6 aux états financiers	740
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761 et 762
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 et 781
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires partie 7	790

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	2 962 904	2 806 584	156 320
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	181 601	74 137	107 464
4130 Maladies infectieuses	3	1 983 857	1 947 076	36 781
4140 Autres activités de santé publique	4	183 321	182 828	493
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	752 145	483 967	268 178
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6	178 121	95 762	82 359
6540 Services dentaires préventifs	7	413 369	355 646	57 723
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9			
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10			
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11			
6764 Protection de la santé	12			
6765 Fonctions de soutien	13			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14	155 336	204 809	(49 473)
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	16	1 641 144		1 641 144
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17			
Charges non réparties par programmes-services	18	9 921	7 706	2 215
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	8 461 719	6 158 515	2 303 204
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	888 955	843 721	45 234
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23	1 903 046	1 869 128	33 918
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24	10 923 138	6 491 780	4 431 358
5990 Pratique des sages-femmes	25	2 002 902	1 817 125	185 777
6090 Info santé 8-1-1	26	9 150 594	8 526 083	624 511
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27	4 628 432	4 235 394	393 038
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28	32 114 532	32 788 619	(674 087)
6510 Santé parentale et infantile	29	2 197 387	2 111 102	86 285
6590 Santé scolaire	30	105 542	102 456	3 086
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	31	991 427	883 818	107 609
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	32	959 261	2 684 991	(1 725 730)
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	33			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	34	2 987 373	2 646 853	340 520
7981 Activités spéciales - Services généraux	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	12 787 737	10 945 486	1 842 251
Charges non réparties par programmes-services	37	2 725 975	2 144 024	581 951
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.38)	39	84 366 301	78 090 580	6 275 721

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	13 697 727	10 362 548	3 335 179
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	1 076 671	1 088 351	(11 680)
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	2 604 182	4 975 290	(2 371 108)
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	1 569 784	1 630 658	(60 874)
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	30 665 592	28 616 520	2 049 072
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	34 363 204	32 234 206	2 128 998
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	7			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8	177 794		177 794
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	9	9 511 076	8 713 258	797 818
Charges non réparties par programmes-services	10	6 430 616	5 351 886	1 078 730
Transfert de frais généraux	11			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.11)	12	100 096 646	92 972 717	7 123 929

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
6058 Gériatrie active	13	3 958 277	4 028 665	(70 388)
6174 Soins infirmiers à domicile continus	14	852 668	721 300	131 368
6290 Hôpital de jour gériatrique	15			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	16			
6532 Aide à domicile continue	17			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	18	498 698	585 092	(86 394)
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	19	185 144	273 563	(88 419)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	20	49 352 767	44 142 756	5 210 011
Charges non réparties par programmes-services	21	286 878	11 421	275 457
Transfert de frais généraux	22			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.13 à L.22)	23	55 134 432	49 762 797	5 371 635
TOTAL - PROGRAMME (L.12 + L.23)	24	155 231 078	142 735 514	12 495 564

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1	224 645	229 321	(4 676)
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3			
5547 Autres ressources - Déficience physique	4			
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6			
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7			
6973 Centre de jour - Déficience physique	8	502 850	455 055	47 795
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	296 098	286 748	9 350
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16	143 950	159 446	(15 496)
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	42 051	27 557	14 494
7987 Activités spéciales - Déficience physique	18			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	19	438 434	261 665	176 769
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	20			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	21	2 588 057	2 516 314	71 743
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	22	2 005 658	1 858 794	146 864
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	23	1 195 860	1 166 946	28 914
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	20 019 018	16 202 668	3 816 350
Charges non réparties par programmes-services	26	32 227	41 220	(8 993)
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27)	28	27 488 848	23 205 734	4 283 114

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	9 882 553	9 618 077	264 476
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2			
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	1 118 049	1 012 653	105 396
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	225 499	10 467	215 032
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	758 554	868 076	(109 522)
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11	16 175	17 646	(1 471)
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12	56 866	57 013	(147)
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	5 599 764	5 258 383	341 381
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	595 191	582 898	12 293
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	1 255 171	977 364	277 807
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	2 010 485	2 190 376	(179 891)
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	1 091 843	880 096	211 747
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20			
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22	15 417	16 703	(1 286)
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	10 351 667	9 875 688	475 979
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	579 428	1 156 792	(577 364)
Charges non réparties par programmes-services	25	869 825	1 061 186	(191 361)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	34 426 487	33 583 418	843 069

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	5 755 796	5 245 171	510 625
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	663 696	984 289	(320 593)
Charges non réparties par programmes-services	24	287 535	7 805	279 730
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	6 707 027	6 237 265	469 762
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	509 949	326 569	183 380
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activités spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	1 371 047	1 411 057	(40 010)
Charges non réparties par programmes-services	37	2 209	2 178	31
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	1 883 205	1 739 804	143 401

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			
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5			
5543 Autres ressources - Santé mentale	6			
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7			
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8			
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	6 947 420	6 953 483	(6 063)
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	3 314 683	3 078 881	235 802
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	5 901 193	5 918 030	(16 837)
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14			
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17	1 408 891	1 169 088	239 803
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	2 502 603	1 470 061	1 032 542
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	19			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	20			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	21			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	22			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	23			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	24			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	25			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	26			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	27			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	28			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	29			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	30			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	31	4 696 512	5 913 004	(1 216 492)
Charges non réparties par programmes-services	32	29 076	34 516	(5 440)
Transfert de frais généraux	33			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	24 800 378	24 537 063	263 315
SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	35			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	36			
5542 Autres ressources - Santé physique	37			
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	38			
6053 Soins intensifs	39	21 293 223	20 207 568	1 085 655
6055 Pédiatrie	40			
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	809 752	811 469	(1 717)
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43	89 618	74 686	14 932
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	22 192 593	21 093 723	1 098 870

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	22 192 593	21 093 723	1 098 870
6180 Hôtellerie hospitalière		2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)		3	8 833 109	8 228 482	604 627
6250 Nutrition parentérale totale à domicile		4			
6260 Bloc opératoire		5	31 738 398	31 911 487	(173 089)
6302 Consultations externes spécialisées		6	10 119 972	11 419 869	(1 299 897)
6303 Planification familiale		7			
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée		8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH		9	4 641 411	4 735 621	(94 210)
6352 Inhalothérapie - Autres		10	4 888 106	4 612 784	275 322
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né		11	12 593 178	12 233 225	359 953
6550 Services dentaires curatifs		12			
6601 Banque de sang		13	9 284	238 055	(228 771)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21		14			
6604 Anatomopathologie		15	79 614	1 062 855	(983 241)
6605 Cytologie		16	7 753	20 402	(12 649)
6607 Laboratoires regroupés		17	149 313	4 834 279	(4 684 966)
6608 Dépistage néonatal (C/A reclassé à la P.700-00, ligne 08)		18	XXXX	XXXX	XXXX
6609 Génétique médicale		19	9 866	910 620	(900 754)
6610 Physiologie respiratoire		20	1 011 568	1 122 963	(111 395)
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins		21		1 359	(1 359)
6650 Chambre hyperbare		22			
6710 Electrophysiologie		23	888 639	932 288	(43 649)
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle		24	5 296 641	4 168 863	1 127 778
6770 Endoscopie		25	3 013 747	2 998 443	15 304
6780 Médecine nucléaire et TEP		26	2 283 133	2 499 776	(216 643)
6790 Dialyse		27	9 808 466	9 354 897	453 569
6806 Pharmacie en CLSC		28	191 865	127 400	64 465
6830 Imagerie médicale		29	14 122 093	13 775 596	346 497
6840 Radio-oncologie		30	5 844 489	5 495 789	348 700
6861 Audiologie		31	313 559	288 356	25 203
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC		32			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile		33			
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC		34	407 511	381 912	25 599
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)		35			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie		36	5 732 572	4 692 555	1 040 017
7090 L'unité de médecine de jour		37	1 635 292	961 058	674 234
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse		38			
7400 Déplacement des usagers		39	2 174 901	2 366 088	(191 187)
7553 Nutrition clinique		40	2 646 329	2 598 352	47 977
7982 Activités spéciales - Santé physique		41			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services		42	154 881 452	139 287 698	15 593 754
Charges non réparties par programmes-services		43	813 672	106 985	706 687
Transfert de frais généraux		44			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44)		45	306 328 526	292 461 780	13 866 746

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SOUTIEN

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
ADMINISTRATION				
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1			
7300 Administration générale	2	37 227 193	35 687 558	1 539 635
7320 Administration des services techniques	3	968 016	784 495	183 521
7340 Informatique	4	10 453 888	11 699 113	(1 245 225)
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	1 390 005	875 503	514 502
	6	XXXX	XXXX	XXXX
7992 Activités spéciales - Administration	7			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	8	170 849		170 849
Charges non réparties par programmes-soutien	9	11 957 106	7 926 754	4 030 352
Transfert de frais généraux	10	(434 113)	(233 766)	(200 347)
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10)	11	61 732 944	56 739 657	4 993 287
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12			
6000 Administration des soins	13	10 824 359	10 829 690	(5 331)
7200 Enseignement	14	1 947 610	1 450 789	496 821
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	16 787 181	15 006 004	1 781 177
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	19			
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	20			
7554 Alimentation - Autres	21	22 672 155	20 947 780	1 724 375
7600 Buanderie et lingerie	22	7 091 363	6 845 286	246 077
	23	XXXX	XXXX	XXXX
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	24	777 933	131 496	646 437
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	25			
Charges non réparties par programmes-soutien	26	335 473	241 728	93 745
Transfert de frais généraux	27	(141 469)	(60 103)	(81 366)
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.12 à L.27)	28	60 294 605	55 392 670	4 901 935
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	29	22 188 664	21 236 480	952 184
7650 Gestion des déchets biomédicaux	30	717 421	773 234	(55 813)
7700 Fonctionnement des installations	31	24 520 087	26 522 989	(2 002 902)
7710 Sécurité	32	4 535 285	4 247 328	287 957
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	33	21 805 670	21 125 465	680 205
	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	250 525	(699 651)	950 176
Transfert de frais généraux	38	(990 764)	(1 152 469)	161 705
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.29 à L.38)	39	73 026 888	72 053 376	973 512
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	40	844 748 006	792 935 376	51 812 630
(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	355 110	367 951	XXXX	XXXX	723 061
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX			
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX	526 909		526 909
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	XXXX	1 360 360	XXXX	10 599 904	747 240	12 707 504
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	8	XXXX	5 457 304	XXXX	XXXX	XXXX	5 457 304
6351 Inhalothérapie à domicile	9	XXXX	XXXX	XXXX			
6370 Enseignement scolaire	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	926 600	926 600
6390 Service de soins spirituels	11	XXXX	XXXX	188 009	XXXX		188 009
6430 Encadrement des ressources	12	XXXX	XXXX	301 348	XXXX		301 348
6531 Aide à domicile régulière	13	XXXX	171 033	XXXX	24 844 611	4 510 062	29 525 706
6561 Services psycho. à domicile	14	XXXX	51 682	XXXX	6 618 714	691 660	7 362 056
6564 Psychologie	15	XXXX			XXXX		
6565 Services sociaux	16	XXXX	XXXX	1 066 410			1 066 410
6570 Aire ouverte	17			XXXX	XXXX	XXXX	
6606 Centre de prélèvements	18	XXXX	767 983	XXXX	XXXX	XXXX	767 983
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	XXXX	208 596		208 596
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX	2 959 903	XXXX		2 959 903
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	874 225			874 225
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	2 019 668			2 019 668
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	1 700 528			1 700 528
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	7 853	XXXX	201 589	27 128	236 570
7112 Nutrition - Autres	29	XXXX	526 860	XXXX	XXXX	XXXX	526 860
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX	203 591	XXXX	3 225 574	494 096	3 923 261
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX	2 953 124		XXXX	281 264	3 234 388
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33			XXXX			
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX	93 215	XXXX	1 836 316	614 718	2 544 249
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX	836 203	XXXX	797 415	96 505	1 730 123
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX	3 419	XXXX	493 139	46 952	543 510
7690 Transport externe usagers	37	XXXX	XXXX	14 958	XXXX	67 630	82 588
7910 Besoins spéciaux	38	XXXX	XXXX	18 076	XXXX	XXXX	18 076
7930 Personnel en prêt de serv.	39			XXXX	XXXX	106 541	106 541
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 001 251	5 001 251
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 591 357	3 591 357
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 816 014	2 816 014
TOTAL (L.01 à L.42)	43		12 787 737	9 511 076	49 352 767	20 019 018	91 670 598

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	723 061	XXXX	XXXX	XXXX	136 544	859 605
6051 Médecine	2		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	526 909	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	526 909
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	12 707 504	30 951	XXXX	XXXX	45 689	12 784 144
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 182 234	1 182 234
6307 Services de santé courants	8	5 457 304	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 457 304
6351 Inhalothérapie à domicile	9		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	10	926 600			XXXX	XXXX	926 600
6390 Service de soins spirituels	11	188 009	XXXX	XXXX	XXXX		188 009
6430 Encadrement des ressources	12	301 348	287 308				588 656
6531 Aide à domicile régulière	13	29 525 706	117 761	XXXX	XXXX	61 684	29 705 151
6561 Services psycho. à domicile	14	7 362 056	17 044	XXXX	XXXX	17 924	7 397 024
6564 Psychologie	15		XXXX	XXXX	XXXX	1 022 940	1 022 940
6565 Services sociaux	16	1 066 410	XXXX	XXXX	XXXX	260 714	1 327 124
6570 Aire ouverte	17		XXXX				
6606 Centre de prélèvements	18	767 983	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	767 983
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	98 326	98 326
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	208 596	XXXX	XXXX		266 020	474 616
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	2 959 903	XXXX	XXXX	XXXX		2 959 903
6862 Orthophonie	22		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	23	874 225	XXXX	XXXX	XXXX		874 225
6880 Ergothérapie	24	2 019 668	XXXX	XXXX	XXXX	841 857	2 861 525
6890 Animation-Loisirs	25	1 700 528	XXXX	XXXX	XXXX		1 700 528
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	236 570	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	236 570
7112 Nutrition - Autres	29	526 860	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	526 860
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	3 923 261	13 738	XXXX	XXXX	8 748	3 945 747
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	3 234 388	69 264	663 696	XXXX	752 627	4 719 975
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32		XXXX	XXXX	1 371 047	XXXX	1 371 047
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33						
7161 Ergothérapie à domicile	34	2 544 249	15 676	XXXX	XXXX	XXXX	2 559 925
7162 Physiothérapie à domicile	35	1 730 123	2 184	XXXX	XXXX	XXXX	1 732 307
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	543 510	2 330	XXXX	XXXX	1 205	547 045
7690 Transport externe usagers	37	82 588	23 172				105 760
7910 Besoins spéciaux	38	18 076	XXXX	XXXX	XXXX		18 076
7930 Personnel en prêt de serv.	39	106 541					106 541
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	5 001 251	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 001 251
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	3 591 357	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 591 357
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	2 816 014	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 816 014
TOTAL (L.01 à L.42)	43	91 670 598	579 428	663 696	1 371 047	4 696 512	98 981 281

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	859 605	716 077	XXXX	XXXX	XXXX	1 575 682
6051 Médecine	2		14 873 644	XXXX	XXXX	XXXX	14 873 644
6052 Chirurgie	3			XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	526 909	49 193 385	XXXX	XXXX	XXXX	49 720 294
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5			XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	12 784 144	1 954 320	XXXX	XXXX	XXXX	14 738 464
6240 L'urgence	7	1 182 234	23 337 906	XXXX	XXXX	XXXX	24 520 140
6307 Services de santé courants	8	5 457 304	802 508	XXXX	XXXX	XXXX	6 259 812
6351 Inhalothérapie à domicile	9			XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	10	926 600	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	926 600
6390 Service de soins spirituels	11	188 009	599 757	XXXX	XXXX	XXXX	787 766
6430 Encadrement des ressources	12	588 656		XXXX	XXXX	XXXX	588 656
6531 Aide à domicile régulière	13	29 705 151	513 100	XXXX	XXXX	XXXX	30 218 251
6561 Services psycho. à domicile	14	7 397 024	287 770	XXXX	XXXX	XXXX	7 684 794
6564 Psychologie	15	1 022 940	102 001	XXXX	XXXX	XXXX	1 124 941
6565 Services sociaux	16	1 327 124	2 961 768	XXXX	XXXX	XXXX	4 288 892
6570 Aire ouverte	17			XXXX	XXXX	XXXX	
6606 Centre de prélèvements	18	767 983	36 143	XXXX	XXXX	XXXX	804 126
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	98 326	27 062 172	XXXX	XXXX	XXXX	27 160 498
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	474 616	18 867 836	XXXX	XXXX	XXXX	19 342 452
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	2 959 903		XXXX	XXXX	XXXX	2 959 903
6862 Orthophonie	22		1 138 257	XXXX	XXXX	XXXX	1 138 257
6870 Physiothérapie	23	874 225	6 251 822	XXXX	XXXX	XXXX	7 126 047
6880 Ergothérapie	24	2 861 525	2 208 122	XXXX	XXXX	XXXX	5 069 647
6890 Animation-Loisirs	25	1 700 528		XXXX	XXXX	XXXX	1 700 528
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	236 570	38 000	XXXX	XXXX	XXXX	274 570
7112 Nutrition - Autres	29	526 860	407 124	XXXX	XXXX	XXXX	933 984
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	3 945 747	241 226	XXXX	XXXX	XXXX	4 186 973
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	4 719 975	2 826 801	XXXX	XXXX	XXXX	7 546 776
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	1 371 047	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 371 047
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33						
7161 Ergothérapie à domicile	34	2 559 925	239 337	XXXX	XXXX	XXXX	2 799 262
7162 Physiothérapie à domicile	35	1 732 307	89 954	XXXX	XXXX	XXXX	1 822 261
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	547 045	10 213	XXXX	XXXX	XXXX	557 258
7690 Transport externe usagers	37	105 760		XXXX	XXXX	XXXX	105 760
7910 Besoins spéciaux	38	18 076	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	18 076
7930 Personnel en prêt de serv.	39	106 541	122 209	170 849			399 599
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	5 001 251		XXXX	XXXX	XXXX	5 001 251
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	3 591 357		XXXX	XXXX	XXXX	3 591 357
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	2 816 014		XXXX	XXXX	XXXX	2 816 014
TOTAL (L.01 à L.42)	43	98 981 281	154 881 452	170 849			254 033 582

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	6 071 178		XXXX	6 071 178
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		747 118			747 118
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	11 313	109 274	125 370	73 412	356 119
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18	XXXX	XXXX			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	XXXX	308 226	XXXX	XXXX	308 226
Organismes communautaires	20					
Créances douteuses	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	24					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25		11 073			11 073
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	2 267	21 897	25 122	14 711	71 361
Rétroactivités salariales	27		31 061	35 618		66 679
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29	(3 659)	(35 345)	173 328	198 755	(11 887)
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX	1 532 671	XXXX	XXXX	1 532 671
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	9 921	2 725 975	6 430 616	286 878	32 227
						9 485 617

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	6 071 178	XXXX	XXXX	XXXX	6 071 178
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	747 118				747 118
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	356 119	44 915	8 592	2 518	445 300
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18					
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	308 226	XXXX	XXXX	XXXX	308 226
Organismes communautaires	20					
Créances douteuses	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	24					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25	11 073	35 717			46 790
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	71 361	9 000	1 722	505	89 232
Rétroactivités salariales	27					
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29	321 192	780 193	277 221	(814)	(10 724)
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	1 532 671	XXXX	XXXX	XXXX	1 532 671
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	9 418 938	869 825	287 535	2 209	29 076
						10 607 583

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

	Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX		XXXX	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	6 071 178	XXXX	XXXX	XXXX	6 071 178
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	233 761	233 761
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX		XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX		XXXX	
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	XXXX	837 420	XXXX	837 420
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	747 118				747 118
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	445 300	408 926	67 205	80 443	98 736
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18			XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	308 226		XXXX	XXXX	308 226
Organismes communautaires	20					
Créances douteuses	21	XXXX	XXXX	9 160 642	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	XXXX	XXXX		XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX		XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	24					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25	46 790	62 069	178 317	30 883	163 941
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	89 232	81 943	13 467	16 120	19 785
Rétroactivités salariales	27		116 175			116 175
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	1 367 068	144 559	1 700 055	(25 734)	(31 937)
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	31	1 532 671	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX		XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	10 607 583	813 672	11 957 106	335 473	250 525
						23 964 359

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	

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

Fonds d'exploitation-Activités principales

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

Usagers externes c/a 6803 1 Usagers hospitalisés c/a 6804 2 Usagers hébergés c/a 6805 3 Pharmacie en CLSC c/a 6806 4 Autres c/a CR et CJ 5 Total (C1 à C5) 6 Total exercice précédent 7

Sections :

4:00 Antihistaminiques	8 181	10 742	1 527	128		20 578	27 225
8:00 Anti-infectieux	186 841	1 391 299	214 375	298		1 792 813	1 815 252
10:00 Antinéoplasiques	21 998 619	1 539 933	327 792			23 866 344	15 751 030
12:00 Médicaments S.N.A.	61 796	275 066	93 836	4 523		435 221	429 550
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	765 743	1 482 470	312 964	3 803		2 564 980	2 522 508
24:00 Cardio-vasculaires	63 291	262 833	39 809	112		366 045	337 231
28:00 Médicaments S.N.C.	130 924	849 156	235 593	110 619		1 326 292	1 267 385
36:00 Agents diagnostiques	174 525	75 411	108	164		250 208	265 908
40:00 Électrolytes-diurétiques	638 027	2 317 726	49 801	9 227		3 014 781	2 896 840
44:00 Enzymes	11 532	18 828				30 360	20 522
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	6 270	58 783	332			65 385	43 838
52:00 O.R.L.O.	74 077	152 293	121 020	1 857		349 247	379 839
56:00 Gastro-Intestinaux	51 014	181 446	127 220	524		360 204	324 622
60:00 Sels d'or							
64:00 Antidouleurs des métaux lourds	2 755	11 874	4 384			19 013	45 703
68:00 Hormones & substituts	114 162	334 764	172 103	8 084		629 113	637 049
72:00 Anesthésiques locaux	108 756	189 805	630	3 682		302 873	308 644
76:00 Ocytociques	16	90 422		1 232		91 670	103 151
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	1 596	9 251	405			11 252	26 469
84:00 Peau & muqueuses	58 732	83 537	92 685	4 051		239 005	529 613
86:00 Spasmodiques	3 742	7 815	8 105			19 662	16 254
88:00 Vitamines	4 330	203 226	22 562	1 286		231 404	290 847
92:00 Autres médicaments	93 293	280 564	286 901	3 369		664 127	711 999
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	805	1 422	1 066			3 293	7 891
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste							
Médicaments non commercialisés au Canada	2 378	25 131				27 509	122 155
TOTAL (L.01 à L.28)	24 561 405	9 853 797	2 113 218	152 959		36 681 379	28 881 525

Lucentis et Eylea

Coûts totaux

Nombre d'injections

6

7

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6803 1	Composante professionnelle s-c/a 6803 2	Unités de mesure s-c/a 6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH					
6070 Chirurgie d'un jour	1	14 596		7 177	2,03
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	1 066 924	672 404	91 839	18,94
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	88 992		24 692	3,60
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	1 537 801		558 160	2,76
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10				
6610 Physiologie respiratoire	11	5 494		XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	38 818		22 767	1,71
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	577 720		XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	654 411	282 689	53 015	17,68
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	9 401		XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	20 162 769	1 413 405	18 812	1 146,94
7090 L'unité de médecine de jour	20	635 074		10 322	61,53
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	24 792 000	2 368 498	XXXX	XXXX

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6804 1	Composante professionnelle s-c/a 6804 2	Unité de mesure s-c/a 6804 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés					
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	266 020	94 227	376	958,10
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	7 306 917	7 177 862	13 042	1 110,63
6053 Soins intensifs	5	1 885 005	282 681	1 886	1 149,36
6058 Gériatrie active	6	208 596	47 113	469	545,22
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9	163 612	235 567	489	816,32
6260 Bloc opératoire	10	1 153 833		24 692	46,73
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	662		XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	376 761		8 595	43,83
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	70 713		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15				
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17	72 883		XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	11 505 002	7 837 450	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	2 120 595	839 308	436	6 788,77
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2				
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5	2 120 595	839 308	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	191 865		12 778	15,02
6240 Urgence	8				
6307 Services de santé courants	9				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	10				
TOTAL (L.06 à L.10)	11	191 865		XXXX	XXXX

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1			
Organismes québécois à but non lucratif	2		2 517	(2 517)
Organismes privés québécois à but lucratif	3	19 757	559	19 198
Organismes hors Québec	4	408	272	136
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5		5 595 094	(5 595 094)
Autres charges directes	6	477 335	1 752 240	(1 274 905)
TOTAL (L.01 à L.06)	7	497 500	7 350 682	(6 853 182)
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=ooui et 2=non	8		1	
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	276 255	292 009	(15 754)
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11		238 332	(238 332)
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12	616 810	718 140	(101 330)
Autres	13	422 103	377 756	44 347
TOTAL (L.09 à L.13)	14	1 315 168	1 626 237	(311 069)
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	21 652	46 761	(25 109)
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	605 716	545 018	60 698
Films et solutions	18	6 469	4 639	1 830
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	1 577 933	1 480 907	97 026
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	40 762	41 108	(346)
Autres	23	2 172 077	2 324 807	(152 730)
TOTAL (L.15 à L.23)	24	4 424 609	4 443 240	(18 631)
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26	6 753	20 432	(13 679)
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27	4		4
Films radiographiques	28	7 561		7 561
Autres	29	1 334 266	1 141 618	192 648
TOTAL (L.25 à L.29)	30	1 348 584	1 162 050	186 534

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	268	222 905	262 065 (39 160)
Tuteurs coronariens	4			
Tuteurs coronariens médicamenteux	5	1 248	227 570	225 329 2 241
Valves cardiaques	6			
Autres	7	XXXX		
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	1 202 319	796 250 406 069
Opacifiant	9	XXXX	38 856	28 213 10 643
Autres	10	XXXX	2 208 318	1 560 942 647 376
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	3 899 968	2 872 799 1 027 169

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	268	222 905	262 065 (39 160)
Tuteurs coronariens	16			
Tuteurs coronariens médicamenteux	17	1 248	227 570	225 329 2 241
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19	212	682 000	791 530 (109 530)
Prothèses membres inférieurs	20	659	3 237 549	3 099 737 137 812
Autres	21	XXXX	674 613	581 390 93 223
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	5 044 637	4 960 051 84 586

Cathéters	23	XXXX	2 317 336	1 748 241 569 095
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	488 365	533 858 (45 493)
Instruments	25	XXXX	1 210 827	1 147 578 63 249
Appareils à solutés	26	XXXX	2 093 308	2 056 749 36 559
Autres	27	XXXX	27 672 093	27 043 176 628 917
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	38 826 566	37 489 653 1 336 913

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	2	83 000	88
- spécialistes (préciser P790)	2	29	1 010 580	89
TOTAL (L.01 + L.02)	3	31	1 093 580	

	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

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

		Montants 1	Unités de mesure "A" 2	Unités de mesure "B" 3	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES					
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)					
7200 Enseignement	1			XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2		XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3		XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4		XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5		XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6			XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7				
7640 Hygiène et salubrité	8			XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9			XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10				
7710 Sécurité	11			XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12			XXXX	
Autres (préciser P790)	13				
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14		XXXX	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS

		Montants 1	Nombre 2	Notes
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	789 592		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16	6 306		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17	73 201		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18	35 152		
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19	49 065		
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	40 851		
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21	3 600		
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	(490 070)		
Gouvernement du Canada (CIR)	23			
Autres (préciser P790)	24			
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25	507 697	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	(507 697)	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	1 833 378	1 833 378	
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3	672 184	679 690	
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4	2 505 562	2 513 068	
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5	1 968 226	1 968 226	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6	2 473 398	2 473 398	
- Autres (préciser P790)	7	8 006	8 006	90
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	4 449 630	4 449 630	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	6 955 192	6 962 698	

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10	7 470 395	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)	11	6 955 192	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	515 203	

		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	222	
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	28	
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	70	

		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		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8		

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

AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)

	1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
	7301 - Direction générale	7302 - Administration financière	7303 - Administration personnel	7307 - Approvisionnement et services	7340 - Informatique	7992-01 à 7992-11 - Administration	Autres c/a (préciser P790)	Total (C1 à C7)	
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)									
DCI - Cristal Net	1								
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	2								
Index patient organisationnel (IPO)	3								
Agent d'intégration (interopérabilité)	4								
Centre de traitement informatisé (CTI)	5								
Paie et ressources humaines	6								
Finance et approvisionnement - SIGFA	7								
Endoscopie	8								
Système information laboratoire (SIL)	9								
Numérisation	10								
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)	11								
TOTAL (L.01 à L.11)	12								

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

DCI - Cristal net	13								
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	14								
Index patient organisationnel (IPO)	15								
Agent d'intégration (interopérabilité)	16								
Centre de traitement informatisé (CTI)	17								
Paie et ressources humaines	18								
Finance et approvisionnement - SIGFA	19								
Endoscopie	20								
Système information laboratoire (SIL)	21								
Numérisation	22								
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)	23								
TOTAL (L.13 à L.23)	24								

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

Fonds d'exploitation-Activités principales

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	
88	Page 760 L.1 C.3	
	Médecine familiale	\$ 83 000
89	Page 760 L.2 C.3	
	Medecine Interne	209 000
	Chirurgie	112 000
	Obstetrique	110 000
	Urgence	90 000
	Pathologie	80 000
	Ophthalmologie	68 580
	Radiologie	50 000
	Biochemie	25 000
	Psychiatrie	45 000
	Neonatalogie	36 000
	Neurochirurgie	35 000
	Anesthesie	30 000
	Geriatric	30 000
	Neurologie	30 000
	ORL	30 000
	Urologie	30 000
		\$ 1 010 580
90	Page 762 L.7 C.2	
	Revenus d'autres sources pour le financement de l'infrastructure TI	\$ 8 006

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre, de la nouvelle classification du personnel d'encadrement et de la relativité salariale de certains professionnels de la santé	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019	830
Main d'oeuvre indépendante (M.O.I.) (Annexe C)	832 et 833
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :	
Précisions nos 1 et 2 :	
- Données sur le centre d'activités 7400	890
- Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	
Précisions nos 3, 4 et 5 :	
- Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891
- Psychiatrie légale	
- Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation	
Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	892-00 et 01
Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	893-00 et 01
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2019

		Masse salariale déclarée - 2019	Formation 2019 Rémunération	Formation 2019 Autres frais	Formation 2019 Total (C4+C5)
		3	4	5	6
Personnel cadre et personnel régulier	1	520 742 045	7 243 540	775 893	8 019 433
Résidents	2			16 984 676	16 984 676
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	520 742 045	7 243 540	17 760 569	25 004 109

		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	325 221
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	309 391
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	15 830

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE ET NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2	XXXX			
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX			

NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Exercices antérieurs	5	430 358		51 642	482 000
----------------------	---	---------	--	--------	---------

Montant

Financement reçu	6	XXXX	XXXX	XXXX	416 871
Augmentation (diminution) du financement	7	XXXX	XXXX	XXXX	65 129

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4

Exercice courant	8	990 839		123 161	1 114 000
------------------	---	---------	--	---------	-----------

Montant

Financement reçu	9	XXXX	XXXX	XXXX	632 004
Augmentation (diminution) du financement	10	XXXX	XXXX	XXXX	481 996

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			
Projet Virage prévention	1	(30 411)	213 263
Financement MOI	2		536 711
Nouveaux rangement - relativité salariale	3		232 555
Rétro sages femmes	4		30 646
Rétro pharmaciens	5		169 174
.....	6		
.....	7		
.....	8		
.....	9		
.....	10		
.....	11		
.....	12		
.....	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14	(30 411)	1 182 349
Financement attribué par le MSSS	15		
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	1 182 349
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	432	58	490
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	432	58	490

Montant
4

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	490

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

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:

		Montant 4
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	
Forfaits d'installation	2	
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Coût de la majoration des échelles	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime pour congé annuel monnayé (10 %)	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût du temps supplémentaire pour congé annuel monnayé	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 6 %	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Noël et Jour de l'an à taux et demi	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.04 à L.13)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par le MSSS	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

		Montant 4
Charges - Composante clinique	17	XXXX
Charges - Autres composantes	18	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	19	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	20	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20)	21	XXXX

		Nombre d'heures 4
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	22	10 024

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	531
Lettre d'entente no 3	16	229 950
Maintien temporaire de la rétribution	17	
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	18	431 458
DRA - Ajustement ministériel	19	
Remboursement au regard de la CNEST	20	
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	212
Charges rétroactives	22	
TOTAL (L.15 à L.22)	23	662 151
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.23 - L.24)	25	331 000

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2019-2020

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

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES

	M.O.I Heures 1	M.O.I Montant 2	M.O.I Autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
--	-------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------	-------

PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:

Infirmières techniciennes	1	5	229		229
Infirmières cliniciennes	2	82 987	4 530 271		4 530 271
Autres infirmières	3				
Inhalothérapeutes	4				
Infirmières auxiliaires	5	27 015	952 409		952 409
Autres (préciser P895)	6				

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

Préposés aux bénéficiaires	7	38 726	1 014 682		1 014 682
Auxiliaires familiales	8	352 885	8 406 710		8 406 710
Métiers	9				
Gardiens (agents de sécurité)	10	197 893	5 325 575		5 325 575
Préposés à l'entretien ménager	11	1 286	46 882		46 882
Autres services auxiliaires	12	18 622	966 031		966 031
Autres para-techniques	13				
Autres (préciser P895)	14				

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

Employés de bureau	15	12 523	360 181		360 181
Techniciens de l'administration	16				
Techniciens en informatique	17				
Autres techniciens (préciser P895)	18				
Agents de gestion financière	19				
Agents de la gestion du personnel	20				
Analystes en informatique	21				
Autres professionnels (préciser P895)	22				

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23	731 942	21 602 970		21 602 970
----	---------	------------	--	------------

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

	M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
--	-------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------	-------

TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

Ergothérapeutes	382	29 972		29 972	
Physiothérapeutes	2 607	163 838		163 838	
Dietétistes professionnels - nutritionnistes	572	39 584		39 584	
Audiologistes					
Orthophonistes					
Psychologues					
Psycho-éducateurs	518	11 398		11 398	
Moniteurs en loisirs					
Éducateurs					
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	29 416	1 867 829		1 867 829	
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)	327	20 660		20 660	91

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens					
Autres (préciser P895)					

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins					
Cadres médecins					
Cadres intermédiaires	1 020	57 634		57 634	
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services					
Autres cadres supérieurs					
Autres (préciser P895)					
Projet ponctuel (préciser P895)					
Autres (préciser P895)					
TOTAL (L.01 à L.24)	34 842	2 190 915		2 190 915	

Rapports des totaux de la page 832

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	731 942	21 602 970		21 602 970	
	766 784	23 793 885		23 793 885	

Précisions aux rens.complémentaires - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

MODE DE TRANSPORT UTILISÉ

	1	2	3	4	5	6
	sous c/a 7401					
	sous c/a 7402		sous c/a 7403		sous c/a 7404	
	sous c/a 7405		sous c/a 7406		Total (C1 à C5)	
- EVAQ - Nombre	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Ambulance - Nombre	2 760	8 194				10 954
- Ambulance - Coût	344 280	1 134 473				1 478 753
- Transport aérien - Nombre	2	XXXX				2
- Transport aérien - Coût	1 250	XXXX				1 250
- Véhicules de l'établissement - Nombre		XXXX		XXXX		
- Véhicule de l'établissement - Coût		XXXX		XXXX		
- Autres - Nombre	14 608	XXXX				14 608
- Autres - Coût	694 898	XXXX				694 898
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	17 370	8 194				25 564
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.10 + L.08 + L.10)	1 040 428	1 134 473				2 174 901

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée	XXXX				XXXX	
- Montant total des aides financières allouées	XXXX				XXXX	

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice précédent		Exercice précédent		Exercice précédent	
	c/a6260	c/a6260	c/a6350	c/a6350	c/a6600	c/a6600
	1	2	3	4	5	6
Primes et frais de disparités régionales						
Approvisionnement d'organes	552 000	418 439	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements						
Transferts au fonds d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Banque de congés de maladie au départ						
Titulaires d'un doctorat non médecins	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Oxygène et gaz médicaux	XXXX	XXXX	242 486	236 563	XXXX	XXXX
Autres	283 566	73 164	48 478	2 626	7 622	
TOTAL (L.15 à L.23)	835 566	491 603	290 964	239 189	7 622	7 622

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS
AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÉLES DE
CERTAINS C/A

URFI 6080

Hôpital de jour-
Santé mentale
6280Hôpital de jour
gériatrique 6290Centre de jour -
Santé mentale
6977 + 6978L'unité de
médecine de
jour 7090

	1	2	3	4	5	Notes
Centres d'activités						
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	1 408 891	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX		XXXX	
6350 Inhalothérapie	4					
6564 Psychologie	5					
6565 Services sociaux	6					
6800 Pharmacie	7					
6860 Audiologie et orthophonie	8					
6870 Physiothérapie	9					
6880 Ergothérapie	10					
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 635 292
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport externe des usagers	14					
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16		1 408 891			1 635 292

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

	Montant 5
Coûts directs	17
Jours-présence	18
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE
RÉADAPTATION

	Montant 5
Soins infirmiers	20
Soins d'assistance	21
Physiothérapie	22
Ergothérapie	23
Audiologie et orthophonie	24
Inhalothérapie	25
Psychologie	26
Services sociaux	27
Diététique	28
Autres (préciser P895)	29
TOTAL (L.20 à L.29)	30

Précision no 7 aux rens. compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
REVENUS	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM	TOTAL (C1 à C8)
1 Chiffre d'affaires	210 242	11 421	3 767 577	2 603 549		5 795 085	39 731	269 218	12 696 823
2 Subventions									
3 TOTAL (L.01 + L.02)	210 242	11 421	3 767 577	2 603 549		5 795 085	39 731	269 218	12 696 823

COÛT DES VENTES

4 Main d'oeuvre directe	80 552	21 330	1 573 279	226 544		1 788 933	11 082		3 701 720
5 Main d'oeuvre de soutien administratif	11 724	637	275 294	79 988		316 214	2 216	15 013	701 086
6 Services achetés			1 014			679 803			680 817
7 Matières premières et autres charges de production	134 558	15 794	2 765 612	908 766		2 207 800	11 342	139 356	6 183 228
8 Dépenses de production non récurrentes									
9 TOTAL (L.04 à L.08)	226 834	37 761	4 615 199	1 215 298		4 992 750	24 640	154 369	11 266 851
10 MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	(16 592)	(26 340)	(847 622)	1 388 251		802 335	15 091	114 849	1 429 972

AUTRES COÛTS

11 Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	10 625	577	249 483	72 488		248 199	2 008	13 605	596 985
12 Main d'oeuvre indirecte - niveau 2									
13 Acquisition d'équipement subventionné									
14 Loyer									
15 Frais d'administration généraux	2 104	114	49 401	14 354		53 768	398	2 694	122 833
16 Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	4 180	227	98 146	28 517		97 641	790	5 352	234 853
17 Transferts d'autres frais généraux	4 689	255	110 097	31 989		109 530	886	6 004	263 450
18 Frais financiers									
19 Mauvaises créances									
20 TOTAL (L.11 à L.19)	21 598	1 173	507 127	147 348		509 138	4 082	27 655	1 218 121
21 TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	248 432	38 934	5 122 326	1 362 646		5 501 888	28 722	182 024	12 484 972
22 EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21)	(38 190)	(27 513)	(1 354 749)	1 240 903		293 197	11 009	87 194	211 851

23 HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	2 652	718	48 127	6 126		53 307	356		111 286
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	12 696 823	424 695	662 318		13 783 836
Subventions	2		280 694			280 694
TOTAL (L.01 + L.02)	3	12 696 823	705 389	662 318		14 064 530
COÛT DES VENTES						
Main d'oeuvre directe	4	3 701 720	77 077	135 326		3 914 123
Main d'oeuvre de soutien administratif	5	701 086	55 028	210		756 324
Services achetés	6	680 817		4 480		685 297
Matières premières et autres charges de production	7	6 183 228	360 893	435 936		6 980 057
Dépenses de production non récurrentes	8					
TOTAL (L.04 à L.08)	9	11 266 851	492 998	575 952		12 335 801
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10	1 429 972	212 391	86 366		1 728 729
AUTRES COÛTS						
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11	596 985		123 435		720 420
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12		24 747	23 070		47 817
Acquisition d'équipement subventionné	13					
Loyer	14					
Frais d'administration généraux	15	122 833	1 956	4 625		129 414
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16	234 853	55 266			290 119
Transferts d'autres frais généraux	17	263 450	261 919			525 369
Frais financiers	18					
Mauvaises créances	19					
TOTAL (L.11 à L.19)	20	1 218 121	343 888	151 130		1 713 139
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21	12 484 972	836 886	727 082		14 048 940
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21))	22	211 851	(131 497)	(64 764)		15 590
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23	111 286	2 218	3 824		117 328
VOLUME D'UNITÉS	24					

Précision no 8 aux rens. compl. - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

CHIFFRES D'AFFAIRES	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES ENDM	TOTAL (C1 À C8)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Revenus provenant de la RAMQ	192 874	11 175	3 724 759	2 533 719		5 735 911		250 318	12 448 756	
Revenus provenant de la CNESST	346		14 329					702	15 377	
Revenus provenant de la FAAQ	3 292		6 271			287		4 729	14 579	
TOTAL (L.01 à L.03)	196 512	11 175	3 745 359	2 533 719		5 736 198		255 749	12 478 712	

Revenus d'autres sources:

- Pour facturation de services	13 730	246	22 218	69 830		8 180	39 731	9 052	162 987	
- Autres						50 707		4 417	55 124	
TOTAL (L.05 + L.06)	13 730	246	22 218	69 830		58 887	39 731	13 469	218 111	
TOTAL (L.04 + L.07)	210 242	11 421	3 767 577	2 603 549		5 795 085	39 731	269 218	12 696 823	

SUBVENTIONS

Ajustement récurrent (MSSS)										
Dépannage										
Acquisition d'équipement										
Loyer										
Autres (préciser)										
TOTAL (L.09 à L.13)										

DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES

Radiation de stock désuet										
Équipement de production non subventionné										
Autres (préciser)										
TOTAL (L.15 à L.17)										

INVENTAIRE AU 31 MARS

Stock de matière première	1 550 695								1 550 695	
Travaux en cours	167 343								167 343	
Stock de produits finis										
TOTAL (L.19 à L.21)	1 718 038								1 718 038	

ÂGE DES COMPTES À RECEVOIR

	0-30 jours	31-60 jours	61-90 jours	+ 90 jours	TOTAL (C1 à C4)
	1	2	3	4	5
RAMQ	589 942	285 056	207 785	496 617	1 579 400
Autres	33 274	2 043	2 864	12 540	50 721
TOTAL (L.23 + L.24)	623 216	287 099	210 649	509 157	1 630 121

ÂGE DES COMPTES À PAYER

	112 607	239 658	13 785	8 355	374 405
--	---------	---------	--------	-------	---------

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	12 448 756	372 136	657 737		13 478 629	
Revenus provenant de la CNESST	2	15 377		841		16 218	
Revenus provenant de la FAAQ	3	14 579				14 579	
TOTAL (L.01 à L.03)	4	12 478 712	372 136	658 578		13 509 426	
Revenus d'autres sources:							
- Pour facturation de services	5	162 987				162 987	
- Autres	6	55 124	52 559	3 740		111 423	
TOTAL (L.05 + L.06)	7	218 111	52 559	3 740		274 410	
TOTAL (L.04 + L.07)	8	12 696 823	424 695	662 318		13 783 836	
SUBVENTIONS							
Ajustement récurrent (MSSS)	9		280 694			280 694	
Dépannage	10						
Acquisition d'équipement	11						
Loyer	12						
Autres (préciser P895)	13						
TOTAL (L.09 à L.13)	14		280 694			280 694	
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	1 550 695				1 550 695	
Travaux en cours	20	167 343				167 343	
Stock de produits finis	21		121 275	135 107		256 382	
TOTAL (L.19 à L.21)	22	1 718 038	121 275	135 107		1 974 420	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro**Note**

91

Page 833 L.14 C.4

Techniciens travailleurs sociaux

\$

20 660

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 l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	Notes
		1	
P420-00 L.01 C.1	1	4 344 821	
P420-00 L.02 C.1	2		
P420-00 L.03 C.1	3		
P420-00 L.04 C.1	4	274 505 451	
P420-00 L.05 C.1	5		
P420-00 L.06 C.1	6	6 340 990	
P420-00 L.07 C.1	7	1 678 314	
P420-00 L.08 C.1	8	118 936 809	
P420-00 L.09 C.1	9		
P420-00 L.10 C.1	10		
P420-00 L.11 C.1	11	9 934 744	
P421-00 L.01 C.1	12		
P421-00 L.02 C.1	13	3 337 881	
P421-00 L.03 C.1	14	12 897 846	
P421-00 L.04 C.1	15	391 352 185	
P421-00 L.05 C.1	16	211 938 650	
P421-00 L.06 C.1	17	36 187 030	
P421-00 L.07 C.1	18	7 759 180	
P421-00 L.08 C.1	19	2 853 839	
P421-00 L.09 C.1	20	7 495 357	
P421-00 L.10 C.1	21	15 676 176	
P421-00 L.11 C.1	22	9 394 130	
P421-00 L.12 C.1	23	143 102 168	
P421-00 L.13 C.1	24	83 571	
P421-00 L.14 C.1	25	5 924 008	
P421-00 L.15 C.1	26	2 389 388	
P421-00 L.16 C.1	27	1 355 790	
P422-00 L.01 C.1	28		
P422-00 L.02 C.1	29		
P422-00 L.03 C.1	30	189 671 778	
P422-00 L.04 C.1	31		
P422-00 L.05 C.1	32	5 371 330	
P422-00 L.06 C.1	33	1 664 416	
P422-00 L.07 C.1	34	118 454 563	
P422-00 L.08 C.1	35		
P422-00 L.09 C.1	36		
P422-00 L.10 C.1	37	9 614 362	
P422-00 L.12 C.1	38	1 283 431	
P422-00 L.13 C.1	39	9 435 200	
P422-00 L.14 C.1	40	31 738 910	
P422-00 L.15 C.1	41	38 506 292	
P422-00 L.16 C.1	42	3 111 509	
P422-00 L.17 C.1	43	2 011 055	
P422-00 L.18 C.1	44	4 043 918	
P422-00 L.19 C.1	45	4 662 887	

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	2 686 192	
P422-00 L.21 C.1	2	65 252 015	
P422-00 L.22 C.1	3	78 979	
P422-00 L.23 C.1	4	3 284 223	
P422-00 L.24 C.1	5	931 920	
P422-00 L.25 C.1	6	1 355 790	
P408-00 L.01 C.1	7	(15 083 736)	
P408-00 L.02 C.1	8	3 354 078	
P408-00 L.03 C.1	9		
P408-00 L.04 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	109 000	
P364-00 L.08 C.1	12	1 049 798	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	140 890	
P202-00 L.01 C.1	15	(82 061 447)	
P202-00 L.01 C.2	16	10 500 131	
P364-00 L.01 C.1	17	35 190 295	
P364-00 L.02 C.1	18	1 901 406	
P364-00 L.03 C.1	19	186 801	
P364-00 L.04 C.1	20	446 937	
P364-00 L.05 C.1	21	1 599	
P364-00 L.09 C.1	22	248 276	
P364-00 L.10 C.1	23	5 112 678	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	1 950 735	
P364-00 L.14 C.1	26	42 753	
P364-00 L.15 C.1	27		
P364-00 L.16 C.1	28		
P364-00 L.17 C.1	29		
P364-00 L.21 C.1	30		
P364-00 L.22 C.1	31		
P364-00 L.23 C.1	32		
P403-00 L.09 C.1	33	34 012 176	
P403-00 L.10 C.1	34	1 014 287	
P403-00 L.21 C.1	35	590 177 485	
P403-00 L.22 C.1	36		
P408-00 L.08 C.1	37		
P408-00 L.09 C.1	38		
P421-03 L.01 C.1	39	36 187 030	
P421-03 L.01 C.2	40		
P421-03 L.01 C.3	41		
P421-03 L.01 C.4	42		
P421-03 L.01 C.5	43		
P421-03 L.01 C.6	44		
P421-03 L.01 C.7	45		
P421-03 L.01 C.8	46		

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

Montant transféré de
l'ex. préc. (fermé)
Solde de fin

	1	Notes
P290-00 L.34 C.1	1	
P290-00 L.36 C.1	2	
P290-00 L.39 C.1	3	1 154 371
P290-00 L.40 C.1	4	6 141 852
P291-00 L.01 C.1	5	
P291-00 L.02 C.1	6	414 582
P291-00 L.03 C.1	7	301 056
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	17 566
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	15 759 154
P291-00 L.27 C.1	22	
P291-00 L.28 C.1	23	2 158 141
P291-00 L.29 C.1	24	40 977 857
P294-00 L.01 C.1	25	1 104 946
P294-00 L.02 C.1	26	1 579 743
P294-00 L.03 C.1	27	120 392 059
P294-00 L.04 C.1	28	345 836
P294-00 L.06 C.1	29	1 579 743
P294-00 L.09 C.1	30	118 497 906
P294-00 L.10 C.1	31	
P294-00 L.11 C.1	32	335 897
P294-00 L.12 C.1	33	186 172
P294-00 L.13 C.1	34	
P294-00 L.14 C.1	35	1 717 920
P635-04 L.01 C.1	36	10 989 661
P635-04 L.02 C.1	37	45 431 826
P635-04 L.03 C.1	38	
P635-04 L.04 C.1	39	61 746 004
P635-04 L.05 C.1	40	
P635-04 L.06 C.1	41	106 804 567
P635-04 L.08 C.1	42	
P635-04 L.09 C.1	43	
P635-04 L.10 C.1	44	
P635-04 L.11 C.1	45	

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de	Notes
		l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	
P635-05 L.01 C.1	1		
P635-05 L.02 C.1	2		
P635-05 L.03 C.1	3		
P635-05 L.04 C.1	4		
P635-05 L.05 C.1	5		
P635-05 L.06 C.1	6	1 456 722	
P635-05 L.08 C.1	7		
P635-05 L.09 C.1	8		
P635-05 L.10 C.1	9		
P635-05 L.11 C.1	10		
P636-00 L.13 C.1	11		
P636-00 L.14 C.1	12		
P636-00 L.15 C.1	13		
P636-00 L.16 C.1	14		
P647-00 L.01 C.1	15		
P647-00 L.02 C.1	16	1 154 371	
P647-00 L.03 C.1	17	6 141 852	
P647-00 L.04 C.1	18		
P647-00 L.05 C.1	19	2 158 141	
P647-00 L.06 C.1	20	40 977 857	
P647-00 L.08 C.1	21	17 842 165	
P647-00 L.09 C.1	22		
P647-00 L.10 C.1	23	18 976 284	
P647-00 L.11 C.1	24	3 312 512	
P647-00 L.12 C.1	25		
P647-00 L.13 C.1	26	10 301 260	

Établissement: Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest-de-L'Île-de-Montréal

Mission(s): CH, CHSLD, CLSC

Exercice financier 2019-2020

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 27/05/2020 08:41:09

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Sylvie Leroux 10/07/2020 12:35:41
Sylvie Leroux 10/07/2020 13:51:21
Sylvie Leroux 10/07/2020 14:07:13
Sylvie Leroux 10/07/2020 14:14:06
Sylvie Leroux 10/07/2020 14:32:36

Liste des non-concordances justifiées:

PAGELIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
---------	-----	---------	------	-----	-----	---------	-------