

Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2020

Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: CISSS de l'Outaouais

Code: 1104-5218

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

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

Première partie

Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie

États financiers

Troisième partie

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

Quatrième partie

Fonds d'immobilisations: Renseignements complémentaires

Sixième partie

Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN DÉTAILLÉ

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

Suite page suivante

042-00 - Suite

exercice terminé le 31 mars 2020

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

Le conseil d'administration surveille la façon dont la direction s'acquitter 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.

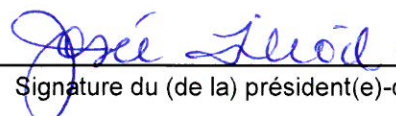
Des commentaires au présent rapport de la direction sont présentés à la page 101-00 le cas échéant.

29 juin 2020

Date

Josée Filion

Nom



Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)

29 juin 2020

Date

Murielle Côté

Nom



Signature de la personne désignée

Directrice des ressources Financières

Fonction

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

exercice terminé le 31 mars 2020

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

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

	Rép.	Notes
28 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu à l'entente liant le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec ainsi qu'aux circulaires codifiées 02.01.34.03 et 03.01.61.05 afin de recruter des pharmaciens ou de retenir les pharmaciens déjà à l'emploi de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et la nature de cette rémunération à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Non	
29 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
30 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
31 Votre établissement s'est-il assuré que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par le Ministère ont été utilisées à cette seule fin?	Oui	
32 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
33 Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement, et ce, conformément aux modalités prévues à la circulaire codifiée 02.01.10.11? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
34 L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	2
35 L'établissement, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, s'est-il assuré du respect de l'exclusivité de fonction par le PDG, le PDGA, les hors cadre ou les cadres supérieurs de son établissement? Cette question s'applique seulement aux établissements publics y compris les établissements publics des régions 10, 17 et 18 en regard de l'application de l'article 199 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.	Oui	
36 L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors cadre ou un cadre supérieur dans son établissement? Si aucune dérogation n'était nécessaire, inscrivez « s.o. ». Cette question s'applique seulement aux établissements publics y compris les établissements publics des régions 10, 17 et 18 en regard de l'application de l'article 199 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.	S.O.	
37 L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	3

SECTION - IMMOBILISATIONS

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

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

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

SECTION - AUTRES

45 Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).	Oui	
46 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	S.O.	
47 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées.	S.O.	
48 Dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'action régional de santé publique, en conformité avec les balises ministérielles visant à encadrer l'organisation des services de santé publique à l'intérieur des centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) et des centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) et considérant les obligations légales du directeur de santé publique de la région (art. 11 de la Loi sur la santé publique (LSP), art. 373 de la Loi sur les services de santé et des services sociaux (LSSSS) et art. 90 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (LMRSSS), votre établissement applique-t-il un ou des plans(s) d'action inter directions (PAI) lorsque certains services de santé publique sont sous la responsabilité hiérarchique d'une autre direction programme et que la direction de santé publique est dans votre établissement? Une réponse positive doit être accompagnée d'information sur le ou les principaux mécanismes de cogestion utilisés pour ce faire et doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement au CISSS et aux CIUSSS.	Oui	4

exercice terminé le 31 mars 2020

	Rép.	Notes
49 Dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'action régional de santé publique, en conformité avec les balises ministérielles visant à encadrer l'organisation des services de santé public à l'intérieur des CISSS et des CIUSSS (lettre Michel Fontaine, juin 2015) et considérant les obligations légales du directeur de santé publique de la région (art. 11 de la LSP, art. 373 de la LSSES et art. 90 de la LMRSSS), votre établissement applique-t-il une entente formelle inter établissement (EFI) lorsqu'il y a plus d'un CISSS ou CIUSSS qui offre les services de santé publique dans votre région sociosanitaire et que la direction de santé publique n'est pas dans votre établissement? Une réponse positive doit être accompagnée d'information sur le ou les principaux mécanismes de cogestion utilisés pour ce faire et doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux CISSS et aux CIUSSS.	S.O.	5
50 Le directeur de santé publique a-t-il participé au processus d'allocation des ressources de santé publique, incluant celles sous son autorité fonctionnelle (i.e. sous l'autorité hiérarchique d'une autre direction programme ou d'un autre établissement)? Si vous avez répondu « oui », vous devez fournir à la page 111, par le biais de la colonne notes, des informations sur les modalités de participation du directeur de santé publique privilégiées (ex. : information consultation ponctuelle, participation active aux travaux). Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes, afin d'expliquer les raisons de cette non participation et d'indiquer si d'autres moyens ont été utilisés pour le tenir informé. Cette question s'applique seulement aux CISSS et CIUSSS.	Non	6
51 Votre établissement détient-il des placements à la Caisse de dépôt et placement du Québec ou auprès de tout autre organisme du gouvernement exerçant des opérations fiduciaires identifié à la section 2 de la page explicative 600? Si vous avez répondu « oui » vous devez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, le nom de l'entité fiduciaire, le type de placement, la valeur comptable et la juste valeur marchande de chaque placement. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
52 Votre établissement détient-il des actifs donnés en garantie ou grevés d'un privilège ou d'une charge? Un actif est grevé d'un privilège ou d'une charge lorsque l'actif est assorti d'une condition particulière qui constitue une limitation du droit de propriété (ex. : une hypothèque sur un immeuble). Si vous avez répondu « oui », vous devez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, la nature de l'actif donné en garantie ou qui est grevé d'un privilège ou d'une charge, le type de garantie, la date d'échéance de la garantie, la valeur comptable de l'actif et la valeur comptable de la portion de l'actif donné en garantie ou qui est grevé d'un privilège ou d'une charge (dans le cas où ceux-ci ne couvrent pas la totalité de l'actif). La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	

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

Numéro	Note
1	<p data-bbox="272 296 440 327">Question 26:</p> <p data-bbox="272 369 1380 436">L'établissement a versé des sommes à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées.</p> <p data-bbox="272 474 922 506">Il s'agit essentiellement des activités réalisées par :</p> <ul data-bbox="326 543 1395 894" style="list-style-type: none"> • Des médecins spécialistes : <ul style="list-style-type: none"> • les chefs de département[1] (anesthésiologie, chirurgie, imagerie médicale, médecine spécialisée, laboratoires de biologie médicale, obstétrique-gynécologie, santé publique, pédiatrie et psychiatrie); • les coordonnateurs des blocs chirurgicaux (chirurgiens et anesthésiologistes); • Des médecins omnipraticiens : <ul style="list-style-type: none"> • les coordonnateurs des urgences en milieu urbain; • Des médecins spécialistes et omnipraticiens : conseillers médicaux auprès de la direction générale et de la direction des services professionnels
2	<p data-bbox="272 1108 440 1140">Question 34:</p> <p data-bbox="272 1178 1321 1283">Le conseil d'administration du CISSS de l'Outaouais a adopté le 16 avril 2020 une politique en matière de conflit d'intérêt qui s'applique aux cadres supérieurs ou intermédiaires de l'établissement.</p>
3	<p data-bbox="272 1329 440 1360">Question 37:</p> <p data-bbox="272 1398 1330 1503">Le conseil d'administration du CISSS de l'Outaouais a adopté le 16 avril 2020, une politique en matière de conflit qui permet de prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts.</p>
4	<p data-bbox="272 1549 440 1581">Question 48 :</p> <p data-bbox="272 1619 1411 1755">Oui, notamment pour les services de prévention des chutes, de vaccination, les services de santé scolaire, les services intégrés de périnatalité et pour la petite enfance pour les familles vivant en contexte de vulnérabilité ainsi que pour les services offerts en clinique jeunesse. Les mécanismes sont les suivants :</p> <ol data-bbox="326 1793 1357 1892" style="list-style-type: none"> 1. rencontres statutaires entre la DSPu et la direction des services à la personne âgée (DSAPA) et entre la DSPU et la direction jeunesse (DJ) par exemple;

[1] Précision : en raison des ententes signées entre le Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et les Fédérations des médecins du Québec (FMSQ et FMOQ) au cours de l'année financière 2018-2019, le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais (CISSS) a procédé à ces versements entre janvier 2019 et septembre 2019. Des discussions sont actuellement en cours avec le Conseil du trésor car la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) n'a pas encore pris en charge le paiement de ces montants.

2. agents de planification, de programmation et de recherche attitrés en soutien aux équipes confiées pour assurer la cohérence des actions et des interventions en respect des cadres de références ministériels de l'INSPQ ou encore du CIQ. Les ressources régionales, sous la responsabilité hiérarchique de la DSPu, participent aux rencontres d'équipes des autres directions programmes suivant un horaire convenu. Elles offrent des formations et du soutien à titre d'expert en santé publique.

Des plans d'actions sont également convenus avec la direction des services en santé mentale et dépendance (DSMD) ou encore avec la direction des services multidisciplinaires et à la communauté (DSMC) pour la mise en œuvre de stratégies en dépendance, en prévention des surdoses ou encore pour la prévention du suicide.

5 Question 49 :

Le CISSS de l'Outaouais est le seul établissement à offrir des services de santé et de services sociaux dans la région de l'Outaouais. Par conséquent notre établissement n'a pas à appliquer d'entente formelle inter établissement.

6 Question 50:

Le directeur de santé publique par intérim, Dr Horacio Arruda, par délégation de responsabilités à la coordonnatrice et à la cheffe de département de santé publique, a participé au processus d'allocation des ressources de santé publique pour la réalisation des programmes sous son autorité hiérarchique.

Pour les ressources sous son autorité fonctionnelle, il n'y a pas de mécanisme formel permettant cette participation. Des communications informelles entre la DJ par exemple ou encore avec la DSMC ont eu lieu lorsque les ressources étaient insuffisantes pour réaliser les programmes, pour le développement de nouveaux services ou encore pour assurer le contrôle et la performance en respect des cibles et des ententes de gestion et d'imputabilité.

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: Deloitte senar / srl ^①
① PCPA auditée, FCA, permis de comptabilité
Date: 29 juin 2020 publique n° A 115 222
Lieu: Gatineau, QC

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

INSTRUCTIONS:

LE RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT SUR LES ÉTATS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS FINANCIÈRES EST PRÉSENTÉ AVEC LA PAGE 120.

POUR CE FAIRE, IMPRIMER AU PRÉALABLE LA PAGE 120, JOINDRE LE RAPPORT DE L'AUDITEUR **SIGNÉ** À LA SUITE DE CELLE-CI ET NUMÉRISER LE TOUT DANS UN FICHIER. ENSUITE, INSÉRER CE FICHIER PDF AU AS-471.

L'AUDITEUR DOIT ÉGALEMENT S'ASSURER QUE SON RAPPORT EST CONFORME À LA NCA 700 DU MANUEL DE CPA CANADA.

L'AJOUT DE LA PAGE 120 AU FICHIER PDF PERMET DE CONSERVER LA NUMÉROTATION AU AS-471 ET LE TIMBRE VALIDEUR Y APPARAISSANT FAIT OFFICE DE TIMBRE VALIDEUR POUR LE RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT .

Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration du
Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserve

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

À notre avis, à l'exception des incidences du problème décrit dans la section « Fondement de l'opinion avec réserve » du présent rapport, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'établissement au 31 mars 2020 ainsi que des résultats de ses activités, de ses gains et pertes de réévaluation, de la variation de ses actifs financiers nets (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 courant, comme nous l'avons fait pour les états financiers de l'exercice précédent. Les incidences de cette dérogation aux normes comptables canadiennes pour le secteur public sur les états financiers 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 ou 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 présentées 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 :

- Dispositions de la loi susmentionnée et règlements s'y rapportant, dans la mesure où en sont touchés ses revenus ou ses charges;
- Explications et définitions se rapportant à la préparation du rapport financier annuel;
- 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.

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.

*Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.*¹

Le 29 juin 2020

¹ FCPA auditrice, FCA, permis de comptabilité publique n° A115222

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

exercice terminé le 31 mars 2020

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro**Note**

7 Page 122-00, question 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.

Vous référer aux pages-140-00 pour les recommandations sur le contrôle interne.

8 Page 122-00, question 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.

Étant donné le formulaire prescrit, les frais reportés liés à la dette, d'un montant de 2 054 259 \$ pour l'exercice terminé le 31 mars 2020 (2 032 604 \$) en 2019), ne sont pas présentés en diminution de la dette; ils sont plutôt présentés comme "autres actifs".

Les postes revenus de subvention MSSS et débiteurs - MSSS sont sous-évalués d'un montant de 2 646 999 \$ au 31 mars 2020, car les sommes à recevoir pour les hausses de dépenses en médicaments provenant du ministère ont été confirmées tardivement par le MSSS.

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT - QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

INSTRUCTIONS :

LE RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT SUR LE QUESTIONNAIRE À COMPLÉTER PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT DOIT ÊTRE PRÉSENTÉ AVEC LA PAGE 124.

POUR CE FAIRE, IMPRIMER AU PRÉALABLE LA PAGE 124, JOINDRE LE RAPPORT DE L'AUDITEUR **SIGNÉ** À LA SUITE DE CELLE-CI ET NUMÉRISER LE TOUT DANS UN FICHIER. ENSUITE, INSÉRER CE FICHIER PDF AU AS-471.

L'AJOUT DE LA PAGE 124 AU FICHIER PDF PERMET DE CONSERVER LA NUMÉROTATION AU AS-471 ET LE TIMBRE VALIDEUR Y APPARAISSANT FAIT OFFICE DE TIMBRE VALIDEUR POUR LE RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT.

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

Au ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, vous nous avez confié la mission de compléter 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 Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais pour l'exercice terminé le 31 mars 2020 que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 29 juin 2020. Nous avons préparé les autres éléments.

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

*Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.*¹

Le 29 juin 2020

¹ FCPA auditrice, FCA, permis de comptabilité publique n° A115222

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 FICHER. ENSUITE, INSÉRER CE FICHER PDF AU AS-471.

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

Mise en garde

Page 130-00

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

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

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

Numéro

Note

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

Signification des codes :

Colonne 3 « Nature » :

R : Réserve O : Observation C : Commentaire

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

R : Régulé PR : Partiellement Régulé NR : Non Régulé

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-XX	Nature (R, O ou C)	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2020		
				R 5	PR 6	NR 7
1	2	3	4			
Rapport à la gouvernance						
1.1 CSSS de Gatineau : Environnement informatique Lors de notre audit, nous avons constaté certains points de contrôle informatique qui mériteraient d'être revus ou renforcés. <u>Formule 3B (accès utilisateur)</u> Les déficiences importantes de contrôles internes relevées au cours de notre mission sont également décrites dans les « commentaires relatifs au questionnaire à compléter par l'auditeur indépendant » de la page 123 du rapport financier AS-471. (Année 2012-2013)	2012-13	O	1. Validation des employés actuels du groupe utilisateur ayant un accès à la codification de paie (Formule 3B) : - Impression trimestrielle de la liste de personnel et envoi aux gestionnaires pour validation - Conservation des documents par le service de la paie et des avantages sociaux 2. Gestion des arrivées, nominations et départs du personnel Arrivées : Procédure interne en juillet 2018. Création des accès par le pilote. Nominations : Saisie journalière dans GRH-Paie par le pilote depuis octobre 2018. Les accès autres que ceux de base doivent être autorisés par le gestionnaire. Départs : Saisie journalière dans GRH-Paie par le pilote 3. Validation des chèques de paie de 3 000\$ et +	X		
1.2 CSSS de Gatineau, CSSS Papineau (2014) Utilisateurs à hauts privilèges Il existait huit (8) comptes à hauts privilèges (« accès à tout ») dans	2015-16	O	Procédure formelle rédigée, approuvée et mise en place d'un processus de demande d'accès à GRM pour permettre de réviser les privilèges des comptes administrateurs et réguliers.	X		

<p>l'application GRM et 24 comptes administrateurs au réseau qui n'étaient pas appropriés.</p> <p>Les comptes à haut privilèges peuvent créer de nouveaux comptes, leur assigner des privilèges d'accès et effacer des comptes, ce qui pourrait permettre à un utilisateur de masquer des transactions réalisées.</p> <p>Recommandations La direction devrait réviser l'étendue des privilèges d'accès accordés aux utilisateurs dans les applications GRM et au réseau et limiter le nombre de personnes ayant (« accès à tout ») et/ou pouvant gérer des accès réseau.</p>			<p>Pour le réseau, suite à l'unification du domaine CISSSO à la fin février, la procédure 066 prend donc plein effet quant aux normes d'accès privilégiés.</p> <p>Le CISSSO effectuera des révisions d'accès sur une base périodique et au besoin pour s'assurer que les accès aux systèmes sont donnés uniquement à des utilisateurs qui en ont besoin.</p>			
<p><u>1.3 CSSS de Gatineau, CSSS des Collines (2013) et CSSS de Papineau (2013)</u></p> <p>Gestion des accès</p> <p>Procédure de gestion des accès. Il n'existe pas de procédure formelle de gestion des accès aux applications de l'Établissement, concernant la création, la modification, la suppression et la révision des accès et des privilèges. Ainsi, les demandes d'accès aux applications GRF, GRM et GRH ne sont pas systématiquement documentées et conservées. De plus, il n'existe pas de procédure de révision formelle périodique des privilèges d'accès aux utilisateurs pour les applications GRF, GRM et GRH.</p> <p>Enfin, deux (2) comptes utilisateurs GRF et 68 comptes utilisateurs GRM assignés à des employés n'étant plus à l'emploi de l'Établissement, étaient toujours actifs suite aux départs de ces employés.</p> <p>Recommandations Une procédure formelle, documentée et approuvée par la direction devrait être mise en place afin d'encadrer la gestion des accès dans les applications.</p>	2015-16	O	<p>La procédure de gestion des accès utilisateurs est publiée.</p> <p>Sensibilisation auprès des utilisateurs. Une communication a été faite auprès des fournisseurs et pilotes d'applications.</p> <p>Des révisions d'accès seront effectuées sur une base périodique (annuelle) et au besoin.</p>	X		

<p>Toute demande d'accès devrait également être documentée afin de pouvoir faire un suivi des approbations et modifications d'accès aux applications et au réseau.</p> <p>Une procédure de révision périodique des accès devrait être formalisée et mise en place pour les applications. Cette procédure devrait indiquer les tâches à réaliser et à documenter ainsi que la fréquence de la révision des privilèges d'accès par application.</p>						
<p><u>1.4 CSSS de Gatineau, CSSS de Papineau et CSSS du Pontiac (2015) :</u> Processus de changements</p> <p>L'établissement ne dispose pas d'une procédure formelle de gestion des changements aux applications et systèmes informatiques.</p> <p>Recommandation Nous recommandons de documenter une procédure de gestion des changements aux applications, bases de données et systèmes informatiques. Cette procédure devrait être utilisée comme guide pour toute modification aux systèmes de l'établissement (applications des bases de données, du réseau ou des systèmes d'exploitation).</p> <p>Cette procédure de gestion des changements devrait aussi couvrir les éléments suivants avec un niveau de détail pondéré en fonction du niveau de risque associé au changement :</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'officialisation des demandes de projets et de changements; • l'approbation des demandes par le personnel autorisé; • les étapes de développement, si nécessaire; • les tests à réaliser, incluant la documentation de plans de tests et des résultats de tests; • l'approbation des modifications apportées par le personnel 	2015-16	O	La procédure sera rédigée et terminée pour ensuite être approuvée. Celle-ci supportera le manuel de processus de gestion des changements.			X

<p>autorisé;</p> <ul style="list-style-type: none"> le plan de retour en arrière, si applicable; la rétention de la documentation des changements. <p>L'établissement devrait aussi s'assurer que tout changement mis en production est testé et approuvé et que ces tests et approbations sont documentés et conservés.</p>						
<p>1.5 Paramètres de mots de passe de l'application GRH et de sa base de données</p> <p>Des faiblesses ont été notées au niveau des mots de passe :</p> <p><u>Application GRH</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> Le délai d'expiration du mot de passe est 365 jours; Les mots de passe ne sont pas complexes; et L'historique des mots de passe conserve seulement les 2 derniers mots de passe. <p>Recommandations</p> <p>Nous recommandons à l'Établissement que les paramètres de mots de passe suivants soient appliqués:</p> <ul style="list-style-type: none"> Complexité des mots de passe : activée Historique des mots de passe : 12 Expiration des mots de passe : 30 à 90 jours 	2016-17	O	<p>La procédure de gestion des mots de passe a été publiée pour l'ensemble des applications ainsi que les paramètres de gestion des mots de passe.</p> <p>Suite à l'unification du domaine CISSSO complétée depuis la fin février, l'activation du compte réseau LDAP est à compléter par le pilote de l'application ou le fournisseur.</p> <p>Démarches seront complétées en 2020-2021. (Travaux d'arrimage des nouveaux comptes Windows et bascule vers le LDAP)</p>		X	
<p>1.6 Paramètres de mots de passe de l'application GRF et de sa base de données</p> <p>Des faiblesses ont été notées au niveau des mots de passe :</p> <p><u>Application GRF</u></p> <p>Nous recommandons à l'Établissement que les paramètres de mots de passe suivants soient appliqués:</p>	2016-17	O	<p>La procédure de gestion des mots de passe a été publiée pour l'ensemble des applications ainsi que les paramètres de gestion des mots de passe.</p> <p>Suite à l'unification du domaine CISSSO complétée depuis la fin février, l'activation du compte réseau LDAP est à compléter par le pilote de l'application ou le fournisseur.</p>		X	

- Complexité des mots de passe : activée			Démarches seront complétées en 2020-2021. (Travaux d'arrimage des nouveaux comptes Windows et bascule vers le LDAP)			
<p>1.7 Paramètres de mots de passe de l'application GRM et de sa base de données</p> <p>Des faiblesses ont été notées au niveau des mots de passe :</p> <p><u>Application GRM</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - L'historique des mots de passe ne conserve seulement que le dernier mot de passe; - L'expiration des mots de passe est à 99 jours <p>Nous recommandons à l'Établissement que les paramètres de mots de passe suivants soient appliqués:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Historique des mots de passe : 12 - Expiration des mots de passe : 30 à 90 jours 	2016-17	O	<p>La procédure de gestion des mots de passe a été publiée pour l'ensemble des applications ainsi que les paramètres de gestion des mots de passe.</p> <p>Suite à l'unification du domaine CISSSO complétée depuis la fin février, l'activation du compte réseau LDAP est à compléter par le pilote de l'application ou le fournisseur.</p> <p>Démarches seront complétées en 2020-2021. (Travaux d'arrimage des nouveaux comptes Windows et bascule vers le LDAP)</p>		X	
<p>1.8 Pilote de la base de données – Oracle</p> <p>Au moment des tests effectués par Deloitte en avril 2018 au niveau des contrôles informatiques, nous avons noté qu'il n'y avait pas de pilote CISSSO avec l'expérience nécessaire pour extraire l'information de la base de données.</p> <p>Nous vous recommandons de formaliser une procédure de gestion d'accès pilote à la base de données. Cette procédure devrait assurer qu'il y a toujours deux pilotes qualifiés: le premier étant l'administrateur pour la base de données du CISSSO, et un deuxième qui utilise son accès seulement lors de l'absence de l'administrateur. L'utilisation du deuxième compte pilote devrait être documentée pour chaque demande d'accès.</p>	2017-18	O	<p>L'administrateur de base de données est en fonction. Un autre employé est en mesure de couvrir en partie les tâches de l'administrateur de la base de données. Un service de surveillance en impartition est réquisitionné en cas d'absence prolongée de l'administrateur de base de données. L'aspect des ressources humaines est complété.</p> <p>La procédure de gestion d'accès pilote (DBA ou administrateur) à la base de données sera produite cette année pour approbation à l'hiver 2020-2021.</p>		X	

<p>1.9 Révision des accès-GRF</p> <p>Les révisions des utilisateurs de l'application GRF et de sa base de données ne sont pas formelles et ne sont pas documentées.</p> <p>Nous recommandons à la direction de documenter formellement la révision en ce qui concerne l'application GRF ainsi que sa base de données.</p>	2018-19	O	<p>Une procédure formelle de révision des accès des employés qui ont un accès au système GRF a été rédigée. Cette révision permanente a pour objectif de s'assurer que les employés ont les accès dont ils ont strictement besoin dans le cadre de leur travail.</p> <p>Cette procédure précise les différentes instructions de travail à accomplir, les autorisations à avoir, la fréquence de la révision des accès ainsi que la (les) personnes responsable(s). Cette procédure est applicable également aux personnes ayant des accès privilégiés.</p> <p>Suite à la recommandation de l'an dernier, une révision complète a eu lieu le 4 novembre 2019 et est maintenant appliquée sur une base permanente (incluant les arrivées et départs du personnel).</p>	X		
<p>1.10 Révision des accès - GRH</p> <p>Les révisions des utilisateurs de l'application GRH et de sa base de données ne sont pas formelles et ne sont pas documentées.</p> <p>Nous recommandons à la direction de documenter formellement la révision en ce qui concerne l'application GRH ainsi que sa base de données.</p>	2018-19	O	<p>Une procédure formelle de révision des accès des employés qui ont un accès au système GRH a été rédigée. Cette révision avait pour objectif de s'assurer que les employés ont les accès dont ils ont strictement besoin dans le cadre de leur travail.</p> <p>Cette procédure précise les différentes instructions de travail à accomplir, les autorisations à avoir, la fréquence de la révision des accès ainsi que la (les) personnes responsable(s). Cette procédure est applicable également aux personnes ayant des accès privilégiés.</p> <p>Malgré le processus en place, une documentation formelle de la révision des accès sera effectuée (création d'un répertoire où sont consignés tous les suivis de révision faits auprès des</p>	X		

			gestionnaires). Cette documentation formelle sera appliquée à titre d'élément probant en 2020-2021.			
<p>1.11 Révision des accès - GRM</p> <p>Les révisions des utilisateurs de l'application GRM et de sa base de données ne sont pas formelles et ne sont pas documentées.</p> <p>Nous recommandons à la direction de documenter formellement la révision en ce qui concerne l'application GRM ainsi que sa base de données.</p>	2018-19	O	<p>Une procédure formelle de révision des accès des employés qui ont un accès au système GRM a été rédigée. Cette révision avait pour objectif de s'assurer que les employés ont les accès dont ils ont strictement besoin dans le cadre de leur travail.</p> <p>Cette procédure précise les différentes instructions de travail à accomplir, les autorisations à avoir, la fréquence de la révision des accès ainsi que la (les) personnes responsable(s). Cette procédure est applicable également aux personnes ayant des accès privilégiés.</p> <p>Malgré le processus en place, une documentation formelle de la révision des accès sera effectuée (création d'un répertoire où sont consignés tous les suivis de révision faits auprès des gestionnaires). Cette documentation formelle sera appliquée à titre d'élément probant en 2020-2021.</p>		X	
<p>1.12 Révision des accès - Domaine</p> <p>Les révisions des utilisateurs du Domaine ne sont pas formelles et ne sont pas documentées.</p> <p>Nous recommandons à la direction de documenter formellement la révision en ce qui concerne le Domaine (Les administrateurs réseaux au minimum).</p>	2018-19	O	<p>Une procédure formelle de révision des accès des employés qui ont un accès au Domaine sera rédigée. Cette révision, sous la forme d'une annexe à la procédure actuelle, aura pour objectif de s'assurer que les employés ont les accès dont ils ont strictement besoin dans le cadre de leur travail.</p> <p>Cette procédure précisera les différentes instructions de travail à accomplir, les autorisations à avoir, la fréquence de la révision des accès ainsi que la (les) personnes responsable(s). Cette</p>			X

			procédure sera aussi applicable aux personnes ayant des accès privilégiés.			
<p>1.13 Accès privilégiés</p> <p>Plusieurs utilisateurs ont des accès privilégiés dans les applications GRF et GRM et n'en ont pas besoin pour accomplir leurs tâches journalières.</p> <p>Nous recommandons à l'Établissement de réviser les accès octroyés afin de restreindre les accès privilégiés aux employés qui en ont besoin pour accomplir leurs tâches journalières.</p> <p>Nous recommandons également de revoir la ségrégation des tâches pour la révision des utilisateurs.</p>	2018-19	O	<p>Liste des personnes ayant des accès privilégiés au système GRF et GRM est maintenant restreinte et à jour.</p> <p>Les gestionnaires des employés ayant des accès privilégiés sont interpellés sur une base régulière afin de valider les besoins réels des employés, et ce, conformément aux tâches qu'ils ont à accomplir dans le système GRF ou GRM.</p> <p>Révision des accès privilégiés conformément à la procédure de révision des accès sur une base périodique.</p> <p>Une ségrégation des tâches sera complétée afin de distinguer l'octroi des accès et la révision de ceux-ci.</p>		X	
<p>1.14 Engagements contractuels</p> <p>Lors de nos procédures d'audit sur les engagements contractuels, nous avons noté que certains engagements inclus à la page 635 ne respectaient pas les critères du manuel de gestion financière pour les engagements. Les divergences notées ont été corrigées par l'Établissement.</p> <p>Nous recommandons que les directions ou services impliqués dans la production des données des obligations contractuelles s'assurent de générer et traiter les engagements conformément aux directives de l'annexe 11 du manuel de gestion financière.</p> <p>Les directions ou services concernés sont responsables de la qualité des données fournies au service des finances.</p>	2018-19	O	<p>Le service des finances a rencontré les approvisionnements en août 2019 et le secteur des RI-RTF en septembre 2019 et janvier 2020 afin de les former aux exigences de l'annexe 11 du manuel de gestion financière qui traite des engagements contractuels.</p> <p>D'autres rencontres auront lieu à l'automne 2020.</p>		X	

<p>1.15 Accès du fournisseur</p> <p>Le fournisseur Logibec a accès en tout temps aux environnements de production des applications GRM et GRF.</p> <p>L'établissement n'a pas mis en place de mécanismes de détection des activités de son fournisseur de services. Cependant, une politique de gestion des accès fournisseur a été mise en place et fait en sorte que Logibec doit demander au CISSSO l'accès à l'environnement de production.</p> <p>Nous recommandons à l'Établissement d'activer les connexions VPN des firmes sur demande seulement afin de monitorer les accès et les changements effectués par la firme externe.</p>	2019-20	O	<p>Un avis de se conformer à la procédure sera notifié aux intervenants ainsi qu'au fournisseur. Un audit de l'équipe de sécurité de l'information sera fait à la fin juillet 2020 afin de s'assurer que le processus est en place et respecté.</p>			X
<p>1.16 Approbation des feuilles de temps</p> <p>Lors de notre audit, nous avons constaté que certaines feuilles de temps (horaires) ne sont pas approuvées par un niveau hiérarchique approprié (Chef de direction ou Superviseur ou l'équivalent) mais plutôt par des technicien(ne)s ce qui va à l'encontre de la politique établie à cet égard depuis la fusion des bases de données en 2018-2019.</p> <p>Nous recommandons à la direction de revoir la liste des utilisateurs ayant le pouvoir d'approbation des horaires dans le système Logibec afin de s'assurer que les employés qui ont la possibilité d'approuver les horaires dans le système en ont l'autorité selon la politique en place.</p>	2019-20	O	<p>Une liste des personnes n'ayant pas de pouvoir d'approbation (techniciens et ACSI) a été dressée en décembre 2019.</p> <p>Le service de la paie procédera au cours des prochains mois à la validation de celle-ci auprès de leurs supérieurs et sensibilisera ces derniers à l'importance que l'autorisation des feuilles de temps soit faite par les personnes ayant le pouvoir d'autorisation.</p> <p>À la suite de ces interventions, une mise à jour sera faite au niveau des profils de techniciens pour retirer le pouvoir d'approbation et le profil des personnes avec dérogation sera documenté s'il y a lieu.</p>			X
<p>1.17 Documentation des contrôles clés de la révision de la paie</p> <p>Lors de l'audit, nous avons constaté que plusieurs contrôles clés sur le cycle de la paie, notamment la validation de rapports d'exception (P1105, P1004 &</p>	2019-20	O	<p>Les travaux de validation des rapports seront maintenant documentés avec le nom des personnes ayant procédé à la validation paie par paie et consignés dans un répertoire.</p>			X

<p>P1193) visant à s'assurer que la paie ne contienne pas d'erreur, ne font pas l'objet d'un processus formel et documenté pour s'assurer que les contrôles ont été appliqués uniformément sur toute la période financière.</p> <p>Nous recommandons à la direction de documenter le processus de la paie incluant l'identification des contrôles clés et de s'assurer de maintenir une documentation supportant que tous les contrôles jugés nécessaires par la direction ont été appliqués et effectués avant le traitement final de la paie.</p>			<p>Une procédure qui décrit le processus de la paie a été rédigée au printemps 2020. Celle-ci sera diffusée au sein de l'équipe et mise à jour avec les contrôles clés en 2020-2021. Elle servira de base à la formation des nouveaux et de référence pour les plus expérimentés.</p>			
---	--	--	---	--	--	--

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

<p>2.1 6060 & 6160 (CISSS Outaouais) Soins inf. personnes en perte d'autonomie et soins d'assistance des personnes en perte d'autonomie.</p> <p>Nous avons noté lors de notre audit sur les unités de mesure que la définition de l'unité de mesure donnée dans le manuel de gestion financière était méconnue des responsables du centre et de la personne responsable de la compilation des unités de mesure. Nous avons également noté que le système informatique semble être utilisé principalement à des fins de facturation, causant les absences de plus de 24 heures autres que les hospitalisations, les départs définitifs et les décès, à ne pas être prises en compte lors de la compilation des unités de mesure. Ces autres absences de plus de 24 heures sont seulement suivies dans un cartable à usage interne avec lequel aucune réconciliation n'est faite lors de la compilation des unités des mesures. Ceci n'est pas conforme au manuel de gestion financière, selon lequel il faut tenir compte des normes relatives aux jours d'absence comme les congés temporaires et autres, de plus, le jour de l'admission compte pour un jour-présence, mais on ne doit pas tenir compte du jour de la sortie.</p>	2017-18	O	<p>Pour la première partie de la recommandation, l'agente de gestion financière de la direction SAPA a rencontré le comité de gestion pour s'assurer de la compréhension des unités des unités de mesure et une vigie au niveau de l'entrée de données.</p> <p>Pour la deuxième partie, il a été décidé d'harmoniser le processus de travail au niveau du CISSSO et d'entrer les congés directement dans SICHELD. Donc, le rapport des congés temporaires pourra être produit selon la demande du ministère sans avoir à faire de manipulation manuelle avec Médipatient dont les données ne sont pas toujours justes.</p> <p>Les procédures décrites ci-dessus ont été mises en place, cependant, considérant la situation de la pandémie de COVID-19, les audits des unités de mesure n'ont pas été effectués au cours de cette année. Une évaluation est prévue lors de l'audit 2020-2021.</p>		X	
---	---------	---	---	--	---	--

<p>Nous vous recommandons de mettre en place un processus permettant de réconcilier les absences de plus de 24 heures avec les données compilées dans le système afin que tous les types d'absence soient pris en compte.</p>						
<p>2.2 7062 - Cancérologie (Hôpital de Gatineau)</p> <p>Nous avons noté lors de notre audit sur les unités de mesure que les gestionnaires du centre d'activités de cancérologie n'étaient pas en mesure d'enregistrer adéquatement les unités de mesure de leur centre. Nous avons remarqué que les gestionnaires ont eu à leur dispositions les manuels de gestion tel que recommandé lors de l'audit précédent, ils n'ont pas été en mesure de mettre en place le processus de compilation des unités de mesure au courant de l'année 2017-2018.</p> <p>Nous vous recommandons de de faire un suivi avec les gestionnaires de ce centre d'activités afin de s'assurer qu'ils mettent en place des systèmes adéquats qui leur permettront d'enregistrer les unités de mesure adéquatement.</p>	2017-18	O	<p>Unité B :</p> <p>Développement d'une procédure et compilation effectuée depuis janvier 2019 avec un nouvel outil de travail « ARIA »</p> <p>Les procédures décrites ci-dessus ont été mises en place, cependant, considérant la situation de la pandémie de COVID-19, les audits des unités de mesure n'ont pas été effectués au cours de cette année. Une évaluation est prévue lors de l'audit 2020-2021.</p>		X	
<p>2.3 6307 – Services de santé courants (Shawville)</p> <p>Nous avons noté lors de notre audit sur les unités de mesure que le centre d'activités des services courants comptabilisait les patients se présentant à deux reprises dans une même journée pour le même problème comme visites différentes. Ceci est contraire au manuel de gestion financière qui indique que si l'utilisateur se présente deux fois dans la même journée pour un même problème, on ne devrait compter qu'une seule visite si c'est pour la même condition.</p> <p>Nous vous recommandons de mettre en place un processus de révision des unités de mesure enregistrées afin de déceler les exceptions de ce type.</p>	2017-18	O	<p>Une note a été envoyée afin de clarifier la méthode de compilation.</p> <p>Compilation adéquate effectuée depuis le 1er avril 2019.</p> <p>Le gestionnaire du Pontiac a avisé directement les infirmières des services courants au CLSC de Mansfield au début avril 2019 par le biais d'une note de service.</p> <p>Une clarification du MGF a été prodiguée aux différents gestionnaires du centre d'activités 6307 à la rencontre de gestion de mai 2019. Ces gestionnaires sont responsables de tous les CLSC du CISSS.</p>		X	

			<p>Une rencontre a eu lieu entre les gestionnaires du centre d'activité et les responsables de l'application I-CLSC pour précision du cadre réglementaire le 21 juin 2019. Ces gestionnaires sont responsables de tous les CLSC du CISSS.</p> <p>Les procédures décrites ci-dessus ont été mises en place, cependant, considérant la situation de la pandémie de COVID-19, les audits des unités de mesure n'ont pas été effectués au cours de cette année. Une évaluation est prévue lors de l'audit 2020-2021.</p>			
<p>2.4 7703 - Fonctionnement des installations</p> <p>Nous avons noté lors de notre audit sur les unités de mesure que le centre d'activités n'avait pas mis en place un processus pour mesurer le volume en mètres cubes cohérent avec le manuel de gestion financière où le mètre cube est calculé en incluant l'épaisseur des planchers. Ceci résulte en une sous-estimation non chiffrée du nombre de mètres cubes de l'établissement.</p> <p>Nous vous recommandons de mettre en place un processus pour mesurer précisément les mètres cubes des différentes installations du CISSS de l'Outaouais.</p>	2017-18	O	<p>Un processus est en cours afin de pouvoir faire les suivis énergétiques des installations. Des indicateurs de suivis et performances en résulteront, donc dans le processus de l'établissement de ceux-ci, la révision complète de la méthode du calcul des mètres cubes sera faite pour chacune des installations dont le CISSSO est propriétaire.</p>		X	
<p>2.5 Compilation des unités statistiques</p> <p>Nous avons remarqué lors de l'audit sur les unités de mesure que certains centres d'activités comptabilisent leurs statistiques seulement en fin d'année dans le système d'information financière. L'information sur la performance des centres d'activités est donc moins facilement accessible tout au long de l'année et augmente la charge de travail en fin d'année financière et du même coup, le risque d'erreur.</p>	2018-19	O	<p>La comptabilité travaille sur un outil qui harmonisera les feuilles de travail servant à la compilation des unités de mesure. Actuellement, nous utilisons des feuilles de travail distinctes par installation. L'absence d'une ressource a retardé les travaux. Ceux-ci se poursuivront en 2020-2021 en vue du déploiement.</p>		X	

Nous vous recommandons de comptabiliser les unités statistiques de façon périodique.						
<p>2.6 Formation des gestionnaires</p> <p>Lors de l'audit sur les unités de mesure, nous avons remarqué que certains gestionnaires de service ne connaissaient pas bien la définition de leurs unités de mesure, les logiciels utilisés pour les compiler ou ont de la difficulté à utiliser ces logiciels. Ceci augmente considérablement le risque d'erreur lors de la compilation et conséquemment l'évaluation de la performance financière du centre ne sera pas représentative de la réalité.</p> <p>Nous vous suggérons de poursuivre le processus entamé d'amélioration continue et de formation des gestionnaires pour les unités de mesure et de réitérer l'importance de cette compilation.</p>	2018-19	O	<p>Un nouveau processus de formation des gestionnaires est en cours :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chaque AGF doit rencontrer ses gestionnaires pour les former sur les unités de mesure de leurs unités administratives selon le MGF. Les points qui seront abordés seront: la connaissance de l'UDM, la compréhension, logiciels de compilation utilisés, période de transmission et approbation des rapports. - Un tableau de suivi des rencontres devra être complété par les AGF pour formaliser le processus et indiquer les commentaires nécessaires. - Vulgarisation de l'audit des UDM en février et mars 2020 dans les comités de direction. <p>Des rencontres sont prévues avec la DQEPE pour la qualité de la donnée et l'implantation de procédures pour formaliser le processus.</p>			X
<p>2.7 Approbation des rapports statistiques</p> <p>Nous avons remarqué lors de l'audit sur les unités de mesure que plusieurs établissements ne font pas revoir et/ou approuver les rapports de compilation par les responsables de service avant de faire parvenir les unités compilées au service des finances pour inscription à l'AS-471. Ceci augmente le risque que les unités compilées soient erronées puisque les responsables de services sont les personnes les mieux informés des changements, s'il y a lieu, dans les unités de mesure sous leur responsabilité.</p>	2018-19	O	<p>Des suivis ont débuté avec la DQEPE pour entamer le processus d'autorisation des rapports statistiques ICLSC. Un projet de procédure est en cours par la DQEPE en collaboration avec la DRF.</p> <p>Pour les autres unités de mesure, un projet Unité de mesure est actuellement en cours par la DRF en collaboration avec la DQEPE. Dans le cadre de ce projet, la coordonnatrice aux opérations financières fait actuellement le tour des comités de gestion de janvier à avril 2020 pour vulgariser l'audit</p>			X

Nous vous suggérons de demander à chaque responsable de service de revoir et d'approuver les rapports périodiques afin de s'assurer qu'ils sont exacts et reflètent l'activité de la période.			des unités de mesure et les sensibiliser fortement à signer les rapports statistiques périodiques ainsi que le rapport global qui sera envoyé par la comptabilité.			
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)						
3.1 Lors de notre audit, nous avons identifié les anomalies dans les informations à fournir. Ainsi 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 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. 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.	2019-20	R	L'établissement se conforme aux directives du ministère. Cette situation est la même pour tous les établissements du réseau de la santé. Cette recommandation pourra être réglée seulement si la Société québécoise des infrastructures devient en mesure d'établir les montants en cause pour chacun des établissements.			X
3.2 Étant donné le formulaire prescrit, les frais reportés liés à la dette, d'un montant de 2 054 259 \$ pour l'exercice terminé le 31 mars 2020 (2 032 604 \$ en 2019), ne sont pas présentés en diminution de la dette; mais plutôt présentés comme « autres actifs ».	2019-20	C	L'établissement se conforme aux directives du ministère. Cette situation est la même pour tous les établissements du réseau de la santé. Cette recommandation pourra être réglée seulement si le MSSS modifie ses directives.			X
3.3 Les postes revenus de subvention MSSS et débiteurs - MSSS sont sous-évalués d'un montant de 2 646 999 \$ au 31 mars 2020, car les sommes à recevoir pour les hausses de dépenses en médicaments provenant du ministère ont été confirmées tardivement par le MSSS.	2019-20	C	Cette sous-évaluation du compte à recevoir est due au fait que le CISSS de l'Outaouais n'a pas reçu les confirmations du MSSS pour les comptes à recevoir au moment de la production de ses états financiers. Ceux-ci ont été reçus après la production des états financiers en raison de la situation exceptionnelle de la pandémie de COVID-19.			X

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	882 793 279	898 668 776	36 408 203	935 076 979	862 306 813
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	185 057	193 839		193 839	189 412
Contributions des usagers	3	45 220 000	48 977 346	XXXX	48 977 346	46 024 364
Ventes de services et recouvrements	4	5 300 000	5 353 236	XXXX	5 353 236	5 735 074
Donations (FI:P294)	5	3 657 211	1 161 368	1 709 775	2 871 143	3 730 796
Revenus de placement (FI:P302)	6			223	223	2 393
Revenus de type commercial	7	193 000	188 920		188 920	199 540
Gain sur disposition (FI:P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	12 361 573	11 547 785	328 184	11 875 969	13 281 527
TOTAL (L.01 à L.11)	12	949 710 120	966 091 270	38 446 385	1 004 537 655	931 469 919
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	595 798 979	615 961 415	XXXX	615 961 415	575 858 766
Médicaments	14	30 121 611	37 012 811	XXXX	37 012 811	29 583 663
Produits sanguins	15	18 500 000	18 517 051	XXXX	18 517 051	19 137 217
Fournitures médicales et chirurgicales	16	30 807 411	30 923 426	XXXX	30 923 426	31 710 787
Denrées alimentaires	17	5 671 547	6 871 368	XXXX	6 871 368	5 876 651
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	55 885 679	56 293 306	XXXX	56 293 306	53 647 145
Frais financiers (FI:P325)	19	10 100 000	624 078	10 774 879	11 398 957	10 662 195
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	21 675 000	18 090 028	4 406 283	22 496 311	20 956 709
Créances douteuses	21	2 600 000	3 735 104	XXXX	3 735 104	2 968 314
Loyers	22	11 714 248	12 094 632	XXXX	12 094 632	11 816 597
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	22 600 000	XXXX	22 798 956	22 798 956	23 078 970
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24	480 000	XXXX	322 649	322 649	219 485
Dépenses de transfert	25	62 370 912	66 668 949	XXXX	66 668 949	61 640 899
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	80 538 733	94 124 252		94 124 252	84 694 216
TOTAL (L.13 à L.27)	28	948 864 120	960 916 420	38 302 767	999 219 187	931 851 614
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	846 000	5 174 850	143 618	5 318 468	(381 695)

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.	
		1	2	3	4	Notes
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(62 875 374)	5 813 883	(57 061 491)	(56 679 796)	
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	(62 875 374)	5 813 883	(57 061 491)	(56 679 796)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	5 174 850	143 618	5 318 468	(381 695)	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7	(50 692)	50 692	0		9
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	(50 692)	50 692			
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(57 751 216)	6 008 193	(51 743 023)	(57 061 491)	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX			
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX	3 304 970	3 569 088	
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(55 047 993)	(60 630 579)	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(51 743 023)	(57 061 491)	

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	1 328 668	(162 403)	1 166 265	1 870 570
Placements temporaires	2				
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	43 687 673	9 526 089	53 213 762	47 828 221
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	11 126 037	5 628 692	16 754 729	16 604 273
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	4 278 361	(4 278 361)	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	48 907 484	67 736 136	116 643 620	114 852 678
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	2 054 259	2 054 259	2 032 604
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	11	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	1 693 966	208	1 694 174	1 709 974
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	111 022 189	80 504 620	191 526 809	184 898 320
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14	10 100 000	59 224 298	69 324 298	77 602 122
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	88 809 900	9 892 831	98 702 731	72 106 400
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	17	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18		2 275 827	2 275 827	2 196 930
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	10 525 641	19 712 743	30 238 384	28 308 655
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	350 571 461	350 571 461	350 962 234
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	22	XXXX	6 682 500	6 682 500	6 682 500
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	75 174 371	XXXX	75 174 371	71 684 540
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	845 466		845 466	891 177
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	185 455 378	448 359 660	633 815 038	610 434 558
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)	27	(74 433 189)	(367 855 040)	(442 288 229)	(425 536 238)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	28	XXXX	373 167 759	373 167 759	352 081 901
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	13 904 130	XXXX	13 904 130	12 419 864
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	2 777 843	695 474	3 473 317	3 972 982
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31	16 681 973	373 863 233	390 545 206	368 474 747
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)	33	(57 751 216)	6 008 193	(51 743 023)	(57 061 491)

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	(311 659 864)	(78 822 369)	(346 713 869)	(425 536 238)	(414 686 747)
Modifications comptables avec retraitements des années antérieures					
Modifications comptables sans retraitements des années antérieures					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	(311 659 864)	(78 822 369)	(346 713 869)	(425 536 238)	(414 686 747)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	846 000	5 174 850	143 618	5 318 468	(381 695)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:					
Acquisitions (FI:P421)	19 700 000	XXXX	(44 207 463)	(44 207 463)	(34 738 017)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	22 600 000	XXXX	22 798 956	22 798 956	23 078 970
Dispositions (FI:P420, 421)	480 000	XXXX	322 649	322 649	219 485
Produits sur dispositions	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI:P420, 421)		XXXX			
Redressements des immobilisations		XXXX			(27 078)
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	42 780 000	XXXX	(21 085 858)	(21 085 858)	(11 466 640)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:					
Acquisition de stocks de fournitures	(117 000 000)	(127 893 744)	XXXX	(127 893 744)	(115 738 519)
Acquisition de frais payés d'avance	(13 000 000)	(12 816 021)	(682 792)	(13 498 813)	(12 935 609)
Utilisation de stocks de fournitures	117 000 000	126 409 478	XXXX	126 409 478	116 162 621
Utilisation de frais payés d'avance	13 000 000	13 565 309	433 169	13 998 478	13 510 351
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	0	(734 978)	(249 623)	(984 601)	998 844
Autres variations des surplus (déficits) cumulés		(50 692)	50 692	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	43 626 000	4 389 180	(21 141 171)	(16 751 991)	(10 849 491)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	(268 033 864)	(74 433 189)	(367 855 040)	(442 288 229)	(425 536 238)

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	5 318 468	(381 695)	
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	(984 601)	998 844	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	322 649	219 485	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7	(2 472 969)	(2 547 986)	
Amortissement des immobilisations	8	22 798 956	23 078 970	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	208 640	233 709	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(25 607 998)	(25 488 451)	
Autres (préciser P297)	13		(27 078)	10
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	(5 735 323)	(3 532 507)	
Variation des actifs financiers et des passifs liés au fonctionnement	15	22 976 683	14 372 847	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	22 559 828	10 458 645	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(38 308 092)	(35 385 503)	
Produits de disposition d'immobilisations	18			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(38 308 092)	(35 385 503)	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1	42 634 874	129 910 115	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(19 313 091)	(111 139 643)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	(38 500 000)	(2 900 000)	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	243 415 171	217 860 220	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(213 192 995)	(210 045 000)	
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	15 043 959	23 685 692	
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	(704 305)	(1 241 166)	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	1 870 570	3 111 736	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	1 166 265	1 870 570	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:				
Encaisse	13	1 166 265	1 870 570	
Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois	14			
TOTAL (L.13 + L.14)	15	1 166 265	1 870 570	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:				
Débiteurs - MSSS	1	(5 385 541)	5 693 828	
Autres débiteurs	2	(150 456)	(157 770)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	104 500	5 372	
Frais reportés liés aux dettes	5	(230 295)	(930 955)	
Autres éléments d'actifs	6	15 800	(175 649)	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	20 696 960	3 799 697	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	78 897	108 979	
Revenus reportés	11	4 402 698	4 612 247	
Passif au titre des sites contaminés	12		(2 613 308)	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	3 489 831	4 159 317	
Autres éléments de passifs	14	(45 711)	(128 911)	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	22 976 683	14 372 847	
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	9 892 831	3 993 460	
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	(25 607 998)	(25 488 451)	11
Intérêts:				
Intérêts créditeurs (revenus)	19	223	2 393	
Intérêts encaissés (revenus)	20	223	10 885	
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	11 190 317	10 428 486	
Intérêts déboursés (dépenses)	22	11 111 420	10 319 507	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. CONSTITUTION ET MISSION

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

L'établissement a pour mission de :

- La coordination de la mise en place des services de santé et des services sociaux de sa région;
- d'offrir l'accès à une gamme de services de santé généraux, spécialisés et surspécialisés, de services sociaux et d'actions soutenant le développement de la communauté;
- de conclure des ententes de services avec d'autres partenaires (cliniques médicales, groupes de médecine de famille, organismes communautaires, centres hospitaliers universitaires, etc.);
- d'offrir des services d'adaptation ou de réadaptation et d'intégration sociale à des personnes qui,
 - en raison de leur dépendance à l'alcool, aux drogues, aux jeux de hasard et d'argent ou de toute autre dépendance,
 - en raison de leurs déficiences physiques,
 - en raison de leur déficience intellectuelle ou d'un trouble envahissant du développement,

requièrent de tels services de même que des services d'accompagnement et de support à l'entourage de ces personnes permettant ainsi de répondre à leurs besoins dans un esprit de continuité, de diversité et de souplesse;

- de protéger les enfants et les adolescents de manière à ce que leur sécurité et leur développement ne soient pas compromis.

Le siège social est situé au 80, avenue Gatineau, Gatineau (Québec) J8T 4J3.

Les principaux points de service sont répartis dans l'ensemble de la région 07 Outaouais.

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 *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2).

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

- Les immeubles loués auprès de la Société québécoise des infrastructures (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 puisqu'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 coûts de réhabilitation et de gestion du passif au titre des sites contaminés et les réclamations.

Au moment de la préparation du RFA AS-471, la direction considère que les estimations et les hypothèses utilisées sont raisonnables. 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.

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, à l'exception de ceux non réalisés provenant de la conversion des éléments à long terme, lesquels sont reportés et amortis linéairement sur leur durée de vie restante.

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 *Loi sur les services de santé et des services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2) (*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 centre d'activités (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 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, de la location d'immeubles et 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.

L'établissement recense et mesure les risques financiers rattachés à ses instruments financiers et en fait le suivi afin de réduire leurs incidences sur ses résultats et sa situation financière selon un approche qui est présentée à la note 6.

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 comprend l'encaisse. L'encaisse représente le solde aux livres.

- Débiteurs MSSS

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

- **Autres débiteurs**

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

- **Frais reportés liés aux dettes**

Les frais reportés liés aux dettes comprennent les éléments suivants :

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

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

- **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 d'intérêt effectif.

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

- **Passif au titre des sites contaminés**

Les obligations découlant du passif au titre des sites contaminés sous la responsabilité de l'établissement ou pouvant de façon probable relever de sa responsabilité sont comptabilisées lorsque toutes les conditions

suivantes sont rencontrées :

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

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

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

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

Relativement à ces obligations l'établissement comptabilise une subvention à recevoir du gouvernement du Québec (SCT) pour le financement du coût des travaux de réhabilitation des terrains contaminés existants au 31 mars 2008 et inventoriés au 31 mars 2011, de même que les variations annuelles survenues au cours des exercices 2011-2012 à 2019-2020. La décision quant au financement de ces variations est prise annuellement.

Pour les terrains contaminés non répertoriés au 31 mars 2011, l'établissement comptabilise un passif au titre des sites contaminés, ainsi qu'une subvention à recevoir du MSSS, après avoir préalablement obtenu l'autorisation de celui-ci.

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

- **Passif au titre des avantages sociaux futurs**

Le passif au titre des avantages sociaux futurs comprend principalement les obligations découlant de l'assurance salaire, les congés de maladie et 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 centres et sous-centres d'activités concernés.

- **Provision pour assurance salaire**

Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées annuellement par le MSSS selon une méthode basée sur les périodes de paie. Cette méthode tient compte des dossiers observés en assurance salaire ainsi que des facteurs tels que le groupe d'âge, le groupe d'emploi et le nombre de paies au cours desquelles des indemnités ont été versées en assurance salaire au 31 mars. Elle considère également des 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 centres et sous-centres d'activités concernés.

- **Provision pour droits parentaux**

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

La variation annuelle est ventilée dans les centres et sous-centres d'activités concernés 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. Le coût des immobilisations détenues en vertu d'un contrat de location-acquisition qui fait en sorte que la quasi-totalité des avantages et des risques liés à la propriété sont transférés à l'établissement est égal à la valeur actualisée des paiements exigibles. Les immobilisations reçues gratuitement ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur juste valeur lorsqu'elles proviennent de tiers, ou à leur 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. Stocks de fournitures

Les stocks de fournitures sont composés notamment de médicaments, de produits sanguins, de fournitures médicales et chirurgicales et de denrées alimentaires. 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.

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

t. Actifs non comptabilisés

Les actifs incorporels, tels que les brevets, les droits d'auteur, les œuvres d'art autres que celles qui sont incorporées à un bâtiment ou à un aménagement en vertu de la Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics (décret 955-96 révisé le 7 août 1996), lesquels sont capitalisés au coût du bâtiment, ne sont pas constatés dans les présents états financiers puisqu'une norme comptable canadienne pour le secteur ne le recommande pas, leurs avantages économiques futurs ne pouvant être quantifiés de façon raisonnable et vérifiable. Leurs coûts sont plutôt imputés aux charges de l'exercice au cours duquel ils sont engagés.

u. 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 et au passif au titre des sites contaminés. Les opérations et les soldes sont présentés dans les états financiers du fonds concerné.

ii. Revenus d'intérêts

Les intérêts gagnés sur l'encaisse 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, 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 centres d'activités (c/a).

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

viii. Unités de mesure

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

3. MODIFICATIONS COMPTABLES

a. Futures normes comptables

Au cours de 2018, le Conseil de la comptabilité dans le secteur public (CCSP) a publié deux nouvelles normes :

- SP 3280 Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations, applicable à partir du 1^{er} avril 2021.

Essentiellement, la norme recommande de comptabiliser un passif au titre d'une obligation liée à la mise hors services d'une immobilisation lorsque tous les critères suivants sont satisfaits :

- Il existe une obligation juridique d'engager des coûts pour la mise hors services d'une immobilisation corporelle en vertu d'un accord, d'un contrat, d'une loi ou d'un règlement;
- L'opération ou le fait passé à l'origine du passif a eu lieu, notamment l'utilisation de l'immobilisation;
- Il est prévu que des avantages économiques futurs seront abandonnés;
- Il est possible d'estimer de façon raisonnable les montants en cause.

Ce passif doit inclure tous les coûts directement attribuables aux activités de mise hors service d'une immobilisation et estimés selon les exigences prévues dans l'accord ou le contrat qui lui donne lieu, ou pour se conformer aux lois et règlements applicables. Le recours à une technique d'actualisation peut être approprié lorsque l'obligation est à long terme.

La contrepartie du passif est une augmentation de la valeur comptable de l'immobilisation corporelle connexe ou d'une de ses composantes. Les coûts sont par la suite passés aux charges de manière rationnelle et systématique.

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

- SP 3400 Revenus, applicable à partir du 1^{er} avril 2022.

Cette norme présente des lignes directrices pour la comptabilisation et de présentation des revenus découlant d'opération comprenant une obligation de prestation de services (opération avec contrepartie) et de ceux provenant d'opérations qui n'ont pas de telles obligations (revenus sans contrepartie, autres que transferts et recettes fiscales).

Les principaux éléments de cette norme sont les suivants :

- Une obligation de prestation est une promesse exécutoire de fournir un bien ou un service à un payeur;
- Les revenus provenant d'opérations avec obligations de prestation sont constatés au fur et à mesure que l'entité fournit les biens ou les services au payeur;
- Les revenus émanant d'opération sans obligation de prestation sont comptabilisés lorsque l'entité a le pouvoir de revendiquer ou de prélever une entrée de ressources économiques et qu'une opération ou un événement passé donne lieu à un actif.

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

4. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

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

Pour l'exercice clos le 31 mars 2020, il a réalisé un surplus de 5 318 468 \$. Par conséquent, l'établissement a respecté cette obligation légale.

5. DONNÉES BUDGÉTAIRES

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats ainsi qu'à l'état de la variation des actifs financiers nets (dette nette) des pages 200, 206 et 358 du RFA AS4-471 respectivement, sont préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations.

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 16 mai 2019 à l'aide du formulaire Budget détaillé RR-446.

Les éléments suivants ont eu pour effet de modifier le budget adopté initialement de façon importante au cours de l'exercice. La variation des revenus au fonds d'exploitation s'élève à 54,1 M \$.

Cette variation s'explique principalement par les éléments suivants :

Financements spécifiques additionnels du MSSS :

Soutien financier coûts des médicaments :	1,7 M\$
Intégration des nouvelles échelles salariales des cadres :	3,9 M\$
Organismes communautaires :	2,5 M\$
Inondations :	626 K\$
Tutelles :	750 K\$
Nouveaux rangements :	573 K\$
Projet ratio :	1,9 M\$
Places en niveaux de soins alternatifs (NSA) :	734 K\$
Covid-19 :	3,4 M\$
Rehaussement services pré hospitaliers d'urgence (SPU) :	550 K\$
Ajustement 2018-2019 du compte à recevoir du soutien à domicile :	5,1 M\$

Nouveaux investissements du MSSS :

Soutien à domicile :	15,9 M\$
Services de proximité :	1,95 M\$
Ajout de ressources en courte durée :	2,95 M\$
Ajout de ressources en CHSLD :	1,4 M\$
Programme Agir tôt :	1,1 M\$
Services en protection jeunesse :	1,05 M\$
Prendre soin de son personnel :	3,7 M\$
Programme québécois pour les troubles mentaux :	590 K\$

Augmentation des contributions des usagers de 3,75 M\$ dont les contributions parentales pour 1,7 M\$, 1 M\$ en RI-RTF et 772 K \$ en usagers hébergés.

La hausse des charges est en lien direct avec les financements additionnels énumérés ci-haut et se retrouve dans les différents centres d'activités et touche plusieurs natures de charges.

6. 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 est réduit au minimum, car l'établissement s'assure qu'elle est investie auprès d'institutions financières réputées.

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. Il est difficile d'évaluer le délai de recouvrement de ces créances puisque l'établissement est tributaire des décisions ministérielles.

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 différentes fondations 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 40% (26% pour l'exercice précédent).

L'âge chronologique des « autres débiteurs », déduction faite de la provision pour créances douteuses au 31 mars se détaille comme suit :

	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
Autres débiteurs non en souffrance :		
Moins de 30 jours	14 684 621 \$	15 205 392 \$
Autres débiteurs en souffrance		
De 30 à 59 jours	1 540 334	1 009 695
De 60 à 89 jours	486 519	581 870
De 90 jours et plus	<u>7 667 395</u>	<u>5 861 981</u>

Sous-total	24 378 869	22 658 938
Provision pour créances douteuses	<u>-7 624 140</u>	<u>-6 054 665</u>
Total des autres débiteurs	16 754 729 \$	16 604 273 \$
	=====	=====

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

	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
Solde au début	6 054 665 \$	6 989 256 \$
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	2 419 089	2 298 423
Radiation et montants recouverts	-849 614	-3 233 014
Solde à la fin	<u>7 624 140</u> \$	<u>6 054 665</u> \$
	=====	=====

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

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

Au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2020, l'établissement s'est conformé à l'article 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 autres créditeurs et autres charges à payer et 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 acceptations bancaires avec échéance prédéterminée. 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 :

	<u>Exercice courant</u>		<u>Exercice préc.</u>
De moins de 6 mois	97 636 350	\$	71 936 894
De 6 mois à 1 an	871 710		143 804
De 1 à 3 ans	196 671		5 955
De 3 à 5 ans	0		19 747
	<u>98 704 731</u>	\$	<u>72 106 400</u>
	=====		=====

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.

i. 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.

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

ii. Risque de taux d'intérêt

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

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

	<u>Exercice courant</u>		<u>Exercice préc.</u>
Emprunts temporaires	69 324 298	\$	77 602 122
Dettes à long terme	350 571 461		350 962 234
	<u>419 895 759</u>	\$	<u>428 564 356</u>
	=====		=====

Du montant des emprunts temporaires totalisant 69 324 298 \$, un montant de 31 032 448 \$ porte intérêt au taux des acceptations bancaires + 0,30 %, alors que d'autres représentant 38 291 850 \$ portent intérêt à taux variables. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Du montant de la dette à long terme totalisant 350 571 461 \$, un montant de 349 808 060 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux fixes. Les intérêts à taux fixes sur ces emprunts 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 763 401 \$, 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 en fonction des besoins de trésorerie et de façon à optimiser les revenus d'intérêts. Il prévoit le remboursement des dettes à long terme selon l'échéancier prévu.

iii. Autre risque de prix

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

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

7. EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

8. DETTES À LONG TERME

L'établissement a également contracté des dettes à long terme auprès de parties apparentées, dont les principales conditions sont présentées dans le tableau suivant :

Détail (Série)	Date Émis	Date Dû	Valeur nominale (\$)	Taux (%)	Montant des versements excluant les intérêts	Fréquence du versement	Solde au 31 mars 2020 (\$)	Solde au 31 mars 2019 (\$)
Billets à terme contractés auprès du Financement-Québec garantis par le gouvernement du Québec								
Billet B12	2009-12-18	en 2034	11 444 264	4,991	572 213	annuel	8 583 199	9 155 411
Billet B18	2012-12-06	en 2020	22 346 753	2,489	1 189 541	annuel	0	16 361 522
Billet B19	2012-12-06	en 2020	432 986	2,489	61 855	annuel	0	61 855
Billet C1	2000-04-01	2023-03-01	50 589 850	4,66	164 182	annuel	716 260	880 443
Billet B12	2008-11-06	2033-06-01	1 488 223	5,004	59 529	annuel	833 405	892 934
Billet B12	en 2012	en 2019	3 084 686	2,462	211 740	annuel	0	1 814 245
Billet B13	en 2012	en 2019	5 627 358	2,437	494 219	annuel	0	2 662 046
Billet B1	N/D	2023-01-16	3 042 278	5,135	121 691	annuel	1 216 911	1 338 602
Billet B1	N/D	en 2030	1 013 157	2,5	40 527	annuel	<u>405 263</u>	<u>445 789</u>
							<u>11 755 038</u>	<u>33 612 847</u>

Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement garantis par le gouvernement du Québec

Billet	2015-06-26	2022-06-01	2 235 507	1,955	28 459	mensuel	751 130	1 074 514
Billet	N/D	N/D	N/D	N/D	5 523	mensuel	12 271	84 740
Billet B15	2014-11-12	2024-09-01	4 502 699	2,944	180 108	annuel	3 602 159	3 782 267
Billet B16	2014-12-03	2024-09-01	11 457 286	2,904	603 015	annuel	8 442 211	9 045 226
Billet B17	2015-12-01	2022-12-01	2 234 442	2,018	89 378	annuel	1 876 931	1 966 309
Billet B18	2017-03-29	2041-12-01	3 391 377	3,249	135 655	annuel	2 984 412	3 120 067
Billet B19	2017-03-29	2025-01-14	1 489 546	2,235	186 193	annuel	930 966	1 117 159

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Détail (Série)	Date Émis	Date Dû	Valeur nominale (\$)	Taux (%)	Montant		Solde au 31 mars 2020 (\$)	Solde au 31 mars 2019 (\$)
					des versements excluant les intérêts	Fréquence du versement		
Billet B23	2014-12-16	en 2022	235 931	2,371	33 704	annuel	67 409	101 113
Billet B24	2015-02-18	en 2023	26 574 595	1,796	1 447 205	annuel	19 338 569	20 785 774
Billet B25	2015-11-20	2020-12-01	15 724 528	1,577	628 981	annuel	13 208 603	13 837 585
Billet B26	2015-11-20	2022-12-01	533 653	2,018	76 236	annuel	228 709	304 945
Billet B27	2015-12-01	2022-12-01	11 977 699	2,018	696 851	annuel	9 190 295	9 887 146
Billet B29	2016-04-26	2026-09-01	1 462 840	2,344	58 514	annuel	1 287 299	1 345 813
Billet B30	2016-06-22	2026-09-01	30 843 165	2,164	1 623 324	annuel	25 973 192	27 596 516
Billet B31	2017-03-29	2035-03-01	20 052 523	3,105	902 167	annuel	17 346 022	18 248 189
Billet B32	2017-03-29	2024-01-14	1 146 883	2,073	163 840	annuel	655 362	819 202
Billet B33	2017-03-29	2037-01-19	1 007 455	3,186	50 373	annuel	856 337	906 710
Billet B34	2017-03-29	2024-01-14	430 163	2,073	61 452	annuel	245 808	307 260
Billet B21	2014-06-19	2019-08-21	423 331	2,1413	87 726	annuel	0	72 426
Billet B22	2014-11-12	2024-12-01	1 102 289	2,996	44 092	annuel	881 831	925 922
Billet B23	2014-11-12	2022-03-01	573 073	2,545	81 868	annuel	163 735	245 603
Billet B24	2014-12-10	2024-09-01	2 749 376	2,904	152 743	annuel	1 985 660	2 138 403
Billet B25	2015-02-20	2019-12-01	1 422 702	1,141	279 897	annuel	0	303 114
Billet B26	2015-11-20	2022-12-01	562 483	2,018	80 355	annuel	241 064	321 419
Billet B27	2015-12-01	2022-12-01	1 186 855	2,018	47 474	annuel	996 958	1 044 433
Billet B29	2016-07-14	2026-09-01	1 114 136	2,164	58 639	annuel	938 220	996 858
Billet B31	2017-03-29	2025-01-14	883 543	2,235	110 443	annuel	552 214	662 657
Billet B32	2017-03-29	2036-03-01	1 182 137	3,15	62 218	annuel	995 484	1 057 702
Billet B15	en 2014	en 2024	1 605 956	3,058	64 238	annuel	1 284 765	1 349 003
Billet B16	en 2014	en 2020	332 381	2,019	66 476	annuel	0	66 476
Billet B17	en 2014	en 2024	1 410 813	2,904	78 378	annuel	1 018 920	1 097 299
Billet B18	2015-12-01	2022-12-01	2 332 234	2,018	93 289	annuel	1 959 077	2 052 366
Billet B19	2017-03-29	2036-03-01	5 850 724	3,15	288 268	annuel	4 985 920	5 274 188
Billet B4	en 2015	en 2023	4 078 986	1,893	380 872	annuel	2 174 627	2 555 499
Billet B5	2015-12-01	2022-12-01	1 023 753	2,018	40 950	annuel	859 953	900 903
Billet B6	2016-06-22	2026-09-01	743 456	2,164	39 129	annuel	626 068	665 197
Billet B7	2017-03-29	2041-12-01	545 075	3,249	21 803	annuel	479 666	501 469
Billet B15	N/D	N/D	N/D	N/D	124 369	annuel	1 909 333	2 033 702
Billet B17	2015-03-18	2024-03-01	1 050 552	2,105	116 728	annuel	466 912	583 640
Billet B18	2015-12-01	2022-12-01	2 786 115	2,018	111 444	annuel	2 340 336	2 451 781
Billet B19	2017-03-29	2036-03-01	8 623 606	3,15	371 536	annuel	7 508 997	7 880 533
Billet B3	2015-12-01	2022-12-01	1 194 108	2,018	47 764	annuel	1 003 051	1 050 815
Billet B4	2015-12-01	2025-09-01	1 461 850	2,662	146 185	annuel	877 110	1 023 295
Billet B5	2017-03-29	2041-12-01	510 590	3,249	20 424	annuel	449 319	469 743
Billet B2	en 2014	en 2024	1 434 646	2,904	75 969	annuel	1 054 802	1 130 770
Billet B8	2014-12-16	2024-09-01	878 950	2,783	87 895	annuel	439 475	527 370
Billet B9	2015-03-18	2022-07-16	1 011 592	1,82	83 217	annuel	595 509	678 726
Billet B10	2016-06-22	2026-09-01	861 922	2,164	45 364	annuel	725 829	771 193
Billet B11	2017-03-29	2041-12-01	465 118	3,249	18 605	annuel	409 304	427 909
Billet B1	2017-06-28	2027-09-01	752 305	2,28	75 231	annuel	601 844	677 075
Billet B10	2018-03-16	2038-03-01	1 425 549	3,174	71 277	annuel	1 282 994	1 354 272

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Détail (Série)	Date Émis	Date Dû	Valeur nominale (\$)	Taux (%)	Montant des versements		Fréquence du versement	Solde au 31 mars 2020 (\$)	Solde au 31 mars 2019 (\$)
					excluant les intérêts				
Billet B2	2017-06-28	2027-09-01	2 808 150	2,28	166 670	annuel	2 474 810	2 641 480	
Billet B3	2017-11-16	2027-09-01	5 094 539	2,556	509 454	annuel	4 075 631	4 585 085	
Billet B4	2017-11-16	2042-12-01	11 172 532	2,933	446 901	annuel	10 278 730	10 725 631	
Billet B5	2017-11-16	2024-12-01	1 035 114	2,313	147 873	annuel	739 367	887 240	
Billet B6	2017-12-01	2027-09-01	7 335 486	2,556	400 723	annuel	6 534 040	6 934 763	
Billet B8	2018-02-01	2033-03-01	3 067 000	2,961	204 467	annuel	2 658 067	2 862 533	
Billet B9	2018-02-01	2026-03-01	1 260 232	2,732	157 529	annuel	945 174	1 102 703	
Billet B11	2018-06-21	2037-06-01	44 416 724	3,059	2 337 722	annuel	42 079 002	44 416 724	
Billet B12	2018-10-25	2043-10-01	10 411 794	3,308	416 472	annuel	9 995 322	10 411 794	
Billet B13	2018-10-25	2028-10-01	5 954 109	3,117	595 411	annuel	5 358 698	5 954 109	
Billet B14	2018-10-25	2025-10-01	2 318 794	2,98	331 256	annuel	1 987 538	2 318 794	
Billet B15	2018-10-25	2033-10-01	754 594	3,252	50 306	annuel	704 287	754 594	
Billet B16	2018-12-10	2028-12-01	703 600	2,979	70 360	annuel	633 240	703 600	
Billet B17	2018-12-10	2029-12-01	4 035 247	3,045	366 841	annuel	3 668 407	4 035 247	
Billet B18	2018-12-10	2036-12-01	15 899 254	3,193	883 292	annuel	15 015 962	15 899 254	
Billet B19	2019-02-04	2026-02-01	3 628 044	2,647	518 292	annuel	3 109 752	3 628 044	
Billet B20	2019-02-04	2027-02-01	2 127 104	2,657	265 888	annuel	1 861 216	2 127 104	
Billet B21	2019-02-04	2029-02-01	774 187	2,773	77 419	annuel	696 769	774 187	
Billet B22	2019-02-04	2032-02-01	2 696 537	2,915	207 426	annuel	2 489 111	2 696 537	
Billet B23	2019-02-04	2033-02-01	11 080 337	2,947	791 453	annuel	10 288 885	11 080 337	
Billet B24	2019-02-04	2034-02-01	4 405 192	2,977	293 679	annuel	4 111 512	4 405 192	
Billet B25	2019-02-04	2039-02-01	20 704 598	3,098	1 035 230	annuel	19 669 368	20 704 598	
Billet B26	2019-12-05	2026-12-01	783 082	1,996	111 869	annuel	783 082	0	
Billet B27	2019-12-05	2021-12-01	829 352	1,749	414 676	annuel	829 352	0	
Billet B28	2019-12-05	2025-12-01	938 376	1,943	156 396	annuel	938 376	0	
Billet B29	2019-12-05	2027-12-01	939 584	2,032	117 448	annuel	939 584	0	
Billet B30	2019-12-05	2029-12-01	10 102 757	2,126	1 010 276	annuel	10 102 757	0	
Billet B31	2019-12-05	2031-12-01	664 129	2,179	55 344	annuel	664 129	0	
Billet B32	2019-12-05	2037-12-01	15 570 872	2,327	865 049	annuel	15 570 872	0	
Billet B33	2019-12-05	2044-12-01	12 806 721	2,335	512 269	annuel	<u>12 806 721</u>	<u>0</u>	
							<u>338 816 423</u>	<u>317 271 847</u>	

Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires

Caisse								
Desjardins	2012-06-18	2019-06-18	1 000 000	2,71	13 076	mensuel	0	39 053
Caisse								
Desjardins	2015-02-16	2020-02-16	57 040	1,78	994	mensuel	0	10 869
Caisse								
Desjardins	2018-03-08	2019-05-08	175 300	2,487	12 717	mensuel	0	25 355
Caisse								
Desjardins	2018-03-08	2019-08-08	7 593	2,537	455	mensuel	<u>0</u>	<u>2 261</u>
							<u>0</u>	<u>77 539</u>
							<u>350 571 461</u>	<u>350 962 234</u>

L'échéancier des versements en capital à effectuer au cours des prochains exercices sur la dette à long terme se détaille comme suit :

2020-2021	37 375 553 \$
2021-2022	24 135 021
2022-2023	55 701 452
2023-2024	19 813 758
2024-2025	33 036 858
2025-2026 et subséquents	180 508 819
Total	<u>350 571 461 \$</u> =====

9. PASSIF AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain faisant l'objet d'un usage productif et nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite d'une fuite d'un réservoir d'huile pour le terrain situé sur le site de l'ancien CSSS Vallée-de-la-Gatineau.

À cet égard, un montant de 6 682 500 \$ a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les états financiers au 31 mars 2020 (6 682 500 \$ au 31 mars 2019). Ce montant est basé sur une étude de caractérisation.

L'établissement a également constaté une subvention à recevoir du gouvernement du Québec–Secrétariat du Conseil du trésor s'élevant à 7 251 509 \$ pour le financement du coût des travaux.

Au cours du présent exercice, l'établissement a effectué des travaux de réhabilitation d'un montant de 146 470 \$ (63 431 \$ pour l'exercice clos le 31 mars 2019). Il prévoit réaliser des travaux de 4 319 000 \$ au cours du prochain exercice.

10. PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

Les principales hypothèses utilisées sont :

	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
Pour les provisions relatives aux congés de maladie-années courantes et aux vacances cumulées :		
Taux moyen de croissance de la rémunération	0,5 %	2 %
Accumulation des congés de vacances et maladie pour les salariés	9,43 %	9,43 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors cadre	8,65 %	8,65 %

La variation de l'exercice s'explique ainsi :

	<u>Exercice courant</u>			<u>Exercice précédent</u>	
	Solde au début	Charge de l'exercice	Montants versés	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	57 255 667 \$	62 748 127 \$	60 864 735 \$	59 139 059 \$	57 255 667 \$
Assurance salaire	12 090 780 \$	27 933 061 \$	26 465 597 \$	13 558 244 \$	12 090 780 \$
Provision pour maladie	2 070 314 \$	15 709 503 \$	15 563 207 \$	2 216 610 \$	2 070 314 \$
Droits parentaux	267 779 \$	1 593 706 \$	1 601 027 \$	260 458 \$	267 779 \$
Total :	<u>71 684 540 \$</u>	<u>107 984 397 \$</u>	<u>104 494 566 \$</u>	<u>75 174 371 \$</u>	<u>71 684 540 \$</u>

11. LOYERS

L'établissement occupe des immeuble appartenant à la Société québécoise des infrastructures. La charge annuelle de loyer comptabilisée aux résultats s'élève à 5 340 601 \$ (5 694 944 \$ au 31 mars 2019) et est payé directement par le MSSS.

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

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

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

À l'égard des projets (Campus médical, Urgence Hull, CHSLD Maniwaki, Hôpital Gatineau - Unité de périnatalité), l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 12 944 654 \$ (3 128 789 \$ au 31 mars 2019) dans ses travaux en cours et 3 853 532 \$ (1 558 471 \$ au 31 mars 2019) dans ses dettes à long terme.

De plus, l'établissement a présenté une somme de 21 286 402 \$ (21 324 884 \$ au 31 mars 2019) relative aux contrats signés par la SQI avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles reliées aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du RFA AS-471.

13. AFFECTATIONS

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

14. DROITS CONTRACTUELS

L'établissement reçoit du ministère de la Santé et des Services sociaux des subventions pour rembourser le capital de dettes totalisant une somme de 349 808 060 \$ (349 725 441 \$ au 31 mars 2019) jusqu'en 2044-2045, contractées pour le financement de projets d'immobilisations terminés. Ce dernier s'est également engagé à subventionner le remboursement de l'intérêt sur ces dettes. Cependant, l'échéancier suivant ne comprend que le remboursement du capital.

L'échéancier des revenus pour les exercices futurs est le suivant :

Échéance	Subvention pour le remboursement du capital d'emprunts pour des projets d'immobilisations	Total Exercice courant	Total Exercice précédent
2019-2020	0 \$	0 \$	127 398 454 \$
2020-2021	24 453 897 \$	24 453 897 \$	21 210 570 \$
2021-2022	23 798 753 \$	23 798 753 \$	20 555 427 \$
2022-2023	23 768 426 \$	23 768 426 \$	20 939 776 \$
2023-2024	19 813 758 \$	19 813 758 \$	16 985 108 \$
2024-2025	19 498 665 \$	19 498 665 \$	16 670 015 \$
2025-2030	73 069 676 \$	73 069 676 \$	60 122 512 \$
2030-2035	50 184 723 \$	50 184 723 \$	43 187 448 \$
2035-2040	24 413 055 \$	24 413 055 \$	19 256 567 \$
2040-2045	5 960 908 \$	5 960 908 \$	3 399 564 \$
2045 et plus	0 \$	0 \$	0 \$
Indéterminée	84 846 199 \$	84 846 199 \$	0 \$
TOTAL	349 808 060 \$	349 808 060 \$	349 725 441 \$

15. ÉVENTUALITÉS

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

L'établissement fait face à plus de 268 griefs au 31 mars 2020, dont les coûts totaux sont estimés à un montant maximum de 1 987 749 \$ (3 315 733 \$ au 31 mars 2019). La direction a comptabilisé une provision adéquate à l'égard des déboursés et pertes qui pourraient en découler basés sur l'historique de l'établissement et l'expertise des personnes en place. Elle ne prévoit donc pas d'incidence défavorable importante sur sa situation financière et ses résultats.

16. 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 la présidente-directrice générale, 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 centres d'activités suivants pour laquelle il n'y a aucune facturation: 6260 Bloc opératoire, 6300 Consultations externes, 6600 Laboratoire de biologie médicale, 6610 Physiologie respiratoire, 6650 Chambre hyperbare, 6710 Électrophysiologie, 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle, 6770 Endoscopie, 6780 Médecine nucléaire et TEP, 6800 Pharmacie, 6830 Imagerie médicale, 6840 Radio-oncologie.

17. PANDÉMIE DE LA COVID-19

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

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

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

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

Conformément aux directives du MSSS, l'établissement a comptabilisé dans ses états financiers pour l'exercice terminé 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	
Subventions – MSSS	3 386 137
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	1 743 541
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	458 841
Autres charges	1 183 755
État de la situation financière	
Débiteurs – MSSS	3 386 137
Autres éléments d'actif	211 164
Immobilisations	1 223 475

De plus, des montants sont inclus dans les autres créditeurs et autres charges à payer et les stocks de fournitures qui sont directement reliés à la pandémie de la COVID-19 et dont les coûts n'auraient pas été encourus n'eût été cet événement. La direction n'est pas en mesure d'effectuer une estimation raisonnable de ces montants.

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 (\$)
RI-RTF non visées par la LRR	354 500
RI-RTF visées par la LRR	104 341
RPA – fonds d'urgence	190 831
RPA – 4\$/heure pour les PAB	249 538
Coût additionnels en lien avec la pandémie COVID-19	2 486 927
Total	3 386 137

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

18. CHIFFRES COMPARATIFS

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

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisations de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)	Exercice précédent Solde fin	
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE							
1	XXXX						
2	XXXX						
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE							
3	XXXX						
4	XXXX						
5	XXXX						
6	XXXX	3 268 537	XXXX	264 118	3 004 419	3 268 537	
7	XXXX						
8	2015-02-26	300 551			300 551	300 551	12
9	XXXX	3 569 088		264 118	3 304 970	3 569 088	

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

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

	2	3	4	5	Notes
	Surplus cumulés affectés par prog.- serv. au début	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2+C.3-C.4)	
10					
11					
12					
13	463 896			463 896	
14	1 153 144		3 468	1 149 676	
15	509 741			509 741	
16	9 620			9 620	
17					
18	442 476			442 476	
19					
20					
21	429 010			429 010	
22	260 650		260 650	0	
23	3 268 537		264 118	3 004 419	

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

		Surplus cumulés affectés au début	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés à la fin (C1+C2-C3)	Notes
		1	2	3	4	
Services préhospitaliers d'urgence	1	260 650		260 650	0	
...	2					
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
TOTAL (L.01 à L.19)	20	260 650		260 650	0	

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)							
Aides techniques	1						
Comité des usagers	2	98 493		107 849	39 154	167 188	(68 695)
Prévention suicide	3	12 582				12 582	0
Tabagisme	4	15 745			9 902	5 843	9 902
Prévention tabagisme en milieu scolaire	5	12 600		1 260	12 600	1 260	11 340
Plan d'action interministériel en dépendance 2018-2028	6	6 354				6 354	0
Plan d'action gouv. Santé et bien-être des hommes	7	13 000		65 000	58 167	19 833	(6 833)
Fonds cannabis	8	31 300		31 300	31 300	31 300	0
Programme d'accompagnement à la justice en santé mentale	9	8 500		2 500	11 000	0	8 500
Entente CCI - Vers un chez soi	10			31 485		31 485	(31 485)
Enfant exposé violence conjugale	11	83 889		70 000	83 889	70 000	13 889
Prévention ITSS 15-24 ans	12			3 500		3 500	(3 500)
Fugues	13			86 800		86 800	(86 800)
Stratégie gouvernementale pour prévenir et contrer les violences sexuelles 2016-2021	14	14 444		16 111	14 444	16 111	(1 667)
Formation intervenant en protection de la jeunesse	15			73 000		73 000	(73 000)
Formation FIQ - Personnel nouvellement embauché	16	337 322		275 944	90 989	522 277	(184 955)
Fugues en centres de réadaptation - Prévenir et mieux intervenir	17	48 876			48 876	0	48 876
Prendre soin de son personnel	18			840 020		840 020	(840 020)
Réseau sentinelle jeune	19	5 242				5 242	0
Initiative ministérielle sur la maladie d'Alzheimer	20	76 509		225 000	134 171	167 338	(90 829)
Hygiène bucco-dentaire en CHSLD	21	319 208		83 670	203 260	199 618	119 590
CRV régionalisée	22	1 000 948				1 000 948	0
23							
Projet Nalaxone	24						
Programme dépistage cancer du sein	25	95 390				95 390	0
Réfugiés demandeurs d'asile	26	22 961		275 000	297 961	0	22 961
Concertation intersectorielle en matière d'agressions sexuelles	27	17 500			17 500	0	17 500
Liste d'attente à l'évaluation	28	150 000				150 000	0
Formation des cadres	29	326 732		245 992	135 289	437 435	(110 703)
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	1 564 023		1 578 500	1 021 319	2 121 204	(557 181)
Autres (Report de P290-02, L.45)	31	953 873	278	18 390 318	18 516 773	827 696	126 455
Fonds affectés (Rep. P293)	32	500 886		28 421 142	28 660 999	261 029	239 857
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	5 716 377	278	50 824 391	49 387 593	7 153 453	(1 436 798)
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables (préciser P297)	34	390 000		144 067	8 782	525 285	(135 285)
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Donations (rep. P292)	36	5 469			330	5 139	330
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres entités du périmètre	39	333 833		332 959	160 520	506 272	(172 439)
Tiers hors périmètre	40	819 771	176 466	699 681	13 438	1 682 480	(686 243)
TOTAL (L.34 à L.40)	41	1 549 073	176 466	1 176 707	183 070	2 719 176	(993 637)
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	7 265 450	176 744	52 001 098	49 570 663	9 872 629	(2 430 435)

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)						
Place d'hébergement DI-DP-TSA	1	590 000			590 000	0
Coordination, implantation de la stratégie	2	505 673	215 000	450 705	269 968	235 705
Projet SCS	3	63 600	1 100 700	45 014	1 119 286	(1 055 686)
Dépendance PAID	4	67 800			67 800	0
PAGIEPS	5	262 800	262 800	525 600	0	262 800
Projet UDI	6	74 150			74 150	0
...	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	1 564 023	1 578 500	1 021 319	2 121 204	(557 181)

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	26 693		473 429	410 063	90 059	(63 366)
Soutien aux établissements désignés universitaires	2						
Projets pilotes	3						
Expérience pratique Sage-femme	4						
Aides techniques visuelles	5						
Location d'espace	6						
Projet avec la communauté	7						
Projet Toxico	8						
CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9		492 299	492 299	0		
Projet Step by step	10						
Système d'information sur les ressources matérielles	11						
Activités informationnelles projets régionaux	12						
Technocentre régional	13						
CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques	14						
Aides à la communication	15						
Chiens d'assistance à la motricité	16						
Autres (préciser):							
Enseignement médicale	17		1 713 807	1 713 807	0		
Aides techniques - déficience physique	18		73 125	73 125	0		
Coordination du programme et prévention en santé publique	19		145 913	145 913	0		
Dons d'organes	20		65 315	65 315	0		
.....	21						
.....	22						
.....	23						
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	26 693	2 963 888	2 900 522	90 059	(63 366)	

Revenus provenant du:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	25		185 057	185 057	0		
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27	5 951	1 173 247	1 161 038	18 160	(12 209)	
Autres entités du périmètre	28	98 067	(3 064)	7 065 971	7 098 341	62 633	32 370
Tiers hors périmètre	29	489 325		2 678 806	2 685 971	482 160	7 165
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	620 036	(3 064)	14 066 969	14 030 929	653 012	(36 040)

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	562 953
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	
TOTAL (L.31 à L.33)	34	562 953

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:							
Réforme comptable	2	82 969		82 969	0	82 969	
Fondation Santé Gatineau	3	10 635 083		2 483 392	10 558 372	76 711	
FSSA	4	16 607		1 717	14 890	1 717	
Associations des bénévoles	5	13 863		2 096	11 767	2 096	
Club Lions d'Aylmer	6	1 218		280	938	280	
Roche	7	4 552		828	3 724	828	
Légion royale canadienne	8	937		250	687	250	
Comités des usagers	9	78 122		6 923	71 199	6 923	
Fondation canadienne recherche	10						
Telus	11						
GE Healthcare	12	30 333		1 166	29 167	1 166	
Divers	13	134 007	(2 878)	8 244	122 885	8 244	
Fondation du CSSS Vallée-de-la-Gatineau	14	273 259		7 112	30 062	22 950	
Fondation du CSSS des Collines	15	335 490		24 736	293 966	41 524	
Caisse populaire Desjardins	16	2 716		403	2 313	403	
Dons- terroire de Pontiac	17	2 925			2 925	0	
Projets - Pavillon du parc	18	5 951		12 696	18 160	(12 209)	
Réforme comptable Pontiac	19						
Fondation du CSSS du Pontiac	20	1 109 248		60 071	1 094 614	14 634	
Activités FPG	21	29			29	0	
Activités FAG	22	20			20	0	
MAD	23	2 357		330	2 027	330	
MAD Gracefield	24	138			138	0	
Autres (préciser P297)	25	130 142		6 844	123 298	6 844	
TOTAL (L.01 à L.25)	26	12 859 966	(2 878)	2 511 296	12 601 428	255 660	
DOTATIONS							
Capital	27						
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:							
Fondation du CSSS de Papineau	29	1 363 186		52 627	1 312 459	50 727	
Fondation Myra-Farhi	30	2 015			1 182	833	
...	31						
...	32						
...	33						
Autres (préciser P297)	34						
TOTAL (L.27 à L.34)	35	1 365 201		52 627	1 313 641	51 560	
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	14 225 167	(2 878)	2 563 923	13 915 069	307 220	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:							
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	5 469			5 139	330	
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38	5 951		1 173 247	18 160	(12 209)	
Fonds Immobilisations (P294)	39	14 213 747	(2 878)	1 390 676	13 891 770	319 099	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	14 225 167	(2 878)	2 563 923	13 915 069	307 220	

16

17

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

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

Revenus reportés au début
1

Ajustements à la colonne 1
(Préciser P.297)
2

Sommes allouées au cours de l'exercice
3

Revenus inscrits au cours de l'exercice
4

Revenus reportés à la fin (C1àC3-C4)
5

Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
6

REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES

1							
2							
3							
4							
5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25	500 886		28 296 652	28 601 467	196 071	304 815	
26			124 490	59 532	64 958	(64 958)	
27							
28							
29							
30	500 886		28 421 142	28 660 999	261 029	239 857	

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	3 786 982		143 301	507 470	3 422 813	364 169	
2 Subventions gouvernement du Canada (préciser)							
3 Donations (art 269)	14 213 747	(2 878)	1 390 676	1 709 775	13 891 770	319 099	
4 Autres sources	2 422 440	2 878	228 566	255 724	2 398 160	27 158	
5 TOTAL (L.01 à L.04)	20 423 169	0	1 762 543	2 472 969	19 712 743	710 426	

VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:

Subventions gouvernement du Canada:

6 Contributions reportables							
7 Contributions non reportables	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
8 TOTAL (L.06 + L.07)							

Donations et autres sources

9 Fondations et OSBL (Note 1)	13 951 146		1 390 677	1 613 429	13 728 394	222 752	
10 Municipalités et Organismes municipaux							
11 Entreprises privées	114 443			7 117	107 326	7 117	
12 Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)	715 666	2 878	28 440	80 637	666 347	52 197	
13 Hydro-Québec	1 088 855		56 426	61 202	1 084 079	4 776	
14 Tiers hors périmètre (préciser P297)	766 077	(2 878)	143 699	203 114	703 784	59 415	
15 TOTAL (L.09 à L.14)	16 636 187	0	1 619 242	1 965 499	16 289 930	346 257	18

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>		
9	<u>Page 202-00, ligne 7, colonnes 1 et 2</u>		
	Équipement SPU		49 612 \$
	Équipements informatiques – Pavillon du Parc		1 080
			50 692 \$
			=====
10	<u>Page 208-00, ligne 13, colonnes 1 et 2</u>		
		<u>Exercice</u>	<u>Exercice préc.</u>
		<u>courant</u>	
	Ajustement de la valeur des immobilisations	0 \$	-27 078 \$
		=====	=====
11	<u>Page 208-02, ligne 18, colonnes 1 et 2</u>		
		<u>Exercice</u>	<u>Exercice préc.</u>
		<u>courant</u>	
	Immobilisations – Écart de financement – réforme comptable	-1 895 442 \$	445 684 \$
	Remboursement du capital des dettes à long terme	-23 712 556	-25 934 135
		-25 607 998 \$	-25 488 451 \$
		=====	=====
12	<u>Page 289-00, ligne 8, colonnes 1 à 6</u>		
	Il s'agit des surplus cumulés au 31 mars 2014 du Centre de Réadaptation en Dépendance de l'Outaouais.		
13	<u>Page 290-00, ligne 31, colonne 2</u>		
	Ajustement solde d'ouverture des inventaires		278 \$
			=====

14 Page 290-00, ligne 34, colonnes 1 et 5

	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
Atelier Maman en situation de négligence	19 383 \$	28 165 \$
MAADNC – subvention globale	505 902	361 835
	<u>525 285 \$</u>	<u>390 000 \$</u>
	=====	=====

15 Page 291-00, ligne 28, colonne 2

Ajustement solde d'ouverture	-3 064 \$
	=====

16 Page 292-00, ligne 25, colonnes 1 à 6

	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
Avenue des jeunes	118 014 \$	122 118 \$
Solutions DOC 2.0	5 284	8 024
	<u>123 298 \$</u>	<u>130 142 \$</u>
	=====	=====

17 Page 292-00, colonne 2

Il y a eu reclassement de revenus reportés pour tenir compte de la source de financement.

18 Page 294-00, colonne 2

Il y a eu reclassement de revenus reportés pour tenir compte de la source de financement.

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	197 988	823 116	1 021 104	1 286 772	(265 668)
CNESST - Réadaptation sociale	2					
F.A.A.Q.	3					
M.S.P.	4					
Autres (préciser)	5	7 814	892 127	899 941	362 349	537 592
TOTAL (L.01 à L.05)	6	205 802	1 715 243	1 921 045	1 649 121	271 924
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	239 480	45 441	284 921	172 697	112 224
TOTAL (L.07 à L.09)	10	239 480	45 441	284 921	172 697	112 224
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	1 165 449	1 870 035	3 035 484	2 221 149	814 335
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	530 351	241 167	771 518		771 518
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	1 060 701	482 334	1 543 035	1 241 045	301 990
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15	202 924	60 195	263 119	251 786	11 333
TOTAL (L.14 + L.15)	16	202 924	60 195	263 119	251 786	11 333
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	3 198 905	2 699 172	5 898 077	3 886 677	2 011 400
TOTAL (L.06 + L.17)	18	3 404 707	4 414 415	7 819 122	5 535 798	2 283 324
		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	400 938		400 938	27 394	373 544
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	3 198 905		3 198 905	900 156	2 298 749
- Usagers inscrits et enregistrés	21	2 699 172		2 699 172	242 830	2 456 342
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	5 898 077		5 898 077	1 142 986	4 755 091
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	2 819 615	339 358	2 480 257	89 742	2 390 515
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	21 952 076	3 003 570	18 948 506	131 043	18 817 463
Adultes en ressources intermédiaires	25	9 279 862	918 301	8 361 561	139 834	8 221 727
Adultes en RTF	26	3 753 978		3 753 978	22 823	3 731 155
Contributions parentales	27	8 225 467	1 117 013	7 108 454	2 178 336	4 930 118
Hébergement temporaire - CHSLD	28	104 530		104 530	2 946	101 584
TOTAL (L.23 à L.28)	29	46 135 528	5 378 242	40 757 286	2 564 724	38 192 562
TOTAL (L.22 + L.29)	30	52 033 605	5 378 242	46 655 363	3 707 710	42 947 653
TOTAL (L.19 + L.30)	31	52 434 543	5 378 242	47 056 301	3 735 104	43 321 197

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitation Activités principales 1	Fonds d'exploitation Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
GAIN SUR DISPOSITION:					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 + L.02)	3				
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic (préciser)	4	161 271	7 095 426		21
Revenus des stages d'enseignement	5	344 663	2 915	XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6	19 535		XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8	20 545			
Autres revenus de location	9	97 898			
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				
Chèques annulés des exercices antérieurs	14				
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16			328 184	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	17				
Revenus découlant d'une restructuration	18				
Autres (préciser)	19	1 308 482	2 497 050		22
TOTAL (L.04 à L.19)	20	1 952 394	9 595 391	328 184	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	21				
Intérêts	22			223	
TOTAL (L.21 + L.22)	23			223	

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	410 914	22 848 293	412 352	22 959 478
Personnel-temps régulier	2	10 424 824	306 518 472	10 612 864	322 189 905
Temps supplémentaire	3	606 954	25 383 250	690 332	30 094 692
Primes	4	XXXX	24 411 435	XXXX	25 728 435
Main-d'oeuvre indépendante	5	101 678	6 430 128	162 554	11 111 723
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 544 370	385 591 578	11 878 102	412 084 233
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 368 960	74 267 045	2 428 431	77 367 601
Particuliers	9	1 733 177	37 939 364	1 799 188	40 569 999
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 102 137	112 206 409	4 227 619	117 937 600
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 343 477	XXXX	71 816 245
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 646 507	566 141 464	16 105 721	601 838 078
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	78 378 654	XXXX	85 685 629
Fournitures et autres charges	14	XXXX	155 534 498	XXXX	164 961 983
Allocations directes	15	XXXX	8 341 360	XXXX	9 586 209
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	242 254 512	XXXX	260 233 821
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 646 507	808 395 976	16 105 721	862 071 899
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	683 674	XXXX	489 011
Recouvrements	19		5 051 400		4 864 225
Transferts de frais généraux	20	XXXX	305 262	XXXX	248 508
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 040 336		5 601 744
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 646 507	802 355 640	16 105 721	856 470 155
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 922 692	80 568	5 034 830
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 646 507	800 432 948	16 025 153	851 435 325

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	204 094	219 548	
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	89 558	31 141	
Comité des usagers	9	292 570	266 438	
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	624 078	725 202	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	290 364	242 967	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16			
Variation pour assurance-salaire	17	1 467 464	1 739 706	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	18		938 992	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	533 438	355 863	
Organismes communautaires	20	36 929 275	33 875 211	
Créances douteuses	21	3 735 104	2 968 314	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaire 2015-2016	24			
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25	3 878 889	XXXX	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	393 192	246 622	
Rétroactivités salariales	27		XXXX	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	7 465 974	6 430 296	23
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF et GMF-R	31	1 362 067	1 361 358	
Services préhospitaliers d'urgence	32	28 288 049	26 373 189	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	85 554 116	75 774 847	
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	624 078	10 566 239	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	208 640	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4	624 078	10 774 879	

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	3 328 468	239 238		
Publicité et communication	6	2 794		XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	3 872 228	56 749		
Charges découlant d'une restructuration	8				
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)	10	82 102 632	4 522 143		24
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.10)	11	89 306 122	4 818 130		

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	1 362 067	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	13	28 288 049	XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	14	89 558	XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391)	15		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	16	36 929 275	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	17			XXXX	
TOTAL (L.12 à L.17)	18	66 668 949		XXXX	

Fonds Exploitation
Activités principales
1

Notes

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Notes
6600 - Laboratoires de biologie médicale	19	824 529	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	20	53 048	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	21	415 562	
6830 - Imagerie médicale	22	2 219 724	
6840 - Radio-oncologie	23	763 644	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du moblier/équipement	24	6 541 655	
Autres (préciser P391)	25	7 032 520	25
TOTAL (L.19 à L.25)	26	17 850 682	

AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures	PERSONNEL CADRE Montant	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant	Notes
		1	2	3	4	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:						
Congés annuels	1	59 268	3 291 018	1 141 123	36 467 018	
Congés fériés	2	24 324	1 333 892	652 816	19 633 266	
Congés mobiles	3	466	24 752	18 335	573 282	
Congés de maladie	4	5 847	302 202	508 762	15 185 228	
Congés quart stable de nuit	5			17 490	556 943	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 905	4 951 864	2 338 526	72 415 737	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	175	8 609	3 518	107 127	
Droits parentaux	9	2 076	43 214	231 527	1 534 932	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	21 015	897 317	1 152 598	26 762 474	
Différentiel CNESST	11	XXXX	549	XXXX	34 786	
Développement des ressources humaines	12	2 213	116 666	235 888	6 849 360	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	32 791	XXXX	108 450	
Libération patronale et syndicale	14			74 049	2 259 370	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			44 845	1 128 552	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			4 064	123 168	
Autres (préciser P391)	19	485	23 032	26 735	539 602	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	25 964	1 122 178	1 773 224	39 447 821	26
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	115 869	6 074 042	4 111 750	111 863 558	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	217 876	5 332 029	5 549 905	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	1 320 276	20 883 348	22 203 624	
CNESST	3	728 977	15 218 161	15 947 138	
Régime de rentes du Québec	4	962 322	21 726 698	22 689 020	
Autres régimes de pension-retraite	5		12 792	12 792	
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	1 563 165	1 563 165	
Régime d'assurance-cadres	8	391 752	XXXX	391 752	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	165 769	3 293 080	3 458 849	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	3 786 972	68 029 273	71 816 245	

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes reliées aux salaires:

-Primes d'isolement et d'éloignement	12	13 341		13 341	
-Primes de rétention	13	18 823		18 823	
-Primes infirmières en dispensaire	14				
-Primes administratives d'attraction et de rétention	15	28 339	544 400	572 739	
-Autres (préciser P391)	16				
TOTAL (L.12 à L.16)	17	60 503	544 400	604 903	

AUTRES FRAIS:

-Frais de déplacement lors du recrutement	18				
-Frais de déménagement	19		93 620	93 620	
-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		93 620	93 620	

TOTAL (L.17 + L.26)	27	60 503	638 020	698 523	
----------------------------	-----------	---------------	----------------	----------------	--

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration	Administration	Notes
		générale c/a7300 Exercice courant 1	générale c/a7300 Exercice précédent 2	
SERVICES ACHETÉS	1	1 485 254	1 511 886	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	47 364	47 111	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	6 107	4 402	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5			
Autres cotisations (préciser P391)	6	3 054	2 307	
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	42 251	32 828	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	367 502	321 601	
Frais de recouvrement	10	38 384	40 378	
Honoraires professionnels: Audit	11	113 237	61 579	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	526	152 552	
Honoraires professionnels: Légaux	13	88 394	1 271 993	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	1 257 452	2 042 230	27
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16			
Location d'équipement de bureau	17	89 464	88 619	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	404 977	304 039	
Publicité	19	19 481	40 645	
Recrutement du personnel	20	97 747	8 895	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	12 809	(25 383)	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	210 553	603 063	
...	24			
Logiciels, licences et entr. matériel	25	1 053 978	1 075 121	
Téléphonie, messagerie et communic.	26	3 240	6 557	
Autres locations	27	4 106	1 251	
Prog. aide employés et act. reconnaissance	28	300 609	270 030	
TOTAL (L.02 à L.28)	29	4 161 235	6 349 818	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	5 646 489	7 861 704	

Fonds d'exploitation - Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
BUANDERIE ET LINGERIE (7600)					
Services achetés:					
- Autres établissements (préciser P391)	1				
- Buanderie communautaire	2				
- Entreprises privées	3	362 544	313 131	49 413	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	2 575 828	2 312 954	262 874	
- Linge neuf mis en circulation	5	1 027 985	879 826	148 159	
- Autres	6	99 566	210 857	(111 291)	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 065 923	3 716 768	349 155	

	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	5 903	5 903	
Fournitures et autres charges :					
- Combustibles:					
- Huile (quantité en litres)	9	81 937	134 367	111 076	23 291
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	5 002 799	1 678 600	1 700 104	(21 504)
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX	15 876	19 133	(3 257)
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12	87 707	5 340 601	5 694 944	(354 343)
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	22 812	6 656 386	6 019 698	636 688
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	67 354 727	5 281 365	5 609 262	(327 897)
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	499 129	477 229	21 900	
- Taxes (préciser P391)	17				
- Autres	18	42 475	45 407	(2 932)	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	19 654 702	19 676 853	(22 151)	

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	5 253	325 995	6 679	403 808
Personnel-temps régulier	2	148 524	4 623 450	154 898	4 854 074
Temps supplémentaire	3	1 171	51 804	976	45 742
Primes	4	XXXX	416 022	XXXX	413 023
Main-d'oeuvre indépendante	5	164	6 780	69	64 257
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	155 112	5 424 051	162 622	5 780 904
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	32 824	1 055 052	33 262	1 090 029
Particuliers	9	14 922	308 672	17 117	439 960
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 746	1 363 724	50 379	1 529 989
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	202 858	7 730 974	213 001	8 383 792
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	202 998			375 444
Fournitures et autres charges	14	4 680 321			4 531 169
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	4 883 319			4 906 613
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	12 614 293			13 290 405
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	51 110			41 185
Entretien des installations	20	37 930			25 397
Sécurité	21	17 923			14 255
Fonctionnement des installations	22	46 657			33 435
Administration	23	139 067			127 698
Autres frais généraux (préciser)	24	12 576			6 538
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	305 263			248 508
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	12 919 556			13 538 913
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	10 054 265			10 183 922
Revenus de type commercial	29	199 540			188 920
Revenus d'autres sources	30	4 189 021			3 658 087
TOTAL (L.28 à L.30)	31	14 442 826			14 030 929
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	1 523 270			492 016
	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	870	55 208	15 794	510 403	
Congés fériés	2	384	22 837	9 054	279 092	
Congés mobiles en psychiatrie	3			39	416	
Congés de maladie	4	24	1 079	7 097	220 994	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 278	79 124	31 984	1 010 905	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			70	2 140	
Droits parentaux	9			1 780	15 560	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			10 342	273 270	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	19	
Développement des ressources humaines	12	52	3 325	4 395	129 735	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			123	4 480	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17					
Retrait préventif - 5 premiers jours	18				803	
Autres (préciser P391)	19			355	10 628	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	52	3 325	17 065	436 635	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	1 330	82 449	49 049	1 447 540	

28

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	2 786	79 090	81 876
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	20 621	294 252	314 873
CNESST	3	8 902	192 824	201 726
Régime de rentes du Québec	4	12 653	319 433	332 086
Autres régimes de pension-retraite	5	2 508	72 472	74 980
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	12 022	12 022
Régime d'assurance-cadres	8	5 003	XXXX	5 003
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	2 214	48 119	50 333
TOTAL (L.01 à L.10)	11	54 687	1 018 212	1 072 899

		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					

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1	847 093 279	895 768 253	2 900 523	898 668 776	829 185 787
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	185 057	8 782	185 057	193 839	189 412
Contributions des usagers (P301)	3	45 220 000	48 977 346	XXXX	48 977 346	46 024 364
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	5 300 000	5 353 236	XXXX	5 353 236	5 735 074
Donations (C2:P290/C3:P291)	5	1 766 211	330	1 161 038	1 161 368	1 582 167
Revenus de placement (P302)	6					
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	193 000		188 920	188 920	199 540
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	12 226 573	1 952 394	9 595 391	11 547 785	12 962 960
TOTAL (L.01 à L.11)	12	911 984 120	952 060 341	14 030 929	966 091 270	895 879 304
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	595 798 979	607 577 623	8 383 792	615 961 415	575 858 766
Médicaments (P750)	14	30 121 611	37 012 811	XXXX	37 012 811	29 583 663
Produits sanguins	15	18 500 000	18 517 051	XXXX	18 517 051	19 137 217
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	30 807 411	30 923 426	XXXX	30 923 426	31 710 787
Denrées alimentaires	17	5 671 547	6 871 368	XXXX	6 871 368	5 876 651
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	55 885 679	56 293 306	XXXX	56 293 306	53 647 145
Frais financiers (P325)	19	700 000	624 078	XXXX	624 078	725 202
Entretien et réparations (P325)	20	17 275 000	17 850 682	239 346	18 090 028	16 512 352
Créances douteuses (C2:P301)	21	2 600 000	3 735 104		3 735 104	2 968 314
Loyers	22	11 714 248	11 996 987	97 645	12 094 632	11 816 597
Dépenses de transfert (P325)	23	62 370 912	66 668 949		66 668 949	61 640 899
Autres charges (P325)	24	80 538 733	89 306 122	4 818 130	94 124 252	87 307 524
TOTAL (L.13 à L.24)	25	911 984 120	947 377 507	13 538 913	960 916 420	896 785 117
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	0	4 682 834	492 016	5 174 850	(905 813)

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	57 540	71 796	
Autres ventes de services	3	22 951	48 864	
Recouvrements: Établissements publics	4	233 771	144 474	
Autres recouvrements	5	319 992	222 195	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	101 128	11 949	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	9 898 100	8 731 484	
Avances aux employés	9	1 145 256	1 332 354	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	237 934	208 409	
Réclamation TPS (fédéral)	11	687 431	968 729	
Réclamation TVQ (provincial)	12	2 188 990	1 310 263	
Autres (préciser P391)	13	3 857 084	5 926 535	29
TOTAL (L.01 à L.13)	14	18 750 177	18 977 052	
Provision pour créances douteuses	15	7 624 140	6 054 665	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	11 126 037	12 922 387	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17			
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	1 359 394	1 627 248	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21	334 572	82 518	30
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	1 693 966	1 709 766	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	5 775 418	4 334 753	
Produits sanguins	25	827 696	953 873	
Fournitures médicales et chirurgicales	26	5 718 800	5 620 280	
Denrées alimentaires	27	60 578	127 021	
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	1 521 638	1 383 937	31
TOTAL (L.24 à L.29)	30	13 904 130	12 419 864	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	1 048 567	1 013 297	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	1 729 276	2 513 834	32
TOTAL (L.31 à L.34)	35	2 777 843	3 527 131	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	651 404	436 026	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	32 032 084	18 198 182	
Salaires courus à payer	4	24 174 241	14 883 679	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	1 935 300	1 657 382	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	23 949 441	26 574 783	
Provision pour passifs éventuels	7	1 324 396	1 928 263	
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	4 731 449	4 243 448	
Autres (préciser):				
Fonds spéciaux	10	11 585	191 177	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	88 809 900	68 112 940	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12			
Financement-Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15			
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	819 798	864 795	
Autres (préciser):				
Avances sur ventes et dépôts à rembourser	20	25 668	26 382	
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	845 466	891 177	

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		798 066 627	798 066 627	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3		19 039 960	19 039 960	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	4	87 398 145	13 373	77 651 261	72 505 149	92 557 630
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	(1 436 798)	(1 436 798)	XXXX
FINESSS	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Comptes à fins déterminées	7		2 447 203	2 447 203	0	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
TOTAL (L.01 à L.08)	9	87 398 145	13 373	895 768 253	890 622 141	92 557 630
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	10		2 373 256	2 373 256	0	33
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	142 027	XXXX	104 500	37 527	
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(63 366)	(63 366)	XXXX
Comptes à fins déterminées	13		590 633	590 633	0	
TOTAL (L.10 à L.13)	14	142 027		2 900 523	3 005 023	37 527
TOTAL (L.09 + L.14)	15	87 540 172	13 373	898 668 776	893 627 164	92 595 157
					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				43 687 673	
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	17				48 907 484	

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétribution hors cadre	Provision vacances maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
	1	2	3	4	5	6	7
SOLDE AU DÉBUT							8
- Salaires	238 041	10 603 720		49 915 023		1 807 160	62 563 944
- Charges sociales	29 738	1 487 060		7 340 644		263 154	9 120 596

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:	3	4	5	6	7	8	
- Salaires	(7 145)	1 268 829		1 651 097	127 782	3 040 563	336 065
- Charges sociales	(1 843)	198 635		239 193	19 197	455 182	48 841
Activités accessoires:							
- Salaires	1 514			(6 039)	(597)	(5 122)	(247)
- Charges sociales	153			(859)	(86)	(792)	(35)

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	232 410	11 872 549		51 560 081	1 934 345	65 599 385	2 046 268
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	28 048	1 685 695		7 578 978	282 265	9 574 986	298 474

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

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

Provision pour vacances:

- Composante clinique									
- Autres composantes									

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique									
- Autres composantes									

Provision pour banque maladie courante:

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

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

	1	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	Congés annuels	38 026 519		38 026 519	55 804 968	
2	Congés fériés	1 095 910		1 095 910	2 535 642	
3	Congés mobiles	635 919		635 919	745 604	
4	Congés mesure de rétention	168 359		168 359	22 899	
5	Congés quart stable de nuit	55 997		55 997		
6	TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	39 982 704		39 982 704	59 109 113	

Banque maladie gelée

7	Banque maladie gelée					
8	Banque maladie courante	1 345 370		1 345 370	2 216 610	
9	Droits parentaux	172 343		172 343	256 883	
10	Assurance-salaire	7 369 540		7 369 540	13 558 244	
11	Allocation rétention hors cadre (20%)					
12	TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	48 869 957		48 869 957	75 140 850	

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	Congés annuels	136 071	(100 272)	35 799	29 327	
14	Congés fériés	2 097	(1 052)	1 045	619	
15	Congés mobiles					
16	Congés mesure de rétention					
17	Congés quart stable de nuit					
18	TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	138 168	(101 324)	36 844	29 946	

Banque maladie gelée

19	Banque maladie gelée					
20	Banque maladie courante	3 859	(3 176)	683		
21	Droits parentaux				3 575	
22	Assurance-salaire					
23	Allocation rétention hors cadre (20%)					
24	TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	142 027	(104 500)	37 527	33 521	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

25	Composante clinique					
26	Autres composantes					
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	48 600 000	10 100 000	48 600 000		10 100 000	
Emprunts bancaires						
Marges de crédit						
Billets à escompte						
Billets de trésorerie						
Billets au pair						
Autres (préciser P391)						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	48 600 000	10 100 000	48 600 000		10 100 000	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE						
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	48 600 000	10 100 000	48 600 000		10 100 000	

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

	Exercice courant - actifs	Exercice courant - passifs	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2)	Exercice précédent - Solde de fonds	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4)
	1	2	3	4	5
DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:					
Fonds détenus pour les usagers	1				
.....	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				

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	852 397		1 624 148	1 019 731	1 456 814	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3						
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4						
Financement pour loyer des locaux	5	XXXX	XXXX	5 340 601	5 340 601	XXXX	
Financement des aides techniques	6						
Correctifs salariaux d'équité salariale	7						
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8			(649 364)	(649 364)	0	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	9						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10			400 000		400 000	34
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11						
Dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA)	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	48 869 957				48 869 957	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	14	45 000		52 500	45 000	52 500	
Cardiologie tertiaire	15			87 751	87 751	0	
Adolescents autochtones (LSJPA)	16	1 086		1 152	1 086	1 152	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	17	XXXX	XXXX	(143 301)	(143 301)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX	(295 088)	(295 088)	XXXX	
Paillettes de sperme	19						
Coloscopie	20	713 669		651 692	720 799	644 562	
Frais accessoires - services assurés	21	125 091		165 599	125 091	165 599	
Ressources en CHSLD	22	1 413 300		(419 424)	1 413 300	(419 424)	
Soutien à domicile (SAD)	23	9 278 172		(2 469 815)	10 876 995	(4 068 638)	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	3 657 621		9 285 455	4 400 321	8 542 755	
Récupération de surplus	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	26	6 740 662		734 270	3 370 331	4 104 601	
Imagerie médicale	27	489 769		1 215 295	672 042	1 033 022	
Soutien à l'optimisation	28						
Assurance salaire - EPC	29						
Prog. interv. en négligence-Jeunesse	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Dialyse	31	109 556			109 556	0	
Rehaussement des bases budgétaires	32						
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	33	15 101 865	13 373	62 069 790	45 410 298	31 774 730	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	87 398 145	13 373	77 651 261	72 505 149	92 557 630	

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	133 804			133 804	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX	16 357		16 357	
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	418 090		458 351	418 090	458 351	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	18	1 028 044		(41 724)	986 320	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX	196 647		196 647	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs	21	XXXX	XXXX	3 094 767	458 440	2 636 327	
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. courant	22	XXXX	XXXX				
Effets d'entraînement et équité salariale	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. antérieurs	24	57 818		403 423	192 552	268 689	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX	3 014 372	191 250	2 823 122	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26	84 249			84 249	0	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX	77 748		77 748	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28	1 935 616			1 935 616	0	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX	2 065 514		2 065 514	
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	3 657 621		9 285 455	4 400 321	8 542 755	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	<u>Usagers admis</u>	<u>Usagers inscrits et enregistrés</u>
19	<u>Page 301-00, ligne 5, colonnes 1 et 2</u>		
	Workplace Safety and Insurance Board	7 814 \$	145 898 \$
	Société de l'assurance automobile du Québec	0	746 229
		<u>7 814 \$</u>	<u>892 127 \$</u>
20	<u>Page 301-00, ligne 9, colonnes 1 et 2</u>		
	Gouvernement fédéral	239 480 \$	45 441 \$
21	<u>Page 302-00, ligne 4, colonnes 1 et 2</u>	<u>Activités principales</u>	<u>Activités accessoires</u>
	CIUSSS des Laurentides	27 900 \$	0 \$
	CIUSSS de l'Estrie – CHU de Sherbrooke	-11 325	23 486
	Centre de santé Tulattavik de l'Ungava	25 125	0
	Centre de santé Inuulitsivik	25 125	0
	CIUSSS de Lanaudière	-1 950	0
	CISSS de la Baie-James	375	0
	CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	- 56	0
	Centre Local d'Emploi	5 850	2 069
	Institut National de Santé Public du Québec (INSPQ)	2 400	0
	S.A.A.Q.	0	211 493
	Finances Québec	18 650	-4 140
	Fonds prévention recherche en matière de Cannabis	47 500	0
	Ministère de l'Économie, Science et Innovation	0	44 939
	Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	24 002	0
	CISSS Laval	0	17 465

CIUSSS Capitale Nationale	0	2
CIUSSS	0	15 446
Mauricie-Centre-du-Québec		
CIUSSS	-2 325	206 326
Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal		
CIUSSS de	0	4 000
l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal		
Hôpital Général Juif	0	1 987
Université du Québec en	0	8 939
Outaouais (UQO)		
R.A.M.Q.	0	6 538 895
Société d'Habitation du Québec	0	24 519
	<u>161 271 \$</u>	<u>7 095 426 \$</u>
	=====	=====

22

Page 302-00, ligne 19, colonnes 1 et 2

	<u>Activités principales</u>	<u>Activités accessoires</u>
Kitigan Zibi Health and social services	92 757 \$	0 \$
Escompte caisse	395 846	0
Machines distributrices	6 632	0
Téléphone public/câble	12 996	0
Surplus et déficit de caisse	577	0
Groupe Champlain	32 262	0
Facturation externe (Kit labo)	342 446	0
Frais adm. 2% - Santé au travail	26 387	0
Frais administration	670	0
Avenir enfants	35 800	0
Unité de médecine familiale (UMF)	4 409	0
Cardinal Health	27 198	0
Fonds Québec en forme	160 520	0
Intérêts	19 480	3 475
Programme national de coaching (PNC)	8 502	0
Sigma Santé	45 258	0
Subvention gouv. eu Canada	27 854	0
Divers	68 888	34 675
Santé au travail	0	1 439 515
Usagers	0	12 541
Enseignement médical	0	29 350
Université McGill	0	203 788
Projets de recherche	0	131 467
Entreprises privées – subvention recherche	0	332 680
CFSMO	0	78 950

Dons d'organes (Québec Transplant)	0	133 000
Ristourne Groupe d'approvisionnement	0	97 609
	<u>1 308 482 \$</u>	<u>2 497 050 \$</u>
	=====	=====

23 Page 321-00, ligne 29, colonnes 1 et 2

	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
Fonds d'urgence RPA-PAB (COVID-19)	440 369 \$	0 \$
Fonds d'aide – organismes communautaires	1 862 707	1 047 728
Règlement des plaintes – maintien des cadres	268 688	0
Frais bancaires d'administration	9 644	0
Griefs – provision CISSSO	182 321	161 339
Médicaments hautement spécialités	24 729	27 839
Débordement radio-oncologie	43 778	73 095
Urgence ajout personnel Maniwaki	0	27 174
Remboursement – services médicaux OHIP	3 417 748	3 539 845
Bourses, remboursement frais de scolarité	0	30 000
Taxes	297 220	335 523
Hémodialyse (Hôpital d'Ottawa)	24 169	445 300
Divers	894 601	742 453
	<u>7 465 974 \$</u>	<u>6 430 296 \$</u>
	=====	=====

24 Page 325-00, ligne 10, colonnes 1 et 2

	<u>Activités principales</u>	<u>Activités accessoires</u>
Fournitures d'impression et de bureau	2 149 881 \$	146 813 \$
Fournitures d'entretien ménager	2 125 422	632
Fournitures de buanderie	35 649	0
Fournitures jetables (lingerie et litterie)	3 631 762	2 442
Huile combustible	130 119	0
Gaz naturel	1 667 952	0
Électricité	5 282 146	0

Fournitures de traitement de l'eau	18 728	0
Autres combustibles	16 478	0
Fournitures d'entretien des installations	343 681	1 696
Matériel d'entretien des installations	94 312	0
Fournitures de génie biomédical	396 175	0
Vaisselle, verrerie et ustensiles	721 136	1 299
Fournitures médicales et chirurgicales	0	6 508
Gaz médicaux	332 232	0
Fournitures de laboratoire	7 462 717	0
Fournitures de visualisation diagnostique	2 160 759	0
Fournitures de laboratoires électrodiagnostics	132 197	0
Fournitures d'inhalothérapie	825 306	502
Fourniture de services thérapeutiques	172 514	3 019 273
Fournitures d'enseignements	24 396	652
Fournitures générales utilisées par les services	214 374	206
Fournitures de stérilisation	495 798	0
Frais de messagerie, d'affranchissement et de manutention	2 247 063	35
Frais de télécommunication	973 945	5 049
Frais de formation	1 587 659	81 295
Frais de stages	25 736	319 705
Transport en ambulance et autres	5 818 970	229
Dépenses liées aux médecins dépanneurs	61 034	0
Frais d'embauche	125 972	0
Forfaits d'installation et d'opération pour les IPS-SPL	531 537	0
Frais d'intérêts autres que sur les emprunts	176 174	4 747
Traitement des données	36 033	7 355
Droits d'adhésion	11 539	13 686
Cotisations et frais d'abonnement	248 480	4 311
Subventions à des organismes	26 378	0
Forfaitaire GMF	282 166	0
Contentieux	297 229	0
Relations publiques	21 463	2 734
Assurances	546 494	0
Location de salles	19 482	0
Libérations syndicales	217 260	0
Perte (gain) sur traitement différé	12 809	0
Reconnaissance du personnel et	152 398	0

des bénévoles		
Programme d'aide aux employés	159 464	0
Dépenses usagers	3 535 180	0
Perte ou destruction de biens et de marchandises	44 065	0
Règlements de griefs ou autres	522 328	0
Frais de réunion	32 349	4 529
Comité des usagers	300 679	0
Transferts de frais généraux	-248 508	248 508
Fonds d'aide	4 280 859	0
Fonds d'urgence – résidences privées pour aînés	190 831	0
Prime spéciale COVID-19 – résidences privées pour aînés	249 538	0
Frais de location de véhicules	524 147	0
Frais de location d'équipements	1 327 238	25 827
Frais de licences – logiciels	1 402 572	56 635
Services achetés	15 697 198	375 444
Allocations directes	9 586 209	0
Enlèvement des déchets	861 673	560
Équipement médicaux	251 800	909
Équipement informatique	176 159	5 483
Mobilier de bureau	36 409	3 017
Autre équipements	111 929	9 330
Médicaments hautement spécialisés	24 729	378
Remboursement des services médicaux en Ontario (charges salariales)	172 177	0
Recrutement de médecins (charges salariales)	55 285	0
Maintien de l'équité salariale (charges salariales)	268 688	0
Mauvaises créances autres que des usagers	119 215	0
Supplément au loyer	0	21 784
Autres frais	566 864	150 570
	82 102 632 \$	4 522 143 \$
	=====	=====

25

Page 325-00, ligne 25, colonne 1

5100-Accueil à la jeunesse	2 338 \$
5200-Évaluation / orientation et accès	10 986
5400-Assistance et support aux jeunes et à la famille	18 116
5410-Soutien aux services de santé mentale	1 169

5500-Unités de vie pour jeunes	13 371
5600-Services externes	1 169
5700-Révision des mesures	935
5810-Expertise à la Cour supérieure	468
5830-Recherches d'antécédents et retrouvailles	117
5860-Santé des jeunes	374
5870-Adoption	468
5900-Administration des services à la clientèle	3 506
5930-Services ambulatoires santé mentale	1 157
5940-Soutien dans communauté pers. souffrant trouble mental grave	23
5980-Soins infirmiers dans les groupes de médecine de famille	10 156
6000-Administration des soins	327
6020-Unités de soins psychiatriques pour adultes	211
6050-Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4 442
6060-Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	59 326
6090-Info-santé 8-1-1	92 252
6160-Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	705
6170-Soins infirmiers à domicile	362
6240-L'urgence	239 701
6260-Bloc opératoire	78 968
6290-Hôpital de jour gériatrique	545
6300-Consultations externes	19 844
6320-Centre de stérilisation et de distribution	18 874
6350-Inhalothérapie	6 358
6430-Encadrement des ressources non institutionnelles (RNI)	12 118
6530-Aides à domicile	11 246
6540-Services dentaires préventifs	277
6620-Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	538 439
6710-Électrophysiologie	120
6760-Santé publique	1 548
6770-Endoscopie	3 778
6790-Dialyse rénale	39 633
6800-Pharmacie	419 812
6880-Ergothérapie	7 419
6890-Animation - Loisirs	2 400
6940-Internat - Déficience intellectuelle ou physique et trouble du spectre de l'autisme	43 569
7040-Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue	889
7150-Gestion et soutien aux programmes	153 628
7160-Ergothérapie et physiothérapie à domicile	8 178
7200-Enseignement	20 704
7300-Administration générale	1 392 277

7320-Administration des services techniques	469
7340-Informatique	2 780 895
7400-Déplacement des usagers	12 887
7530-Réception - Archives - Télécommunications	712 608
7550-Nutrition clinique et alimentation	41 499
7600-Buanderie et lingerie	5 070
7640-Hygiène et salubrité	20 665
7690-Transport externe des usagers	55 809
7700-Fonctionnement des installations	4 193
7710-Sécurité	144 478
8050-Services d'adaptation et de réadaptation à la personne	11 644
	<u>7 032 520 \$</u>
	=====

26

Page 330-00, ligne 19, colonnes 1 à 4

	<u>Personnel cadre - Heures</u>	<u>Personnel cadre Montants</u>	<u>Personnel temps régulier - Heures</u>	<u>Personnel temps régulier- Montants</u>
Autres ASP	485	23 032 \$	24 401	533 465 \$
Personnel disponibilité	0	0	1	34
Congé pré-retraite	0	0	2 333	6 103
	<u>485</u>	<u>23 032 \$</u>	<u>26 735</u>	<u>539 602 \$</u>
	=====	=====	=====	=====

27

Page 341-00, ligne 14, colonnes 1 et 2

	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
Honoraires de gestion / consultation	45 958 \$	87 604 \$
Honoraires - dév. syst. Informatiques	11 886	166 018
Honoraires autres	330 528	499 743
Honoraires médecin conseil	379 299	418 940
Honoraires expertise médicale	482 792	869 617
Honoraires professionnels – formateurs	6 989	308
	<u>1 257 452 \$</u>	<u>2 042 230 \$</u>
	=====	=====

28 Page 352-00, ligne 19, colonnes 1 à 4

	<u>Personnel</u> <u>cadre -</u> <u>Heures</u>	<u>Personnel</u> <u>cadre</u> <u>Montants</u>	<u>Personnel</u> <u>temps</u> <u>régulier -</u> <u>Heures</u>	<u>Personnel</u> <u>temps</u> <u>régulier-</u> <u>Montants</u>
Autres av. soc. particuliers	0	0 \$	355	10 628 \$
	=====	=====	=====	=====

29 Page 360-00, ligne 13, colonnes 1 et 2

	<u>Exercice</u> <u>courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
Autres sommes à recevoir	-5 800 \$	215 805 \$
Agence de recouvrement	477 375	1 188 239
Enseignement médical McGill	5 822	210 513
Transplant Québec	50 000	113 000
Institut national santé publique du Québec	6 750	47 400
Rabais volume – Groupe approv. Ouest Québec	812 087	708 529
S.A.A.Q.	0	36 000
R.A.M.Q.	537 966	583 539
Fonds Québec en forme	0	44 600
Fondation Santé Vallée-de-la-Gatineau	42 824	42 824
Comptes à recevoir, auxiliaires, autres revenus	1 440 806	2 301 086
McMahon	489 254	435 000
	<u>3 857 084 \$</u>	<u>5 926 535 \$</u>
	=====	=====

30 Page 360-00, ligne 21, colonnes 1 et 2

	<u>Exercice</u> <u>courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
Avances aux employés – décalage paie	53 767 \$	60 081 \$
Dépôts sur commande	280 805	22 437
	<u>334 572 \$</u>	<u>82 518 \$</u>
	=====	=====

31 Page 360-00, ligne 29, colonnes 1 et 2

	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
Lingerie	465 336 \$	308 354 \$
Impression et fournitures de bureau	166 347	170 800
Entretien ménager	80 072	102 681
Fournitures stérilisation	12 531	15 646
Inventaire S.R.A.T.	382 003	411 546
Inventaire A.M.E.O.	334 873	293 868
Inventaire – produits en cours S.R.A.T.	74 122	74 688
Autres	6 354	6 354
	<u>1 521 638 \$</u>	<u>1 383 937 \$</u>
	=====	=====

32 Page 360-00, ligne 34, colonnes 1 et 2

	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
Contrat d'entretien et de services	1 545 048 \$	1 952 775 \$
Honoraires professionnels	136 361	26 658
Loyers	0	486 914
Intérêts sur acceptation bancaire	0	9 065
Infirmières praticiennes spécialisées	0	26 658
Timbreuse	27 072	0
Divers	20 795	11 764
	<u>1 729 276 \$</u>	<u>2 513 834 \$</u>
	=====	=====

33 Page 362-00, ligne 10, colonne 3

Subvention MSSS selon SBFR	209 396 \$
Transfert revenus des activités d'exploitation	2 163 860
	<u>2 373 256 \$</u>
	=====

34 Page 390-00, ligne 10, colonne 3

CIUSSS de la Capitale Nationale	50 000 \$
CISSS de la Montérégie-Centre	150 000
CISSS des Laurentides	50 000
CIUSSS du Centre-Ouest de l'Île de Montréal	150 000
	<hr/>
	400 000 \$
	<hr/> <hr/>

35 Page 363-00, lignes 1 à 8, colonne 8

Les montants apparaissant à la colonne 8 des autres charges salariales à payer proviennent de la banque de temps à reprendre accumulée par le personnel.

Précision aux rends. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 33 DE LA PAGE 390-00 INTITULÉE "AUTRES" - AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT PROVENANT DU MSSS

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Accès à des services de psychologie pour les jeunes	1	3 543	(3 543)			0	
COVID-19 Coûts additionnels	2			3 386 137		3 386 137	
CRDS (Centrale de rendez-vous)	3	64 000		14 455	78 455	0	
Formation médicale (PFMD)	4	295 882		51 005	196 427	150 460	
Soins palliatifs et de fin de vie	5	91 526	(91 526)			0	
Rehaussement des sages-femmes	6	340 000			340 000	0	
Dossier Agression sexuelle	7			16 111		16 111	
Programme de qualification des jeunes	8	48 625			48 625	0	
Services hémodialyse Hôpital d'Ottawa	9	376 729		(25 424)	351 305	0	
Soins Bucco-dentaire en CHSLD	10	319 208		(44 322)	274 886	0	
Inondations printanières	11	256 596		626 140	256 596	626 140	
Projet virage prévention	12	98 039		217 479	73 413	242 105	
Sage-Femme Lette d'entente #2	13	8 353			8 353	0	
Programme d'accompagnement à la justice en santé mentale (PAJ-SM)	14			2 500		2 500	
Bourse PAB	15			142 500		142 500	
Coûts reliés aux tornades	16	369 835		337 589	369 835	337 589	
Programme bucco-dentaire	17	59 091		102 581	30 775	130 897	
Débordement de l'hôtellerie	18	37 162		18 105	37 162	18 105	
Régugiés et demandeurs d'asile	19	275 000		275 000	275 000	275 000	
Allocation de subsistance - Permis restrictif	20			90 000	15 000	75 000	
Prévention suicide	21	100 000				100 000	
Soutien financier - Coûts des médicaments	22	1 598 000			1 598 000	0	
Lutte à l'itinérance SPLI	23	77 557		31 485		109 042	
Service de proximité	24			1 958 277		1 958 277	
Violence Conjugale	25			70 000		70 000	
Plan de soutien en santé et sécurité au travail	26	25 000				25 000	
Plan d'action pour contrer les fugues chez les jeunes	27						
SAD 2018-2019 #3	28			13 568 830		13 568 830	
Coordination des IPS	29			150 000	150 000	0	
Frais accessoires - Lentilles	30	225 500	(225 500)			0	
Prêts de services - Eric Pastor	31			8 152		8 152	
Prêts de services - Laurence Barraud	32			120 071		120 071	
Prêts de services - Ginette D'aurey	33			29 663		29 663	
Subvention programme SPU	34	202 556		739 825	49 997	892 384	
Fonds SARROS	35	105 000		120 000		225 000	
Formation OCCI	36	71 692			71 692	0	
Programme d'accompagnement à la justice en santé mentale	37	8 500				8 500	
Fonds cannabis	38	31 300			31 300	0	
Nalaxone	39	82 213		229 974		312 187	
Facturation R17 - Patients hébergés	40	53 325		61 575	46 350	68 550	
ESSS / Entente Agrément Canada	41						
Transfert activités accessoires	42			(2 163 860)	(2 163 860)	0	
Comptes à payer - Divers	43		13 373	(13 373)		0	
Financement PEB	44	2 500 000			2 500 000	0	
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45		225 500	35 300	225 500	35 300	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	7 724 232	(81 696)	20 155 775	4 864 811	22 933 500	

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

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

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

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

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

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

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
...	1						
...	2						
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
Lentilles intraoculaires	45		225 500	35 300	225 500	35 300	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46		225 500	35 300	225 500	35 300	

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation - Activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Dialyse	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Électrophysiologie	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Fonctionnement nouvelles installations	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Héματο-oncologie	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
IPS-SPL - Forfaitaire	5					
IPS-SPL - Salaire	6					
Inhalothérapie	7					
Plan d'accès DI-DP-TSA	8					
Plan d'investissement personnes âgées	9					
Programme d'accès à la chirurgie	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Projet LEAN	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Radio-oncologie	12	696 358		472 309	693 870	474 797
Hémodynamie	13					
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	14					
Ergothérapie	15					
Chirurgie d'un jour	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Pompes à insuline	17					
Soins palliatifs	18		91 526	91 526	91 526	91 526
IPS spécialisées	19	2 626 625		1 074 228	2 563 888	1 136 965
Bourses IPS	20					
GMF	21					
Services achetés en soins de longue durée	22					
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	23	1 787 616		1 787 616		3 575 232
Jeunes en difficulté	24	284 700		227 700	284 700	227 700
Trouble du spectre de l'autisme	25	479 880		479 700		959 580
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	26		3 543	1 270 310	1 027 200	246 653
Programme de soutien aux organismes communautaires	27			36 929 275	35 711 658	1 217 617
Services d'aide en situation de crise	28	172 645			172 645	0
Plan d'action interministériel en dépendance	29	463 600		56 950		520 550
Activités de jour	30	274 900		27 490		302 390
Plan d'action interministériel en itinérance	31					
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	32			86 800		86 800
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	33	590 000		(633 212)		(43 212)
Cliniques d'hiver	34	1 309		(1 309)		0
Soutien aux familles	35			57 719		57 719
Ressources en courte durée	36					
Aire ouverte	37					
Médicaments onéreux	38			394 800		394 800
Agir tôt	39			(268 676)		(268 676)
Service de protection jeunesse	40			457 117		457 117
Prendre soin du personnel	41			54 784		54 784
Amélioration accès services en santé mentale	42			(651 112)		(651 112)
	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	44					
TOTAL (L.01 à L.44)	45	7 377 633	95 069	41 914 015	40 545 487	8 841 230

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	744 247	222 866	
Réclamation TVQ provincial	8	1 698 491	267 520	
Autres (préciser P490)	9	3 185 954	3 191 500	36
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	5 628 692	3 681 886	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11			
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13	208	208	37
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14	208	208	
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16	695 474	445 851	
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	695 474	445 851	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	9 687 985	3 925 614	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3	204 846	67 846	
Etablissements publics	4			
Autres (préciser):				
.....	5			
.....	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	9 892 831	3 993 460	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
.....	9			
.....	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12	2 461	61	
Financement-Québec	13	173 320	355 795	
.....	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	2 100 046	1 840 985	
Autres	16		89	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	2 275 827	2 196 930	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18	6 682 500	6 682 500	
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	6 682 500	6 682 500	

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		262 313	262 313	0	
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	3 540	685 221	683 604	5 157	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	3 540	947 534	945 917	5 157	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	2 193 301	9 618 427	9 541 058	2 270 670	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14	89	276	365	0	
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	2 193 390	9 618 703	9 541 423	2 270 670	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	2 196 930	10 566 237	10 487 340	2 275 827	

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	2 090 406			2 090 406	
Produit de disposition de terrains	2					
Transferts de solde de fonds nets	3	189 360	50 692	31 062	208 990	
Transferts budgétaires nets	4	2 906 826	501 641	761 120	2 647 347	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5	452 195	973 278	541 735	883 738	
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6					
Autres (préciser P490)	7	175 096	2 616		177 712	38
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.07)	8	5 813 883	1 528 227	1 333 917	6 008 193	

Ventilation des terrains détenus par l'établissement:

Terrains acquis avant le 31 mars 2008	9	1 525 795			1 525 795	
Terrains acquis sans financement à long terme	10	564 611			564 611	
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	2 090 406			2 090 406	

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	295 088	379 755	
Transferts budgétaires - autres	2	143 301	348 810	
Revenus de placement	3	2 616		
Revenus sans fins particulières	4			
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5			
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6	(143 301)	(128 570)	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	7	973 278	1 420 975	
Escomptes de caisse	8			
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9	206 553	335 015	
Autres (préciser):				
.....	10			
.....	11			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 477 535	2 355 985	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	770 780	931 638	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	15	308 029	509 068	
Amortissement des projets de CHSLD réalisés en mode PPP	16			
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	17	255 108	391 161	
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):				
.....	23			
.....	24			
.....	25			
TOTAL (L.13 à L.25)	26	1 333 917	1 831 867	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.26)	27	143 618	524 118	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	28	(1 751 824)	968 330	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.27 - L.28)	29	1 895 442	(444 212)	

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	65 840 694		1 895 442	XXXX	67 736 136	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	2	2 194 933		77 186	XXXX	2 272 119	
- Société québécoise des infrastructures	3	61		2 400	XXXX	2 461	
- Créanciers hors périmètre	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	23 712 556	23 712 556	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	9 771 591	9 771 591	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7						
Autres (préciser P490)	8						
Passif au titre des sites contaminés	9	7 105 039		146 470		7 251 509	
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX	364 169	364 169	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	295 088	295 088	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	143 301	143 301	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	75 140 727		36 408 203	34 286 705	77 262 225	

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	9 526 089
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	67 736 136
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	77 262 225

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	Notes
	Montants attribués par le MSSS non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS Exercice courant	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	Montants attribués par la Régie aux établissements de la région 17	Solde non utilisé à la fin	
Immobilisations:							
- Maintien des actifs immobiliers	18 023 784	8 191 064	2 533 526	9 682 429		13 998 893	
- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	9 861 945	2 929 309	602	3 531 098		9 259 554	
- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3 324 538	1 010 400	7 551	784 982		3 542 405	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)							
- Autres (préciser P490)	15 068 552	8 185 960	25 802	920 069		22 308 641	39
TOTAL (L.01 à L.05)	46 278 819	20 316 733	2 567 481	14 918 578		49 109 493	

Mobilier et équipement:

- Équipement non médical et mobilier	3 969 361	2 982 068	392 987	2 113 865		4 444 577	
- Équipement médical	37 730 764	13 498 501	166 028	6 238 392		44 824 845	
- Autres (préciser P490)	5 579 056	6 226 691	71 080	3 180 070		8 554 597	40
TOTAL (L.07 à L.09)	47 279 181	22 707 260	630 095	11 532 327		57 824 019	

Autres:

- Maintien des actifs informationnels	1 025 733	1 135 303	669 509	854 326		637 201	
- Dépenses capitalisables	708 404	1 118 998		388 870		1 438 532	
- Autres (préciser P490)		2 225 372		839 427		1 385 945	41
TOTAL (L.11 à L.13)	1 734 137	4 479 673	669 509	2 082 623		3 461 678	

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

	95 292 137	47 503 666	3 867 085	28 533 528		110 395 190	
--	------------	------------	-----------	------------	--	-------------	--

Mandats centralisés - Projet de construction

				13 671 749		(13 671 749)	
--	--	--	--	------------	--	--------------	--

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

	95 292 137	47 503 666	3 867 085	42 205 277		96 723 441	
--	------------	------------	-----------	------------	--	------------	--

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

- Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX	XXXX	295 088	XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX	XXXX	143 301	XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX	XXXX	50 692	XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.18 à L.20)	XXXX	XXXX	XXXX	489 081	XXXX	XXXX	

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

	XXXX	XXXX	539 198	1 513 105	XXXX	XXXX	42, 43
--	------	------	---------	-----------	------	------	--------

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

	XXXX	XXXX	4 406 283	44 207 463	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	1 525 795					1 525 795		
Amenagement des terrains	1 505 407					1 505 407		
Améliorations locales	12 833 680					12 833 680		
Bâtimens	216 376 483					216 376 483		
Développement informatique	159 434					159 434		
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	7 219 181					7 219 181		
- Équipement de transport	3 565 848					3 565 848		
- Autre mobilier et équipement médicaux	45 752 753				1 110 838	44 641 915		
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	25 780 880					25 780 880		
- Mobilier et équipement	13 315 133					13 315 133		
Autre mobilier et équipement	37 144 992					37 144 992		
TOTAL (L-01 à L.11)	365 179 586				1 110 838	364 068 748		

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	564 611					
Aménagement des terrains	2	1 317 536		132 607	150 189		
Améliorations locatives	3	3 429 226		134 505			
Bâtiments	4	118 826 624		42 407	885 152		
Améliorations majeures aux bâtiments	5	99 528 148		2 380 657	1 985 546		
Construction et développement en cours	6	38 130 402		(2 690 176)	26 861 267		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	15 983 876			2 947 800		
Équipement de communic. multimédia	8	1 345 953			16 062		
Mobilier et équipement de bureau	9	3 923 160			1 547 947		
Autres	10	18 595 990			864 846		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	5 386 661			284 084		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	98 926 479			8 390 830		
Matériel roulant	13	649 431			96 224		
Développement informatique	14	4 093 191			29 607		
Réseau de télécommunication	15	1 977 909			147 909		
Location-acquisition	16	1 358 015					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	414 037 212		0	44 207 463		

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				564 611		
Aménagement des terrains	19				1 600 332		
Améliorations locatives	20				3 563 731		
Bâtiments	21				119 754 183		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				103 894 351		
Construction et développement en cours	23				62 301 493		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24				18 931 676		
Équipement de communic. multimédia	25				1 362 015		
Mobilier et équipement de bureau	26		8 349		5 462 758		
Autres	27		9 414		19 451 422	7 531	
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				5 670 745		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		653 263		106 664 046	315 118	
Matériel roulant	30				745 655		
Développement informatique	31				4 122 798		
Réseau de télécommunication	32				2 125 818		
Location-acquisition	33				1 358 015		
TOTAL (L.18 à L.33)	34		671 026		457 573 649	322 649	

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	1 358 015					1 358 015	
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	1 358 015					1 358 015	

Amortissement cumulé:

Solde de début	9	XXXX	268 326				268 326	
Redressements	10	XXXX						
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11	XXXX						
Amortissement	12	XXXX	2 561				2 561	
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX						
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	14	XXXX	270 887				270 887	
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15		1 087 128				1 087 128	

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 PERIMÈTRE (Note 1) (préciser)	16						
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - TIERS HORS PERIMÈTRE (Note 1) (préciser)	17						

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

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

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

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

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

1	19 045 650	8 105 338	134 505	442 796		3 325 521	1 174 604	5 901 988	38 130 402	
2	3 096 467					(2 843 931)		(252 536)	0	
3	13 275 029	12 596 763		25 409			964 066		26 861 267	
4										
5										
6	(2 380 657)	(42 407)	(134 505)	(132 607)					(2 690 176)	
7										
8										
9	33 036 489	20 659 694	0	335 598		481 590	2 138 670	5 649 452	62 301 493	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

10										
11										

Ventilation du matériel et équipements (colonne 6):

12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	135 494	XXXX	XXXX	XXXX	
13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	346 096	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:								
Coût	631 501	968 831	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 600 332
Amortissement cumulé	526 376	260 939	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	787 315

Bâtiments:

Coût	XXXX	148 239	XXXX	XXXX	26 667 873	92 938 071		119 754 183
Amortissement cumulé	XXXX	35 522	XXXX	XXXX	6 617 089	14 261 025		20 913 636

Améliorations majeures aux bâtiments:

Coût	XXXX	XXXX	35 580 320	45 956 153	22 357 878	XXXX	XXXX	103 894 351
Amortissement cumulé	XXXX	XXXX	7 409 026	9 815 690	3 508 094	XXXX	XXXX	20 732 810

Bâtiments - CLA:

Coût	XXXX		XXXX	XXXX		1 358 015		1 358 015
Amortissement cumulé	XXXX		XXXX	XXXX		270 887		270 887

Aménagements - CLA:

Coût			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Amortissement cumulé			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		

Matériel et équipements - CLA:

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

Améliorations locales:

Coût	520 756	83 306			566 227	2 393 442		3 563 731
Amortissement cumulé	520 756	83 306			566 227	1 942 006		3 112 295

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	1 505 405					1 505 405	
2	12 832 385					12 832 385	
3	156 638 775		5 108 212			161 746 987	
4	159 434					159 434	
Mobilier et équipement médical:							
5	6 028 780		195 249			6 224 029	
6	2 862 351		37 244			2 899 595	
7	45 752 753				1 110 838	44 641 915	
Mobilier et équipement administratif:							
8	25 780 875			5		25 780 880	
9	13 315 133					13 315 133	
10	36 870 034		51 060			36 921 094	
11	301 745 925		5 391 770		1 110 838	306 026 857	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008							
12	672 096		115 219			787 315	
13	3 042 288		70 007			3 112 295	
14	18 543 682		2 369 954			20 913 636	
15	17 570 540		3 162 270			20 732 810	
Matériel et équipement:							
16	12 787 520		1 982 355			14 769 875	
17	1 206 959		71 891			1 278 850	
18	3 309 696		416 875		8 349	3 718 222	
19	7 127 123		1 228 611		1 883	8 353 851	
Équipements spécialisés:							
20	1 018 396		213 951			1 232 347	
21	54 041 745		7 382 471		338 145	61 086 071	
22	605 616		36 294			641 910	
23	3 921 552		167 797			4 089 349	
24	1 273 433		186 930			1 460 363	
25	268 326		2 561			270 887	
26	125 388 972		17 407 186		348 377	142 447 781	

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc. Valeur comptable nette
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	
		1	2	3	4
Terrains	1	2 090 406	XXXX	2 090 406	2 090 406
Aménagement des terrains	2	3 105 739	2 292 720	813 019	645 442
Améliorations locatives	3	16 397 411	15 944 680	452 731	388 233
Bâtiments	4	336 130 666	182 660 623	153 470 043	160 020 650
Améliorations majeures aux bâtiments	5	103 894 351	20 732 810	83 161 541	81 957 608
Construction et développement en cours	6	62 301 493	XXXX	62 301 493	38 130 402
Matériel et équipement	7	121 448 876	104 137 905	17 310 971	15 692 644
Équipements spécialisés	8	167 761 735	116 083 957	51 677 778	51 146 897
Matériel roulant	9	745 655	641 910	103 745	43 815
Développement informatique	10	4 282 232	4 248 783	33 449	171 639
Réseau de télécommunication	11	2 125 818	1 460 363	665 455	704 476
Location-acquisition	12	1 358 015	270 887	1 087 128	1 089 689
TOTAL (L.01 à L.12)	13	821 642 397	448 474 638	373 167 759	352 081 901

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					

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ)

	Solde au début	Ajustements à la 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				

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
36	<u>Page 400-00, ligne 9, colonnes 1 et 2</u>		
	Autres comptes à recevoir	256 636 \$	116 460 \$
	Fondation Santé Gatineau	2 135 416	2 750 472
	Société québécoise des infrastructures	0	101 529
	Réclamations d'assurances	632 950	53 466
	Université McGill	5 105	15 997
	Société canadienne hypothèque logement	0	13 372
	Hospira	53 243	53 243
	Fondations du secteur Pontiac	8 516	48 195
	Fondation Santé Vallée-de-la-Gatineau	0	20 681
	Fondation Santé des Collines	21 539	10 957
	Fondation Santé Papineau	89	7 128
	Programme changement climatique (Santé Canada)	72 460	0
		<u>3 185 954 \$</u>	<u>3 191 500 \$</u>
		=====	=====
37	<u>Page 400-00, ligne 13, colonnes 1 et 2</u>		
	Frais de constitution	208 \$	208 \$
		=====	=====
38	<u>Page 404-00, ligne 7, colonnes 1 à 5</u>		
	Revenus de placement	17 072 \$	14 456 \$
	Remboursement de TPS et TVQ (EPC)	160 640	160 640
		<u>177 712 \$</u>	<u>175 096 \$</u>
		=====	=====

39 Page 415-00, ligne 5, colonne 6

	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
Projets divers / UMF / réaménagement imagerie médicale résonnance magnétique / COVID-19	22 308 641 \$	15 068 552 \$
	=====	=====

40 Page 415-00, ligne 9, colonne 6

Le solde non utilisé est pour les projets suivants : 8 554 597 \$
=====

- Technologie de l'information de nature capitalisable
- Transformation (SRRI)
- SICHELD / SGAS/RITM / technologie de l'information
- Aides techniques personnes handicapées – PNOD
- Équip. de techno. biomédicale (pré-hosp.) + aides techniques personnes handicapées

41 Page 415-00, ligne 13, colonne 6

Le solde non utilisé est pour le projet Accélération
numérique 1 385 945 \$
=====

42 Page 415-00, ligne 22, colonne 3

	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
Fondations	0 \$	0 \$
Fondation Santé des Collines	3 568	5 252
Fondation Santé de Papineau	4 531	7 387
Fondations du Pontiac	10 801	7 878
Fondation Santé Vallée-de-la-Gatineau	1 548	19 372
Fondation Santé Gatineau	421 092	582 494
Association bénévole	0	721
Université McGill	25 198	32 076
Assurances	0	1 431 471
Santé Canada	72 460	0
	-----	-----
	539 198 \$	2 086 651 \$
	=====	=====

43

Page 415-00, ligne 22, colonne 4

	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
Fondation Santé des Collines	21 069 \$	7 169 \$
Fondation Santé de Papineau	47 603	0
Fondations du Pontiac	53 423	39 736
Fondation du CSSS de la Vallée-de-la-Gatineau	5 564	6 442
Fondation Santé Gatineau	1 341 199	1 074 411
Université McGill	0	50 991
OSBL (Avenue des jeunes)	0	123 145
Entreprise privée Seekmed	4 696	0
Autres	39 551	0
	<u>1 513 105 \$</u>	<u>1 301 894 \$</u>
	=====	=====

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 périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS	935 076 979	XXXX	XXXX	XXXX	935 076 979	
Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	193 839	193 839	
Contributions des usagers	XXXX		3 035 484	45 941 862	48 977 346	
Ventes de services	XXXX		459	488 552	489 011	
Recouvrements		345 971	111 171	4 407 083	4 864 225	
Donations	XXXX	XXXX	XXXX	2 871 143	2 871 143	
Revenus de placement	XXXX	XXXX		223	223	
Revenus de type commercial	XXXX	XXXX		188 920	188 920	
Gain sur disposition	XXXX					
Autres revenus		331 581	7 358 725	4 185 663	11 875 969	
TOTAL (L.01 à L.10)	935 076 979	677 552	10 505 839	58 277 285	1 004 537 655	
CHARGES						
Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	423 012 855	423 012 855	
Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	119 467 589	119 467 589	
Charges sociales	XXXX	XXXX	21 194 189	52 286 782	73 480 971	44
Médicaments	XXXX			37 012 811	37 012 811	
Produits sanguins	XXXX	XXXX	18 517 051	XXXX	18 517 051	45
Fournitures médicales et chirurgicales				30 923 426	30 923 426	
Denrées alimentaires	XXXX			6 871 368	6 871 368	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX	47 925	XXXX	56 245 381	56 293 306	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	10 303 650	886 667	11 190 317	
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX			22 496 311	22 496 311	
Créances douteuses	XXXX			3 735 104	3 735 104	
Loyers	XXXX		5 340 601	6 754 031	12 094 632	
Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	22 798 956	22 798 956	
Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX			322 649	322 649	
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	208 640		208 640	
Dépenses de transfert	XXXX			66 668 949	66 668 949	
Autres charges		1 202 384	8 007 311	84 914 557	94 124 252	
TOTAL (L.12 à L.28)		1 250 309	63 571 442	934 397 436	999 219 187	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	935 076 979	(572 757)	(53 065 603)	(876 120 151)	5 318 468	

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Tous les fonds

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

Total (C.1 à C.4)
Tiers hors périmètre
(incluant gv. du Cda)

Autres entités du
périmètre (voir liste)
(préciser)

Établissements publics du réseau
de la SSS (voir liste)
(préciser)

MSSS

1

2

3

4

5

Notes

ACTIFS FINANCIERS

1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 166 265	1 166 265
2	XXXX	XXXX					
3	53 213 762				XXXX	XXXX	53 213 762
4		392 439				10 111 331	16 754 729
5	XXXX				XXXX	XXXX	
6	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
7	116 643 620	XXXX			XXXX	XXXX	116 643 620
8	XXXX	XXXX					
9	XXXX	XXXX			2 054 259		2 054 259
10	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	XXXX
11	XXXX	XXXX			XXXX		
12						1 694 174	1 694 174
13	169 857 382	392 439			8 305 218	12 971 770	191 526 809

TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)

PASSIFS

14	XXXX	XXXX			38 291 850	31 032 448	69 324 298
15					XXXX	XXXX	
16		651 404			8 904 334	89 146 993	98 702 731
17	XXXX				XXXX	XXXX	
18	XXXX				2 275 827		2 275 827
19	3 422 813	25 895			1 724 531	14 539 504	19 712 743
20	7 243 512	135 532			433 373	2 713 224	10 525 641
21	XXXX	XXXX			350 571 461		350 571 461
22	XXXX	XXXX			XXXX	6 682 500	6 682 500
23	XXXX	XXXX			XXXX	75 174 371	75 174 371
24	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	XXXX
25						845 466	845 466
26	10 666 325	812 831			402 201 376	220 134 506	633 815 038
27	159 191 057	(420 392)			(393 896 158)	(207 162 736)	(442 288 229)

ACTIFS NON FINANCIERS

28	XXXX	XXXX			XXXX	373 167 759	373 167 759
29	XXXX	XXXX			XXXX	13 904 130	13 904 130
30					15 418	3 457 899	3 473 317
31					15 418	390 529 788	390 545 206
32	159 191 057	(420 392)			(393 880 740)	183 367 052	(51 743 023)

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	352 081 901	352 081 901	
Acquisitions	2	XXXX	44 207 463	44 207 463	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX			
Amortissement	5	XXXX	(22 798 956)	(22 798 956)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	(322 649)	(322 649)	
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	373 167 759	373 167 759	

CONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

Valeur comptable nette au début	12				
Prêts et placements de portefeuille effectués ou acquis	13				
Produits de disposition de prêts et placements de portefeuille	14				
Gain (perte) sur disposition de prêts et placements de portefeuille	15				
Recouvrements de prêts et placements de portefeuille	16				
Radiations de prêts et placements de portefeuille	17				
Prêts et placements de portefeuille réalisés ou disposés	18				
Variation de la provision pour moins-value sur les prêts et placements de portefeuille	19				
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	20				
Autres (préciser P695)	21				
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.12 à L.21)	22				

CONTINUITÉ DE LA DETTE

Dettes à long terme au début	23	350 884 695	77 539	350 962 234	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	24	42 634 874		42 634 874	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	25				
Emprunts effectués - PPP	26	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	27	(24 005 794)	(77 539)	(24 083 333)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	28	(18 942 314)		(18 942 314)	
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	350 571 461	0	350 571 461	

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	48 600 000	48 600 000	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2	(38 500 000)	(38 500 000)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3	10 100 000	10 100 000	
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS				
Emprunts temporaires au début	4	13 885 213	29 002 122	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5			
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	67 684 454	243 415 171	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7			
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(642 943)	(170 558 121)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(42 634 874)	(42 634 874)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	38 291 850	59 224 298	
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	985 759	9 892 831	
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	(25 607 998)	(25 607 998)	47
PLACEMENTS TEMPORAIRES				
Échéance inférieure ou égale à 3 mois				
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17			
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18			
Échéance supérieure à 3 mois				
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	19			
Placements effectués	20			
Placements réalisés	21			
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22			
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DE L'EXERCICE COURANT (L.18 + L.22)	23			

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

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

CONCILIATION BANCAIRE

	1	2	3	4	5	Montant
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	XXXX			XXXX		1 166 265
						Total (C3 + C4)
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	(109 545)			(300 724)		(410 269)
Plus: Chèques en circulation	91 866			1 723 069		1 814 935
						Total (L.1 à L.3)
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	XXXX			XXXX		2 570 931

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		57 540	272	22 679	80 491	
Recouvrements		233 771	12 433	307 559	553 763	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	XXXX	101 128	XXXX	XXXX	101 128	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	XXXX	XXXX	491 556	9 406 544	9 898 100	
Avances aux employés	XXXX	XXXX	XXXX	1 145 256	1 145 256	
Réclamations TPS (Fédéral)	XXXX	XXXX	XXXX	1 431 678	1 431 678	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	XXXX	XXXX	1 698 491	XXXX	1 698 491	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	XXXX	XXXX	2 188 990	XXXX	2 188 990	
Autres			1 859 217	5 421 755	7 280 972	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)		392 439	6 250 959	17 735 471	24 378 869	
Provision pour créances douteuses	XXXX			7 624 140	7 624 140	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)		392 439	6 250 959	10 111 331	16 754 729	

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES

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

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

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Tous les fonds

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

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

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Tous les fonds

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressement	Acquisition de	Produit de	Gain (+) ou perte (-)	Provision pour	Solde à la fin (C1 à	
		(préciser P695)	l'exercice	disposition (-)	sur disposition	moins-value	C6)	
PLACEMENTS TEMPORAIRES								
TIERS HORS PÉRIMÈTRE								
Acceptations bancaires								
Billets								
Billets (à ordre, au porteur)								
Billets à escompte								
Billets à terme								
Billets au pair								
Billets de trésorerie								
Sous-total (L.02 à L.06)								
Bons du Trésor								
Bons du Trésor								
Bons du Trésor US								
Sous-total (L.08 + L.09)								
Certificats de dépôts								
Obligations								
Papiers commerciaux								
Papiers commerciaux adossés à des actifs								
Papiers commerciaux non garantis								
Sous-total (L.13 + L.14)								
Autres placements								
Dépôts à vue								
Dépôts à terme								
Actions et fonds communs de placement								
Autres placements temporaires (préciser P695)								
Sous-total (L.16 à L.19)								
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE (L.01+L.07+L.10+L.11+L.12+L.15+L.20)								
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES (P631-01, L.21 + P631-02, L.21)								

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Tous les fonds

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Tous les fonds

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

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

Notes

MUNICIPALITÉS	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Date d'échéance (maximale)	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (min)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ORGANISMES MUNICIPAUX	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Date d'échéance (maximale)	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (min)	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

AUTRES GOUVERNEMENTS	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Date d'échéance (maximale)	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (min)	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:

- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Date d'échéance (maximale)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (min)	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

- ENTREPRISES

Date d'échéance (maximale)	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (min)	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF

Date d'échéance (maximale)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (min)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

- AUTRES

Date d'échéance (maximale)	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (min)	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)	29						
--	----	--	--	--	--	--	--

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

	MSSS		Établissements publics réseau SSS	Autres entités du périmètre		Tiers hors périmètre		Total (C.1 à C.4)	Notes
	1	2		3	4	5			
Établissements publics	XXXX	651 404	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	651 404	
Transferts à payer	XXXX								
Fournisseurs		XXXX	XXXX	3 312 562		38 407 507		41 720 069	
Dépôt pour soumission	XXXX	XXXX	XXXX		204 846			204 846	
Salaires courus à payer	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		24 174 241		24 174 241	
Dédution à la source et charges sociales à payer:									
- FSS à payer sur salaires versés	XXXX	XXXX	XXXX	860 323		XXXX		860 323	
- Autres DAS et charges sociales à payer	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		23 949 441		23 949 441	
- FSS à payer sur salaires courus	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		1 074 977		1 074 977	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX		XXXX	
Provision pour passifs éventuels						1 324 396		1 324 396	
Impôt provincial à payer	XXXX	XXXX	XXXX	4 731 449		XXXX		4 731 449	
Autres		XXXX	XXXX			11 585		11 585	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)		651 404		8 904 334		89 146 993		98 702 731	

EMPRUNTS TEMPORAIRES

	Société québécoise des infrastructures		Fonds de financement		Tiers hors périmètre		Total (C1 à C3)	Notes
	1	2	3	4	3	4		
Acceptations bancaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	31 032 448		31 032 448	
Emprunts bancaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				
Marges de crédit	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				
Billets à escompte	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				
Billets au pair	3 853 532	34 438 318				38 291 850		
Autres emprunts temporaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	3 853 532	34 438 318		31 032 448		69 324 298		

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %	Entités du périmètre		Tiers hors périmètre	Notes
	4	5		
	22	1,23		1,96

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	11 755 038	XXXX	338 816 423		350 571 461	
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	11 755 038	XXXX	338 816 423		350 571 461	

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Tous les fonds

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 FIXE	MONTANT VARIABLE - \$ CANADIEN	TAUX EFFECTIF MOYEN 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	

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		5 285 244	4 991 116	7 285 108		346 969	
2021-2022	2		1 299 393	1 362 809	5 608 335			
2022-2023	3		1 918 281	1 271 417	3 409 854			
2023-2024	4		181 840	786 570	2 269 784			
2024-2025	5			73 315	1 621 536			
2025-2030	6				6 679 907			
2030-2035	7				2 647 578			
2035-2040	8							
2040-2045	9							
2045 et plus	10							
Indéterminée	11		9 300 256					
TOTAL (L.01 À L.11)	12		17 985 014	8 485 227	29 522 102		346 969	48, 49, 50

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		37 189 451			18 755	54 803 890	
2021-2022	2		24 125 449				23 590 099	
2022-2023	3		20 048 588				8 462 511	
2023-2024	4		12 442 760				2 705 003	
2024-2025	5		9 701 678				1 733 612	
2025-2030	6		36 995 469				2 437 532	
2030-2035	7						71 704	
2035-2040	8							
2040-2045	9							
2045 et plus	10							
Indéterminée	11		11 236 427					
TOTAL (L.01 à L.11)	12		151 739 822			18 755	93 804 351	51

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	24 941 714	39 640 790					
2021-2022	2	25 391 314	1 252 222					
2022-2023	3	25 863 696	55 929					
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	76 196 724	40 948 941					

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

AUTRES QUE LE TYPE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)

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

1	21 324 884		8 763 244	14 539 709	341 163	2 095 432		17 985 014	52
2	19 050 076		5 489 210	4 560 441	4 203 811	5 338 632	814	29 522 102	53
3	233 394		346 969	270 983			37 589	346 969	

Contrats d'approvisionnement en biens et services

4	133 130 373	773 758	106 682 540	54 441 004		(34 360 837)	(45 008)	151 739 822	54, 55
5									
6	77 166 045		51 603 502	51 240 516	(4 544 974)	21 257 790	(437 496)	93 804 351	56
7	250 904 772	773 758	172 885 465	125 052 653	0	(5 668 983)	(444 101)	293 398 258	

TYPE "TRANSFERTS"

8	23 994 561		76 196 724	24 702 343			707 782	76 196 724	
9	90 740 446	(28 704 174)	15 193 145	36 138 040			(142 436)	40 948 941	57
10									
11									
12	114 735 007	(28 704 174)	91 389 869	60 840 383			565 346	117 145 665	

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	783 100	XXXX	XXXX	(783 100)	XXXX	XXXX	0	
7	783 100	XXXX	XXXX	(783 100)	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:

	1	2	3	4	Notes
	Ventes de biens et services (préciser)	Donations de tiers (préciser)	Autres revenus (préciser)	Transferts du gouvernement fédéral (préciser)	
2020-2021	6 500	1 000	1 586 845	1 780 392	
2021-2022	1 941	1 000	500 012	80 890	
2022-2023			175 481		
2023-2024			135 914		
2024-2025			34 558		
2025-2030			102 920		
2030-2035					
2035-2040					
2040-2045					
2045 et plus					
Indéterminée		2 898 860	106 398		
TOTAL (L.01 à L.11)	8 441	2 900 860	2 642 128	1 861 282	58, 59, 60, 61

EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

	1	2	3	4	5	6	7	8
	Solde au début	Redressements au solde au début (préciser)	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants reçus durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser)	Écarts inexpliqués	Solde de fin (C1+C2+C3-C4+C5+C6+C7)
Ventes de biens et services	105 300	14 941		111 800				8 441
Donations de tiers	458 472	22 500	2 571 318	151 430				2 900 860
Autres revenus	1 079 844	1 409 985	966 821	1 597 622	783 100			2 642 128
Transferts du gouvernement fédéral	2 095 502	35 000	1 659 632	1 928 852				1 861 282
TOTAL (L.13 à L.16)	3 739 118	1 482 426	5 197 771	3 789 704	783 100			7 412 711

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	24 453 897			738 582	
2021-2022	2	23 798 753				
2022-2023	3	23 768 426				
2023-2024	4	19 813 758				
2024-2025	5	19 498 665				
2025-2030	6	73 069 676				
2030-2035	7	50 184 723				
2035-2040	8	24 413 055				
2040-2045	9	5 960 908				
2045 et plus	10					
Indéterminée	11	84 846 199				
TOTAL (L.01 à L.11)	12	349 808 060			738 582	63, 64

TRANSACTIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES

ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES:

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

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

INFORMATIONS SUR LA TPS

	Dépenses sujettes à la TPS	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	1	98 431 620	4 921 582
- Activités accessoires	2	12 523	626
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3	45 128 170	2 256 408
TOTAL (L.01 à L.03)	4	143 572 313	7 178 616

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

INFORMATIONS SUR LA TVQ

	Dépenses sujettes à la TVQ	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	7	92 076 731	9 184 654
- Activités accessoires	8	12 150	1 212
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9		
Aménagement des terrains	10	150 189	14 981
Améliorations locatives	11		
Bâtiments	12	885 152	88 294
Améliorations majeures aux bâtiments	13	1 985 546	198 058
Construction et développement en cours	14	26 861 267	2 679 412
Matériel et équipements	15	5 376 655	536 321
Équipements spécialisés	16	8 674 914	865 323
Matériel roulant	17	96 224	9 598
Développement informatique	18	29 607	2 953
Réseau de télécommunication	19	147 909	14 754
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	44 207 463	4 409 694
Dépenses non capitalisées	21	4 406 283	439 527
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	140 702 627	14 035 087

	No TVQ	
	3	
Numéro de taxe de vente du Québec	23	1 021 893 354
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			375	375
1104 2918	2				
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5		650		650
1104 5119	6				
1104 5127	7				
1104 5135	8		472	2	474
1104 5143	9		93 716	15 446	109 162
1104 5150	10		40	12 161	12 201
1104 5168	11		1 200	4 000	5 200
1104 5176	12		56 506	(338)	56 168
1104 5184	13		40 826	206 326	247 152
1104 5192	14				
1104 5200	15				
1104 5218	16				
1104 5226	17			(56)	(56)
1104 5234	18		200		200
1104 5242	19				
1104 5267	20			17 465	17 465
1104 5275	21			(1 950)	(1 950)
1104 5283	22			27 900	27 900
1104 5291	23				
1104 5309	24				
1104 5317	25				
1104 5333	26				
1243 1656	27				
1259 9213	28				
1269 4659	29				
1273 0628	30		152 361	25 125	177 486
1279 7577	31				
1362 3616	32				
1466 5293	33				
1625 8899	34				
1845 6327	35			25 125	25 125
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37		345 971	331 581	677 552

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)					Total (C1+C2+C3+C4+C5)
	Médicaments (L15) 1	Four.n.médicales et chirurgicales (L17) 2	Rétributions versées aux RNI (19) 3	Dépenses de transfert (L27) 4	Autres charges (L28) 5	
1104 2686	1					
1104 2918	2				256 147	256 147
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5				6 289	6 289
1104 5119	6					
1104 5127	7				4 200	4 200
1104 5135	8				35 748	35 748
1104 5143	9		9 900		29 909	39 809
1104 5150	10				38 363	38 363
1104 5168	11				99 498	99 498
1104 5176	12					
1104 5184	13				17 731	17 731
1104 5192	14					
1104 5200	15					
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19		21 225			21 225
1104 5267	20					
1104 5275	21		2 325		4 806	7 131
1104 5283	22		14 475			14 475
1104 5291	23				8 063	8 063
1104 5309	24					
1104 5317	25				506	506
1104 5333	26				120	120
1243 1656	27					
1259 9213	28				654 668	654 668
1269 4659	29					
1273 0628	30				46 336	46 336
1279 7577	31					
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		47 925		1 202 384	1 250 309

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	424		424
1104 5119			
1104 5127			
1104 5135			
1104 5143	14 028		14 028
1104 5150			
1104 5168	56 506		56 506
1104 5176			
1104 5184	199 036		199 036
1104 5192			
1104 5200			
1104 5218			
1104 5226			
1104 5234	200		200
1104 5242			
1104 5267			
1104 5275			
1104 5283			
1104 5291			
1104 5309			
1104 5317			
1104 5333			
1243 1656			
1259 9213			
1269 4659			
1273 0628	88 120		88 120
1279 7577			
1362 3616			
1466 5293			
1625 8899			
1845 6327	34 125		34 125
Non ventilé par établissement	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	392 439		392 439

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	9 732			9 732
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5	856			856
1104 5119	6				
1104 5127	7	2 100			2 100
1104 5135	8	9 233			9 233
1104 5143	9	29 549		14 390	43 939
1104 5150	10	34 396		8 557	42 953
1104 5168	11				
1104 5176	12	82 368			82 368
1104 5184	13		25 895	96 759	122 654
1104 5192	14				
1104 5200	15				
1104 5218	16				
1104 5226	17				
1104 5234	18				
1104 5242	19				
1104 5267	20	(1 951)		2 841	890
1104 5275	21				
1104 5283	22				
1104 5291	23	53			53
1104 5309	24				
1104 5317	25				
1104 5333	26				
1243 1656	27				
1259 9213	28	460 506			460 506
1269 4659	29	24 562			24 562
1273 0628	30				
1279 7577	31				
1362 3616	32				
1466 5293	33				
1625 8899	34				
1845 6327	35				
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	651 404	25 895	135 532	812 831

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

	Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)			Notes	
	Contributions des Usagers (L-03)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L-10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L20)	Loyers (L23)	Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L-26)		Autres charges (L-28)
	1	2	3	4	5	6	7	8
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:								
Agence du revenu du Québec	1		454	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CEGEP (préciser)	2		174 427	XXXX	XXXX		XXXX	35 447
Commissions scolaires (préciser)	3	40	23 906	XXXX	XXXX		XXXX	8 539
Corporation d'urgences-santé	4			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	24 751
Curateur public	5	395		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 650
Progr. assur. RSSS (DARSSS)	6			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	522 918
École nationale d'administration publique	7			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement-Québec	8	62 432	14 510	XXXX	972 004	XXXX	25 897	
Fonds de financement	9			XXXX	9 326 967	XXXX	182 743	
Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	10	XXXX	47 500	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Fonds de la recherche du Québec - Santé	11			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds des ressources naturelles	12		40 988	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)	13			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 508 324
Héma-Québec	14	11 689		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	73 995
Hydro-Québec	15		61 202	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 714 635
Institut national de la recherche scientifique	16			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Institut national en santé publique du Qc	17	1 248	2 400	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	37 162
Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)	18			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	23 237
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.	20	1 396		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère des Finances	21			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	13 494
Ministère de la Sécurité publique	22			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Régie de l'assurance-maladie du Québec	23	3 035 484	6 538 895	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	100
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)	24		24 002	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société d'habitation du Québec	25			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société québécoise des infrastructures	26		24 519	XXXX	4 679	5 340 601		
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	27			XXXX	XXXX		XXXX	
Université du Québec à Trois-Rivières	28		3 915	XXXX	XXXX		XXXX	
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	29		135 035	XXXX	XXXX		XXXX	13 272
Autres entités du périmètre (préc.P695)	30	33 971	266 972	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	27 787
TOTAL (L.01 à L.30)	31	111 171	7 358 725	XXXX	10 303 650	5 340 601	208 640	8 007 311

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

	Actifs (P.619, C.3)			Passifs (P.619, C.3)			Notes
	Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Intérêts courus à payer (L18)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	
	1	2	3	4	5	6	7
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:							
Agence du revenu du Québec	3 887 481	XXXX	4 731 449	XXXX	2 837		
CEGEP (préciser)	61 123	XXXX		XXXX	56 180		
Commissions scolaires (préciser)	9 148	XXXX	90	XXXX			
Corporation d'urgences-santé		XXXX	1 740	XXXX			
Curateur public	113	XXXX		XXXX			
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	632 950	XXXX		XXXX			
École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX			
Financement-Québec		77 459		173 320			
Fonds de financement		1 976 800		2 100 046			
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX		XXXX			
Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX			
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)		XXXX	1 076 493	XXXX	489 681		
Héma-Québec	2 382	XXXX	XXXX	XXXX			
Hydro-Québec		XXXX	539 764	XXXX	1 084 079		
Institut national de la recherche scientifique		XXXX		XXXX			
Institut national en santé publique du Québec		XXXX	9 095	XXXX		45 000	
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)	6 750	XXXX		XXXX			
Ministère de l'Économie et de l'Innovation		XXXX	(2 979)	XXXX		21 250	
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.		XXXX		XXXX			
Ministère des Finances		XXXX	860 323	XXXX			
Ministère de la Sécurité publique		XXXX		XXXX			
Régie assurance maladie du Québec	1 413 350	XXXX		XXXX			
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)		XXXX		XXXX			
Société d'habitation du Québec		XXXX		XXXX			
Société québécoise des infrastructures		XXXX	988 167	XXXX	2 461		
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)		XXXX		XXXX			
Université du Québec à Trois-Rivières		XXXX		XXXX		2 610	
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	5 300	XXXX		XXXX			
Autres entités du périmètre (préciser P695)	232 362	XXXX	680 038	XXXX	91 754	364 513	
TOTAL (L.01 à L.30)	6 250 959	2 054 259	8 904 334	2 275 827	1 724 531	433 373	

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
Donations - Activités principales (rep. P290-00)	5 469		5 139	330	5 139	330	
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	333 833		332 959	160 520	506 272	(172 439)	
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	819 771	176 466	699 681	13 438	1 682 480	(686 243)	
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)	5 951		1 173 247	1 161 038	18 160	(12 209)	
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	98 067	(3 064)	7 065 971	7 098 341	62 633	32 370	
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	489 325		2 678 806	2 685 971	482 160	7 165	
TOTAL (L-01 à L-06)	1 752 416	173 402	11 950 664	11 119 638	2 756 844	(831 026)	
Fondations et OSBL (Note 1)	26 447	(10 365)	1 197 374	1 174 319	39 137	(23 055)	
Municipalités et Organismes municipaux							
Entreprises privées	1 176 069	(184 494)	675 554	487	1 666 642	(675 067)	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	431 900	(3 064)	7 398 930	7 258 861	568 905	(140 069)	
Hydro-Québec							
Tiers hors périmètre (préciser P695)	118 000	371 325	2 678 806	2 685 971	482 160	7 165	
TOTAL (L-08 à L-13)	1 752 416	173 402	11 950 664	11 119 638	2 756 844	(831 026)	

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	90 721	9 103		99 824	
Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle	3	161 198	106 813		268 011	
Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie	4	40 887	65 486		106 373	
Fournitures en ophtalmologie	5	409 086	231 762		640 848	
Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie	6		207 612		207 612	
Autres (préciser P695)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	701 892	620 776		1 322 668	

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	42 851	40 149	1 701 163
Temps supplémentaire	3	82	78	3 797
Primes	4	XXXX	XXXX	25 263
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 933	40 227	1 730 223
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 796	8 463	361 877
Particuliers	9	3 952	2 977	100 813
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 748	11 440	462 690
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	284 055
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 681	51 667	2 476 968
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	30 565
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	61 877
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	92 442
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 681	51 667	2 569 410
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 681	51 667	2 569 410
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		73	3 346
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 681	51 594	2 566 064

	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	12 409	13 170	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 409	13 170	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	194,84
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	38 916	36 370	1 535 313
Temps supplémentaire	3	48	75	3 636
Primes	4	XXXX	XXXX	22 006
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 964	36 445	1 560 955
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 846	7 768	331 555
Particuliers	9	3 583	2 795	96 716
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 429	10 563	428 271
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	258 596
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 393	47 008	2 247 822
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	30 565
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	55 776
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	86 341
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 393	47 008	2 334 163
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 393	47 008	2 334 163
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		60	2 823
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 393	46 948	2 331 340

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	11 874	12 674	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 874	12 674	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	183,95
B - L'usager	30	1 122	1 125	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 072,30

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 935	3 779	165 850
Temps supplémentaire	3	34	3	161
Primes	4	XXXX	XXXX	3 257
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 969	3 782	169 268
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	950	695	30 322
Particuliers	9	369	182	4 097
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 319	877	34 419
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	25 459
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 288	4 659	229 146
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 101
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	6 101
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 288	4 659	235 247
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 288	4 659	235 247
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13	523
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 288	4 646	234 724

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée				
Pour l'établissement	25	535	496	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	535	496	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	473,38
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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: 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	10 519	413 452	7 128	279 958
Temps supplémentaire	3	40	1 584	6	390
Primes	4	XXXX	2 356	XXXX	1 408
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 559	417 392	7 134	281 756
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 839	73 805	1 887	75 153
Particuliers	9	1 034	16 784	3 620	99 969
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 873	90 589	5 507	175 122
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 802	XXXX	58 909
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 432	572 783	12 641	515 787
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	294	XXXX	1 002
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 124	XXXX	39 581
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 418	XXXX	40 583
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 432	615 201	12 641	556 370
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	42 418	XXXX	40 583
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 432	615 201	12 641	556 370
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 432	615 201	12 641	556 370

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	276	XXXX	221	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 228,99	XXXX	2 517,51

	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: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			279	15 058
Personnel-temps régulier	2	50 431	2 035 957	56 088	2 366 161
Temps supplémentaire	3	493	24 812	1 716	98 799
Primes	4	XXXX	59 709	XXXX	73 293
Main-d'oeuvre indépendante	5			457	39 785
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 924	2 120 478	58 540	2 593 096
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 976	428 388	11 545	492 682
Particuliers	9	7 220	197 220	6 405	218 843
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 196	625 608	17 950	711 525
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	350 869	XXXX	421 968
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 120	3 096 955	76 490	3 726 589
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 981	XXXX	10 431
Fournitures et autres charges	14	XXXX	115 314	XXXX	86 429
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	119 295	XXXX	96 860
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 120	3 216 250	76 490	3 823 449
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	119 295	XXXX	96 860
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 120	3 216 250	76 490	3 823 449
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 165	236 618
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 120	3 216 250	72 325	3 586 831

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			279	15 058
Personnel-temps régulier	2	1 973	81 091	6 269	251 801
Temps supplémentaire	3	9	396	1 173	71 566
Primes	4	XXXX	1 971	XXXX	6 774
Main-d'oeuvre indépendante	5			194	15 371
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 982	83 458	7 915	360 570
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	353	15 193	781	31 753
Particuliers	9	458	6 267	508	26 134
TOTAL (L.08 + L.09)	10	811	21 460	1 289	57 887
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 834	XXXX	56 745
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 793	119 752	9 204	475 202
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	815	XXXX	957
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	815	XXXX	957
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 793	120 567	9 204	476 159
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	815	XXXX	957
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 793	120 567	9 204	476 159
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 027	229 735
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 793	120 567	5 177	246 424

		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	44	XXXX	21	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 740,16	XXXX	11 734,48

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	41 947	1 675 670	42 724	1 805 500
Temps supplémentaire	3	462	23 160	524	26 296
Primes	4	XXXX	51 180	XXXX	58 972
Main-d'oeuvre indépendante	5			69	9 043
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 409	1 750 010	43 317	1 899 811
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 240	354 341	9 203	392 248
Particuliers	9	4 831	121 978	3 867	118 743
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 071	476 319	13 070	510 991
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	283 728	XXXX	308 274
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 480	2 510 057	56 387	2 719 076
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 914	XXXX	10 431
Fournitures et autres charges	14	XXXX	91 693	XXXX	64 954
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	95 607	XXXX	75 385
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 480	2 605 664	56 387	2 794 461
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	95 607	XXXX	75 385
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 480	2 605 664	56 387	2 794 461
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			112	5 836
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 480	2 605 664	56 275	2 788 625

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promotion vaccination nourrisson

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			607	25 414
Temps supplémentaire	3			15	932
Primes	4	XXXX		XXXX	505
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			622	26 851
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			191	8 256
Particuliers	9			136	5 657
TOTAL (L.08 + L.09)	10			327	13 913
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	5 966
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			949	46 730
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	131
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	131
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			949	46 861
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			949	46 861
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			949	46 861

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Immunisation et manifestations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	41 947	1 675 670	42 117	1 780 086
Temps supplémentaire	3	462	23 160	509	25 364
Primes	4	XXXX	51 180	XXXX	58 467
Main-d'oeuvre indépendante	5			69	9 043
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 409	1 750 010	42 695	1 872 960
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 240	354 341	9 012	383 992
Particuliers	9	4 831	121 978	3 731	113 086
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 071	476 319	12 743	497 078
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	283 728	XXXX	302 308
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 480	2 510 057	55 438	2 672 346
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 914	XXXX	10 431
Fournitures et autres charges	14	XXXX	91 693	XXXX	64 823
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	95 607	XXXX	75 254
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 480	2 605 664	55 438	2 747 600
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	95 607	XXXX	75 254
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 480	2 605 664	55 438	2 747 600
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			112	5 836
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 480	2 605 664	55 326	2 741 764

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 511	279 196	7 095	308 860
Temps supplémentaire	3	22	1 256	19	937
Primes	4	XXXX	6 558	XXXX	7 547
Main-d'oeuvre indépendante	5			194	15 371
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 533	287 010	7 308	332 715
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 383	58 854	1 561	68 681
Particuliers	9	1 931	68 975	2 030	73 966
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 314	127 829	3 591	142 647
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 307	XXXX	56 949
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 847	467 146	10 899	532 311
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	67	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 806	XXXX	20 518
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 873	XXXX	20 518
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 847	490 019	10 899	552 829
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	22 873	XXXX	20 518
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 847	490 019	10 899	552 829
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			26	1 047
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 847	490 019	10 873	551 782

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 949	XXXX	1 811	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	251,42	XXXX	304,68

	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: Vaccination massive et urgente

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 914	77 887	4 085	110 330
Temps supplémentaire	3	2	45	1	35
Primes	4	XXXX	23	XXXX	56
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 916	77 955	4 086	110 421
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	642	16 729	953	24 400
Particuliers	9	2 176	43 608	711	14 821
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 818	60 337	1 664	39 221
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 077	XXXX	21 347
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 734	157 369	5 750	170 989
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 362	XXXX	16 737
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 362	XXXX	16 737
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 734	182 731	5 750	187 726
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	25 362	XXXX	16 737
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 734	182 731	5 750	187 726
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 734	182 731	5 750	187 726

		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: Sout. dev. comm. et action intersec

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 690	539 076	11 498	469 413
Temps supplémentaire	3	36	3 174	9	458
Primes	4	XXXX	2 403	XXXX	2 453
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 726	544 653	11 507	472 324
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 972	118 254	2 672	111 366
Particuliers	9	829	30 652	1 982	70 737
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 801	148 906	4 654	182 103
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 980	XXXX	87 728
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 527	783 539	16 161	742 155
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	173	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 522	XXXX	28 575
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 695	XXXX	28 575
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 527	805 234	16 161	770 730
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 527	805 234	16 161	770 730
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 527	805 234	16 161	770 730

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil à la jeunesse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	681	35 776	458	22 018
Personnel-temps régulier	2	14 420	467 410	14 482	488 028
Temps supplémentaire	3	2 335	127 814	2 086	117 143
Primes	4	XXXX	67 846	XXXX	69 006
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 436	698 846	17 026	696 195
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 577	124 374	2 831	100 170
Particuliers	9	2 333	36 371	1 562	25 989
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 910	160 745	4 393	126 159
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	100 444	XXXX	97 671
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 346	960 035	21 419	920 025
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 338
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 251	XXXX	4 755
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 251	XXXX	7 093
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 346	965 286	21 419	927 118
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 558		20 297
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	19 558	XXXX	20 297
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 346	945 728	21 419	906 821
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 346	945 728	21 419	906 821

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les demandes et signalements					
Pour l'établissement	25	10 299		10 526	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 299		10 526	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,73	XXXX	88,08
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Évaluation/orientation et accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 642	184 210	1 542	76 633
Personnel-temps régulier	2	72 401	2 519 867	74 487	2 700 419
Temps supplémentaire	3	489	16 553	283	11 853
Primes	4	XXXX	49 248	XXXX	81 678
Main-d'oeuvre indépendante	5	334	7 628	138	3 086
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 866	2 777 506	76 450	2 873 669
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 027	678 448	18 324	685 596
Particuliers	9	15 688	437 430	13 622	377 693
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 715	1 115 878	31 946	1 063 289
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	477 478	XXXX	465 939
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	110 581	4 370 862	108 396	4 402 897
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	203	XXXX	11 104
Fournitures et autres charges	14	XXXX	238 378	XXXX	167 590
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	238 581	XXXX	178 694
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	110 581	4 609 443	108 396	4 581 591
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		291 339		190 830
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	291 339	XXXX	190 830
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	110 581	4 318 104	108 396	4 390 761
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 043	105	4 013
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	110 581	4 316 061	108 291	4 386 748

		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: Évaluation/orientation (L.P.J.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 783	1 085	54 611
Personnel-temps régulier	2	63 687	66 119	2 367 397
Temps supplémentaire	3	459	258	10 633
Primes	4	XXXX	XXXX	77 093
Main-d'oeuvre indépendante	5	334	138	3 086
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 263	67 600	2 512 820
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	15 846	15 770	581 368
Particuliers	9	14 095	10 986	284 069
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 941	26 756	865 437
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	403 359
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97 204	94 356	3 781 616
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	9 935
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	144 656
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	154 591
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	97 204	94 356	3 936 207
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			190 830
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	190 830
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	97 204	94 356	3 745 377
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		65	1 976
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	97 204	94 291	3 743 401

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'évaluation terminée				
Pour l'établissement	25	2 163	2 150	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 163	2 150	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 829,87
B - L'usager	30	2 034	1 988	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 883,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dem.d'inter. auprès jeunes contrev.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 497	186 288	4 615
Temps supplémentaire	3	28	1 349	21
Primes	4	XXXX	3 231	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 525	190 868	4 636
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 063	44 593	1 038
Particuliers	9	840	30 720	535
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 903	75 313	1 573
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 840	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 428	295 021	6 209
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 706	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 706	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 428	306 727	6 209
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 428	306 727	6 209
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 428	306 727	6 209

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La demande d'intervention				
Pour l'établissement	25	346	311	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	346	311	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	886,49	XXXX
B - L'usager	30	306	XXXX	282
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 002,38	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: Mécanismes d'accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	859	44 646	457	22 022
Personnel-temps régulier	2	4 217	134 552	3 753	136 865
Temps supplémentaire	3	2	100	4	160
Primes	4	XXXX	1 209	XXXX	48
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 078	180 507	4 214	159 095
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 118	38 795	1 516	59 063
Particuliers	9	753	6 299	2 101	73 721
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 871	45 094	3 617	132 784
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 290	XXXX	33 553
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 949	253 891	7 831	325 432
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	468
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 304	XXXX	12 623
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 304	XXXX	13 091
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 949	284 195	7 831	338 523
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	30 304	XXXX	13 091
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 949	284 195	7 831	338 523
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			40	2 037
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 949	284 195	7 791	336 486

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'accès					
Pour l'établissement	25	955		901	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	955		901	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	297,59	XXXX	373,46
B - L'usager	30	511	XXXX	505	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	556,15	XXXX	666,31

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assist.et supp. jeunes et à la fam.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 639	286 755	6 480	325 637
Personnel-temps régulier	2	128 854	4 364 829	133 193	4 483 023
Temps supplémentaire	3	483	18 376	411	16 454
Primes	4	XXXX	86 554	XXXX	83 002
Main-d'oeuvre indépendante	5	929	18 423	168	3 687
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	135 905	4 774 937	140 252	4 911 803
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 838	1 010 081	29 511	1 039 900
Particuliers	9	19 405	611 760	24 842	675 848
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 243	1 621 841	54 353	1 715 748
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	799 333	XXXX	826 803
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	183 148	7 196 111	194 605	7 454 354
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	72 031	XXXX	20 847
Fournitures et autres charges	14	XXXX	312 836	XXXX	348 055
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	384 867	XXXX	368 902
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	183 148	7 580 978	194 605	7 823 256
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		571 652		604 313
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	571 652	XXXX	604 313
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	183 148	7 009 326	194 605	7 218 943
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		38 365	150	5 088
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	183 148	6 970 961	194 455	7 213 855

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	674	35 803	595	32 145
Personnel-temps régulier	2	10 631	412 365	10 801	432 730
Temps supplémentaire	3	57	2 739	43	2 153
Primes	4	XXXX	7 018	XXXX	8 296
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 362	457 925	11 439	475 324
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 620	107 206	2 571	107 973
Particuliers	9	1 863	68 408	1 907	73 283
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 483	175 614	4 478	181 256
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 342	XXXX	72 524
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 845	707 881	15 917	729 104
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 683
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 364	XXXX	23 685
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 364	XXXX	25 368
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 845	734 245	15 917	754 472
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				460
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	26 364	XXXX	460
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 845	734 245	15 917	754 012
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 482	7	398
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 845	732 763	15 910	753 614

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	513	XXXX	437	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 428,39	XXXX	1 724,52

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 965	250 952	5 885	293 492
Personnel-temps régulier	2	118 223	3 952 464	122 392	4 050 293
Temps supplémentaire	3	426	15 637	368	14 301
Primes	4	XXXX	79 536	XXXX	74 706
Main-d'oeuvre indépendante	5	929	18 423	168	3 687
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	124 543	4 317 012	128 813	4 436 479
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 218	902 875	26 940	931 927
Particuliers	9	17 542	543 352	22 935	602 565
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 760	1 446 227	49 875	1 534 492
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	724 991	XXXX	754 279
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	167 303	6 488 230	178 688	6 725 250
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	72 031	XXXX	19 164
Fournitures et autres charges	14	XXXX	286 472	XXXX	324 370
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	358 503	XXXX	343 534
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	167 303	6 846 733	178 688	7 068 784
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		571 652		603 853
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	571 652	XXXX	603 853
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	167 303	6 275 081	178 688	6 464 931
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		36 883	143	4 690
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	167 303	6 238 198	178 545	6 460 241

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 870	XXXX	1 809	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 335,93	XXXX	3 571,17

	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: Soutien aux services 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	151	7 322	223	11 233
Personnel-temps régulier	2	10 693	346 984	10 522	346 817
Temps supplémentaire	3	816	35 285	689	31 396
Primes	4	XXXX	7 587	XXXX	11 270
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	58	235	34 114
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 663	397 236	11 669	434 830
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 239	73 940	2 416	79 162
Particuliers	9	2 303	61 044	2 702	71 608
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 542	134 984	5 118	150 770
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 757	XXXX	84 553
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 205	612 977	16 787	670 153
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 810	XXXX	2 419
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 687	XXXX	7 308
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 497	XXXX	9 727
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 205	659 474	16 787	679 880
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 848		1 608
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 848	XXXX	1 608
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 205	653 626	16 787	678 272
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 169	31	4 935
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 205	651 457	16 756	673 337

		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: Unités de vie pour jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 480	229 170	2 992	156 173
Personnel-temps régulier	2	124 930	3 588 063	120 468	3 476 139
Temps supplémentaire	3	8 775	362 246	12 995	585 611
Primes	4	XXXX	271 318	XXXX	264 071
Main-d'oeuvre indépendante	5	70	2 888	693	21 088
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	138 255	4 453 685	137 148	4 503 082
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 859	929 979	29 899	892 295
Particuliers	9	20 183	430 796	25 710	582 978
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 042	1 360 775	55 609	1 475 273
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	945 107	XXXX	932 478
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	189 297	6 759 567	192 757	6 910 833
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	107	XXXX	14 139
Fournitures et autres charges	14	XXXX	148 227	XXXX	75 851
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	148 334	XXXX	89 990
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	189 297	6 907 901	192 757	7 000 823
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 884		20 642
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 884		20 642
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	189 297	6 889 017	192 757	6 980 181
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		91 064	1 665	63 772
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	189 297	6 797 953	191 092	6 916 409

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	16 898		17 772	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 898		17 772	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	403,41	XXXX	390,34
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 267	159 992	2 023	103 349
Personnel-temps régulier	2	90 241	2 602 172	86 807	2 497 892
Temps supplémentaire	3	6 744	279 965	9 654	435 903
Primes	4	XXXX	199 085	XXXX	196 240
Main-d'oeuvre indépendante	5	6	451		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100 258	3 241 665	98 484	3 233 384
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 284	674 556	21 027	623 245
Particuliers	9	15 172	316 158	18 506	406 717
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 456	990 714	39 533	1 029 962
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	689 821	XXXX	672 812
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	137 714	4 922 200	138 017	4 936 158
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	107	XXXX	10 142
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 035	XXXX	55 506
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 142	XXXX	65 648
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	137 714	4 966 342	138 017	5 001 806
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 716		20 007
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 716		20 007
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	137 714	4 951 626	138 017	4 981 799
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 444	1 361	56 142
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	137 714	4 949 182	136 656	4 925 657

		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	13 345		13 814	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 345		13 814	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	371,97	XXXX	358,02
B - L'usager	30	126	XXXX	135	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	39 279,22	XXXX	36 486,35

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 213	69 178	969	52 824
Personnel-temps régulier	2	34 689	985 891	33 661	978 247
Temps supplémentaire	3	2 031	82 281	3 341	149 708
Primes	4	XXXX	72 233	XXXX	67 831
Main-d'oeuvre indépendante	5	64	2 437	693	21 088
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 997	1 212 020	38 664	1 269 698
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 575	255 423	8 872	269 050
Particuliers	9	5 011	114 638	7 204	176 261
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 586	370 061	16 076	445 311
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	255 286	XXXX	259 666
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 583	1 837 367	54 740	1 974 675
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 997
Fournitures et autres charges	14	XXXX	104 192	XXXX	20 345
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	104 192	XXXX	24 342
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 583	1 941 559	54 740	1 999 017
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 168		635
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 168	XXXX	635
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 583	1 937 391	54 740	1 998 382
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		88 620	304	7 630
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 583	1 848 771	54 436	1 990 752

		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	3 553		3 958	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 553		3 958	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	521,51	XXXX	503,13
B - L'usager	30	88	XXXX	85	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	21 008,76	XXXX	23 420,61

	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: Ressources intermédiaires(RI)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 682 647	XXXX	27 454 280
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 870	XXXX	7 476
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 715 517	XXXX	27 461 756
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		25 715 517		27 461 756
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		389		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		389		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		25 715 128		27 461 756
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		25 715 128		27 461 756

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 562 471	XXXX	3 518 792
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 562 471	XXXX	3 518 792
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 562 471		3 518 792
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 562 471		3 518 792
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 562 471		3 518 792

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 527 002	XXXX	16 853 877
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 761	XXXX	7 476
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 539 763	XXXX	16 861 353
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		16 539 763		16 861 353
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		16 539 763		16 861 353
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		16 539 763		16 861 353

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Déficience intellectuelle et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 159 958	XXXX	5 671 774
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 109	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 180 067	XXXX	5 671 774
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 180 067		5 671 774
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		389		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		389		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 179 678		5 671 774
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 179 678		5 671 774

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Déficiência physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 433 216	XXXX	1 409 837
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 433 216	XXXX	1 409 837
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 433 216		1 409 837
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 433 216		1 409 837
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 433 216		1 409 837

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

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	16 549 925	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 067	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 627 992	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		16 627 992	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		478 738	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		478 738	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		16 149 254	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		16 149 254	

	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: RTF-F.d'accueil-Jeunes en difficul.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 485 307	XXXX	17 549 308
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 067	XXXX	2 847
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 563 374	XXXX	17 552 155
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		16 563 374		17 552 155
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		478 738		400 994
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		478 738		400 994
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		16 084 636		17 151 161
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		16 084 636		17 151 161

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	796	XXXX	837	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	20 206,83	XXXX	20 491,23

	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: RTF-F.d'accueil-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	64 618	XXXX	77 174
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 618	XXXX	77 174
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		64 618		77 174
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		64 618		77 174
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		64 618		77 174

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 395 034	XXXX	10 412 757
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 617	XXXX	81
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 397 651	XXXX	10 412 838
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		10 397 651		10 412 838
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		49 584		53 942
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		49 584		53 942
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		10 348 067		10 358 896
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		10 348 067		10 358 896

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 386 573	XXXX	1 473 951
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 386 573	XXXX	1 473 951
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 386 573		1 473 951
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		1 386 573		1 473 951
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 386 573		1 473 951

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 338 731	XXXX	1 312 518
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 684	XXXX	81
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 340 415	XXXX	1 312 599
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 340 415		1 312 599
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 340 415		1 312 599
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 340 415		1 312 599

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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: RTF-R.d'accueil-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 669 730	XXXX	7 626 288
Fournitures et autres charges	14	XXXX	933	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 670 663	XXXX	7 626 288
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		7 670 663		7 626 288
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		49 584		53 942
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		49 584		53 942
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		7 621 079		7 572 346
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7 621 079		7 572 346

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			3 122	68 777
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 122	68 777
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			596	13 328
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			596	13 328
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	11 093
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 718	93 198
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 019 539	XXXX	799 787
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	457
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 019 539	XXXX	800 244
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 019 539	3 718	893 442
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		43 729		45 250
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		43 729		45 250
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		975 810	3 718	848 192
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		975 810	3 718	848 192

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres ress. - Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.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	142 648	XXXX	1 552
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	142 648	XXXX	1 552
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		142 648		1 552
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		142 648		1 552
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		142 648		1 552

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	12	XXXX	1	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 887,33	XXXX	1 552,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	148 933	XXXX	117 189
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	148 933	XXXX	117 189
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		148 933		117 189
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		148 933		117 189
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		148 933		117 189

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			3 122	68 777
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 122	68 777
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			596	13 328
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			596	13 328
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	11 093
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 718	93 198
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	727 958	XXXX	681 046
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	457
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	727 958	XXXX	681 503
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		727 958	3 718	774 701
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		43 729		45 250
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		43 729		45 250
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		684 229	3 718	729 451
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		684 229	3 718	729 451

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Suivi professionnel des U en RI-RTF

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	24 976	955 228	51 103	1 898 478
Temps supplémentaire	3	27	1 036	64	2 907
Primes	4	XXXX	17 136	XXXX	41 753
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 003	973 400	51 167	1 943 138
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 256	206 370	10 893	416 040
Particuliers	9	1 208	36 671	4 054	90 229
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 464	243 041	14 947	506 269
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	151 082	XXXX	318 281
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 467	1 367 523	66 114	2 767 688
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 497	XXXX	2 310
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 872	XXXX	37 536
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 369	XXXX	39 846
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 467	1 406 892	66 114	2 807 534
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	39 369	XXXX	39 846
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 467	1 406 892	66 114	2 807 534
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 467	1 406 892	66 114	2 807 534

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 278	354 582	12 304	454 417
Temps supplémentaire	3	10	379	11	579
Primes	4	XXXX	12 862	XXXX	14 432
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 288	367 823	12 315	469 428
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 373	86 055	2 611	99 148
Particuliers	9	774	19 769	120	4 534
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 147	105 824	2 731	103 682
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 588	XXXX	69 942
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 435	533 235	15 046	643 052
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 497	XXXX	2 310
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 479	XXXX	21 362
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 976	XXXX	23 672
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 435	554 211	15 046	666 724
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	20 976	XXXX	23 672
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 435	554 211	15 046	666 724
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 435	554 211	15 046	666 724

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	239	XXXX	210	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 318,87	XXXX	3 174,88

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 698	600 646	11 918	490 666
Temps supplémentaire	3	17	657	30	1 473
Primes	4	XXXX	4 274	XXXX	2 133
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 715	605 577	11 948	494 272
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 883	120 315	2 572	106 621
Particuliers	9	434	16 902	993	29 235
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 317	137 217	3 565	135 856
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	91 494	XXXX	78 443
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 032	834 288	15 513	708 571
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 393	XXXX	16 174
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 393	XXXX	16 174
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 032	852 681	15 513	724 745
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 393	XXXX	16 174
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 032	852 681	15 513	724 745
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 032	852 681	15 513	724 745

		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	831	XXXX	557	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 026,09	XXXX	1 301,16

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			26 881	953 395
Temps supplémentaire	3			23	855
Primes	4	XXXX		XXXX	25 188
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			26 904	979 438
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			5 710	210 271
Particuliers	9			2 941	56 460
TOTAL (L.08 + L.09)	10			8 651	266 731
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	169 896
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			35 555	1 416 065
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			35 555	1 416 065
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			35 555	1 416 065
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			35 555	1 416 065

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Postulants fam. d'acc. de proximité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	968 680	XXXX	676 656
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	968 680	XXXX	676 656
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		968 680		676 656
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		47 374		44 014
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		47 374		44 014
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		921 306		632 642
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		921 306		632 642

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	277	XXXX	209	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 326,01	XXXX	3 027,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tutelle à un enfant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 823 054	XXXX	3 609 800
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 823 054	XXXX	3 609 800
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 823 054		3 609 800
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		77 686		260 209
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		77 686		260 209
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 745 368		3 349 591
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 745 368		3 349 591

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mois rétribué					
Pour l'établissement	25	1 301		1 664	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 301		1 664	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 169,91	XXXX	2 169,35
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23 464,68	XXXX	22 330,61

	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: Services externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	328	16 404	290	14 598
Personnel-temps régulier	2	7 024	227 904	7 104	231 818
Temps supplémentaire	3	19	617	34	879
Primes	4	XXXX	4 407	XXXX	3 340
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 371	249 332	7 428	250 635
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 805	61 184	1 951	64 922
Particuliers	9	2 014	55 510	3 330	91 615
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 819	116 694	5 281	156 537
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 567	XXXX	49 658
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 190	416 593	12 709	456 830
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	269	XXXX	1 169
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 944	XXXX	31 660
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 213	XXXX	32 829
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 190	449 806	12 709	489 659
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 627
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	33 213	XXXX	2 627
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 190	449 806	12 709	487 032
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 190	449 806	12 709	487 032

		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: Serv. d'apprent. habitudes travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programme qualification des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	328	16 404	290	14 598
Personnel-temps régulier	2	7 024	227 904	7 104	231 818
Temps supplémentaire	3	19	617	34	879
Primes	4	XXXX	4 407	XXXX	3 340
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 371	249 332	7 428	250 635
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 805	61 184	1 951	64 922
Particuliers	9	2 014	55 510	3 330	91 615
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 819	116 694	5 281	156 537
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 567	XXXX	49 658
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 190	416 593	12 709	456 830
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	269	XXXX	1 169
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 944	XXXX	31 660
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 213	XXXX	32 829
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 190	449 806	12 709	489 659
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 627
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	33 213	XXXX	2 627
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 190	449 806	12 709	487 032
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 190	449 806	12 709	487 032

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	60	XXXX	65	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 496,77	XXXX	7 492,80

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Révision des mesures

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	207	10 974	906	67 292
Personnel-temps régulier	2	5 944	266 922	6 527	302 381
Temps supplémentaire	3			6	318
Primes	4	XXXX	659	XXXX	2 166
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 151	278 555	7 439	372 157
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 396	65 782	1 650	80 853
Particuliers	9	1 233	47 042	1 676	64 811
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 629	112 824	3 326	145 664
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 298	XXXX	55 545
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 780	436 677	10 765	573 366
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	935
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 901	XXXX	13 628
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 901	XXXX	14 563
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 780	457 578	10 765	587 929
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		48 123		49 296
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	48 123	XXXX	49 296
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 780	409 455	10 765	538 633
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 780	409 455	10 765	538 633

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La révision terminée					
Pour l'établissement	25	1 608		1 718	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 608		1 718	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	284,56	XXXX	342,22
B - L'usager	30	1 240	XXXX	1 289	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	330,21	XXXX	417,87

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Expertise à la Cour supérieure

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	2 794	104 340	1 949	83 586
Temps supplémentaire	3	45	2 172	6	241
Primes	4	XXXX	265	XXXX	72
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 839	106 777	1 955	83 899
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	624	24 661	368	14 168
Particuliers	9	19	495	745	5 461
TOTAL (L.08 + L.09)	10	643	25 156	1 113	19 629
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 660	XXXX	13 790
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 482	146 593	3 068	117 318
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	65 133	XXXX	49 468
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 843	XXXX	2 339
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67 976	XXXX	51 807
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 482	214 569	3 068	169 125
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	67 976	XXXX	51 807
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 482	214 569	3 068	169 125
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 482	214 569	3 068	169 125

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'expertise					
Pour l'établissement	25	86		71	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	86		71	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 494,99	XXXX	2 382,04
B - L'usager	30	144	XXXX	98	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 490,06	XXXX	1 725,77

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Rech.d'antécédents et retrouvailles

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	608	19 295	542	18 200
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	97	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	608	19 392	542	18 200
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	114	3 615	108	3 582
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	114	3 615	108	3 582
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 670	XXXX	2 673
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	722	25 677	650	24 455
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	117
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	117
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	722	25 677	650	24 572
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	722	25 677	650	24 572
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	722	25 677	650	24 572

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	36	XXXX	41	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	713,25	XXXX	599,32

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Contentieux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 211	83 403	1 578	109 346
Personnel-temps régulier	2	13 924	539 618	15 639	591 533
Temps supplémentaire	3	395	21 491	311	14 553
Primes	4	XXXX	27 200	XXXX	19 262
Main-d'oeuvre indépendante	5	68	1 571		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 598	673 283	17 528	734 694
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 033	132 377	3 089	135 417
Particuliers	9	650	45 656	651	4 811
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 683	178 033	3 740	140 228
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 124	XXXX	103 266
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 281	946 440	21 268	978 188
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	470 368	XXXX	828 616
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	470 368	XXXX	828 616
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 281	1 416 808	21 268	1 806 804
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	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 281	1 416 808	21 268	1 806 804
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		26 372	65	23 176
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 281	1 390 436	21 203	1 783 628

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure					
Pour l'établissement	25	2 481		2 945	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 481		2 945	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	560,43	XXXX	605,65
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			9	491
Personnel-temps régulier	2	3 253	119 728	3 248	114 429
Temps supplémentaire	3	30	1 584	57	2 373
Primes	4	XXXX	7 145	XXXX	5 939
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 283	128 457	3 314	123 232
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	720	29 091	690	22 838
Particuliers	9	953	31 934	368	10 468
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 673	61 025	1 058	33 306
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 236	XXXX	22 298
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 956	217 718	4 372	178 836
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 348	XXXX	2 825
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 128	XXXX	13 557
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 476	XXXX	16 382
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 956	233 194	4 372	195 218
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 476	XXXX	16 382
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 956	233 194	4 372	195 218
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			17	2 214
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 956	233 194	4 355	193 004

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	146	XXXX	146	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 597,22	XXXX	1 321,95

	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: Adoption

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	104	5 487	124	8 795
Personnel-temps régulier	2	2 517	104 146	3 202	142 387
Temps supplémentaire	3	9	360	5	203
Primes	4	XXXX	471	XXXX	496
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 630	110 464	3 331	151 881
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	896	38 665	689	29 642
Particuliers	9	765	28 251		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 661	66 916	689	29 642
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 489	XXXX	20 087
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 291	198 869	4 020	201 610
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	269 749	XXXX	271 788
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 000	XXXX	2 871
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	271 749	XXXX	274 659
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 291	470 618	4 020	476 269
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 868		3 915
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	17 868	XXXX	3 915
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 291	452 750	4 020	472 354
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 291	452 750	4 020	472 354

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	19	XXXX	18	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23 828,95	XXXX	26 241,89

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 177	648 425	12 302	701 785
Personnel-temps régulier	2	26 856	951 569	27 776	1 025 089
Temps supplémentaire	3	60	1 982	166	12 982
Primes	4	XXXX	83 615	XXXX	84 081
Main-d'oeuvre indépendante	5	35	809	5	142
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 128	1 686 400	40 249	1 824 079
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 854	334 023	7 949	340 509
Particuliers	9	2 508	96 116	3 670	65 363
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 362	430 139	11 619	405 872
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	241 972	XXXX	255 797
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 490	2 358 511	51 868	2 485 748
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	45 128	XXXX	16 628
Fournitures et autres charges	14	XXXX	152 638	XXXX	124 378
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	197 766	XXXX	141 006
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 490	2 556 277	51 868	2 626 754
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 420		19 190
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	20 420	XXXX	19 190
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 490	2 535 857	51 868	2 607 564
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 414	241	18 384
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 490	2 533 443	51 627	2 589 180

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	94 923	3 530 257	100 378
Temps supplémentaire	3	86	3 480	104
Primes	4	XXXX	28 818	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95 009	3 562 555	100 482
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	18 977	730 149	22 291
Particuliers	9	12 987	334 476	12 799
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 964	1 064 625	35 090
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	609 282	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	126 973	5 236 462	135 572
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 536	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	173 793	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	176 329	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	126 973	5 412 791	135 572
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	126 973	5 412 791	135 572
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 711	22
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	126 973	5 404 080	135 550

	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	4 519	XXXX	5 238
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 195,86	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 648	4 899	171 373
Temps supplémentaire	3	597	805	34 783
Primes	4	XXXX	XXXX	116 190
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 245	5 704	322 346
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	980	1 084	39 880
Particuliers	9	98	696	24 238
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 078	1 780	64 118
CHARGES SOCIALES				
	11	XXXX	XXXX	50 305
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 323	7 484	436 769
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 278
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 278
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 323	7 484	438 047
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 323	7 484	438 047
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 323	7 484	438 047

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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: Interv. crise ds le milieu 24/7-SG

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	4 616	4 783	166 219
Temps supplémentaire	3	448	436	18 280
Primes	4	XXXX	XXXX	9 706
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 064	5 219	194 205
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	947	1 078	39 616
Particuliers	9	98	696	24 238
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 045	1 774	63 854
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	34 626
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 109	6 993	292 685
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	706
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	706
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 109	6 993	293 391
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 109	6 993	293 391
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 109	6 993	293 391

	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	655	650	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	655	650	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	451,37
B - L'usager	30	643	516	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	568,59

	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: Intervention et suivi de crise-SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	32	1 268	116	5 154
Temps supplémentaire	3	149	6 186	369	16 503
Primes	4	XXXX	93 474	XXXX	106 484
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	181	100 928	485	128 141
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33	1 118	6	264
Particuliers	9		36		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33	1 154	6	264
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 613	XXXX	15 679
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	214	111 695	491	144 084
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	522	XXXX	572
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	522	XXXX	572
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	214	112 217	491	144 656
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	214	112 217	491	144 656
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	214	112 217	491	144 656

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	126		145	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	126		145	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	890,61	XXXX	997,63
B - L'usager	30	104	XXXX	127	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 079,01	XXXX	1 139,02

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2 808	148 389
Personnel-temps régulier	2	107 482	4 228 766	118 276	4 643 194
Temps supplémentaire	3	450	20 183	414	19 652
Primes	4	XXXX	128 259	XXXX	139 246
Main-d'oeuvre indépendante	5	622	63 374	35	3 488
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	108 554	4 440 582	121 533	4 953 969
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 867	898 073	25 399	1 023 603
Particuliers	9	15 777	503 930	15 629	487 340
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 644	1 402 003	41 028	1 510 943
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	733 863	XXXX	827 937
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	146 198	6 576 448	162 561	7 292 849
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 850	XXXX	29 702
Fournitures et autres charges	14	XXXX	147 043	XXXX	140 839
Allocations directes	15	XXXX	1 210	XXXX	1 389
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	152 103	XXXX	171 930
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	146 198	6 728 551	162 561	7 464 779
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		800		150
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	800	XXXX	150
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	146 198	6 727 751	162 561	7 464 629
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		86 557	260	67 412
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	146 198	6 641 194	162 301	7 397 217

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 884	XXXX	6 318	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 359,79	XXXX	1 170,82

	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: Soutien dans la communauté-s.m.

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		1 439	67 960
Personnel-temps régulier	2	74 153	2 576 150	2 819 876
Temps supplémentaire	3	114	6 004	3 661
Primes	4	XXXX	69 541	69 189
Main-d'oeuvre indépendante	5	952	75 728	1 036
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 219	2 727 423	3 040 189
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	16 654	599 047	18 406
Particuliers	9	11 853	339 084	17 909
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 507	938 131	36 315
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	475 985	547 840
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	103 726	4 141 539	4 726 787
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	76 747	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	144 558	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	221 305	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	103 726	4 362 844	119 172
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	103 726	4 362 844	119 172
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			91
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	103 726	4 362 844	119 081

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La moyenne d'usagers suivis				
Pour l'établissement	25	375		369
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	375	369	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11 634,25	XXXX
B - L'usager	30	1 144	XXXX	1 064
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 813,67	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			539	25 195
Personnel-temps régulier	2	27 263	963 539	28 528	1 023 464
Temps supplémentaire	3	61	3 976	31	1 998
Primes	4	XXXX	28 427	XXXX	25 741
Main-d'oeuvre indépendante	5	854	64 989	1 002	76 441
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 178	1 060 931	30 100	1 152 839
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 759	257 379	7 664	287 229
Particuliers	9	6 119	152 842	6 462	148 448
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 878	410 221	14 126	435 677
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	186 811	XXXX	203 478
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 056	1 657 963	44 226	1 791 994
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 459	XXXX	260
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 949	XXXX	59 018
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65 408	XXXX	59 278
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 056	1 723 371	44 226	1 851 272
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	65 408	XXXX	59 278
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 056	1 723 371	44 226	1 851 272
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			13	1 047
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 056	1 723 371	44 213	1 850 225

		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	104		127	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	104		127	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16 570,88	XXXX	14 568,70
B - L'usager	30	184	XXXX	217	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 366,15	XXXX	8 526,38

	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: Soutien d'intensité variable

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		900	42 765
Personnel-temps régulier	2	46 890	1 612 611	1 796 412
Temps supplémentaire	3	53	2 028	1 663
Primes	4	XXXX	41 114	43 448
Main-d'oeuvre indépendante	5	98	10 739	3 062
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 041	1 666 492	1 887 350
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 895	341 668	383 763
Particuliers	9	5 734	186 242	319 318
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 629	527 910	703 081
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	289 174	344 362
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 670	2 483 576	2 934 793
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	72 288	69
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83 609	78 235
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	155 897	78 304
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 670	2 639 473	3 013 097
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	78 304
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 670	2 639 473	3 013 097
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		78	3 239
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 670	2 639 473	3 009 858

	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	271	242	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	271	242	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9 739,75	12 437,43
B - L'usager	30	960	847	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 749,45	3 553,55

	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: 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		1	10
Personnel-temps régulier	2	23 184	23 366	1 039 954
Temps supplémentaire	3	17	347	22 558
Primes	4	XXXX	XXXX	93 563
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 201	23 714	1 156 085
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 195	4 988	221 449
Particuliers	9	2 783	3 329	96 980
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 978	8 317	318 429
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	169 888
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 179	32 031	1 644 402
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	20 756
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	20 756
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 179	32 031	1 665 158
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	31 179	32 031	1 665 158
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		260	22 618
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 179	31 771	1 642 540

	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	20 533	20 404	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 533	20 404	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	80,50
	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: Autres services téléphoniques rég.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 323	59 698	1 567	46 190
Temps supplémentaire	3			1	31
Primes	4	XXXX	208	XXXX	537
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 323	59 906	1 568	46 758
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	448	12 000	448	13 043
Particuliers	9	7	309	984	20 284
TOTAL (L.08 + L.09)	10	455	12 309	1 432	33 327
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 996	XXXX	10 821
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 778	82 211	3 000	90 906
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	598	XXXX	302
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	598	XXXX	302
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 778	82 809	3 000	91 208
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	598	XXXX	302
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 778	82 809	3 000	91 208
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 778	82 809	3 000	91 208

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Les appels traités	30	7 820	XXXX	10 245	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10,59	XXXX	8,90

	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: Cons. télé. psycho. 24/7Info-Social

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	14 999	532 468	14 693
Temps supplémentaire	3	1 518	62 009	1 341
Primes	4	XXXX	35 066	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 517	629 543	16 034
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 144	134 722	3 304
Particuliers	9	2 317	53 581	2 134
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 461	188 303	5 438
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	113 568	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 978	931 414	21 472
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	91	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 291	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 382	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 978	957 796	21 472
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		2 310	805
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 310	805
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 978	955 486	21 472
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 978	955 486	21 472

	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 - Le nombre d'appels	30	22 779	XXXX	21 553
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	41,95	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sout.prof.GMF/GMF-R/GMF-U hors site

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	78 549	3 165 017	149 681	6 270 017
Temps supplémentaire	3	452	22 752	264	17 185
Primes	4	XXXX	76 251	XXXX	130 959
Main-d'oeuvre indépendante	5	156	4 035	211	6 556
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 157	3 268 055	150 156	6 424 717
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 277	696 153	29 181	1 247 964
Particuliers	9	10 931	309 376	13 551	419 231
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 208	1 005 529	42 732	1 667 195
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	539 410	XXXX	1 031 930
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	106 365	4 812 994	192 888	9 123 842
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	150 027	XXXX	11 375
Fournitures et autres charges	14	XXXX	408 626	XXXX	453 496
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	558 653	XXXX	464 871
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	106 365	5 371 647	192 888	9 588 713
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 756		10 509
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 756	XXXX	10 509
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	106 365	5 352 891	192 888	9 578 204
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			42	19 266
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	106 365	5 352 891	192 846	9 558 938

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.inf.GMF/GMF-R/GMF-U hors site

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	78 549	3 165 017	94 154	4 091 877
Temps supplémentaire	3	452	22 752	238	15 626
Primes	4	XXXX	76 251	XXXX	104 550
Main-d'oeuvre indépendante	5	156	4 035	211	6 556
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 157	3 268 055	94 603	4 218 609
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 277	696 153	18 620	823 290
Particuliers	9	10 931	309 376	11 390	346 626
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 208	1 005 529	30 010	1 169 916
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	539 410	XXXX	675 099
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	106 365	4 812 994	124 613	6 063 624
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	150 027	XXXX	11 312
Fournitures et autres charges	14	XXXX	408 626	XXXX	434 939
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	558 653	XXXX	446 251
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	106 365	5 371 647	124 613	6 509 875
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 756		10 509
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 756	XXXX	10 509
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	106 365	5 352 891	124 613	6 499 366
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			39	1 582
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	106 365	5 352 891	124 574	6 497 784

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			33 264	1 341 955
Temps supplémentaire	3			9	552
Primes	4	XXXX		XXXX	2 488
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			33 273	1 344 995
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			6 370	264 164
Particuliers	9			1 554	56 188
TOTAL (L.08 + L.09)	10			7 924	320 352
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	218 531
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			41 197	1 883 878
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	63
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	16 772
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	16 835
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			41 197	1 900 713
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			41 197	1 900 713
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			41 197	1 900 713

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			22 263	836 185
Temps supplémentaire	3			17	1 007
Primes	4	XXXX		XXXX	23 921
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			22 280	861 113
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 191	160 510
Particuliers	9			607	16 417
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 798	176 927
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	138 300
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			27 078	1 176 340
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 785
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 785
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			27 078	1 178 125
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			27 078	1 178 125
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3	17 684
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			27 075	1 160 441

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	23 258	24 172	1 055 554
Temps supplémentaire	3	1 273	1 985	95 574
Primes	4	XXXX	XXXX	142 042
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 531	26 157	1 293 170
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 310	4 429	197 246
Particuliers	9	1 548	350	13 188
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 858	4 779	210 434
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	175 124
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 389	30 936	1 678 728
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 850
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	92 833
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	95 683
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 389	30 936	1 774 411
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			495
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			495
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 389	30 936	1 773 916
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		35	1 960
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 389	30 901	1 771 956

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'utilisateur				
Pour l'établissement	25	532	607	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	532	607	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2 920,02
B - L'accouchement	30	376	432	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 101,75

	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: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	54 991	3 157 280	57 814	3 401 234
Personnel-temps régulier	2	80 155	3 109 954	84 284	3 380 739
Temps supplémentaire	3	3 137	173 017	5 055	312 473
Primes	4	XXXX	484 819	XXXX	495 928
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 393	188 661	2 622	205 890
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	140 676	7 113 731	149 775	7 796 264
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 811	1 455 614	30 353	1 474 105
Particuliers	9	17 688	480 157	12 638	436 555
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 499	1 935 771	42 991	1 910 660
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 089 270	XXXX	1 155 835
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	188 175	10 138 772	192 766	10 862 759
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	166	XXXX	766
Fournitures et autres charges	14	XXXX	266 999	XXXX	339 338
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	267 165	XXXX	340 104
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	188 175	10 405 937	192 766	11 202 863
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	267 165	XXXX	340 104
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	188 175	10 405 937	192 766	11 202 863
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 760	1 417	133 485
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	188 175	10 404 177	191 349	11 069 378

		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	639 683		590 013	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	639 683		590 013	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,26	XXXX	18,76
B - Les heures travaillées					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,26	XXXX	2,34

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unités d'hos.en pédopsy. (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	761	41 687		
Personnel-temps régulier	2	34 647	1 009 786	32 386	993 289
Temps supplémentaire	3	3 624	144 903	3 856	160 091
Primes	4	XXXX	97 102	XXXX	108 419
Main-d'oeuvre indépendante	5	49	1 477	272	8 396
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 081	1 294 955	36 514	1 270 195
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 883	273 960	7 925	245 527
Particuliers	9	4 353	95 205	3 092	76 001
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 236	369 165	11 017	321 528
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	223 603	XXXX	208 954
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 317	1 887 723	47 531	1 800 677
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 182	XXXX	12 240
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 182	XXXX	12 240
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 317	1 901 905	47 531	1 812 917
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 182	XXXX	12 240
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 317	1 901 905	47 531	1 812 917
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			43	1 557
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 317	1 901 905	47 488	1 811 360

		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	3 265		3 147	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 265		3 147	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	582,51	XXXX	575,58
	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: Act. soins pour enfants 0-12 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	374	20 485		
Personnel-temps régulier	2	17 196	522 957	12 812	412 677
Temps supplémentaire	3	880	39 013	481	21 247
Primes	4	XXXX	34 410	XXXX	29 089
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 450	616 865	13 293	463 013
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 333	138 578	3 176	101 370
Particuliers	9	1 348	31 641	1 641	36 958
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 681	170 219	4 817	138 328
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 874	XXXX	80 605
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 131	892 958	18 110	681 946
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 423	XXXX	7 235
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 423	XXXX	7 235
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 131	904 381	18 110	689 181
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 423	XXXX	7 235
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 131	904 381	18 110	689 181
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				5
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 131	904 381	18 110	689 176

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 473		984	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 473		984	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	613,97	XXXX	700,38
	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: Act. soins adolescents 13-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	387	21 202		
Personnel-temps régulier	2	17 451	486 829	19 574	580 612
Temps supplémentaire	3	2 744	105 890	3 375	138 844
Primes	4	XXXX	62 692	XXXX	79 330
Main-d'oeuvre indépendante	5	49	1 477	272	8 396
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 631	678 090	23 221	807 182
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 550	135 382	4 749	144 157
Particuliers	9	3 005	63 564	1 451	39 043
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 555	198 946	6 200	183 200
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	117 729	XXXX	128 349
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 186	994 765	29 421	1 118 731
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 759	XXXX	5 005
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 759	XXXX	5 005
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 186	997 524	29 421	1 123 736
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 759	XXXX	5 005
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 186	997 524	29 421	1 123 736
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			43	1 552
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 186	997 524	29 378	1 122 184

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 792		2 163	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 792		2 163	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	556,65	XXXX	518,81
	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: Unités d'hosp.en psychiatrie adulte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 090	49 999	1 728	92 278
Personnel-temps régulier	2	183 470	4 951 565	177 254	5 038 487
Temps supplémentaire	3	34 645	1 320 167	36 926	1 485 834
Primes	4	XXXX	626 310	XXXX	638 191
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 895	58 578	1 886	55 375
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	221 100	7 006 619	217 794	7 310 165
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47 802	1 347 439	46 369	1 376 235
Particuliers	9	33 848	667 122	38 306	847 924
TOTAL (L.08 + L.09)	10	81 650	2 014 561	84 675	2 224 159
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 199 078	XXXX	1 256 429
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	302 750	10 220 258	302 469	10 790 753
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	786	XXXX	367
Fournitures et autres charges	14	XXXX	148 972	XXXX	85 670
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	149 758	XXXX	86 037
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	302 750	10 370 016	302 469	10 876 790
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		377 825		24 561
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	377 825	XXXX	24 561
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	302 750	9 992 191	302 469	10 852 229
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		398 602	1 323	37 225
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	302 750	9 593 589	301 146	10 815 004

		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	33 942		35 474	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	33 942		35 474	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	293,78	XXXX	305,56
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Interventions brèves

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			140	8 546
Personnel-temps régulier	2	21 603	615 636	20 553	585 354
Temps supplémentaire	3	4 316	178 132	4 944	216 953
Primes	4	XXXX	79 172	XXXX	73 589
Main-d'oeuvre indépendante	5	171	5 195	24	645
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 090	878 135	25 661	885 087
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 470	158 156	5 498	167 347
Particuliers	9	2 089	40 584	2 894	58 897
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 559	198 740	8 392	226 244
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	141 751	XXXX	143 612
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 649	1 218 626	34 053	1 254 943
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 351	XXXX	17 956
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 351	XXXX	17 956
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 649	1 233 977	34 053	1 272 899
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 351	XXXX	17 956
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 649	1 233 977	34 053	1 272 899
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			49	2 718
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 649	1 233 977	34 004	1 270 181

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 394		4 235	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 394		4 235	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	363,58	XXXX	299,92
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 090	49 999	1 588	83 732
Personnel-temps régulier	2	161 867	4 335 929	156 701	4 453 133
Temps supplémentaire	3	30 329	1 142 035	31 982	1 268 881
Primes	4	XXXX	547 138	XXXX	564 602
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 724	53 383	1 862	54 730
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	195 010	6 128 484	192 133	6 425 078
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 332	1 189 283	40 871	1 208 888
Particuliers	9	31 759	626 538	35 412	789 027
TOTAL (L.08 + L.09)	10	74 091	1 815 821	76 283	1 997 915
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 057 327	XXXX	1 112 817
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	269 101	9 001 632	268 416	9 535 810
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	786	XXXX	367
Fournitures et autres charges	14	XXXX	133 621	XXXX	67 714
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	134 407	XXXX	68 081
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	269 101	9 136 039	268 416	9 603 891
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		377 825		24 561
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	377 825	XXXX	24 561
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	269 101	8 758 214	268 416	9 579 330
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		398 602	1 274	34 507
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	269 101	8 359 612	267 142	9 544 823

		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	30 548		31 239	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 548		31 239	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	286,02	XXXX	306,33
	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: Unités d'hospit. gérontopsychiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 330	71 192	553	32 885
Personnel-temps régulier	2	34 406	918 154	35 198	967 475
Temps supplémentaire	3	7 986	318 933	9 978	387 488
Primes	4	XXXX	136 531	XXXX	140 904
Main-d'oeuvre indépendante	5	34	1 050	9	227
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 756	1 445 860	45 738	1 528 979
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 251	240 072	7 934	230 818
Particuliers	9	3 807	88 016	4 296	101 203
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 058	328 088	12 230	332 021
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	230 821	XXXX	240 793
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 814	2 004 769	57 968	2 101 793
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	63	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 015	XXXX	12 907
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 078	XXXX	12 907
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 814	2 018 847	57 968	2 114 700
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 078	XXXX	12 907
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 814	2 018 847	57 968	2 114 700
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			143	6 456
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 814	2 018 847	57 825	2 108 244

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 988		4 886	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 988		4 886	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	404,74	XXXX	431,49
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 330	71 192	553	32 885
Personnel-temps régulier	2	34 406	918 154	35 198	967 475
Temps supplémentaire	3	7 986	318 933	9 978	387 488
Primes	4	XXXX	136 531	XXXX	140 904
Main-d'oeuvre indépendante	5	34	1 050	9	227
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 756	1 445 860	45 738	1 528 979
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 251	240 072	7 934	230 818
Particuliers	9	3 807	88 016	4 296	101 203
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 058	328 088	12 230	332 021
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	230 821	XXXX	240 793
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 814	2 004 769	57 968	2 101 793
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	63	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 015	XXXX	12 907
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 078	XXXX	12 907
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 814	2 018 847	57 968	2 114 700
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 078	XXXX	12 907
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 814	2 018 847	57 968	2 114 700
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			143	6 456
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 814	2 018 847	57 825	2 108 244

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 988	4 886		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 988	4 886		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	404,74	XXXX	431,49
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	16 268	857 677	15 951	804 485
Personnel-temps régulier	2	1 101 884	31 320 491	1 095 249	31 925 475
Temps supplémentaire	3	141 022	6 161 652	150 757	6 797 410
Primes	4	XXXX	4 743 104	XXXX	4 685 061
Main-d'oeuvre indépendante	5	33 322	1 574 929	42 684	2 653 286
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 292 496	44 657 853	1 304 641	46 865 717
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	255 753	7 729 117	256 327	7 884 295
Particuliers	9	206 276	4 365 154	202 343	4 182 234
TOTAL (L.08 + L.09)	10	462 029	12 094 271	458 670	12 066 529
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 288 567	XXXX	7 400 160
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 754 525	64 040 691	1 763 311	66 332 406
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 000	XXXX	12 202
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 858 672	XXXX	2 778 814
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 873 672	XXXX	2 791 016
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 754 525	66 914 363	1 763 311	69 123 422
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		653		1 728
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	653	XXXX	1 728
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 754 525	66 913 710	1 763 311	69 121 694
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		19 317	9 317	396 951
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 754 525	66 894 393	1 753 994	68 724 743

		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	177 439		172 560	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	177 439		172 560	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	377,00	XXXX	398,28
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 248,09	XXXX	3 698,06

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine

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	8 499	7 946	403 781
Personnel-temps régulier	2	472 310	458 254	13 076 099
Temps supplémentaire	3	64 867	70 240	3 099 908
Primes	4	XXXX	XXXX	1 523 983
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 144	22 294	1 462 000
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	559 820	558 734	19 565 771
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	114 370	109 240	3 301 600
Particuliers	9	85 501	80 217	1 657 654
TOTAL (L.08 + L.09)	10	199 871	189 457	4 959 254
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 075 129
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	759 691	748 191	27 600 154
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	49
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 049 585
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 049 634
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	759 691	748 191	28 649 788
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 728
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	1 728
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	759 691	748 191	28 648 060
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 381	181 181
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	759 691	744 810	28 466 879

	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	85 223	86 223	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	85 223	86 223	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	330,17
	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: Chirurgie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 160	148 119	3 013	144 497
Personnel-temps régulier	2	177 183	4 949 226	176 528	5 021 608
Temps supplémentaire	3	19 693	811 369	22 359	943 952
Primes	4	XXXX	506 652	XXXX	536 909
Main-d'oeuvre indépendante	5	625	18 689	920	28 993
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	200 661	6 434 055	202 820	6 675 959
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 341	1 219 736	41 065	1 230 632
Particuliers	9	29 827	641 948	27 063	580 039
TOTAL (L.08 + L.09)	10	71 168	1 861 684	68 128	1 810 671
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 127 150	XXXX	1 147 741
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	271 829	9 422 889	270 948	9 634 371
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	530 579	XXXX	531 118
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	530 579	XXXX	531 118
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	271 829	9 953 468	270 948	10 165 489
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	530 579	XXXX	531 118
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	271 829	9 953 468	270 948	10 165 489
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 358	41 239
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	271 829	9 953 468	269 590	10 124 250

		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	30 164		26 523	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 164		26 523	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	329,98	XXXX	381,72
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 217	66 077	1 388	73 530
Personnel-temps régulier	2	135 325	4 720 447	132 422	4 768 706
Temps supplémentaire	3	19 249	1 005 412	18 743	1 017 060
Primes	4	XXXX	1 621 749	XXXX	1 639 788
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 601	206 421	2 581	222 190
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	158 392	7 620 106	155 134	7 721 274
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 959	1 087 040	29 656	1 142 920
Particuliers	9	27 337	657 010	23 795	599 007
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56 296	1 744 050	53 451	1 741 927
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 066 624	XXXX	1 070 136
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	214 688	10 430 780	208 585	10 533 337
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	150	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	655 687	XXXX	638 821
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	655 837	XXXX	638 821
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	214 688	11 086 617	208 585	11 172 158
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	655 837	XXXX	638 821
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	214 688	11 086 617	208 585	11 172 158
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			684	74 782
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	214 688	11 086 617	207 901	11 097 376

		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	10 365		9 819	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 365		9 819	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 069,62	XXXX	1 130,19
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	420	24 087		
Personnel-temps régulier	2	40 723	1 247 868	37 046	1 200 411
Temps supplémentaire	3	3 030	107 982	1 454	61 437
Primes	4	XXXX	141 114	XXXX	130 286
Main-d'oeuvre indépendante	5	481	14 745	133	3 758
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 654	1 535 796	38 633	1 395 892
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 756	250 501	7 298	243 303
Particuliers	9	4 807	123 138	3 208	59 736
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 563	373 639	10 506	303 039
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	257 487	XXXX	230 508
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 217	2 166 922	49 139	1 929 439
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	127	XXXX	678
Fournitures et autres charges	14	XXXX	67 688	XXXX	65 669
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67 815	XXXX	66 347
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 217	2 234 737	49 139	1 995 786
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	67 815	XXXX	66 347
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 217	2 234 737	49 139	1 995 786
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1	30
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 217	2 234 737	49 138	1 995 756

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 765		2 744	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 765		2 744	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	593,56	XXXX	727,32
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 111	108 525	2 093	104 484
Personnel-temps régulier	2	204 965	5 464 720	224 842	6 057 896
Temps supplémentaire	3	25 997	1 112 482	30 059	1 333 494
Primes	4	XXXX	697 922	XXXX	690 423
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 080	367 926	16 599	931 770
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	248 153	7 751 575	273 593	9 118 067
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47 425	1 354 335	53 114	1 505 634
Particuliers	9	49 225	1 049 056	54 440	1 038 072
TOTAL (L.08 + L.09)	10	96 650	2 403 391	107 554	2 543 706
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 343 834	XXXX	1 454 018
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	344 803	11 498 800	381 147	13 115 791
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 829	XXXX	8 030
Fournitures et autres charges	14	XXXX	505 953	XXXX	415 595
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	519 782	XXXX	423 625
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	344 803	12 018 582	381 147	13 539 416
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		653		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	653	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	344 803	12 017 929	381 147	13 539 416
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 848	2 979	76 036
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	344 803	12 001 081	378 168	13 463 380

		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	33 022		32 203	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	33 022		32 203	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	363,45	XXXX	418,08
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	861	43 540	1 511	78 193
Personnel-temps régulier	2	71 378	1 860 010	66 157	1 800 755
Temps supplémentaire	3	8 186	331 452	7 902	341 559
Primes	4	XXXX	172 418	XXXX	163 672
Main-d'oeuvre indépendante	5	391	15 190	157	4 575
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 816	2 422 610	75 727	2 388 754
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 902	430 390	15 954	460 206
Particuliers	9	9 579	176 279	13 620	247 726
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 481	606 669	29 574	707 932
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	414 059	XXXX	422 628
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	106 297	3 443 338	105 301	3 519 314
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 445
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 220	XXXX	78 026
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	70 220	XXXX	81 471
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	106 297	3 513 558	105 301	3 600 785
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	70 220	XXXX	81 471
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	106 297	3 513 558	105 301	3 600 785
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			914	23 683
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	106 297	3 513 558	104 387	3 577 102

		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	14 900		15 048	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 900		15 048	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	235,81	XXXX	237,71
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins 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	20 340	1 038 584	19 166	1 007 858
Personnel-temps régulier	2	465 567	14 652 220	453 668	14 845 023
Temps supplémentaire	3	47 070	2 234 121	49 636	2 503 586
Primes	4	XXXX	1 526 023	XXXX	1 617 486
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 827	1 054 480	27 339	2 512 569
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	545 804	20 505 428	549 809	22 486 522
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	114 320	3 857 520	113 025	3 882 483
Particuliers	9	88 323	2 165 342	95 228	2 628 655
TOTAL (L.08 + L.09)	10	202 643	6 022 862	208 253	6 511 138
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 076 403	XXXX	4 101 661
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	748 447	30 604 693	758 062	33 099 321
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	70 363	XXXX	67 901
Fournitures et autres charges	14	XXXX	887 413	XXXX	650 135
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	957 776	XXXX	718 036
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	748 447	31 562 469	758 062	33 817 357
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 059
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4 059
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	748 447	31 562 469	758 062	33 813 298
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		122 968	6 118	230 745
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	748 447	31 439 501	751 944	33 582 553

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	401 807		402 825	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	401 807		402 825	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,25	XXXX	83,38
	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: Chirurgie d'un jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	205	10 672	168	7 474
Personnel-temps régulier	2	46 712	1 505 107	47 995	1 596 335
Temps supplémentaire	3	1 248	61 715	2 374	114 658
Primes	4	XXXX	153 899	XXXX	180 505
Main-d'oeuvre indépendante	5	537	54 119		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 702	1 785 512	50 537	1 898 972
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 256	384 584	10 112	345 392
Particuliers	9	6 827	197 448	7 146	209 330
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 083	582 032	17 258	554 722
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	294 655	XXXX	313 285
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 785	2 662 199	67 795	2 766 979
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 458	XXXX	683
Fournitures et autres charges	14	XXXX	185 012	XXXX	182 736
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	186 470	XXXX	183 419
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 785	2 848 669	67 795	2 950 398
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 200		10 150
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 200	XXXX	10 150
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 785	2 837 469	67 795	2 940 248
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			378	14 879
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 785	2 837 469	67 417	2 925 369

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	21 122	XXXX	19 981	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	134,34	XXXX	146,41

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	21 983	863 453	25 209	1 014 385
Temps supplémentaire	3	220	11 672	514	29 805
Primes	4	XXXX	75 743	XXXX	79 774
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 203	950 868	25 723	1 123 964
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 722	228 867	6 349	260 416
Particuliers	9	5 063	137 096	8 114	273 564
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 785	365 963	14 463	533 980
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	181 242	XXXX	225 212
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 988	1 498 073	40 186	1 883 156
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	92 252
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 583	XXXX	3 167
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 583	XXXX	95 419
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 988	1 502 656	40 186	1 978 575
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 583	XXXX	95 419
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 988	1 502 656	40 186	1 978 575
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			904	57 355
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 988	1 502 656	39 282	1 921 220

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	56 783	XXXX	61 747	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26,46	XXXX	31,11

	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: Psychiatrie légale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	231	14 326	209	12 655
Personnel-temps régulier	2	31 476	997 113	29 630	976 317
Temps supplémentaire	3	3 955	150 972	3 029	137 119
Primes	4	XXXX	93 177	XXXX	92 388
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	235		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 670	1 255 823	32 868	1 218 479
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 940	273 006	7 038	239 420
Particuliers	9	7 331	171 361	5 085	169 109
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 271	444 367	12 123	408 529
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	216 338	XXXX	198 698
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 941	1 916 528	44 991	1 825 706
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 213	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	240 241	XXXX	128 651
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	241 454	XXXX	128 651
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 941	2 157 982	44 991	1 954 357
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				9 623
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	241 454	XXXX	9 623
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 941	2 157 982	44 991	1 944 734
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			63	12 911
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 941	2 157 982	44 928	1 931 823

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	5 383	5 905		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 383	5 905		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	400,89	XXXX	328,78
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins 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			
Personnel-temps régulier	2	826 570	17 729 096	18 699 813
Temps supplémentaire	3	61 555	1 883 942	2 142 392
Primes	4	XXXX	1 649 962	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 619	500 193	14 586
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	897 744	21 763 193	933 877
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	194 032	4 275 122	194 815
Particuliers	9	216 057	3 573 927	192 516
TOTAL (L.08 + L.09)	10	410 089	7 849 049	387 331
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 265 505	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 307 833	34 877 747	1 321 208
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 053	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	264 297	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	265 350	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 307 833	35 143 097	1 321 208
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		416	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	416	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 307 833	35 142 681	1 321 208
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			11 415
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 307 833	35 142 681	1 309 793

	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	401 807		
Pour ventes de services	26		402 825	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	401 807	402 825	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,46	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers 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	176 606	6 631 300	6 922 682
Temps supplémentaire	3	5 862	313 430	339 263
Primes	4	XXXX	419 807	458 914
Main-d'oeuvre indépendante	5	940	75 611	229 680
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	183 408	7 440 148	7 950 539
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	35 947	1 397 086	1 520 383
Particuliers	9	19 571	558 568	927 608
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 518	1 955 654	2 447 991
CHARGES SOCIALES				
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	238 926	10 576 520	11 697 588
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	498	425
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 334 162	1 310 483
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 334 660	1 310 908
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	238 926	11 911 180	13 008 496
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19		6 375	4 108
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 375	4 108
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	238 926	11 904 805	13 004 388
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 726	23 084
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	238 926	11 896 079	12 981 304

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	8 888	XXXX	8 849
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 338,44	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

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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	176 606	6 631 300	178 330
Temps supplémentaire	3	5 862	313 430	6 032
Primes	4	XXXX	419 807	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	940	75 611	2 473
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	183 408	7 440 148	186 835
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	35 947	1 397 086	38 272
Particuliers	9	19 571	558 568	31 128
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 518	1 955 654	69 400
CHARGES SOCIALES				
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	238 926	10 576 520	256 235
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	498	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 334 162	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 334 660	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	238 926	11 911 180	256 235
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		6 375	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 375	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	238 926	11 904 805	256 235
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 726	540
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	238 926	11 896 079	255 695

	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	8 888	XXXX	8 849
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 338,44	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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins spécialisés aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	24 253	26 102	1 026 478
Temps supplémentaire	3	1 750	2 645	163 413
Primes	4	XXXX	XXXX	323 641
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 003	28 747	1 513 532
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 717	4 989	207 398
Particuliers	9	2 706	1 225	40 354
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 423	6 214	247 752
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	206 634
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 426	34 961	1 967 918
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	78
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	100 789
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	100 867
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 426	34 961	2 068 785
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 426	34 961	2 068 785
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		109	7 261
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 426	34 852	2 061 524

	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	2 981	3 283	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 981	3 283	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	627,94
B - L'admission	30	683	757	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 723,28

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	24 253	26 102	1 026 478
Temps supplémentaire	3	1 750	2 645	163 413
Primes	4	XXXX	XXXX	323 641
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 003	28 747	1 513 532
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 717	4 989	207 398
Particuliers	9	2 706	1 225	40 354
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 423	6 214	247 752
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	206 634
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 426	34 961	1 967 918
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	78
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	100 789
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	100 867
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 426	34 961	2 068 785
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 426	34 961	2 068 785
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		109	7 261
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 426	34 852	2 061 524

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	2 981	3 283	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 981	3 283	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	627,94
B - L'admission	30	683	757	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 723,28

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 973	329 120	6 742	384 216
Personnel-temps régulier	2	421 171	13 016 334	461 402	14 807 118
Temps supplémentaire	3	64 967	3 031 851	69 502	3 373 257
Primes	4	XXXX	4 203 586	XXXX	4 731 573
Main-d'oeuvre indépendante	5	18 019	1 389 441	31 161	2 369 022
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	510 130	21 970 332	568 807	25 665 186
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	99 931	3 357 747	106 313	3 668 283
Particuliers	9	75 704	1 703 953	63 162	1 488 236
TOTAL (L.08 + L.09)	10	175 635	5 061 700	169 475	5 156 519
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 184 416	XXXX	3 498 914
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	685 765	30 216 448	738 282	34 320 619
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	147 041	XXXX	243 877
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 885 357	XXXX	2 050 292
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 032 398	XXXX	2 294 169
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	685 765	32 248 846	738 282	36 614 788
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		100		673
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	100	XXXX	673
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	685 765	32 248 746	738 282	36 614 115
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 925	111 727
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	685 765	32 248 746	735 357	36 502 388

		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	162 890		159 720	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	162 890		159 720	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	197,98	XXXX	228,54
	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: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	4 585	5 087	272 637
Personnel-temps régulier	2	211 942	209 655	7 319 055
Temps supplémentaire	3	19 124	19 138	1 032 685
Primes	4	XXXX	XXXX	1 267 265
Main-d'oeuvre indépendante	5	32		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	235 683	233 880	9 891 642
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	53 176	54 901	1 968 852
Particuliers	9	48 638	54 683	1 432 912
TOTAL (L.08 + L.09)	10	101 814	109 584	3 401 764
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 645 704
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	337 497	343 464	14 939 110
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	79 376
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	15 522 673
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	15 602 049
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	337 497	343 464	30 541 159
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			323 348
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			323 348
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	337 497	343 464	30 217 811
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		616	123 712
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	337 497	342 848	30 094 099

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'heure-présence de l'usager				
Pour l'établissement	25	29 974	28 600	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29 974	28 600	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 013,13	1 063,55
B - L'usager	30	24 699	23 582	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 210,58	1 276,15

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

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	35	1 698	637	31 438
Personnel-temps régulier	2	11 411	364 944	10 505	341 424
Temps supplémentaire	3	1 014	39 623	656	27 170
Primes	4	XXXX	27 476	XXXX	23 818
Main-d'oeuvre indépendante	5			789	17 504
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 460	433 741	12 587	441 354
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 712	89 127	2 634	94 436
Particuliers	9	1 196	28 590	586	19 522
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 908	117 717	3 220	113 958
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 365	XXXX	70 229
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 368	621 823	15 807	625 541
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 781	XXXX	4 412
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 781	XXXX	4 412
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 368	626 604	15 807	629 953
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 781	XXXX	4 412
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 368	626 604	15 807	629 953
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 368	626 604	15 807	629 953

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	4 103		3 361	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 103		3 361	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	152,72	XXXX	187,43
B - L'usager	30	186	XXXX	196	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 368,84	XXXX	3 214,05

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 726	6 193	193 303
Temps supplémentaire	3	1 013	655	27 169
Primes	4	XXXX	XXXX	19 370
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 739	6 848	239 842
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 900	1 492	47 083
Particuliers	9	977	528	13 432
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 877	2 020	60 515
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	39 588
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 616	8 868	339 945
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	909
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	909
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 616	8 868	340 854
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 616	8 868	340 854
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 616	8 868	340 854

	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	2 770	2 329	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 770	2 329	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	146,35
B - L'usager	30	110	142	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 400,38

	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: 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	35	1 698	637	31 438
Personnel-temps régulier	2	3 685	144 742	4 312	148 121
Temps supplémentaire	3	1	25	1	1
Primes	4	XXXX	2 917	XXXX	4 448
Main-d'oeuvre indépendante	5			789	17 504
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 721	149 382	5 739	201 512
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	812	32 456	1 142	47 353
Particuliers	9	219	6 951	58	6 090
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 031	39 407	1 200	53 443
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 556	XXXX	30 641
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 752	213 345	6 939	285 596
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 202	XXXX	3 503
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 202	XXXX	3 503
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 752	216 547	6 939	289 099
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 202	XXXX	3 503
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 752	216 547	6 939	289 099
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 752	216 547	6 939	289 099

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	1 333		1 032	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 333		1 032	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	162,45	XXXX	280,13
B - L'usager	30	76	XXXX	54	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 849,30	XXXX	5 353,69

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour gériatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 567	230 202	5 997	210 608
Temps supplémentaire	3	9	612		
Primes	4	XXXX	2 538	XXXX	3 884
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 576	233 352	5 997	214 492
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 739	62 651	1 404	46 201
Particuliers	9	1 456	50 495	791	11 155
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 195	113 146	2 195	57 356
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 595	XXXX	39 574
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 771	397 093	8 192	311 422
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	760	XXXX	573
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 134	XXXX	11 575
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 894	XXXX	12 148
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 771	407 987	8 192	323 570
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 894	XXXX	12 148
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 771	407 987	8 192	323 570
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			36	1 834
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 771	407 987	8 156	321 736

		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	6 851		5 799	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 851		5 799	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	59,55	XXXX	55,48
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 949	164 835	3 790	208 758
Personnel-temps régulier	2	201 543	6 333 855	190 431	6 358 611
Temps supplémentaire	3	6 891	316 738	7 177	340 251
Primes	4	XXXX	214 769	XXXX	208 534
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 568	192 416	4 409	349 586
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	213 951	7 222 613	205 807	7 465 740
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 522	1 445 950	43 178	1 479 292
Particuliers	9	40 290	1 053 129	53 952	1 375 198
TOTAL (L.08 + L.09)	10	83 812	2 499 079	97 130	2 854 490
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 285 189	XXXX	1 321 542
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	297 763	11 006 881	302 937	11 641 772
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	53 235	XXXX	54 269
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 204 722	XXXX	1 214 194
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 257 957	XXXX	1 268 463
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	297 763	12 264 838	302 937	12 910 235
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		139 064		117 121
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	139 064	XXXX	117 121
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	297 763	12 125 774	302 937	12 793 114
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			419	19 655
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	297 763	12 125 774	302 518	12 773 459

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 032	110 438	1 353	77 248
Personnel-temps régulier	2	96 687	2 687 505	80 465	2 295 442
Temps supplémentaire	3	3 295	130 274	3 866	164 648
Primes	4	XXXX	61 978	XXXX	55 990
Main-d'oeuvre indépendante	5	39	3 476	6	395
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	102 053	2 993 671	85 690	2 593 723
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 786	606 925	18 248	531 844
Particuliers	9	14 630	298 913	22 405	477 617
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 416	905 838	40 653	1 009 461
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	536 888	XXXX	492 524
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	137 469	4 436 397	126 343	4 095 708
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 487	XXXX	7 581
Fournitures et autres charges	14	XXXX	395 989	XXXX	381 488
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	410 476	XXXX	389 069
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	137 469	4 846 873	126 343	4 484 777
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		137 009		114 991
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	137 009	XXXX	114 991
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	137 469	4 709 864	126 343	4 369 786
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			135	5 246
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	137 469	4 709 864	126 208	4 364 540

		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	161 564		163 363	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	161 564		163 363	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	30,00	XXXX	27,42
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: GMF-U (UMF)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	917	54 397	501	29 390
Personnel-temps régulier	2	24 766	637 937	29 491	839 573
Temps supplémentaire	3	63	2 095	256	9 321
Primes	4	XXXX	13 588	XXXX	17 281
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 746	708 017	30 248	895 565
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 991	137 979	5 989	174 587
Particuliers	9	6 228	127 848	8 574	187 008
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 219	265 827	14 563	361 595
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	137 539	XXXX	174 180
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 965	1 111 383	44 811	1 431 340
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 883	XXXX	35 100
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 860	XXXX	60 153
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	74 743	XXXX	95 253
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 965	1 186 126	44 811	1 526 593
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 037		2 130
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 037	XXXX	2 130
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 965	1 184 089	44 811	1 524 463
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			58	1 799
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 965	1 184 089	44 753	1 522 664

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité de médecine familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	917	54 397	501	29 390
Personnel-temps régulier	2	24 766	637 937	22 522	667 180
Temps supplémentaire	3	63	2 095	212	7 694
Primes	4	XXXX	13 588	XXXX	13 187
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 746	708 017	23 235	717 451
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 991	137 979	4 630	140 415
Particuliers	9	6 228	127 848	7 174	161 667
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 219	265 827	11 804	302 082
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	137 539	XXXX	139 405
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 965	1 111 383	35 039	1 158 938
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 883	XXXX	29 405
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 860	XXXX	48 232
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	74 743	XXXX	77 637
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 965	1 186 126	35 039	1 236 575
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 037		2 130
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 037	XXXX	2 130
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 965	1 184 089	35 039	1 234 445
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			58	1 799
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 965	1 184 089	34 981	1 232 646

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité d'urgence (0-17 ans)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			6 969	172 393
Temps supplémentaire	3			44	1 627
Primes	4	XXXX		XXXX	4 094
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7 013	178 114
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 359	34 172
Particuliers	9			1 400	25 341
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 759	59 513
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	34 775
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			9 772	272 402
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 695
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	11 921
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	17 616
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			9 772	290 018
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			9 772	290 018
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			9 772	290 018

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: 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			1 936	102 120
Personnel-temps régulier	2	80 090	3 008 413	80 475	3 223 596
Temps supplémentaire	3	3 533	184 369	3 055	166 282
Primes	4	XXXX	139 203	XXXX	135 263
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 529	188 940	4 403	349 191
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	86 152	3 520 925	89 869	3 976 452
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 745	701 046	18 941	772 861
Particuliers	9	19 432	626 368	22 973	710 573
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 177	1 327 414	41 914	1 483 434
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	610 762	XXXX	654 838
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	123 329	5 459 101	131 783	6 114 724
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 865	XXXX	11 588
Fournitures et autres charges	14	XXXX	749 873	XXXX	772 553
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	772 738	XXXX	784 141
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	123 329	6 231 839	131 783	6 898 865
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	123 329	6 231 821	131 783	6 898 865
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			226	12 610
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	123 329	6 231 821	131 557	6 886 255

		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	97 692		98 612	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	97 692		98 612	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	63,79	XXXX	69,83
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 967	94 352	1 595	75 878
Personnel-temps régulier	2	53 093	1 113 846	51 839	1 113 314
Temps supplémentaire	3	1 843	58 215	1 980	63 968
Primes	4	XXXX	74 663	XXXX	73 108
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 903	1 341 076	55 414	1 326 268
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 493	255 798	12 151	279 677
Particuliers	9	10 425	182 597	11 924	226 432
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 918	438 395	24 075	506 109
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	267 740	XXXX	271 818
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 821	2 047 211	79 489	2 104 195
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 847	XXXX	18 874
Fournitures et autres charges	14	XXXX	420 952	XXXX	414 211
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	436 799	XXXX	433 085
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78 821	2 484 010	79 489	2 537 280
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 783
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	436 799	XXXX	3 783
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	78 821	2 484 010	79 489	2 533 497
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			322	16 342
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78 821	2 484 010	79 167	2 517 155

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	158 591		157 229	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	158 591		157 229	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,66	XXXX	16,03
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 967	94 352	1 595	75 878
Personnel-temps régulier	2	53 093	1 113 846	51 839	1 113 314
Temps supplémentaire	3	1 843	58 215	1 980	63 968
Primes	4	XXXX	74 663	XXXX	73 108
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 903	1 341 076	55 414	1 326 268
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 493	255 798	12 151	279 677
Particuliers	9	10 425	182 597	11 924	226 432
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 918	438 395	24 075	506 109
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	267 740	XXXX	271 818
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 821	2 047 211	79 489	2 104 195
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 847	XXXX	18 874
Fournitures et autres charges	14	XXXX	420 952	XXXX	414 211
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	436 799	XXXX	433 085
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78 821	2 484 010	79 489	2 537 280
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 783
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	436 799	XXXX	3 783
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	78 821	2 484 010	79 489	2 533 497
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			322	16 342
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78 821	2 484 010	79 167	2 517 155

		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	158 591		157 229	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	158 591		157 229	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,66	XXXX	16,03
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'éval./trait.de 2e3e L en SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	907	49 320	1 449	77 511
Personnel-temps régulier	2	59 808	2 036 088	64 764	2 340 737
Temps supplémentaire	3	1 065	37 678	1 066	37 985
Primes	4	XXXX	80 268	XXXX	85 435
Main-d'oeuvre indépendante	5	34	1 036	64	4 800
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 814	2 204 390	67 343	2 546 468
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 287	512 439	15 748	586 762
Particuliers	9	9 924	294 844	11 769	316 340
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 211	807 283	27 517	903 102
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	392 253	XXXX	444 571
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 025	3 403 926	94 860	3 894 141
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	202	XXXX	191
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 553	XXXX	61 811
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 755	XXXX	62 002
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 025	3 444 681	94 860	3 956 143
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 917		2 406
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 917	XXXX	2 406
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 025	3 442 764	94 860	3 953 737
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 818	20	17 972
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 025	3 425 946	94 840	3 935 765

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 734	XXXX	7 087	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	442,97	XXXX	555,35

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	781	42 760	775	42 707
Personnel-temps régulier	2	20 627	747 912	23 412	882 611
Temps supplémentaire	3	33	1 251	13	795
Primes	4	XXXX	26 475	XXXX	27 409
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 441	818 398	24 200	953 522
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 728	181 083	4 860	189 724
Particuliers	9	1 199	16 324	921	19 110
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 927	197 407	5 781	208 834
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	133 901	XXXX	150 252
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 368	1 149 706	29 981	1 312 608
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 803	XXXX	12 921
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 803	XXXX	12 921
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 368	1 156 509	29 981	1 325 529
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 368	1 156 509	29 981	1 325 529
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 553		9 745
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 368	1 147 956	29 981	1 315 784

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 819	XXXX	1 713	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	631,09	XXXX	768,12

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Éval./trait.de 2e/3e L en SM-18Aet+

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	126	6 560	674	34 804
Personnel-temps régulier	2	39 181	1 288 176	41 352	1 458 126
Temps supplémentaire	3	1 032	36 427	1 053	37 190
Primes	4	XXXX	53 793	XXXX	58 026
Main-d'oeuvre indépendante	5	34	1 036	64	4 800
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 373	1 385 992	43 143	1 592 946
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 559	331 356	10 888	397 038
Particuliers	9	8 725	278 520	10 848	297 230
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 284	609 876	21 736	694 268
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	258 352	XXXX	294 319
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 657	2 254 220	64 879	2 581 533
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	202	XXXX	191
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 750	XXXX	48 890
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 952	XXXX	49 081
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 657	2 288 172	64 879	2 630 614
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 917		2 406
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 917	XXXX	2 406
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 657	2 286 255	64 879	2 628 208
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 265	20	8 227
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 657	2 277 990	64 859	2 619 981

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 915	XXXX	5 374	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	385,12	XXXX	487,53

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	493	25 483	838	43 067
Personnel-temps régulier	2	95 101	2 945 239	96 761	3 091 155
Temps supplémentaire	3	8 706	389 374	7 253	345 824
Primes	4	XXXX	553 539	XXXX	591 416
Main-d'oeuvre indépendante	5	46	5 955	1 147	96 365
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104 346	3 919 590	105 999	4 167 827
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 561	753 568	22 465	762 512
Particuliers	9	13 535	343 391	16 263	311 039
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 096	1 096 959	38 728	1 073 551
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	667 289	XXXX	681 660
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	140 442	5 683 838	144 727	5 923 038
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	45 891	XXXX	11 772
Fournitures et autres charges	14	XXXX	863 785	XXXX	969 375
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	909 676	XXXX	981 147
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	140 442	6 593 514	144 727	6 904 185
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		225		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	716	XXXX	58
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	941	XXXX	58
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	140 442	6 592 573	144 727	6 904 127
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			243	167 226
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	140 442	6 592 573	144 484	6 736 901

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	5 210 009	4 939 665		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 210 009	4 939 665		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,27	XXXX	1,36
B - L'usager	30	10 996	XXXX	11 038	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	599,54	XXXX	610,34

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 716	13 568	492 261
Temps supplémentaire	3	14	10	508
Primes	4	XXXX	XXXX	10 008
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 730	13 578	502 777
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 594	2 696	99 657
Particuliers	9	1 805	860	25 727
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 399	3 556	125 384
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	86 156
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 129	17 134	714 317
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	6 279
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	123 391
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	129 670
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 129	17 134	843 987
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 129	17 134	843 987
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		35	1 513
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 129	17 099	842 474

	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	207 960	353 182	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	207 960	353 182	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,86	XXXX
B - L'usager	30	905	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	887,53	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	493	25 483	838	43 067
Personnel-temps régulier	2	82 385	2 521 678	83 193	2 598 894
Temps supplémentaire	3	8 692	388 720	7 243	345 316
Primes	4	XXXX	543 487	XXXX	581 408
Main-d'oeuvre indépendante	5	46	5 955	1 147	96 365
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	91 616	3 485 323	92 421	3 665 050
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 967	662 155	19 769	662 855
Particuliers	9	11 730	291 562	15 403	285 312
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 697	953 717	35 172	948 167
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	586 895	XXXX	595 504
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	123 313	5 025 935	127 593	5 208 721
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 014	XXXX	5 493
Fournitures et autres charges	14	XXXX	756 350	XXXX	845 984
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	764 364	XXXX	851 477
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	123 313	5 790 299	127 593	6 060 198
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		225		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	716	XXXX	58
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	941	XXXX	58
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	123 313	5 789 358	127 593	6 060 140
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			208	165 713
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	123 313	5 789 358	127 385	5 894 427

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	5 002 049		4 586 483	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 002 049		4 586 483	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,16	XXXX	1,29
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	573,71	XXXX	583,32

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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		1	4
Personnel-temps régulier	2	112 196	108 494	3 533 016
Temps supplémentaire	3	8 649	10 523	523 060
Primes	4	XXXX	XXXX	516 380
Main-d'oeuvre indépendante	5		356	16 755
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	120 845	119 374	4 589 215
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	28 570	28 362	963 264
Particuliers	9	33 791	26 890	553 152
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62 361	55 252	1 516 416
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	787 493
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	183 206	174 626	6 893 124
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	969
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	356 718
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	357 687
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	183 206	174 626	7 250 811
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	183 206	174 626	7 250 811
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		491	31 136
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	183 206	174 135	7 219 675

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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: Mat.soins base nouv-nés & bloc obs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1	4
Personnel-temps régulier	2	112 196	108 494	3 533 016
Temps supplémentaire	3	8 649	10 523	523 060
Primes	4	XXXX	XXXX	516 380
Main-d'oeuvre indépendante	5		356	16 755
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	120 845	119 374	4 589 215
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	28 570	28 362	963 264
Particuliers	9	33 791	26 890	553 152
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62 361	55 252	1 516 416
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	787 493
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	183 206	174 626	6 893 124
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	969
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	356 718
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	357 687
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	183 206	174 626	7 250 811
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	183 206	174 626	7 250 811
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		491	31 136
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	183 206	174 135	7 219 675

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	9 878	9 428	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 878	9 428	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	740,24	765,77
B - L'accouchement				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 051,77	2 968,62

	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: 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	9 640	9 535	356 268
Temps supplémentaire	3	523	359	12 780
Primes	4	XXXX	XXXX	28 872
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 163	9 894	397 920
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 849	1 844	72 439
Particuliers	9	68	161	5 297
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 917	2 005	77 736
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	65 853
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 080	11 899	541 509
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 520
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	8 314
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	10 834
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 080	11 899	552 343
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 080	11 899	552 343
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 489	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 080	11 899	552 343

	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	5 334	5 061	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	109,14

	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: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 349	74 962	1 161	65 040
Personnel-temps régulier	2	30 255	1 136 622	31 850	1 240 070
Temps supplémentaire	3	75	2 910	72	3 629
Primes	4	XXXX	12 090	XXXX	11 557
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 679	1 226 584	33 083	1 320 296
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 506	259 463	6 770	274 754
Particuliers	9	2 603	76 651	2 086	54 256
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 109	336 114	8 856	329 010
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	193 146	XXXX	202 276
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 788	1 755 844	41 939	1 851 582
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 494	XXXX	12 118
Fournitures et autres charges	14	XXXX	114 693	XXXX	60 231
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	117 187	XXXX	72 349
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 788	1 873 031	41 939	1 923 931
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 788	1 873 031	41 939	1 923 931
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			32	1 928
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 788	1 873 031	41 907	1 922 003

		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	683		619	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	683		619	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 742,36	XXXX	3 105,01
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			95	4 420
Personnel-temps régulier	2	5 872	237 229	6 948	275 358
Temps supplémentaire	3	8	526	31	1 483
Primes	4	XXXX	2 966	XXXX	3 654
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 880	240 721	7 074	284 915
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 096	44 457	1 155	47 291
Particuliers	9	668	26 927	1 107	3 832
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 764	71 384	2 262	51 123
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 856	XXXX	44 218
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 644	350 961	9 336	380 256
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 348	XXXX	22 849
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 753	XXXX	4 509
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 101	XXXX	27 358
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 644	384 062	9 336	407 614
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				56 506
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	33 101	XXXX	56 506
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 644	384 062	9 336	351 108
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 644	384 062	9 336	351 108

		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	676	XXXX	688	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	568,14	XXXX	510,33

	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: Serv.soc.aux revendi.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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: 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			852	38 660
Temps supplémentaire	3			16	870
Primes	4	XXXX		XXXX	311
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			868	39 841
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			132	5 983
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			132	5 983
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	6 724
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 000	52 548
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 763
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 763
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 000	58 311
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				56 506
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				56 506
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 000	1 805
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 000	1 805

		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		XXXX	113	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	15,97

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			95	4 420
Personnel-temps régulier	2	4 080	169 703	4 334	170 098
Temps supplémentaire	3	8	526	7	174
Primes	4	XXXX	1 558	XXXX	1 824
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 088	171 787	4 436	176 516
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	707	29 461	786	32 540
Particuliers	9	263	7 884	328	3 765
TOTAL (L.08 + L.09)	10	970	37 345	1 114	36 305
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 098	XXXX	27 029
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 058	234 230	5 550	239 850
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 869	XXXX	11 446
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 469	XXXX	3 175
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 338	XXXX	14 621
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 058	247 568	5 550	254 471
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 338	XXXX	14 621
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 058	247 568	5 550	254 471
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 058	247 568	5 550	254 471

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	336	XXXX	405	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	736,81	XXXX	628,32

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 792	67 526	1 762	66 600
Temps supplémentaire	3			8	439
Primes	4	XXXX	1 408	XXXX	1 519
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 792	68 934	1 770	68 558
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	389	14 996	237	8 768
Particuliers	9	405	19 043	779	67
TOTAL (L.08 + L.09)	10	794	34 039	1 016	8 835
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 758	XXXX	10 465
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 586	116 731	2 786	87 858
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 479	XXXX	5 640
Fournitures et autres charges	14	XXXX	284	XXXX	1 334
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 763	XXXX	6 974
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 586	136 494	2 786	94 832
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	19 763	XXXX	6 974
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 586	136 494	2 786	94 832
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 586	136 494	2 786	94 832

		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	340	XXXX	170	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	401,45	XXXX	557,84

	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: Santé parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 520	844 918	18 215	790 104
Temps supplémentaire	3	157	7 337	63	4 075
Primes	4	XXXX	26 109	XXXX	27 698
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 677	878 364	18 278	821 877
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 136	179 689	3 740	163 103
Particuliers	9	2 495	80 822	2 484	81 705
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 631	260 511	6 224	244 808
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	144 710	XXXX	135 613
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 308	1 283 585	24 502	1 202 298
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	315	XXXX	156
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 619	XXXX	26 560
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 934	XXXX	26 716
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 308	1 312 519	24 502	1 229 014
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	28 934	XXXX	26 716
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 308	1 312 519	24 502	1 229 014
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		52 399	49	39 065
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 308	1 260 120	24 453	1 189 949

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 148	XXXX	4 895	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	244,78	XXXX	243,09

	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: Santé parentale et infantile - CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 520	844 918	18 215	790 104
Temps supplémentaire	3	157	7 337	63	4 075
Primes	4	XXXX	26 109	XXXX	27 698
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 677	878 364	18 278	821 877
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 136	179 689	3 740	163 103
Particuliers	9	2 495	80 822	2 484	81 705
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 631	260 511	6 224	244 808
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	144 710	XXXX	135 613
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 308	1 283 585	24 502	1 202 298
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	315	XXXX	156
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 619	XXXX	26 560
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 934	XXXX	26 716
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 308	1 312 519	24 502	1 229 014
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 308	1 312 519	24 502	1 229 014
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		52 399	49	39 065
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 308	1 260 120	24 453	1 189 949

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 148	XXXX	4 895	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	244,78	XXXX	243,09

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile

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	162 810	3 602 948	161 406
Temps supplémentaire	3	3 958	130 186	3 509
Primes	4	XXXX	56 606	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	166 768	3 789 740	164 915
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	36 165	811 288	36 072
Particuliers	9	33 744	547 107	35 862
TOTAL (L.08 + L.09)	10	69 909	1 358 395	71 934
CHARGES SOCIALES				
	11	XXXX	782 674	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	236 677	5 930 809	236 849
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	4 447 710	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	608 835	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	7 214 653	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 271 198	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	236 677	18 202 007	236 849
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		113 963	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	500	XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		114 463	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	236 677	18 087 544	236 849
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		108 112	3 590
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	236 677	17 979 432	233 259

	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	2 734	XXXX	2 876
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 576,24	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	161 573	3 576 427	161 406
Temps supplémentaire	3	3 863	127 328	3 509
Primes	4	XXXX	54 806	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	165 436	3 758 561	164 915
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	35 731	801 926	36 072
Particuliers	9	33 568	544 127	35 862
TOTAL (L.08 + L.09)	10	69 299	1 346 053	71 934
CHARGES SOCIALES				
	11	XXXX	776 103	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	234 735	5 880 717	236 849
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	4 447 467	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	606 763	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	7 214 653	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 268 883	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	234 735	18 149 600	236 849
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		113 963	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	500	XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		114 463	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	234 735	18 035 137	236 849
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		108 112	3 590
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	234 735	17 927 025	233 259

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	2 734	XXXX	2 876
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 557,07	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 237	26 521		
Temps supplémentaire	3	95	2 858		
Primes	4	XXXX	1 800	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 332	31 179		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	434	9 362		
Particuliers	9	176	2 980		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	610	12 342		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 571	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 942	50 092		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	243	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 072	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 315	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 942	52 407		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 942	52 407		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 942	52 407		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	18 658	18 214	560 873
Temps supplémentaire	3	74	56	1 872
Primes	4	XXXX	XXXX	80
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 732	18 270	562 825
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 615	3 709	116 673
Particuliers	9	676	940	25 829
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 291	4 649	142 502
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	101 314
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 023	22 919	806 641
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	312
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	119 941
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	120 253
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 023	22 919	926 894
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 023	22 919	926 894
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 773	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 023	22 919	926 894

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'appl. fluorures+scellement p.				
Pour l'établissement	25	6 660	15 043	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 660	15 043	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	133,35	61,62
B - L'usager suivi	30	4 711	5 000	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	188,51	185,38

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	943	29 304	942	30 297
Temps supplémentaire	3	77	3 474	23	1 092
Primes	4	XXXX	3	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 020	32 781	965	31 389
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	169	5 478	172	5 754
Particuliers	9	21	450		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	190	5 928	172	5 754
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 477	XXXX	5 287
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 210	44 186	1 137	42 430
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 330	XXXX	29 283
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 406	XXXX	103 530
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	99 736	XXXX	132 813
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 210	143 922	1 137	175 243
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 210	143 922	1 137	175 243
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 210	143 922	1 137	175 243

		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	143	XXXX	123	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 006,45	XXXX	1 424,74

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			352	18 669
Personnel-temps régulier	2	253 794	9 267 094	241 624	8 885 637
Temps supplémentaire	3	960	41 324	1 149	51 688
Primes	4	XXXX	128 016	XXXX	129 651
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	254 754	9 436 434	243 125	9 085 645
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	55 553	2 103 727	51 053	1 939 424
Particuliers	9	32 240	839 734	32 301	878 768
TOTAL (L.08 + L.09)	10	87 793	2 943 461	83 354	2 818 192
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 668 531	XXXX	1 592 376
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	342 547	14 048 426	326 479	13 496 213
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	391	XXXX	561
Fournitures et autres charges	14	XXXX	503 686	XXXX	359 687
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	504 077	XXXX	360 248
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	342 547	14 552 503	326 479	13 856 461
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	504 077	XXXX	360 248
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	342 547	14 552 503	326 479	13 856 461
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		135 450	294	53 823
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	342 547	14 417 053	326 185	13 802 638

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	192 641	6 786 619	177 772	6 325 720
Temps supplémentaire	3	424	17 495	303	13 634
Primes	4	XXXX	27 030	XXXX	33 295
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	193 065	6 831 144	178 075	6 372 649
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 396	1 542 173	36 716	1 345 466
Particuliers	9	25 894	654 772	23 825	584 175
TOTAL (L.08 + L.09)	10	68 290	2 196 945	60 541	1 929 641
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 235 465	XXXX	1 125 065
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	261 355	10 263 554	238 616	9 427 355
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	391	XXXX	561
Fournitures et autres charges	14	XXXX	414 978	XXXX	276 253
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	415 369	XXXX	276 814
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	261 355	10 678 923	238 616	9 704 169
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	415 369	XXXX	276 814
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	261 355	10 678 923	238 616	9 704 169
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		87 496	239	8 378
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	261 355	10 591 427	238 377	9 695 791

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	7 012	XXXX	7 166	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 510,47	XXXX	1 353,03

	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: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			201	10 660
Personnel-temps régulier	2	14 411	641 429	15 861	718 813
Temps supplémentaire	3	9	275	5	173
Primes	4	XXXX	59 567	XXXX	55 329
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 420	701 271	16 067	784 975
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 298	154 613	3 980	181 242
Particuliers	9	1 413	30 307	871	21 819
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 711	184 920	4 851	203 061
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 016	XXXX	116 569
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 131	991 207	20 918	1 104 605
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 768	XXXX	25 982
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 768	XXXX	25 982
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 131	1 009 975	20 918	1 130 587
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 131	1 009 975	20 918	1 130 587
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		47 954	18	43 648
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 131	962 021	20 900	1 086 939

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	3 818		2 653	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 818		2 653	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	251,97	XXXX	409,70
B - L'usager	30	586	XXXX	595	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 641,67	XXXX	1 826,79

	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: Services sociaux

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		151	8 009
Personnel-temps régulier	2	46 742	1 839 046	1 841 104
Temps supplémentaire	3	527	23 554	37 881
Primes	4	XXXX	41 419	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 269	1 904 019	1 928 021
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 859	406 941	10 357
Particuliers	9	4 933	154 655	7 605
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 792	561 596	17 962
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	328 050	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 061	2 793 665	66 945
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 940	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69 940	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 061	2 863 605	66 945
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 061	2 863 605	66 945
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		37	1 797
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 061	2 863 605	66 908

	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	6 771	XXXX	7 460
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	422,92	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: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 791	157 081	3 096
Temps supplémentaire	3	12	566	6
Primes	4	XXXX	4 143	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 803	161 790	3 102
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	657	31 002	869
Particuliers	9	486	19 034	186
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 143	50 036	1 055
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 457	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 946	239 283	4 157
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 740	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 740	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 946	248 023	4 157
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 946	248 023	4 157
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			33
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 946	248 023	4 124

	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	865	XXXX	777
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	286,73	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 548	75 207	1 828	75 786
Personnel-temps régulier	2	264 367	7 614 344	276 402	8 107 106
Temps supplémentaire	3	11 601	511 523	13 600	609 255
Primes	4	XXXX	149 991	XXXX	171 877
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	277 516	8 351 065	291 830	8 964 024
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	58 415	1 717 578	59 463	1 768 212
Particuliers	9	46 418	970 725	43 137	955 698
TOTAL (L.08 + L.09)	10	104 833	2 688 303	102 600	2 723 910
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 529 383	XXXX	1 640 816
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	382 349	12 568 751	394 430	13 328 750
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 441 492	XXXX	1 673 190
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 702 941	XXXX	7 341 000
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 144 433	XXXX	9 014 190
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	382 349	20 713 184	394 430	22 342 940
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		32 284		18 047
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	1 280
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	32 284	XXXX	19 327
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	382 349	20 680 900	394 430	22 323 613
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		41 799	2 288	196 167
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	382 349	20 639 101	392 142	22 127 446

		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	16 610 374		17 911 651	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 610 374		17 911 651	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,24	XXXX	1,24
B - Procédure	30	7 079 867	XXXX	6 817 946	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,92	XXXX	3,25

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Banque de sang

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	387	18 802	
Personnel-temps régulier	2	13 108	424 419	14 569
Temps supplémentaire	3	711	28 734	746
Primes	4	XXXX	18 150	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 206	490 105	15 315
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 974	87 830	2 932
Particuliers	9	895	22 846	1 329
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 869	110 676	4 261
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 517	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 075	684 298	19 576
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	31 174	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	217 133	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	248 307	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 075	932 605	19 576
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		10 388	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 388	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 075	922 217	19 576
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 075	922 217	19 576

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	841 807		917 781
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	841 807		917 781
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,11	XXXX
B - Procédure	30	166 550	XXXX	163 354
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,54	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	34 265	952 078	32 240
Temps supplémentaire	3	1 661	66 421	2 029
Primes	4	XXXX	1 823	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 926	1 020 322	34 269
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 878	221 039	6 699
Particuliers	9	5 172	117 842	3 496
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 050	338 881	10 195
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	189 058	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 976	1 548 261	44 464
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	277 607	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	818 909	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 096 516	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 976	2 644 777	44 464
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 096 516	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 976	2 644 777	44 464
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			19
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 976	2 644 777	44 445

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	1 700 879		1 978 781
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 700 879		1 978 781
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,55	XXXX
B - Procédure	30	516 036	XXXX	493 377
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,13	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	15 209	15 446	461 186
Temps supplémentaire	3	718	244	10 183
Primes	4	XXXX	XXXX	455
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 927	15 690	471 824
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 463	3 659	111 053
Particuliers	9	3 016	3 097	81 332
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 479	6 756	192 385
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	93 745
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 406	22 446	757 954
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	15 600
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	43 222
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	58 822
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 406	22 446	816 776
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 406	22 446	816 776
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 406	22 446	816 774

	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	591 184	606 237	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	591 184	606 237	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,46	XXXX
B - Procédure	30	118 267	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,28	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	387	18 802	72	3 700
Personnel-temps régulier	2	46 417	1 224 976	46 417	1 274 761
Temps supplémentaire	3	649	26 039	1 304	58 247
Primes	4	XXXX	15 758	XXXX	13 418
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 453	1 285 575	47 793	1 350 126
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 885	234 456	9 678	266 941
Particuliers	9	7 609	146 158	4 414	88 792
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 494	380 614	14 092	355 733
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	234 025	XXXX	244 612
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 947	1 900 214	61 885	1 950 471
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 408	XXXX	7 227
Fournitures et autres charges	14	XXXX	357 282	XXXX	446 860
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	369 690	XXXX	454 087
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 947	2 269 904	61 885	2 404 558
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	369 690	XXXX	454 087
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 947	2 269 904	61 885	2 404 558
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 306	147 325
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 947	2 269 904	60 579	2 257 233

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	2 490 522		2 686 902	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 490 522		2 686 902	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,91	XXXX	0,84
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,26	XXXX	5,33

	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: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	774	37 603	1 756	72 086
Personnel-temps régulier	2	155 368	4 551 764	167 730	4 992 607
Temps supplémentaire	3	7 862	359 050	9 277	424 913
Primes	4	XXXX	113 067	XXXX	137 683
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	164 004	5 061 484	178 763	5 627 289
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 215	1 066 120	36 495	1 106 271
Particuliers	9	29 726	590 605	30 801	672 652
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64 941	1 656 725	67 296	1 778 923
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	927 152	XXXX	1 033 090
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	228 945	7 645 361	246 059	8 439 302
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 106 297	XXXX	1 310 780
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 253 217	XXXX	5 784 527
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 359 514	XXXX	7 095 307
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	228 945	14 004 875	246 059	15 534 609
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 896		7 478
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 896		7 478
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	228 945	13 982 979	246 059	15 527 131
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		41 799	963	47 922
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	228 945	13 941 180	245 096	15 479 209

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	10 985 982		11 721 950	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 985 982		11 721 950	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,27	XXXX	1,32
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,38	XXXX	2,75

	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: Biochimie, hématologie et immunolog

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	774	37 603	1 756	72 086
Personnel-temps régulier	2	116 592	3 402 464	129 658	3 875 325
Temps supplémentaire	3	5 444	246 256	6 682	306 977
Primes	4	XXXX	105 499	XXXX	123 310
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	122 810	3 791 822	138 096	4 377 698
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 213	821 317	29 275	890 103
Particuliers	9	22 689	461 362	22 893	487 607
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 902	1 282 679	52 168	1 377 710
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	702 178	XXXX	803 303
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	172 712	5 776 679	190 264	6 558 711
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	848 699	XXXX	989 988
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 794 805	XXXX	4 152 915
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 643 504	XXXX	5 142 903
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	172 712	10 420 183	190 264	11 701 614
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 896		7 478
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	21 896	XXXX	7 478
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	172 712	10 398 287	190 264	11 694 136
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		41 799	336	33 680
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	172 712	10 356 488	189 928	11 660 456

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	7 506 124		8 285 128	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 506 124		8 285 128	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,38	XXXX	1,41
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,02	XXXX	2,27

	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: Microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	38 776	1 149 300	38 072
Temps supplémentaire	3	2 418	112 794	2 595
Primes	4	XXXX	7 568	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 194	1 269 662	40 667
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 002	244 803	7 220
Particuliers	9	7 037	129 243	7 908
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 039	374 046	15 128
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	224 974	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 233	1 868 682	55 795
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	257 598	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 458 412	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 716 010	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 233	3 584 692	55 795
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	56 233	3 584 692	55 795
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			627
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 233	3 584 692	55 168

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	3 479 858		3 436 822
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 479 858		3 436 822
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,03	XXXX
B - Procédure	30	715 328	XXXX	486 890
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,01	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 377	3 290	120 181
Temps supplémentaire	3	27	16	726
Primes	4	XXXX	XXXX	584
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 404	3 306	121 491
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	251	168	6 106
Particuliers	9	150	151	4 689
TOTAL (L.08 + L.09)	10	401	319	10 795
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	17 393
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 805	3 625	149 679
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 385
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	7 385
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 805	3 625	157 064
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 805	3 625	157 064
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 805	3 625	157 064

	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	244 781	227 027	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	244 781	227 027	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,69	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: Sécurité transfusionnelle et produi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 795	105 570	2 085	80 290
Temps supplémentaire	3			16	778
Primes	4	XXXX	42	XXXX	34
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 795	105 612	2 101	81 102
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	572	22 110	533	21 347
Particuliers	9			901	28 556
TOTAL (L.08 + L.09)	10	572	22 110	1 434	49 903
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 397	XXXX	17 786
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 367	145 119	3 535	148 791
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	378 435	XXXX	538 439
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 140 906	XXXX	18 519 581
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 519 341	XXXX	19 058 020
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 367	19 664 460	3 535	19 206 811
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 367	19 664 460	3 535	19 206 811
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 367	19 664 460	3 535	19 206 811

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services spécialisés toxico.-admis

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	518	25 905	979	52 675
Personnel-temps régulier	2	38 970	1 179 981	41 820	1 219 135
Temps supplémentaire	3	1 474	57 289	1 716	75 674
Primes	4	XXXX	67 071	XXXX	79 552
Main-d'oeuvre indépendante	5	251	7 247	161	4 691
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 213	1 337 493	44 676	1 431 727
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 612	296 613	9 337	285 290
Particuliers	9	7 097	138 265	9 237	202 723
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 709	434 878	18 574	488 013
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	318 991	XXXX	424 590
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 922	2 091 362	63 250	2 344 330
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 234	XXXX	75 576
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 234	XXXX	75 576
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 922	2 098 596	63 250	2 419 906
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 234	XXXX	75 576
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 922	2 098 596	63 250	2 419 906
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			71	63 049
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 922	2 098 596	63 179	2 356 857

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	7 079		7 837	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 079		7 837	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	296,45	XXXX	300,73
B - L'usager	30	447	XXXX	417	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 694,85	XXXX	5 651,94

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes en toxicomanie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	35	1 701	1 259	64 400
Personnel-temps régulier	2	33 264	1 321 108	48 332	1 841 284
Temps supplémentaire	3	34	1 602	200	8 591
Primes	4	XXXX	11 646	XXXX	22 708
Main-d'oeuvre indépendante	5			365	10 430
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 333	1 336 057	50 156	1 947 413
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 455	264 264	9 526	384 056
Particuliers	9	5 005	173 121	4 997	158 392
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 460	437 385	14 523	542 448
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	235 236	XXXX	334 931
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 793	2 008 678	64 679	2 824 792
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	331	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 266	XXXX	62 342
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 597	XXXX	62 342
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 793	2 049 275	64 679	2 887 134
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				14 049
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	40 597	XXXX	14 049
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 793	2 049 275	64 679	2 873 085
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			33	2 051
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 793	2 049 275	64 646	2 871 034

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	16 696		19 356	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 696		19 356	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	122,74	XXXX	149,05
B - L'usager	30	2 067	XXXX	2 312	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	991,42	XXXX	1 241,80

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie

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	35 208	34 990	999 167
Temps supplémentaire	3	1 526	2 072	143 447
Primes	4	XXXX	XXXX	19 220
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 734	37 062	1 161 834
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 616	7 041	195 154
Particuliers	9	1 613	4 328	85 204
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 229	11 369	280 358
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	197 575
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 963	48 431	1 639 767
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	246
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	101 061
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	101 307
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 963	48 431	1 741 074
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 963	48 431	1 741 074
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		783	17 683
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 963	47 648	1 723 391

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	2 240 203	2 146 718	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 240 203	2 146 718	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,70	XXXX
B - L'usager	30	71 600	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	21,95	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	12 279	15 868	525 259
Temps supplémentaire	3	1 563	876	36 616
Primes	4	XXXX	XXXX	19 805
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 842	16 744	581 680
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 689	3 242	115 477
Particuliers	9	999	2 538	90 206
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 688	5 780	205 683
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	105 965
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 530	22 524	893 328
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 502
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 502
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 530	22 524	895 830
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 530	22 524	895 830
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 530	22 524	895 830

	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	6 471	8 678	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 471	8 678	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	103,23
	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: Consul. sociale & psychosociale c.d

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 043	48 110
Personnel-temps régulier	2	57 332	2 301 416	18 492
Temps supplémentaire	3	65	2 703	52
Primes	4	XXXX	42 150	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 397	2 346 269	19 587
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	12 370	501 528	4 387
Particuliers	9	6 735	188 854	2 670
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 105	690 382	7 057
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	392 938	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 502	3 429 589	26 644
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	5 112	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83 253	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	88 365	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 502	3 517 954	26 644
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	88 365	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 502	3 517 954	26 644
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		18 683	94
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 502	3 499 271	26 550

	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	18 286	8 004	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 286	8 004	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	191,36	XXXX
B - L'usager	30	9 044	XXXX	1 591
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	386,92	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: Consultation sociale-courte durée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 043	48 110
Personnel-temps régulier	2	49 989	1 998 074	18 492	727 152
Temps supplémentaire	3	63	2 581	52	3 076
Primes	4	XXXX	23 252	XXXX	10 424
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 052	2 023 907	19 587	788 762
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 746	431 836	4 387	176 528
Particuliers	9	4 851	143 186	2 670	86 832
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 597	575 022	7 057	263 360
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	336 966	XXXX	140 324
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 649	2 935 895	26 644	1 192 446
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 112	XXXX	3 076
Fournitures et autres charges	14	XXXX	82 030	XXXX	26 861
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	87 142	XXXX	29 937
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 649	3 023 037	26 644	1 222 383
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 649	3 023 037	26 644	1 222 383
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 686	94	9 459
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 649	3 021 351	26 550	1 212 924

		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	16 597		8 004	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 597		8 004	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	182,04	XXXX	151,54
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	367,96	XXXX	762,37

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultation psychologique-c.d.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 343	303 342		
Temps supplémentaire	3	2	122		
Primes	4	XXXX	18 898	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 345	322 362		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 624	69 692		
Particuliers	9	1 884	45 668		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 508	115 360		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 972	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 853	493 694		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 223	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 223	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 853	494 917		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 853	494 917		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 997		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 853	477 920		

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

UNITÉS DE MESURE:

A - L'intervention

Pour l'établissement	25	1 689			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 689			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	282,96	XXXX	
B - L'usager	30	833	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	573,73	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Volet psychosocial-sécurité civile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	101	5 612	98	6 863
Personnel-temps régulier	2	741	28 195	1 295	49 058
Temps supplémentaire	3	2 906	171 508	4 316	289 461
Primes	4	XXXX	8 329	XXXX	23 401
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	3 766
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 748	213 644	5 710	372 549
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28	863	43	1 959
Particuliers	9	9	166		5
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37	1 029	43	1 964
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 498	XXXX	47 426
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 785	232 171	5 753	421 939
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	47 615
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 937	XXXX	43 792
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 937	XXXX	91 407
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 785	238 108	5 753	513 346
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 937	XXXX	91 407
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 785	238 108	5 753	513 346
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 785	238 108	5 753	513 346

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25			5	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			5	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	102 669,20
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	128 336,50

	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: Hémodynamie/électrophysiologie int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 049	13 450	454 913
Temps supplémentaire	3	3 386	2 891	152 456
Primes	4	XXXX	XXXX	149 755
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 435	16 341	757 124
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 818	3 166	106 089
Particuliers	9	2 521	1 408	25 735
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 339	4 574	131 824
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	100 722
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 774	20 915	989 670
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	53 197
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 868 545
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 921 742
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 774	20 915	2 911 412
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 774	20 915	2 911 412
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 774	20 915	2 911 412

	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	231 680	202 963	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	231 680	202 963	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,04	XXXX
B - Procédure	30	2 143	1 972	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 409,83	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodynamie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 049	456 845	13 450	454 913
Temps supplémentaire	3	3 386	178 752	2 891	152 456
Primes	4	XXXX	151 279	XXXX	149 755
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 435	786 876	16 341	757 124
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 818	94 050	3 166	106 089
Particuliers	9	2 521	53 728	1 408	25 735
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 339	147 778	4 574	131 824
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	106 683	XXXX	100 722
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 774	1 041 337	20 915	989 670
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	53 197
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 979 939	XXXX	1 868 545
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 979 939	XXXX	1 921 742
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 774	3 021 276	20 915	2 911 412
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 979 939	XXXX	1 921 742
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 774	3 021 276	20 915	2 911 412
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 774	3 021 276	20 915	2 911 412

		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	231 680		202 963	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	231 680		202 963	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,04	XXXX	14,34
B - Procédure	30	2 143	XXXX	1 972	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 409,83	XXXX	1 476,38

	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: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 233	247 099	4 479	278 990
Personnel-temps régulier	2	42 196	1 547 576	43 679	1 656 983
Temps supplémentaire	3	91	3 695	137	7 680
Primes	4	XXXX	26 484	XXXX	19 932
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 520	1 824 854	48 295	1 963 585
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 746	377 899	10 270	411 459
Particuliers	9	5 408	146 617	6 838	214 303
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 154	524 516	17 108	625 762
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	303 845	XXXX	338 664
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 674	2 653 215	65 403	2 928 011
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 149	XXXX	19 600
Fournitures et autres charges	14	XXXX	276 800	XXXX	1 038 486
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	280 949	XXXX	1 058 086
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 674	2 934 164	65 403	3 986 097
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		29 099		1 248
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	29 099	XXXX	1 248
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 674	2 905 065	65 403	3 984 849
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 674	2 905 065	65 403	3 984 849

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Surv.cont. de l'état de santé pop.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	70	3 397		
Personnel-temps régulier	2	3 488	142 980	3 669	145 640
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 838	XXXX	6 049
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 558	149 215	3 669	151 689
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	749	30 830	753	29 402
Particuliers	9	1 032	26 265	534	19 241
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 781	57 095	1 287	48 643
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 240	XXXX	26 337
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 339	232 550	4 956	226 669
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 008	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 008	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 339	239 558	4 956	226 669
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 339	239 558	4 956	226 669
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 339	239 558	4 956	226 669

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 685	313 037	9 921	399 917
Temps supplémentaire	3	17	730	5	294
Primes	4	XXXX	5 380	XXXX	909
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 702	319 147	9 926	401 120
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 836	79 766	2 075	85 946
Particuliers	9	711	29 379	1 034	43 380
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 547	109 145	3 109	129 326
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 650	XXXX	71 188
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 249	482 942	13 035	601 634
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	773
Fournitures et autres charges	14	XXXX	96 181	XXXX	401 952
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	96 181	XXXX	402 725
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 249	579 123	13 035	1 004 359
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		29 099		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	29 099	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 249	550 024	13 035	1 004 359
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 249	550 024	13 035	1 004 359

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promotion de la santé et bien-être

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 700	9 350	395 409
Temps supplémentaire	3	42	19	588
Primes	4	XXXX	XXXX	9 618
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 742	9 369	405 615
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 462	2 322	98 955
Particuliers	9	690	2 857	94 068
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 152	5 179	193 023
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	76 782
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 894	14 548	675 420
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	14 069
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	566 263
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	580 332
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 894	14 548	1 255 752
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	11 894	14 548	1 255 752
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 894	14 548	1 255 752

	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: Protection de la santé

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	9 708	376 573	8 186
Temps supplémentaire	3	14	337	11
Primes	4	XXXX	3 413	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 722	380 323	8 197
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 317	52 278	1 669
Particuliers	9	1 592	42 990	2 176
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 909	95 268	3 845
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 829	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 631	537 420	12 042
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 741	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 741	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 631	576 161	12 042
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			1 248
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 248
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 631	576 161	12 042
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 631	576 161	12 042

	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: Fonctions de soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 577	69 577		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	28	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 577	69 605		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	307	13 472	8	473
Particuliers	9	32	1 412		8
TOTAL (L.08 + L.09)	10	339	14 884	8	481
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 305	XXXX	227
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 916	94 794	8	708
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	844	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	844	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 916	95 638	8	708
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 916	95 638	8	708
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 916	95 638	8	708

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction, coord. et soutien adminis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 163	243 702	4 479	278 990
Personnel-temps régulier	2	11 038	299 618	12 553	377 511
Temps supplémentaire	3	18	810	102	6 130
Primes	4	XXXX	6 855	XXXX	240
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 219	550 985	17 134	662 871
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 075	106 012	3 443	129 197
Particuliers	9	1 351	26 931	237	4 031
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 426	132 943	3 680	133 228
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 039	XXXX	102 290
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 645	773 967	20 814	898 389
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 149	XXXX	3 531
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 805	XXXX	62 509
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67 954	XXXX	66 040
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 645	841 921	20 814	964 429
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	67 954	XXXX	66 040
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 645	841 921	20 814	964 429
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 645	841 921	20 814	964 429

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	447	19 395	1 108	54 134
Personnel-temps régulier	2	43 470	1 262 658	41 969	1 302 633
Temps supplémentaire	3	2 039	93 498	2 090	103 137
Primes	4	XXXX	105 572	XXXX	115 136
Main-d'oeuvre indépendante	5	503	52 048	2	1 281
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 459	1 533 171	45 169	1 576 321
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 666	262 585	8 959	275 223
Particuliers	9	8 605	177 119	7 907	179 699
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 271	439 704	16 866	454 922
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	255 548	XXXX	261 852
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 730	2 228 423	62 035	2 293 095
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	947	XXXX	3 854
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 478 867	XXXX	1 427 711
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 479 814	XXXX	1 431 565
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 730	3 708 237	62 035	3 724 660
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 479 814	XXXX	1 431 565
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 730	3 708 237	62 035	3 724 660
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			49	1 527
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 730	3 708 237	61 986	3 723 133

	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	21 691	21 872		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 691	21 872		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	170,96	XXXX	170,22
	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: 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	139	5 521	289	11 936
Personnel-temps régulier	2	17 965	548 524	16 952	566 703
Temps supplémentaire	3	233	9 829	325	13 701
Primes	4	XXXX	10 495	XXXX	8 402
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 337	574 369	17 566	600 742
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 950	122 979	3 619	121 315
Particuliers	9	2 338	64 367	533	16 085
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 288	187 346	4 152	137 400
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	106 695	XXXX	103 100
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 625	868 410	21 718	841 242
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	260 526	XXXX	401 805
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 146 397	XXXX	1 518 067
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 406 923	XXXX	1 919 872
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 625	2 275 333	21 718	2 761 114
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	88 897	XXXX	7 518
Recouvrements	19		21 029		1 100
Transferts de frais généraux	20	XXXX	7 760	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		117 686		8 618
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 625	2 157 647	21 718	2 752 496
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 470		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 625	2 156 177	21 718	2 752 496

	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	977 904	940 537		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	977 904	940 537		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,33	XXXX	2,94
B - Procédure	30	22 566	XXXX	21 279	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	95,55	XXXX	129,35

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	139	5 521	289	11 936
Personnel-temps régulier	2	3 526	110 302	3 431	114 175
Temps supplémentaire	3	90	3 663	195	7 344
Primes	4	XXXX	1 672	XXXX	1 861
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 755	121 158	3 915	135 316
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	923	28 988	642	21 179
Particuliers	9	729	20 775	118	3 261
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 652	49 763	760	24 440
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 286	XXXX	22 114
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 407	195 207	4 675	181 870
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 953	XXXX	81 883
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 654	XXXX	5 578
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 607	XXXX	87 461
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 407	223 814	4 675	269 331
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 531		924
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 531	XXXX	924
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 407	208 283	4 675	268 407
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 407	208 283	4 675	268 407

		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	977 904		940 537	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	977 904		940 537	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,23	XXXX	0,29
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9,23	XXXX	12,61

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 551	10 570	353 940
Temps supplémentaire	3	114	89	4 340
Primes	4	XXXX	XXXX	6 540
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 665	10 659	364 820
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 686	2 319	78 334
Particuliers	9	1 466	415	12 824
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 152	2 734	91 158
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	63 536
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 817	13 393	519 514
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	170 890
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 114 406
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 285 296
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 817	13 393	1 804 810
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 817	13 393	1 804 810
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 470	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 817	13 393	1 804 810

	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	837 704	791 152	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	837 704	791 152	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,71	XXXX
B - Procédure	30	20 832	XXXX	19 472
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	68,77	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			
Personnel-temps régulier	2	2 888	2 951	98 588
Temps supplémentaire	3	29	41	2 017
Primes	4	XXXX	XXXX	1
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 917	2 992	100 606
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	341	658	21 802
Particuliers	9	143		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	484	658	21 802
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	17 450
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 401	3 650	139 858
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	149 032
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	398 083
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	547 115
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 401	3 650	686 973
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	7 518
Recouvrements	19			176
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			7 694
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 401	3 650	679 279
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 401	3 650	679 279

	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	140 200	149 385	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	140 200	149 385	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,40	XXXX
B - Procédure	30	1 734	1 807	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	297,19	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 390	79 054	1 862	86 876
Personnel-temps régulier	2	97 847	3 166 123	96 977	3 316 013
Temps supplémentaire	3	11 564	553 832	15 860	801 015
Primes	4	XXXX	339 366	XXXX	395 019
Main-d'oeuvre indépendante	5	160	15 259	1 284	95 367
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	110 961	4 153 634	115 983	4 694 290
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 994	745 736	21 015	736 379
Particuliers	9	16 708	429 642	18 884	509 461
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 702	1 175 378	39 899	1 245 840
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	680 989	XXXX	728 785
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	149 663	6 010 001	155 882	6 668 915
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	75 898	XXXX	39 720
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 556 492	XXXX	2 765 034
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 632 390	XXXX	2 804 754
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	149 663	8 642 391	155 882	9 473 669
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 632 390	XXXX	2 804 754
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	149 663	8 642 391	155 882	9 473 669
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 084	50 124
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	149 663	8 642 391	154 798	9 423 545

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 390	79 054	1 862	86 876
Personnel-temps régulier	2	92 059	2 920 563	91 397	3 071 219
Temps supplémentaire	3	10 455	494 889	14 390	717 698
Primes	4	XXXX	247 459	XXXX	291 725
Main-d'oeuvre indépendante	5	160	15 259	1 284	95 367
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104 064	3 757 224	108 933	4 262 885
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 005	701 703	20 077	694 252
Particuliers	9	16 647	427 330	18 815	506 689
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 652	1 129 033	38 892	1 200 941
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	632 617	XXXX	678 024
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	141 716	5 518 874	147 825	6 141 850
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	75 898	XXXX	39 720
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 297 029	XXXX	1 425 579
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 372 927	XXXX	1 465 299
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	141 716	6 891 801	147 825	7 607 149
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 372 927	XXXX	1 465 299
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	141 716	6 891 801	147 825	7 607 149
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 084	50 124
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	141 716	6 891 801	146 741	7 557 025

		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	26 181		28 856	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 181		28 856	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	263,24	XXXX	261,89
	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: Hémodialyse 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	1 672	73 807	1 455
Temps supplémentaire	3	99	6 883	84
Primes	4	XXXX	45 008	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 771	125 698	1 539
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	306	15 191	342
Particuliers	9	25	1 103	29
TOTAL (L.08 + L.09)	10	331	16 294	371
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 894	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 102	155 886	1 910
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	233 669	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	233 669	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 102	389 555	1 910
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 102	389 555	1 910
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 102	389 555	1 910

	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	1 335	1 369	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 335	1 369	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	291,80	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse 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	841	29 628	921	33 671
Temps supplémentaire	3	975	49 981	1 338	75 055
Primes	4	XXXX	14 609	XXXX	22 403
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 816	94 218	2 259	131 129
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24	919	37	1 465
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24	919	37	1 465
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 447	XXXX	16 033
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 840	107 584	2 296	148 627
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	1 840	107 584	2 296	148 627
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 840	107 584	2 296	148 627
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 840	107 584	2 296	148 627

		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	2 283		1 815	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 283		1 815	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	47,12	XXXX	81,89
	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: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 275	142 125	3 204
Temps supplémentaire	3	35	2 079	48
Primes	4	XXXX	32 290	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 310	176 494	3 252
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	659	27 923	559
Particuliers	9	36	1 209	40
TOTAL (L.08 + L.09)	10	695	29 132	599
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 031	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 005	227 657	3 851
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 025 794	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 025 794	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 005	1 253 451	3 851
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 005	1 253 451	3 851
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 005	1 253 451	3 851

	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	14 576		14 610
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 576		14 610
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,99	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 031	50 699	1 458	73 044
Personnel-temps régulier	2	196 526	6 249 317	205 900	6 854 291
Temps supplémentaire	3	4 463	178 494	3 867	163 924
Primes	4	XXXX	987 665	XXXX	1 137 099
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 853	631 016	4 961	622 155
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	206 873	8 097 191	216 186	8 850 513
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 823	1 334 962	42 983	1 459 641
Particuliers	9	25 845	455 247	25 392	586 740
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66 668	1 790 209	68 375	2 046 381
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 144 548	XXXX	1 256 134
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	273 541	11 031 948	284 561	12 153 028
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	883 998	XXXX	528 481
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 366 338	XXXX	37 764 308
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 250 336	XXXX	38 292 789
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	273 541	42 282 284	284 561	50 445 817
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		292 084		118 815
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	292 084	XXXX	118 815
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	273 541	41 990 200	284 561	50 327 002
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		161 386	303	215 758
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	273 541	41 828 814	284 258	50 111 244

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-Déficience motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 301	41 904
Temps supplémentaire	3			10	417
Primes	4	XXXX		XXXX	5 889
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 311	48 210
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			267	8 423
Particuliers	9			96	1 595
TOTAL (L.08 + L.09)	10			363	10 018
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	7 213
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 674	65 441
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 274	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	151 110	XXXX	152 168
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	153 384	XXXX	152 168
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		153 384	1 674	217 609
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		153 384	1 674	217 609
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 028
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		153 384	1 674	216 581

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	11 451		12 423	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 451		12 423	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,39	XXXX	17,43
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	409	20 735		
Personnel-temps régulier	2	79 913	2 616 127	40 666	1 334 372
Temps supplémentaire	3	1 784	73 577	891	35 607
Primes	4	XXXX	415 048	XXXX	229 175
Main-d'oeuvre indépendante	5	525	80 290		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 631	3 205 777	41 557	1 599 154
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 473	555 726	8 400	279 781
Particuliers	9	10 314	187 090	5 002	103 448
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 787	742 816	13 402	383 229
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	464 187	XXXX	236 850
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	109 418	4 412 780	54 959	2 219 233
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	78 077	XXXX	108 886
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 036 762	XXXX	29 852 396
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 114 839	XXXX	29 961 282
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	109 418	26 527 619	54 959	32 180 515
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 133		580
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 133	XXXX	580
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	109 418	26 519 486	54 959	32 179 935
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			27	38 960
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	109 418	26 519 486	54 932	32 140 975

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	369	17 494	1 458	73 044
Personnel-temps régulier	2	63 399	1 934 277	133 914	4 560 376
Temps supplémentaire	3	1 538	58 717	2 511	111 687
Primes	4	XXXX	291 830	XXXX	785 797
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 268	414 763	4 780	592 103
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 574	2 717 081	142 663	6 123 007
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 373	419 629	28 287	985 487
Particuliers	9	8 321	146 242	13 670	331 215
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 694	565 871	41 957	1 316 702
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	357 590	XXXX	818 729
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 268	3 640 542	184 620	8 258 438
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	781 782	XXXX	419 432
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 372 324	XXXX	6 188 584
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 154 106	XXXX	6 608 016
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90 268	10 794 648	184 620	14 866 454
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		56 493		7 130
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	56 493	XXXX	7 130
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90 268	10 738 155	184 620	14 859 324
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		143 440	241	155 299
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 268	10 594 715	184 379	14 704 025

	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	252 033	254 686		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	252 033	254 686		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	42,26	XXXX	57,76
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	221	10 878		
Personnel-temps régulier	2	49 263	1 571 489	30 019	917 639
Temps supplémentaire	3	1 043	42 215	455	16 213
Primes	4	XXXX	260 165	XXXX	116 238
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 005	128 394	181	30 052
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 532	2 013 141	30 655	1 080 142
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 158	332 433	6 029	185 950
Particuliers	9	6 695	112 556	6 624	150 482
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 853	444 989	12 653	336 432
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	299 857	XXXX	193 342
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 385	2 757 987	43 308	1 609 916
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 865	XXXX	163
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 696 433	XXXX	1 489 880
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 718 298	XXXX	1 490 043
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 385	4 476 285	43 308	3 099 959
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		227 458		111 105
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	227 458	XXXX	111 105
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 385	4 248 827	43 308	2 988 854
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 946	35	20 471
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 385	4 230 881	43 273	2 968 383

		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	401 807		402 825	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	401 807		402 825	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,10	XXXX	7,64
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	32	1 592		
Personnel-temps régulier	2	3 951	127 424		
Temps supplémentaire	3	98	3 985		
Primes	4	XXXX	20 622	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	55	7 569		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 136	161 192		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	819	27 174		
Particuliers	9	515	9 359		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 334	36 533		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 914	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 470	220 639		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	109 709	XXXX	81 280
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	109 709	XXXX	81 280
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 470	330 348		81 280
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 470	330 348		81 280
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 470	330 348		81 280

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	11 149	XXXX	10 995	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	29,63	XXXX	7,39

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Imagerie médicale

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	4 668	221 860	5 373	241 159
Personnel-temps régulier	2	203 190	5 660 640	192 615	5 571 398
Temps supplémentaire	3	10 001	377 761	13 553	548 256
Primes	4	XXXX	204 723	XXXX	212 901
Main-d'oeuvre indépendante	5			8	215
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	217 859	6 464 984	211 549	6 573 929
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 210	1 319 101	43 149	1 289 854
Particuliers	9	32 519	637 848	35 113	718 414
TOTAL (L.08 + L.09)	10	77 729	1 956 949	78 262	2 008 268
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 179 103	XXXX	1 192 102
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	295 588	9 601 036	289 811	9 774 299
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 385 712	XXXX	2 177 354
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 520 245	XXXX	2 972 776
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 905 957	XXXX	5 150 130
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	295 588	13 506 993	289 811	14 924 429
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 521		4 668
Transferts de frais généraux	20	XXXX	3 600	XXXX	5 200
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	24 121	XXXX	9 868
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	295 588	13 482 872	289 811	14 914 561
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 893	153	8 437
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	295 588	13 478 979	289 658	14 906 124

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	7 143 303		6 862 369	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 143 303		6 862 369	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,89	XXXX	2,17
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	67 967	1 888 752	54 351
Temps supplémentaire	3	4 416	168 647	5 988
Primes	4	XXXX	144 216	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 383	2 201 615	60 339
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	17 362	516 590	14 818
Particuliers	9	13 034	275 327	15 613
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 396	791 917	30 431
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	416 788	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	102 779	3 410 320	90 770
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	274 827	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	229 578	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	504 405	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	102 779	3 914 725	90 770
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		4 655	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 655	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	102 779	3 910 070	90 770
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 893	69
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	102 779	3 906 177	90 701

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	2 370 291		2 224 512
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 370 291		2 224 512
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,65	XXXX
B - Procédure	30	160 387	XXXX	141 173
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24,35	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	28 448	940 258	25 395	879 820
Temps supplémentaire	3	408	19 470	626	30 969
Primes	4	XXXX	4 401	XXXX	3 100
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 856	964 129	26 021	913 889
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 112	172 267	4 601	158 629
Particuliers	9	2 119	43 448	3 449	86 258
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 231	215 715	8 050	244 887
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	164 081	XXXX	158 356
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 087	1 343 925	34 071	1 317 132
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	51 092	XXXX	102 059
Fournitures et autres charges	14	XXXX	163 175	XXXX	107 714
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	214 267	XXXX	209 773
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 087	1 558 192	34 071	1 526 905
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	214 267	XXXX	209 773
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 087	1 558 192	34 071	1 526 905
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				12
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 087	1 558 192	34 071	1 526 893

		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	1 650 590		1 561 940	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 650 590		1 561 940	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,94	XXXX	0,98
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24,64	XXXX	27,84

	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: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 786	399 076	12 116	390 342
Temps supplémentaire	3	144	5 519	385	17 087
Primes	4	XXXX	8 235	XXXX	8 096
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 930	412 830	12 501	415 525
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 454	80 642	2 410	80 135
Particuliers	9	1 482	24 485	1 092	28 409
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 936	105 127	3 502	108 544
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 507	XXXX	73 065
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 866	590 464	16 003	597 134
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	58 694	XXXX	130 632
Fournitures et autres charges	14	XXXX	157 736	XXXX	215 092
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	216 430	XXXX	345 724
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 866	806 894	16 003	942 858
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	216 430	XXXX	345 724
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 866	806 894	16 003	942 858
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6	191
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 866	806 894	15 997	942 667

		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	619 995		626 710	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	619 995		626 710	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,30	XXXX	1,50
B - Procédure	30	31 677	XXXX	28 517	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25,47	XXXX	33,06

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tomodensitométrie

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	18 773	20 181	627 180
Temps supplémentaire	3	511	848	36 023
Primes	4	XXXX	XXXX	14 927
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 284	21 029	678 130
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 514	3 431	108 105
Particuliers	9	1 583	1 820	37 048
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 097	5 251	145 153
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	115 825
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 381	26 280	939 108
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	530 812
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	728 670
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 259 482
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 381	26 280	2 198 590
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			950
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	5 200
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	5 200
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 381	26 280	2 193 390
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 381	26 280	2 193 390

	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	1 447 361	1 400 485	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 447 361	1 400 485	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,40	XXXX
B - Procédure	30	58 259	XXXX	57 205
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	34,82	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 962	8 551	283 384
Temps supplémentaire	3	432	503	23 358
Primes	4	XXXX	XXXX	11 512
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 394	9 054	318 254
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 525	1 738	57 807
Particuliers	9	1 321	262	7 198
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 846	2 000	65 005
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	51 915
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 240	11 054	435 174
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	35 779
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	548 037
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	583 816
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 240	11 054	1 018 990
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 240	11 054	1 018 990
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4	240
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 240	11 050	1 018 750

	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	534 805	505 205	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	534 805	505 205	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,43	XXXX
B - Procédure	30	9 634	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	79,37	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Angioradiologie(excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 441	133 962	5 044	149 970
Temps supplémentaire	3	730	31 354	1 080	46 016
Primes	4	XXXX	13 626	XXXX	14 442
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 171	178 942	6 124	210 428
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	844	26 016	781	24 181
Particuliers	9	1 001	22 441	770	20 476
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 845	48 457	1 551	44 657
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 648	XXXX	34 749
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 016	259 047	7 675	289 834
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	62 614	XXXX	67 575
Fournitures et autres charges	14	XXXX	988 208	XXXX	1 051 675
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 050 822	XXXX	1 119 250
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 016	1 309 869	7 675	1 409 084
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 050 822	XXXX	1 119 250
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 016	1 309 869	7 675	1 409 084
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 016	1 309 869	7 675	1 409 084

		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	520 261		543 517	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	520 261		543 517	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,52	XXXX	2,59
B - Procédure	30	7 059	XXXX	6 985	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	185,56	XXXX	201,73

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Neuro - Angio - Radiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	698	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	698	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		698		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		698		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		698		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	4 668	5 373	241 159
Personnel-temps régulier	2	62 813	66 977	1 607 211
Temps supplémentaire	3	3 360	4 123	146 303
Primes	4	XXXX	XXXX	18 733
Main-d'oeuvre indépendante	5		8	215
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 841	76 481	2 013 621
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	14 399	15 370	400 645
Particuliers	9	11 979	12 107	247 409
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 378	27 477	648 054
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	378 216
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97 219	103 958	3 039 891
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	978 839
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	162 438
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 141 277
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	97 219	103 958	4 181 168
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 436
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 436
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	97 219	103 958	4 177 732
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		74	2 640
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	97 219	103 884	4 175 092

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	7 143 303	6 862 369	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 143 303	6 862 369	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,44	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 049	66 979	1 369	88 087
Personnel-temps régulier	2	68 430	2 223 606	67 138	2 370 477
Temps supplémentaire	3	1 697	75 592	1 612	72 088
Primes	4	XXXX	92 906	XXXX	56 456
Main-d'oeuvre indépendante	5			3	93
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 176	2 459 083	70 122	2 587 201
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 083	470 432	14 563	514 909
Particuliers	9	12 823	273 804	8 070	191 736
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 906	744 236	22 633	706 645
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	421 911	XXXX	427 212
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	98 082	3 625 230	92 755	3 721 058
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	439 537	XXXX	367 481
Fournitures et autres charges	14	XXXX	397 915	XXXX	601 271
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	837 452	XXXX	968 752
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	98 082	4 462 682	92 755	4 689 810
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	837 452	XXXX	968 752
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	98 082	4 462 682	92 755	4 689 810
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		34 842	145	16 399
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	98 082	4 427 840	92 610	4 673 411

		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
B - La mise en traitement	30	1 321	XXXX	1 319	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 351,88	XXXX	3 543,15

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Téléthérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	53 292	1 771 192	54 141
Temps supplémentaire	3	801	36 508	771
Primes	4	XXXX	74 966	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		3	93
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 093	1 882 666	54 915
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 766	364 154	11 784
Particuliers	9	9 789	200 646	5 244
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 555	564 800	17 028
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	324 573	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 648	2 772 039	71 943
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	54 179	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	338 729	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	392 908	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 648	3 164 947	71 943
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	392 908	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 648	3 164 947	71 943
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		34 842	135
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 648	3 130 105	71 808

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Unité de traitement				
Pour l'établissement	25	57 288	60 022	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	57 288	60 022	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	54,64	XXXX
B - La mise en traitement	30	1 245	XXXX	1 256
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 514,14	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Curiethérapie

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	4 153	2 982	103 437
Temps supplémentaire	3	31	23	1 233
Primes	4	XXXX	XXXX	942
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 184	3 005	105 612
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	544	411	14 367
Particuliers	9	47	29	1 289
TOTAL (L.08 + L.09)	10	591	440	15 656
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	16 626
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 775	3 445	137 894
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	77 787
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	57 296
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	135 083
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 775	3 445	272 977
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 775	3 445	272 977
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 775	3 445	272 977

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Unité de traitement				
Pour l'établissement	25	1 573	1 241	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 573	1 241	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	219,97
B - La mise en traitement	30	76	63	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 332,97

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 049	66 979	1 369	88 087
Personnel-temps régulier	2	10 985	310 707	10 015	300 227
Temps supplémentaire	3	865	37 503	818	35 719
Primes	4	XXXX	16 044	XXXX	8 864
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 899	431 233	12 202	432 897
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 773	87 134	2 368	81 356
Particuliers	9	2 987	71 606	2 797	46 266
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 760	158 740	5 165	127 622
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 352	XXXX	70 727
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 659	664 325	17 367	631 246
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	282 003	XXXX	170 731
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 379	XXXX	7 767
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	288 382	XXXX	178 498
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 659	952 707	17 367	809 744
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	288 382	XXXX	178 498
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 659	952 707	17 367	809 744
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			10	6 208
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 659	952 707	17 357	803 536

		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	10 081		10 113	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 081		10 113	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,51	XXXX	79,46
B - La mise en traitement	30	1 321	XXXX	1 319	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	721,20	XXXX	609,20

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			151	8 004
Personnel-temps régulier	2	30 623	1 270 029	32 992	1 393 925
Temps supplémentaire	3	35	1 328	35	1 305
Primes	4	XXXX	241	XXXX	354
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 658	1 271 598	33 178	1 403 588
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 719	236 768	6 580	286 584
Particuliers	9	1 172	14 664	2 945	92 850
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 891	251 432	9 525	379 434
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	204 142	XXXX	235 904
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 549	1 727 172	42 703	2 018 926
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	520	XXXX	1 222
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 395	XXXX	48 251
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 915	XXXX	49 473
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 549	1 762 087	42 703	2 068 399
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	34 915	XXXX	49 473
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 549	1 762 087	42 703	2 068 399
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			20	1 070
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 549	1 762 087	42 683	2 067 329

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		151	8 004
Personnel-temps régulier	2	5 061	200 911	214 010
Temps supplémentaire	3	8	236	767
Primes	4	XXXX	XXXX	11
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 069	5 313	222 792
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	986	1 019	43 134
Particuliers	9	146	452	435
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 132	1 471	43 569
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	35 400
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 201	6 784	301 761
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	521
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 513
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	8 034
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 201	6 784	309 795
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 201	6 784	309 795
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 201	6 784	309 795

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	3 958	4 044	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 958	4 044	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	76,61
B - Le jour-traitement	30	3 446	3 604	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	85,96

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 546	4 507	194 265
Temps supplémentaire	3	2	5	226
Primes	4	XXXX	XXXX	23
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 548	4 512	194 514
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	853	943	40 958
Particuliers	9	61	170	6 738
TOTAL (L.08 + L.09)	10	914	1 113	47 696
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	30 934
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 462	5 625	273 144
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	140
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 158
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 298
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 462	5 625	274 442
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 462	5 625	274 442
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5	260
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 462	5 620	274 182

	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	3 902	3 707	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 902	3 707	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	73,96
B - Le jour-traitement	30	1 789	1 875	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	146,23

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie pour enfants en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	21 016	881 612	23 344	985 650
Temps supplémentaire	3	25	996	9	312
Primes	4	XXXX	217	XXXX	320
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 041	882 825	23 353	986 282
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 880	169 129	4 618	202 492
Particuliers	9	965	8 173	2 323	85 677
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 845	177 302	6 941	288 169
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	142 802	XXXX	169 570
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 886	1 202 929	30 294	1 444 021
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	91	XXXX	561
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 917	XXXX	39 580
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 008	XXXX	40 141
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 886	1 227 937	30 294	1 484 162
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	25 008	XXXX	40 141
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 886	1 227 937	30 294	1 484 162
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			15	810
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 886	1 227 937	30 279	1 483 352

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 307	XXXX	1 688	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	939,51	XXXX	878,76

	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: 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			771	40 759
Personnel-temps régulier	2	100 881	3 829 114	92 122	3 640 538
Temps supplémentaire	3	425	15 938	779	32 610
Primes	4	XXXX	31 899	XXXX	41 231
Main-d'oeuvre indépendante	5	75	1 554		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	101 381	3 878 505	93 672	3 755 138
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 920	807 490	19 008	772 204
Particuliers	9	7 108	185 314	6 416	200 425
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 028	992 804	25 424	972 629
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	636 820	XXXX	611 923
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	129 409	5 508 129	119 096	5 339 690
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	996	XXXX	1 485
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 493	XXXX	74 638
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 489	XXXX	76 123
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	129 409	5 585 618	119 096	5 415 813
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		500		871
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	500	XXXX	871
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	129 409	5 585 118	119 096	5 414 942
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			329	23 066
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	129 409	5 585 118	118 767	5 391 876

		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	73 411		66 980	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	73 411		66 980	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,09	XXXX	80,51
B - Le jour-traitement	30	76 243	XXXX	66 329	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	73,25	XXXX	81,29

	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: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			303	16 008
Personnel-temps régulier	2	58 507	2 363 126	56 323	2 368 374
Temps supplémentaire	3	189	8 490	457	19 895
Primes	4	XXXX	15 643	XXXX	8 157
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 696	2 387 259	57 083	2 412 434
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 326	510 454	12 198	514 239
Particuliers	9	5 292	126 254	8 084	192 173
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 618	636 708	20 282	706 412
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	408 577	XXXX	419 796
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 314	3 432 544	77 365	3 538 642
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 926	XXXX	7 580
Fournitures et autres charges	14	XXXX	121 918	XXXX	100 875
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	125 844	XXXX	108 455
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 314	3 558 388	77 365	3 647 097
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 192		13 462
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	16 192	XXXX	13 462
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 314	3 542 196	77 365	3 633 635
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			175	8 809
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 314	3 542 196	77 190	3 624 826

		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	37 902		34 111	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	37 902		34 111	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,88	XXXX	106,66
B - Le jour-traitement	30	33 980	XXXX	29 365	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	104,24	XXXX	123,44

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	24 014	22 734	646 259
Temps supplémentaire	3	148	27	900
Primes	4	XXXX	XXXX	4 384
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 162	22 761	651 543
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 689	4 602	143 442
Particuliers	9	1 948	1 328	27 111
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 637	5 930	170 553
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	133 635
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 799	28 691	955 731
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	6 278
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	92 558
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	98 836
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 799	28 691	1 054 567
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 534
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	4 534
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 799	28 691	1 050 033
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 799	28 691	1 050 033

	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	164 829	196 537	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	164 829	196 537	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,59	XXXX
B - Le temps vécu loisirs	30	13 249 894	XXXX	13 751 494
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,08	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.soutien partenaires - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 567		3 127	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 567		3 127	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le partenaire	30	65	XXXX	52	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat-DI ou DP et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	64 479	1 894 699	65 864
Temps supplémentaire	3	2 982	129 761	3 805
Primes	4	XXXX	193 379	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		358	9 859
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 461	2 217 839	70 027
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	13 422	404 975	14 286
Particuliers	9	9 757	188 759	5 987
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 179	593 734	20 273
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	372 704	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 640	3 184 277	90 300
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	20 126	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	67 731	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	87 857	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90 640	3 272 134	90 300
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	90 640	3 272 134	90 300
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			228
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 640	3 272 134	90 072

	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	11 451	12 423	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 451	12 423	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	285,75	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: Internat - Déficience physique

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	64 479	1 894 699	65 864
Temps supplémentaire	3	2 982	129 761	3 805
Primes	4	XXXX	193 379	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		358	9 859
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 461	2 217 839	70 027
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	13 422	404 975	14 286
Particuliers	9	9 757	188 759	5 987
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 179	593 734	20 273
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	372 704	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 640	3 184 277	90 300
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	20 126	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	67 731	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	87 857	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90 640	3 272 134	90 300
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	90 640	3 272 134	90 300
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			228
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 640	3 272 134	90 072

	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	11 451		12 423
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 451		12 423
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	285,75	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			510	30 492
Personnel-temps régulier	2	16 090	440 023	15 494	431 492
Temps supplémentaire	3	30	964	53	1 203
Primes	4	XXXX	3 306	XXXX	2 695
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 120	444 293	16 057	465 882
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 220	89 202	3 574	101 695
Particuliers	9	714	15 883	508	10 997
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 934	105 085	4 082	112 692
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 845	XXXX	101 603
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 054	647 223	20 139	680 177
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	676
Fournitures et autres charges	14	XXXX	82 514	XXXX	69 401
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	82 514	XXXX	70 077
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 054	729 737	20 139	750 254
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	5 857	XXXX	2 152
Recouvrements	19		37 293		34 712
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	43 150	XXXX	36 864
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 054	686 587	20 139	713 390
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 054	686 587	20 139	713 390

		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	9 362		7 929	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 362		7 929	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,95	XXXX	94,62
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	76 151	2 010 077	92 266	2 487 160
Temps supplémentaire	3	9 993	357 019	16 506	611 811
Primes	4	XXXX	205 366	XXXX	254 099
Main-d'oeuvre indépendante	5	30	881	7	222
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	86 174	2 573 343	108 779	3 353 292
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 634	488 730	21 237	592 909
Particuliers	9	6 258	125 051	10 767	212 352
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 892	613 781	32 004	805 261
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	427 798	XXXX	565 508
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	110 066	3 614 922	140 783	4 724 061
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 001	XXXX	5 944
Fournitures et autres charges	14	XXXX	123 240	XXXX	159 774
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	132 241	XXXX	165 718
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	110 066	3 747 163	140 783	4 889 779
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		444 440		608 786
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	444 440	XXXX	608 786
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	110 066	3 302 723	140 783	4 280 993
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			114	4 675
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	110 066	3 302 723	140 669	4 276 318

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	18 165		22 618	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 165		22 618	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	206,28	XXXX	215,98
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe SM-adul. 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	76 151	2 010 077	92 266	2 487 160
Temps supplémentaire	3	9 993	357 019	16 506	611 811
Primes	4	XXXX	205 366	XXXX	254 099
Main-d'oeuvre indépendante	5	30	881	7	222
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	86 174	2 573 343	108 779	3 353 292
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 634	488 730	21 237	592 909
Particuliers	9	6 258	125 051	10 767	212 352
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 892	613 781	32 004	805 261
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	427 798	XXXX	565 508
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	110 066	3 614 922	140 783	4 724 061
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 001	XXXX	5 944
Fournitures et autres charges	14	XXXX	123 240	XXXX	159 774
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	132 241	XXXX	165 718
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	110 066	3 747 163	140 783	4 889 779
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		444 440		608 786
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	444 440	XXXX	608 786
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	110 066	3 302 723	140 783	4 280 993
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			114	4 675
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	110 066	3 302 723	140 669	4 276 318

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	18 165		22 618	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 165		22 618	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	206,28	XXXX	215,98
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			
Personnel-temps régulier	2	19 122	527 112	15 991
Temps supplémentaire	3	774	28 164	732
Primes	4	XXXX	10 181	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 896	565 457	16 723
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 059	114 516	3 855
Particuliers	9	1 054	28 882	2 857
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 113	143 398	6 712
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	101 983	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 009	810 838	23 435
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 404 465	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 404 465	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 009	2 215 303	23 435
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 009	2 215 303	23 435
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		109 364	66
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 009	2 105 939	23 369

	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	67 966	81 191	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	67 966	81 191	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	30,99	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: Adapt.réad.int.communaautaire DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	19 122	527 112	15 991	445 390
Temps supplémentaire	3	774	28 164	732	24 276
Primes	4	XXXX	10 181	XXXX	8 303
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 896	565 457	16 723	477 969
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 059	114 516	3 855	108 977
Particuliers	9	1 054	28 882	2 857	71 781
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 113	143 398	6 712	180 758
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	101 983	XXXX	91 923
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 009	810 838	23 435	750 650
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 404 465	XXXX	1 486 591
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 404 465	XXXX	1 486 591
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 009	2 215 303	23 435	2 237 241
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 404 465	XXXX	1 486 591
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 009	2 215 303	23 435	2 237 241
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		109 364	66	1 883
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 009	2 105 939	23 369	2 235 358

		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	67 966		81 191	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	67 966		81 191	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	30,99	XXXX	27,53
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Supp. stages en milieu de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	5 948	170 719	1 847	62 458
Temps supplémentaire	3	17	574	16	542
Primes	4	XXXX	1 188	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 965	172 481	1 863	63 000
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 277	37 938	444	14 481
Particuliers	9	1 926	51 523	9	292
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 203	89 461	453	14 773
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 501	XXXX	10 602
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 168	298 443	2 316	88 375
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	419 263	XXXX	370 398
Allocations directes	15	XXXX	26 590	XXXX	22 535
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	445 853	XXXX	392 933
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 168	744 296	2 316	481 308
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 532		16 286
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	22 532	XXXX	16 286
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 168	721 764	2 316	465 022
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 168	721 764	2 316	465 022

		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			15 919	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			15 919	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	30,23
B - L'usager	30	26 901	XXXX	8 475	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26,83	XXXX	54,87

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support stages individuels - 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	5 948	1 847	62 458
Temps supplémentaire	3	17	16	542
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 965	1 863	63 000
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 277	444	14 481
Particuliers	9	1 926	9	292
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 203	453	14 773
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	10 602
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 168	2 316	88 375
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	133 917
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	22 535
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	156 452
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 168	2 316	244 827
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			16 286
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			16 286
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 168	2 316	228 541
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 168	2 316	228 541

	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		15 919	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		15 919	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	15,38
B - L'usager	30	17 392	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23,14	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support plateaux travail - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.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	319 306	XXXX	236 481
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	319 306	XXXX	236 481
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		319 306		236 481
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		319 306		236 481
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		319 306		236 481

		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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9 509	XXXX	8 475	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	33,58	XXXX	27,90

	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: Intégration à l'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: Intégr. à l'emploi-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assist.résidentielle continue

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	70 453	38 836	942 893
Temps supplémentaire	3	10 305	7 725	269 638
Primes	4	XXXX	XXXX	110 288
Main-d'oeuvre indépendante	5	60	3 393	115 818
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 818	49 954	1 438 637
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	16 258	9 647	245 303
Particuliers	9	13 675	12 329	212 782
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 933	21 976	458 085
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	359 183
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	110 751	71 930	2 255 905
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	708 064
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	213 575
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	921 639
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	110 751	71 930	3 177 544
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			209 018
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			209 018
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	110 751	71 930	2 968 526
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		47	137 113
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	110 751	71 883	2 831 413

	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	19 914	19 742	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 914	19 742	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	154,01
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assis. résidentiel. continue-DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	61 711	28 645	649 453
Temps supplémentaire	3	8 761	6 015	204 342
Primes	4	XXXX	XXXX	84 386
Main-d'oeuvre indépendante	5	60	3 393	115 818
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 532	38 053	1 053 999
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	14 376	7 471	181 578
Particuliers	9	13 402	11 414	193 404
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 778	18 885	374 982
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	295 409
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	98 310	56 938	1 724 390
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	708 064
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	207 689
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	915 753
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	98 310	56 938	2 640 143
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			209 018
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	209 018
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	98 310	56 938	2 431 125
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		45	137 001
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	98 310	56 893	2 294 124

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	11 907	11 715	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 907	11 715	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	213,67
	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: Assist. résidentielle continue (DP)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assist.résident.continue-sant.ment.

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	8 742	10 191	293 440
Temps supplémentaire	3	1 544	1 710	65 296
Primes	4	XXXX	XXXX	25 902
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 286	11 901	384 638
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 882	2 176	63 725
Particuliers	9	273	915	19 378
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 155	3 091	83 103
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	63 774
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 441	14 992	531 515
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 886
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 886
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 441	14 992	537 401
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 441	14 992	537 401
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2	112
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 441	14 990	537 289

	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	8 007	8 027	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 007	8 027	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	66,94
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ress.résid.-all.pour ass.résid.cont

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	17 120	XXXX	3 294
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 120	XXXX	3 294
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		17 120		3 294
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		17 120		3 294
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		17 120		3 294

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ress.résid.all.pr.assist.rés.DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 006	XXXX	3 294
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 006	XXXX	3 294
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 006		3 294
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 006		3 294
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 006		3 294

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ress.résid.-all. pr ass.rés. (DP)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 114	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 114	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		14 114		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		14 114		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		14 114		

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 116	59 901	1 566	87 020
Personnel-temps régulier	2	53 540	1 790 159	58 389	1 987 745
Temps supplémentaire	3	813	36 132	1 125	50 050
Primes	4	XXXX	47 690	XXXX	46 462
Main-d'oeuvre indépendante	5			142	12 834
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 469	1 933 882	61 222	2 184 111
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 218	416 778	12 856	447 361
Particuliers	9	10 397	269 431	11 021	257 645
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 615	686 209	23 877	705 006
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	350 721	XXXX	382 487
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 084	2 970 812	85 099	3 271 604
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 016	XXXX	236
Fournitures et autres charges	14	XXXX	378 533	XXXX	453 304
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	389 549	XXXX	453 540
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78 084	3 360 361	85 099	3 725 144
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	389 549	XXXX	453 540
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	78 084	3 360 361	85 099	3 725 144
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			121	4 804
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78 084	3 360 361	84 978	3 720 340

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	3 227	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	1 152,88

	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: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 116	59 901	1 566	87 020
Personnel-temps régulier	2	40 643	1 245 929	44 639	1 418 681
Temps supplémentaire	3	745	31 956	1 077	45 802
Primes	4	XXXX	31 966	XXXX	33 711
Main-d'oeuvre indépendante	5			142	12 834
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 504	1 369 752	47 424	1 598 048
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 625	308 485	10 061	329 089
Particuliers	9	8 988	218 557	8 778	216 143
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 613	527 042	18 839	545 232
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	260 949	XXXX	289 590
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 117	2 157 743	66 263	2 432 870
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 016	XXXX	236
Fournitures et autres charges	14	XXXX	375 899	XXXX	446 649
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	386 915	XXXX	446 885
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 117	2 544 658	66 263	2 879 755
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	386 915	XXXX	446 885
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 117	2 544 658	66 263	2 879 755
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			121	4 800
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 117	2 544 658	66 142	2 874 955

		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	43 309		44 254	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	43 309		44 254	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	58,76	XXXX	64,96
B - Le traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	145,31	XXXX	164,01

	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: 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	12 897	544 230	13 750	569 064
Temps supplémentaire	3	68	4 176	48	4 248
Primes	4	XXXX	15 724	XXXX	12 751
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 965	564 130	13 798	586 063
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 593	108 293	2 795	118 272
Particuliers	9	1 409	50 874	2 243	41 502
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 002	159 167	5 038	159 774
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 772	XXXX	92 897
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 967	813 069	18 836	838 734
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 634	XXXX	6 655
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 634	XXXX	6 655
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 967	815 703	18 836	845 389
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 634	XXXX	6 655
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 967	815 703	18 836	845 389
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				4
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 967	815 703	18 836	845 385

		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	830		1 361	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	830		1 361	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	982,77	XXXX	621,15
B - L'usager	30	1 863	XXXX	3 227	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	437,84	XXXX	261,97

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 283	XXXX	715
Allocations directes	15	XXXX	1 044 634	XXXX	1 401 807
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 063 917	XXXX	1 402 522
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 063 917		1 402 522
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 478		2 961
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 478		2 961
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 061 439		1 399 561
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 061 439		1 399 561

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 283	XXXX	715
Allocations directes	15	XXXX	441 250	XXXX	746 915
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	460 533	XXXX	747 630
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		460 533		747 630
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 478		2 961
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 478		2 961
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		458 055		744 669
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		458 055		744 669

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	437 931	XXXX	399 168
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	437 931	XXXX	399 168
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		437 931		399 168
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		437 931		399 168
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		437 931		399 168

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	165 453	XXXX	255 724
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	165 453	XXXX	255 724
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		165 453		255 724
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		165 453		255 724
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		165 453		255 724

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	504	27 629	737	42 965
Personnel-temps régulier	2	73 281	2 646 227	81 821	2 960 734
Temps supplémentaire	3	3 681	210 952	3 269	187 003
Primes	4	XXXX	135 058	XXXX	165 120
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 626	153 462	1 386	129 776
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 092	3 173 328	87 213	3 485 598
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 503	531 285	17 178	631 858
Particuliers	9	7 197	208 092	7 111	193 968
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 700	739 377	24 289	825 826
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	463 669	XXXX	522 331
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	100 792	4 376 374	111 502	4 833 755
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	99 037	XXXX	101 935
Fournitures et autres charges	14	XXXX	544 118	XXXX	567 826
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	643 155	XXXX	669 761
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	100 792	5 019 529	111 502	5 503 516
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				161
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	643 155	XXXX	161
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	100 792	5 019 529	111 502	5 503 355
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			155	18 793
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	100 792	5 019 529	111 347	5 484 562

		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	66 372		72 339	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	66 372		72 339	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,63	XXXX	75,82
B - L'usager	30	25 348	XXXX	27 570	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	198,02	XXXX	198,93

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		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: Serv. aux usag. en mil.natu.-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt&soutien à la personne-DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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: Nutrition

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	19 782	18 817	678 012
Temps supplémentaire	3	10	395	
Primes	4	XXXX	3 912	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 792	18 817	678 784
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 919	3 752	137 346
Particuliers	9	2 365	849	26 309
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 284	4 601	163 655
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	114 022
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 076	23 418	956 461
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 363	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 363	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 076	982 762	23 418
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 076	982 762	23 418
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 076	982 762	23 418

	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	2 365	XXXX	2 523
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	415,54	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 247	261 160	9 924	349 603
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	15	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 247	261 175	9 924	349 603
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 760	57 769	1 880	67 529
Particuliers	9	2 112	28 197	388	13 885
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 872	85 966	2 268	81 414
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 926	XXXX	59 257
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 119	395 067	12 192	490 274
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 869	XXXX	19 015
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 869	XXXX	19 015
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 119	409 936	12 192	509 289
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 119	409 936	12 192	509 289
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 119	409 936	12 192	509 289

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	714	XXXX	784	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	574,14	XXXX	649,60

	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: Nutrition - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 535	8 893	328 409
Temps supplémentaire	3	10	395	
Primes	4	XXXX	3 897	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 545	414 642	8 893
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 159	78 831	1 872
Particuliers	9	253	7 569	461
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 412	86 400	2 333
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 290	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 957	567 332	11 226
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 494	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 494	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 957	572 826	11 226
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 957	572 826	11 226
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 957	572 826	11 226

	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	1 651	XXXX	1 739
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	346,96	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intervention commun.-Serv. à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	89 199	5 031 197	68 233	3 900 719
Personnel-temps régulier	2	237 937	7 191 921	175 151	5 495 443
Temps supplémentaire	3	2 572	105 144	3 340	197 739
Primes	4	XXXX	217 411	XXXX	125 245
Main-d'oeuvre indépendante	5			232	11 600
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	329 708	12 545 673	246 956	9 730 746
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	66 386	2 518 053	50 243	1 938 050
Particuliers	9	37 163	922 986	34 147	930 132
TOTAL (L.08 + L.09)	10	103 549	3 441 039	84 390	2 868 182
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 082 406	XXXX	1 638 441
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	433 257	18 069 118	331 346	14 237 369
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	149 993	XXXX	152 093
Fournitures et autres charges	14	XXXX	676 846	XXXX	860 498
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	826 839	XXXX	1 012 591
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	433 257	18 895 957	331 346	15 249 960
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 400		62 734
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 400	XXXX	62 734
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	433 257	18 893 557	331 346	15 187 226
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 971	2 523	176 651
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	433 257	18 890 586	328 823	15 010 575

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	18 154	997 000	17 488	983 617
Personnel-temps régulier	2	43 142	1 055 870	40 534	1 022 375
Temps supplémentaire	3	361	11 455	737	38 651
Primes	4	XXXX	23 684	XXXX	24 469
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 657	2 088 009	58 759	2 069 112
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 156	417 573	12 127	408 317
Particuliers	9	5 078	102 555	8 517	173 461
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 234	520 128	20 644	581 778
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	348 687	XXXX	355 308
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 891	2 956 824	79 403	3 006 198
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	144 141	XXXX	145 539
Fournitures et autres charges	14	XXXX	157 193	XXXX	149 784
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	301 334	XXXX	295 323
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78 891	3 258 158	79 403	3 301 521
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 400		62 734
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 400	XXXX	62 734
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	78 891	3 255 758	79 403	3 238 787
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			361	30 181
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78 891	3 255 758	79 042	3 208 606

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	63 213	3 608 857	42 070	2 449 376
Personnel-temps régulier	2	167 727	5 183 005	110 000	3 583 456
Temps supplémentaire	3	2 097	88 539	2 159	135 738
Primes	4	XXXX	164 262	XXXX	83 348
Main-d'oeuvre indépendante	5			232	11 600
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	233 037	9 044 663	154 461	6 263 518
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	46 219	1 785 413	31 239	1 254 929
Particuliers	9	26 277	663 225	17 958	494 587
TOTAL (L.08 + L.09)	10	72 496	2 448 638	49 197	1 749 516
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 496 530	XXXX	1 034 676
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	305 533	12 989 831	203 658	9 047 710
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 968	XXXX	6 554
Fournitures et autres charges	14	XXXX	308 352	XXXX	533 975
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	313 320	XXXX	540 529
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	305 533	13 303 151	203 658	9 588 239
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	313 320	XXXX	540 529
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	305 533	13 303 151	203 658	9 588 239
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 971	1 742	121 383
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	305 533	13 300 180	201 916	9 466 856

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	5 291	294 473	4 746	266 345
Personnel-temps régulier	2	920	24 029	2 443	67 663
Temps supplémentaire	3	17	850	51	2 843
Primes	4	XXXX	13 174	XXXX	115
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 228	332 526	7 240	336 966
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 761	77 008	1 634	72 869
Particuliers	9	2 923	64 886	2 185	74 367
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 684	141 894	3 819	147 236
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60 402	XXXX	63 985
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 912	534 822	11 059	548 187
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	884	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 067	XXXX	11 145
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 951	XXXX	11 145
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 912	548 773	11 059	559 332
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 951	XXXX	11 145
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 912	548 773	11 059	559 332
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			51	3 278
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 912	548 773	11 008	556 054

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 467	73 340	1 554	74 906
Personnel-temps régulier	2	8 552	276 130	7 463	274 523
Temps supplémentaire	3	39	1 272	168	7 459
Primes	4	XXXX	7 430	XXXX	9 622
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 058	358 172	9 185	366 510
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 255	77 495	2 066	76 833
Particuliers	9	652	15 017	1 989	50 935
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 907	92 512	4 055	127 768
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 637	XXXX	61 359
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 965	508 321	13 240	555 637
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 073	XXXX	14 397
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 073	XXXX	14 397
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 965	519 394	13 240	570 034
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 073	XXXX	14 397
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 965	519 394	13 240	570 034
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			188	9 262
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 965	519 394	13 052	560 772

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 074	57 527	2 270	121 382
Personnel-temps régulier	2	8 881	341 670	6 439	242 254
Temps supplémentaire	3	1	1	67	4 894
Primes	4	XXXX	8 615	XXXX	7 156
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 956	407 813	8 776	375 686
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 328	99 298	1 577	67 748
Particuliers	9	1 717	67 184	3 353	131 179
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 045	166 482	4 930	198 927
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 789	XXXX	72 387
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 001	644 084	13 706	647 000
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 669	XXXX	5 814
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 669	XXXX	5 814
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 001	651 753	13 706	652 814
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 669	XXXX	5 814
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 001	651 753	13 706	652 814
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			53	4 758
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 001	651 753	13 653	648 056

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest./soutien aux programmes (h.t.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		105	5 093
Personnel-temps régulier	2	8 715	311 217	8 272
Temps supplémentaire	3	57	3 027	158
Primes	4	XXXX	246	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 772	314 490	8 535
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 667	61 266	1 600
Particuliers	9	516	10 119	145
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 183	71 385	1 745
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 361	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 955	435 236	10 280
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	179 492	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	179 492	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 955	614 728	10 280
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 955	614 728	10 280
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			128
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 955	614 728	10 152

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: Coordination régionale du programme

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			105	5 093
Personnel-temps régulier	2	2 891	127 552	3 032	137 714
Temps supplémentaire	3	12	529	134	7 010
Primes	4	XXXX	216	XXXX	479
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 903	128 297	3 271	150 296
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	598	26 088	620	25 716
Particuliers	9	14	618	138	5 440
TOTAL (L.08 + L.09)	10	612	26 706	758	31 156
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 084	XXXX	22 422
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 515	173 087	4 029	203 874
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	167	XXXX	1 024
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	167	XXXX	1 024
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 515	173 254	4 029	204 898
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	167	XXXX	1 024
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 515	173 254	4 029	204 898
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			128	7 775
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 515	173 254	3 901	197 123

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 préhospitaliers d'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	5 824	183 665	5 240
Temps supplémentaire	3	45	2 498	24
Primes	4	XXXX	30	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 869	186 193	5 264
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 069	35 178	980
Particuliers	9	502	9 501	7
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 571	44 679	987
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 277	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 440	262 149	6 251
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	179 325	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	179 325	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 440	441 474	6 251
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 440	441 474	6 251
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			14
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 440	441 474	6 251

	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: Ergothérapie/physiothérapie à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	2
Personnel-temps régulier	2	84 196	86 111	3 429 633
Temps supplémentaire	3	363	561	22 322
Primes	4	XXXX	XXXX	30 726
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84 559	86 673	3 482 683
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	17 249	18 558	751 534
Particuliers	9	13 869	13 857	417 884
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 118	32 415	1 169 418
CHARGES SOCIALES				
	11	XXXX	XXXX	606 700
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	115 677	119 088	5 258 801
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	9 723
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 186 362
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 196 085
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	115 677	119 088	6 454 886
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 660
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 660
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	115 677	119 088	6 452 226
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		21	11 636
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	115 677	119 067	6 440 590

	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	8 382	8 562	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	752,23

	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: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1	2
Personnel-temps régulier	2	57 044	2 267 132	58 572	2 442 068
Temps supplémentaire	3	180	7 490	315	12 237
Primes	4	XXXX	24 955	XXXX	21 830
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 224	2 299 577	58 888	2 476 137
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 412	479 580	12 024	510 343
Particuliers	9	8 124	271 601	6 515	202 653
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 536	751 181	18 539	712 996
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	400 786	XXXX	413 195
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 760	3 451 544	77 427	3 602 328
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 841	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	98 425	XXXX	97 305
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	111 266	XXXX	97 305
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 760	3 562 810	77 427	3 699 633
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		250		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	250	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 760	3 562 560	77 427	3 699 633
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2	8 444
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 760	3 562 560	77 425	3 691 189

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 961	XXXX	3 880	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	899,41	XXXX	951,34

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	21 345	834 815	21 039	827 253
Temps supplémentaire	3	182	8 305	245	10 072
Primes	4	XXXX	4 820	XXXX	7 579
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 527	847 940	21 284	844 904
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 651	187 764	5 019	204 900
Particuliers	9	4 685	144 342	6 086	192 052
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 336	332 106	11 105	396 952
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	150 696	XXXX	160 551
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 863	1 330 742	32 389	1 402 407
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 295	XXXX	55 316
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 295	XXXX	55 316
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 863	1 393 037	32 389	1 457 723
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 879		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 879	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 863	1 388 158	32 389	1 457 723
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			19	3 190
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 863	1 388 158	32 370	1 454 533

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 948	XXXX	1 954	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	712,61	XXXX	744,39

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	5 807	127 302	6 500	160 312
Temps supplémentaire	3	1	13	1	13
Primes	4	XXXX	181	XXXX	1 317
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 808	127 496	6 501	161 642
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 186	26 614	1 515	36 291
Particuliers	9	1 060	18 586	1 256	23 179
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 246	45 200	2 771	59 470
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 802	XXXX	32 954
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 054	198 498	9 272	254 066
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	55 521	XXXX	9 723
Fournitures et autres charges	14	XXXX	765 037	XXXX	1 033 741
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	820 558	XXXX	1 043 464
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 054	1 019 056	9 272	1 297 530
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 480		2 660
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 480	XXXX	2 660
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 054	1 012 576	9 272	1 294 870
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 054	1 012 576	9 272	1 294 868

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	2 473	XXXX	2 728	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	409,45	XXXX	474,66

	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: Soutien aux programmes - CRDI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	16 848	957 005	16 707	971 427
Personnel-temps régulier	2	28 589	801 323	29 533	883 976
Temps supplémentaire	3	4	127	216	11 825
Primes	4	XXXX	14 562	XXXX	21 407
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 441	1 773 017	46 456	1 888 635
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 541	386 077	10 218	409 201
Particuliers	9	7 617	236 894	4 220	118 755
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 158	622 971	14 438	527 956
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	340 513	XXXX	312 796
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 599	2 736 501	60 894	2 729 387
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 239	XXXX	12 518
Fournitures et autres charges	14	XXXX	120 148	XXXX	101 603
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	126 387	XXXX	114 121
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 599	2 862 888	60 894	2 843 508
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 731		24 773
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 731	XXXX	24 773
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 599	2 858 157	60 894	2 818 735
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			209	14 114
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 599	2 858 157	60 685	2 804 621

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 657	264 297	5 660	167 965
Temps supplémentaire	3	136	6 444	2	93
Primes	4	XXXX	2 794	XXXX	676
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 793	273 535	5 662	168 734
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 126	32 930	941	28 130
Particuliers	9	147	3 955	86	3 425
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 273	36 885	1 027	31 555
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 182	XXXX	27 400
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 066	352 602	6 689	227 689
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 419	XXXX	20 704
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 423	XXXX	430 866
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	101 842	XXXX	451 570
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 066	454 444	6 689	679 259
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 066	454 419	6 689	679 259
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 066	454 419	6 689	679 259

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	330 000
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	330 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				330 000
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				330 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				330 000

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 305	773	28 858
Temps supplémentaire	3	136	2	93
Primes	4	XXXX	XXXX	22
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 441	775	28 973
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	248	1	48
Particuliers	9	105		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	353	1	48
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 420
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 794	776	32 441
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	62
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	62
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 794	776	32 503
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 794	776	32 503
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 794	776	32 503

	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	392	590	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	392	590	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	55,09
	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: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	4 352	118 885	4 887	139 107
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	586	XXXX	654
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 352	119 471	4 887	139 761
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	878	25 887	940	28 082
Particuliers	9	42	1 162	86	3 425
TOTAL (L.08 + L.09)	10	920	27 049	1 026	31 507
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 860	XXXX	23 980
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 272	166 380	5 913	195 248
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 419	XXXX	20 704
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 423	XXXX	100 804
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	101 842	XXXX	121 508
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 272	268 222	5 913	316 756
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 272	268 197	5 913	316 756
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 272	268 197	5 913	316 756

		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 générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	78 467	4 778 052	86 100	5 084 991
Personnel-temps régulier	2	502 914	14 658 966	531 140	15 412 064
Temps supplémentaire	3	11 613	417 904	15 313	661 891
Primes	4	XXXX	224 617	XXXX	190 681
Main-d'oeuvre indépendante	5	287	11 704		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	593 281	20 091 243	632 553	21 349 627
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	115 744	3 969 968	129 212	4 304 020
Particuliers	9	63 737	1 386 113	86 948	1 937 058
TOTAL (L.08 + L.09)	10	179 481	5 356 081	216 160	6 241 078
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 464 116	XXXX	3 855 630
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	772 762	28 911 440	848 713	31 446 335
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 511 886	XXXX	1 485 254
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 349 818	XXXX	4 161 235
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 861 704	XXXX	5 646 489
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	772 762	36 773 144	848 713	37 092 824
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		308 431		276 144
Transferts de frais généraux	20	XXXX	112 056	XXXX	100 202
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	420 487	XXXX	376 346
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	772 762	36 352 657	848 713	36 716 478
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		53 560	7 397	355 347
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	772 762	36 299 097	841 316	36 361 131

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	13 500	949 726	17 829	1 101 762
Personnel-temps régulier	2	40 765	1 362 195	51 684	1 744 263
Temps supplémentaire	3	86	1 870	593	36 083
Primes	4	XXXX	9 247	XXXX	18 502
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 351	2 323 038	70 106	2 900 610
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 108	441 945	14 287	572 382
Particuliers	9	4 789	129 122	8 080	184 343
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 897	571 067	22 367	756 725
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	362 953	XXXX	490 739
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 248	3 257 058	92 473	4 148 074
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 776	XXXX	43 196
Fournitures et autres charges	14	XXXX	787 769	XXXX	921 782
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	807 545	XXXX	964 978
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 248	4 064 603	92 473	5 113 052
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		194 244		142 767
Transferts de frais généraux	20	XXXX	11 080	XXXX	11 279
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	205 324	XXXX	154 046
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 248	3 859 279	92 473	4 959 006
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 432	369	30 089
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 248	3 856 847	92 104	4 928 917

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 851	605 977	12 734	671 760
Personnel-temps régulier	2	127 265	3 749 463	124 929	3 628 883
Temps supplémentaire	3	2 310	101 080	2 667	115 491
Primes	4	XXXX	28 698	XXXX	19 753
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	140 426	4 485 218	140 330	4 435 887
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 858	901 364	28 730	891 749
Particuliers	9	17 469	364 723	18 989	330 693
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 327	1 266 087	47 719	1 222 442
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	807 154	XXXX	820 568
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	185 753	6 558 459	188 049	6 478 897
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	802 121	XXXX	828 372
Fournitures et autres charges	14	XXXX	348 788	XXXX	200 726
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 150 909	XXXX	1 029 098
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	185 753	7 709 368	188 049	7 507 995
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 204		22 759
Transferts de frais généraux	20	XXXX	54 002	XXXX	41 104
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	81 206	XXXX	63 863
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	185 753	7 628 162	188 049	7 444 132
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 487	179	8 269
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	185 753	7 624 675	187 870	7 435 863

		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 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	30 573	1 734 741	30 933	1 768 487
Personnel-temps régulier	2	212 324	6 300 492	220 966	6 367 451
Temps supplémentaire	3	7 577	258 922	9 041	359 300
Primes	4	XXXX	97 214	XXXX	85 976
Main-d'oeuvre indépendante	5	287	11 704		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	250 761	8 403 073	260 940	8 581 214
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47 863	1 647 044	53 712	1 754 577
Particuliers	9	25 794	590 974	44 700	1 086 956
TOTAL (L.08 + L.09)	10	73 657	2 238 018	98 412	2 841 533
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 458 189	XXXX	1 609 172
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	324 418	12 099 280	359 352	13 031 919
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38 735	XXXX	22 624
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 495 406	XXXX	2 381 888
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 534 141	XXXX	2 404 512
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	324 418	16 633 421	359 352	15 436 431
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		86 162		72 432
Transferts de frais généraux	20	XXXX	46 974	XXXX	47 819
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	133 136	XXXX	120 251
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	324 418	16 500 285	359 352	15 316 180
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		47 641	3 643	131 610
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	324 418	16 452 644	355 709	15 184 570

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adm. des serv. profess.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	19 560	1 276 217	19 690	1 279 044
Personnel-temps régulier	2	38 224	1 258 014	42 894	1 456 538
Temps supplémentaire	3	98	4 827	612	61 318
Primes	4	XXXX	78 862	XXXX	52 042
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 882	2 617 920	63 196	2 848 942
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 872	490 996	12 642	557 909
Particuliers	9	1 541	45 723	2 270	70 777
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 413	536 719	14 912	628 686
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	384 470	XXXX	427 915
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 295	3 539 109	78 108	3 905 543
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	265 994	XXXX	304 255
Fournitures et autres charges	14	XXXX	480 021	XXXX	396 051
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	746 015	XXXX	700 306
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 295	4 285 124	78 108	4 605 849
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		821		37 099
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	821	XXXX	37 099
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 295	4 284 303	78 108	4 568 750
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			674	82 995
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 295	4 284 303	77 434	4 485 755

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 983	211 391	4 914	263 938
Personnel-temps régulier	2	84 336	1 988 802	90 667	2 214 929
Temps supplémentaire	3	1 542	51 205	2 400	89 699
Primes	4	XXXX	10 596	XXXX	14 408
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 861	2 261 994	97 981	2 582 974
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 043	488 619	19 841	527 403
Particuliers	9	14 144	255 571	12 909	264 289
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 187	744 190	32 750	791 692
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	451 350	XXXX	507 236
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	123 048	3 457 534	130 731	3 881 902
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	385 260	XXXX	286 807
Fournitures et autres charges	14	XXXX	237 834	XXXX	260 788
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	623 094	XXXX	547 595
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	123 048	4 080 628	130 731	4 429 497
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 087
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	623 094	XXXX	1 087
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	123 048	4 080 628	130 731	4 428 410
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 532	102 384
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	123 048	4 080 628	128 199	4 326 026

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration 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	8 295	535 791	8 657	542 436
Personnel-temps régulier	2	17 400	554 690	19 843	654 058
Temps supplémentaire	3	304	16 192	894	59 843
Primes	4	XXXX	22 629	XXXX	24 402
Main-d'oeuvre indépendante	5			14	493
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 999	1 129 302	29 408	1 281 232
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 152	229 487	5 096	220 714
Particuliers	9	3 364	85 555	635	27 094
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 516	315 042	5 731	247 808
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	186 237	XXXX	197 000
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 515	1 630 581	35 139	1 726 040
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 396	XXXX	469
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89 653	XXXX	81 200
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	94 049	XXXX	81 669
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 515	1 724 630	35 139	1 807 709
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	94 049	XXXX	81 669
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 515	1 724 630	35 139	1 807 709
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			542	46 310
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 515	1 724 630	34 597	1 761 399

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 160	461 946	7 503	430 659
Personnel-temps régulier	2	96 787	3 167 622	100 500	3 330 296
Temps supplémentaire	3	1 425	63 088	2 005	88 710
Primes	4	XXXX	218 894	XXXX	220 482
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	106 372	3 911 550	110 008	4 070 147
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 020	721 646	21 880	768 070
Particuliers	9	4 362	127 779	3 582	95 843
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 382	849 425	25 462	863 913
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	643 527	XXXX	687 157
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	130 754	5 404 502	135 470	5 621 217
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 714 723	XXXX	2 772 399
Fournitures et autres charges	14	XXXX	484 617	XXXX	1 145 353
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 199 340	XXXX	3 917 752
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	130 754	8 603 842	135 470	9 538 969
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	17 044	XXXX	17 350
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	17 044	XXXX	17 350
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	130 754	8 586 798	135 470	9 521 619
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			319	347 376
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	130 754	8 586 798	135 151	9 174 243

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion de l'information

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 527	229 262	8 041
Temps supplémentaire	3	64	2 245	74
Primes	4	XXXX	396	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 591	231 903	8 115
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 422	50 764	1 655
Particuliers	9	192	5 689	963
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 614	56 453	2 618
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 900	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 205	326 256	10 733
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	32 686	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 805	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 491	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 205	360 747	10 733
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 205	360 747	10 733
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 720	1 360
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 205	359 027	10 733

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	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: 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		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	200 929	XXXX	216 749
Allocations directes	15	XXXX	54 273	XXXX	45 872
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	255 202	XXXX	262 621
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		255 202		262 621
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		255 202		262 621
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		255 202		262 621

		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	97	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 630,95	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	216 749
Allocations directes	15	XXXX	54 273	XXXX	45 872
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 273	XXXX	262 621
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		54 273		262 621
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		54 273		262 621
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		54 273		262 621

		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	35	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 550,66	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	200 929	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	200 929	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		200 929		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		200 929		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		200 929		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - L'usager	30	62	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 240,79	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	812	42 981	1 645	87 563
Personnel-temps régulier	2	19 302	494 815	27 577	689 458
Temps supplémentaire	3	6 553	268 965	6 972	291 512
Primes	4	XXXX	76 641	XXXX	76 943
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 652	144 932	2 944	118 085
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 319	1 028 334	39 138	1 263 561
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 205	125 748	5 842	162 328
Particuliers	9	3 353	72 502	2 517	61 560
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 558	198 250	8 359	223 888
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	151 261	XXXX	198 437
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 877	1 377 845	47 497	1 685 886
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 142	XXXX	12 887
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 308 222	XXXX	5 525 690
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 327 364	XXXX	5 538 577
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 877	6 705 209	47 497	7 224 463
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 327 364	XXXX	5 538 577
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 877	6 705 209	47 497	7 224 463
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			90	6 915
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 877	6 705 209	47 407	7 217 548

		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	39 279		44 516	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	39 279		44 516	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	170,71	XXXX	162,13
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	812	42 981	1 645	87 563
Personnel-temps régulier	2	19 302	494 815	27 577	689 458
Temps supplémentaire	3	6 552	268 949	6 972	291 512
Primes	4	XXXX	76 641	XXXX	76 943
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 652	144 932	2 944	118 085
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 318	1 028 318	39 138	1 263 561
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 205	125 748	5 842	162 328
Particuliers	9	3 353	72 502	2 517	61 560
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 558	198 250	8 359	223 888
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	151 259	XXXX	198 437
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 876	1 377 827	47 497	1 685 886
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 142	XXXX	12 887
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 780 868	XXXX	2 993 559
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 800 010	XXXX	3 006 446
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 876	4 177 837	47 497	4 692 332
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 800 010	XXXX	3 006 446
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 876	4 177 837	47 497	4 692 332
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			90	6 915
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 876	4 177 837	47 407	4 685 417

		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	20 276		25 461	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 276		25 461	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	206,05	XXXX	184,02
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3	1	16		
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1	16		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1	18		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 373 024	XXXX	2 341 906
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 373 024	XXXX	2 341 906
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1	2 373 042		2 341 906
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	2 373 042		2 341 906
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1	2 373 042		2 341 906

		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	16 495		15 902	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 495		15 902	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	143,86	XXXX	147,27
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	154 330	XXXX	190 225
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	154 330	XXXX	190 225
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		154 330		190 225
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		154 330		190 225
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		154 330		190 225

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	2 508		3 153	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 508		3 153	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	61,54	XXXX	60,33
	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: 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	10 902	526 967	11 265	560 566
Personnel-temps régulier	2	472 016	10 310 994	499 609	11 391 169
Temps supplémentaire	3	13 821	433 245	16 576	530 707
Primes	4	XXXX	227 277	XXXX	225 739
Main-d'oeuvre indépendante	5	128	2 462	49	1 481
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	496 867	11 500 945	527 499	12 709 662
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	102 747	2 345 492	110 050	2 580 947
Particuliers	9	80 650	1 362 259	95 902	1 707 087
TOTAL (L.08 + L.09)	10	183 397	3 707 751	205 952	4 288 034
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 256 620	XXXX	2 488 229
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	680 264	17 465 316	733 451	19 485 925
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 061 487	XXXX	710 526
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 213 571	XXXX	3 082 134
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 275 058	XXXX	3 792 660
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	680 264	21 740 374	733 451	23 278 585
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	504	XXXX	
Recouvrements	19		73 044		52 977
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	73 548	XXXX	52 977
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	680 264	21 666 826	733 451	23 225 608
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 417	45 014
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	680 264	21 666 826	732 034	23 180 594

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 093	296 355	7 795	382 866
Personnel-temps régulier	2	172 743	3 946 280	164 201	3 889 837
Temps supplémentaire	3	2 071	78 814	2 182	79 243
Primes	4	XXXX	103 281	XXXX	90 870
Main-d'oeuvre indépendante	5	9	216	6	186
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	180 916	4 424 946	174 184	4 443 002
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 150	873 326	36 748	919 832
Particuliers	9	24 505	428 612	30 846	567 084
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 655	1 301 938	67 594	1 486 916
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	831 700	XXXX	852 608
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	241 571	6 558 584	241 778	6 782 526
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	351 368	XXXX	250 177
Fournitures et autres charges	14	XXXX	526 213	XXXX	422 945
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	877 581	XXXX	673 122
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	241 571	7 436 165	241 778	7 455 648
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		54 961		33 331
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	54 961	XXXX	33 331
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	241 571	7 381 204	241 778	7 422 317
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			361	17 107
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	241 571	7 381 204	241 417	7 405 210

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'utilisateur					
Pour l'établissement	25	1 764 638		1 703 508	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 764 638		1 703 508	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,21	XXXX	4,37
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 484	78 769	1 534	81 283
Personnel-temps régulier	2	116 762	2 487 260	144 917	3 306 503
Temps supplémentaire	3	4 115	112 591	4 974	150 886
Primes	4	XXXX	41 326	XXXX	54 711
Main-d'oeuvre indépendante	5	38	603	43	1 295
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	122 399	2 720 549	151 468	3 594 678
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 255	556 211	30 104	689 340
Particuliers	9	26 284	440 342	25 423	474 580
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 539	996 553	55 527	1 163 920
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	563 111	XXXX	705 438
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	173 938	4 280 213	206 995	5 464 036
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	164 660	XXXX	33 174
Fournitures et autres charges	14	XXXX	178 693	XXXX	179 821
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	343 353	XXXX	212 995
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	173 938	4 623 566	206 995	5 677 031
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 692		2 406
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 692	XXXX	2 406
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	173 938	4 621 874	206 995	5 674 625
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			823	17 012
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	173 938	4 621 874	206 172	5 657 613

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 325	151 843	1 936	96 417
Personnel-temps régulier	2	132 564	2 802 484	144 127	3 161 032
Temps supplémentaire	3	5 514	169 889	6 571	204 973
Primes	4	XXXX	58 171	XXXX	57 308
Main-d'oeuvre indépendante	5	81	1 643		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	141 484	3 184 030	152 634	3 519 730
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 819	664 513	32 567	734 551
Particuliers	9	23 148	382 957	32 503	542 231
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 967	1 047 470	65 070	1 276 782
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	626 900	XXXX	708 673
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	194 451	4 858 400	217 704	5 505 185
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 139	XXXX	1 702
Fournitures et autres charges	14	XXXX	100 903	XXXX	116 412
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107 042	XXXX	118 114
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	194 451	4 965 442	217 704	5 623 299
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13		630
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13	XXXX	630
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	194 451	4 965 429	217 704	5 622 669
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			133	8 556
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	194 451	4 965 429	217 571	5 614 113

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	28 641	26 953	556 781
Temps supplémentaire	3	486	813	24 228
Primes	4	XXXX	XXXX	17 577
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 127	27 766	598 586
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 468	6 663	140 698
Particuliers	9	5 787	5 822	99 135
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 255	12 485	239 833
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	123 197
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 382	40 251	961 616
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	333 347
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 157 087
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 490 434
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 382	40 251	3 452 050
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			16 610
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			16 610
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 382	40 251	3 435 440
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		100	2 334
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 382	40 151	3 433 106

	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
	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

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	21 306	19 411	477 016
Temps supplémentaire	3	1 635	2 036	71 377
Primes	4	XXXX	XXXX	5 273
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 941	21 447	553 666
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 055	3 968	96 526
Particuliers	9	926	1 308	24 057
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 981	5 276	120 583
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	98 313
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 922	26 723	772 562
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	92 126
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	205 869
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	297 995
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 922	26 723	1 070 557
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 922	26 723	1 070 557
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 922	26 723	1 070 552

	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	172 294	195 361	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	172 294	195 361	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	5,48
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 724	453 309	8 586	359 287
Personnel-temps régulier	2	410 272	9 061 474	404 274	9 316 219
Temps supplémentaire	3	11 167	336 633	16 119	515 321
Primes	4	XXXX	165 448	XXXX	160 102
Main-d'oeuvre indépendante	5	31	1 000	3 189	96 469
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	432 194	10 017 864	432 168	10 447 398
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	88 384	2 059 323	88 336	2 075 337
Particuliers	9	70 015	1 142 791	81 171	1 417 523
TOTAL (L.08 + L.09)	10	158 399	3 202 114	169 507	3 492 860
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 086 399	XXXX	2 156 941
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	590 593	15 306 377	601 675	16 097 199
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	133 663	XXXX	346 454
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 553 861	XXXX	7 479 068
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 687 524	XXXX	7 825 522
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	590 593	21 993 901	601 675	23 922 721
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	580 844	XXXX	473 096
Recouvrements	19		40 276		18 992
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		621 120		492 088
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	590 593	21 372 781	601 675	23 430 633
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		34 732	2 065	97 878
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	590 593	21 338 049	599 610	23 332 755

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation - internat pers. D.P.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	1 781	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 781	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 781		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 781		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 781		

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		151	8 004
Personnel-temps régulier	2	27 877	1 000 979	999 044
Temps supplémentaire	3	107	4 124	8 758
Primes	4	XXXX	13 978	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 984	1 019 081	27 625
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 486	204 494	5 937
Particuliers	9	763	15 557	2 771
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 249	220 051	8 708
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	168 090	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 233	1 407 222	36 333
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	152	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 049	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 201	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 233	1 415 423	36 333
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	34 233	1 415 423	36 333
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			40
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 233	1 415 423	36 293

	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
B - L'usager	30	5 379	XXXX	5 634
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	263,14	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 724	453 309	8 435	351 283
Personnel-temps régulier	2	382 395	8 060 495	376 996	8 317 175
Temps supplémentaire	3	11 060	332 509	15 923	506 563
Primes	4	XXXX	151 470	XXXX	147 676
Main-d'oeuvre indépendante	5	31	1 000	3 189	96 469
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	404 210	8 998 783	404 543	9 419 166
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	82 898	1 854 829	82 399	1 853 461
Particuliers	9	69 252	1 127 234	78 400	1 319 496
TOTAL (L.08 + L.09)	10	152 150	2 982 063	160 799	3 172 957
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 918 309	XXXX	1 975 903
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	556 360	13 899 155	565 342	14 568 026
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	133 511	XXXX	346 454
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 544 031	XXXX	7 456 068
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 677 542	XXXX	7 802 522
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	556 360	20 576 697	565 342	22 370 548
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	580 844	XXXX	473 096
Recouvrements	19		40 276		18 992
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		621 120		492 088
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	556 360	19 955 577	565 342	21 878 460
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		34 732	2 025	96 262
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	556 360	19 920 845	563 317	21 782 198

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	2 926 770		2 863 561	
Pour ventes de services	26	159 297		135 729	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 086 067		2 999 290	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,66	XXXX	7,43
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	42 515	1 298	43 668
Personnel-temps régulier	2	93 588	1 898 250	95 076	1 934 000
Temps supplémentaire	3	1 646	47 422	2 273	66 998
Primes	4	XXXX	60 288	XXXX	60 877
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95 892	2 048 475	98 647	2 105 543
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 781	431 058	20 814	425 655
Particuliers	9	9 873	157 651	13 440	221 825
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 654	588 709	34 254	647 480
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	394 670	XXXX	421 515
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	126 546	3 031 854	132 901	3 174 538
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	313 131	XXXX	362 543
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 403 637	XXXX	3 703 380
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 716 768	XXXX	4 065 923
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	126 546	6 748 622	132 901	7 240 461
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	7 572	XXXX	6 245
Recouvrements	19				5 139
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 572	XXXX	11 384
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	126 546	6 741 050	132 901	7 229 077
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			488	55 188
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	126 546	6 741 050	132 413	7 173 889

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie-internat D.P.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - Le jour-présence	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: 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	255	16 454	1 008	34 684
Personnel-temps régulier	2	36 368	739 009	70 905	1 442 748
Temps supplémentaire	3	637	18 353	1 110	33 151
Primes	4	XXXX	23 332	XXXX	27 270
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 260	797 148	73 023	1 537 853
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 072	167 678	14 592	298 634
Particuliers	9	3 821	61 013	5 696	93 052
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 893	228 691	20 288	391 686
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	160 078	XXXX	301 405
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 153	1 185 917	93 311	2 230 944
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	121 186	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 317 647	XXXX	711 039
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 438 833	XXXX	711 039
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 153	2 624 750	93 311	2 941 983
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	7 572	XXXX	6 245
Recouvrements	19				5 139
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 572		11 384
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 153	2 617 178	93 311	2 930 599
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			447	54 113
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 153	2 617 178	92 864	2 876 486

	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	4 978 698	5 165 191		
Pour ventes de services	26	3 931	5 456		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 982 629	5 170 647		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,53	XXXX	0,56
B - Le kilogramme de linge propre	30	4 381 254	XXXX	4 545 368	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,60	XXXX	0,63

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	43	2 770	19	383
Personnel-temps régulier	2	9 568	225 799	12 097	247 211
Temps supplémentaire	3	107	3 090	227	6 614
Primes	4	XXXX	3 928	XXXX	8 315
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 718	235 587	12 343	262 523
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 032	48 049	2 679	55 121
Particuliers	9	643	10 272	2 017	33 483
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 675	58 321	4 696	88 604
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 300	XXXX	57 022
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 393	332 208	17 039	408 149
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 403	XXXX	18 741
Fournitures et autres charges	14	XXXX	221 510	XXXX	476
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	241 913	XXXX	19 217
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 393	574 121	17 039	427 366
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	241 913	XXXX	19 217
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 393	574 121	17 039	427 366
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			22	705
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 393	574 121	17 017	426 661

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	418 738	XXXX	415 846	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,37	XXXX	1,03

	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: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	360	23 291	271	8 601
Personnel-temps régulier	2	47 652	933 442	12 074	244 041
Temps supplémentaire	3	902	25 979	936	27 233
Primes	4	XXXX	33 028	XXXX	25 292
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 914	1 015 740	13 281	305 167
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 677	215 331	3 543	71 900
Particuliers	9	5 409	86 366	5 727	95 290
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 086	301 697	9 270	167 190
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	196 292	XXXX	63 088
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 000	1 513 729	22 551	535 445
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	171 542	XXXX	343 802
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 864 480	XXXX	2 991 865
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 036 022	XXXX	3 335 667
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 000	3 549 751	22 551	3 871 112
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 036 022	XXXX	3 335 667
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 000	3 549 751	22 551	3 871 112
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			19	370
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 000	3 549 751	22 532	3 870 742

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	822 332	XXXX	819 070	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,32	XXXX	4,73

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 556	268 996	6 528	255 088
Personnel-temps régulier	2	382 799	7 138 333	401 651	8 046 715
Temps supplémentaire	3	5 733	158 005	9 793	284 827
Primes	4	XXXX	333 701	XXXX	367 015
Main-d'oeuvre indépendante	5			188	4 981
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	395 088	7 899 035	418 160	8 958 626
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	81 105	1 650 819	88 683	1 825 870
Particuliers	9	66 595	1 015 526	69 420	1 152 334
TOTAL (L.08 + L.09)	10	147 700	2 666 345	158 103	2 978 204
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 695 730	XXXX	1 867 864
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	542 788	12 261 110	576 263	13 804 694
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	104 079	XXXX	113 375
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 282 094	XXXX	2 362 860
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 386 173	XXXX	2 476 235
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	542 788	14 647 283	576 263	16 280 929
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				19 952
Transferts de frais généraux	20	XXXX	51 110	XXXX	41 185
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	51 110	XXXX	61 137
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	542 788	14 596 173	576 263	16 219 792
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		26 187	1 984	112 412
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	542 788	14 569 986	574 279	16 107 380

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 935	243 509	6 528	255 088
Personnel-temps régulier	2	342 330	6 381 945	339 315	6 800 957
Temps supplémentaire	3	5 138	141 728	8 071	233 937
Primes	4	XXXX	298 144	XXXX	308 175
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	353 403	7 065 326	353 914	7 598 157
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	72 554	1 483 859	75 367	1 554 426
Particuliers	9	60 272	921 366	58 258	968 674
TOTAL (L.08 + L.09)	10	132 826	2 405 225	133 625	2 523 100
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 531 948	XXXX	1 594 897
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	486 229	11 002 499	487 539	11 716 154
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	103 934	XXXX	51 093
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 058 876	XXXX	2 164 761
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 162 810	XXXX	2 215 854
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	486 229	13 165 309	487 539	13 932 008
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				19 952
Transferts de frais généraux	20	XXXX	51 110	XXXX	41 185
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	51 110	XXXX	61 137
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	486 229	13 114 199	487 539	13 870 871
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		26 187	1 730	102 652
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	486 229	13 088 012	485 809	13 768 219

	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	238 274	238 382		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	238 274	238 382		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	55,14	XXXX	58,01
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	564	23 158		
Personnel-temps régulier	2	36 559	683 472	45 650	911 400
Temps supplémentaire	3	541	14 789	1 167	34 293
Primes	4	XXXX	32 156	XXXX	41 809
Main-d'oeuvre indépendante	5			188	4 981
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 664	753 575	47 005	992 483
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 763	151 592	9 669	196 233
Particuliers	9	5 744	85 556	7 919	131 187
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 507	237 148	17 588	327 420
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	148 209	XXXX	201 502
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 171	1 138 932	64 593	1 521 405
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	62 282
Fournitures et autres charges	14	XXXX	202 816	XXXX	52 848
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	202 816	XXXX	115 130
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 171	1 341 748	64 593	1 636 535
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	202 816	XXXX	115 130
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 171	1 341 748	64 593	1 636 535
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			202	8 776
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 171	1 341 748	64 391	1 627 759

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dep

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	57	2 329		
Personnel-temps régulier	2	3 910	72 916	16 686	334 358
Temps supplémentaire	3	54	1 488	555	16 597
Primes	4	XXXX	3 401	XXXX	17 031
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 021	80 134	17 241	367 986
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	788	15 368	3 647	75 211
Particuliers	9	579	8 604	3 243	52 473
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 367	23 972	6 890	127 684
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 573	XXXX	71 465
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 388	119 679	24 131	567 135
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	145	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 402	XXXX	145 251
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 547	XXXX	145 251
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 388	140 226	24 131	712 386
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	20 547	XXXX	145 251
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 388	140 226	24 131	712 386
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			52	984
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 388	140 226	24 079	711 402

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	41 208		39 048	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	41 208		39 048	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,40	XXXX	18,22
	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: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	51	2 075		
Personnel-temps régulier	2	48 196	922 208	26 429	527 693
Temps supplémentaire	3	601	16 716	554	16 270
Primes	4	XXXX	44 927	XXXX	22 608
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 848	985 926	26 983	566 571
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 564	205 082	5 437	110 171
Particuliers	9	6 652	105 819	4 061	67 701
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 216	310 901	9 498	177 872
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	182 324	XXXX	114 919
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 064	1 479 151	36 481	859 362
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 329	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	288 418	XXXX	463 571
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	298 747	XXXX	463 571
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 064	1 777 898	36 481	1 322 933
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		54		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	54	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 064	1 777 844	36 481	1 322 933
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			88	1 725
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 064	1 777 844	36 393	1 321 208

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	134 748		229 304	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	134 748		229 304	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,19	XXXX	5,76
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	196	10 376	
Personnel-temps régulier	2	9 090	193 812	1 949
Temps supplémentaire	3	133	3 884	49
Primes	4	XXXX	2 180	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 419	210 252	1 998
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 147	46 856	597
Particuliers	9	1 574	18 209	1 785
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 721	65 065	2 382
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 116	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 140	316 433	4 380
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	29 331	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	403 311	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	432 642	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 140	749 075	4 380
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		3 513	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 513	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 140	745 562	4 380
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 884	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 140	741 678	4 380

	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	7 868		14 270
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 868		14 270
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,71	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: 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	2 972	147 205	2 898	143 555
Personnel-temps régulier	2	6 032	148 483	4 127	102 429
Temps supplémentaire	3	500	17 108	778	27 965
Primes	4	XXXX	32 707	XXXX	32 399
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 504	345 503	7 803	306 348
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 757	56 575	1 373	47 249
Particuliers	9	282	2 577	325	7 273
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 039	59 152	1 698	54 522
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 961	XXXX	52 322
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 543	457 616	9 501	413 192
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 019	XXXX	10 097
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 672 834	XXXX	19 644 605
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 676 853	XXXX	19 654 702
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 543	20 134 469	9 501	20 067 894
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		63 320		116 384
Transferts de frais généraux	20	XXXX	56 624	XXXX	43 581
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	119 944	XXXX	159 965
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 543	20 014 525	9 501	19 907 929
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 952	80	16 949
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 543	20 005 573	9 421	19 890 980

		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	932 160		932 160	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	932 160		932 160	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,59	XXXX	21,51
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonct. inst.- internat pr pers. DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonct. instal.- internat pr pers.DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	88 174	XXXX	81 225
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	88 174	XXXX	81 225
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		88 174		81 225
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		88 174		81 225
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		88 174		81 225

		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	5 851		5 851	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 851		5 851	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,07	XXXX	13,88
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 972	147 205	2 898	143 555
Personnel-temps régulier	2	6 032	148 483	4 127	102 429
Temps supplémentaire	3	500	17 108	778	27 965
Primes	4	XXXX	32 707	XXXX	32 399
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 504	345 503	7 803	306 348
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 757	56 575	1 373	47 249
Particuliers	9	282	2 577	325	7 273
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 039	59 152	1 698	54 522
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 961	XXXX	52 322
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 543	457 616	9 501	413 192
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 019	XXXX	10 097
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 584 660	XXXX	19 563 380
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 588 679	XXXX	19 573 477
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 543	20 046 295	9 501	19 986 669
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		63 320		116 384
Transferts de frais généraux	20	XXXX	56 624	XXXX	43 581
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	119 944	XXXX	159 965
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 543	19 926 351	9 501	19 826 704
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 952	80	16 949
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 543	19 917 399	9 421	19 809 755

		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	926 309		926 309	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	926 309		926 309	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,63	XXXX	21,56
B - Le jour-présence	30	842 738	XXXX	843 970	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23,63	XXXX	23,47

	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: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 707	223 364	4 774	228 799
Personnel-temps régulier	2	84 255	1 714 209	84 856	1 863 985
Temps supplémentaire	3	9 068	257 545	11 001	366 572
Primes	4	XXXX	219 528	XXXX	242 647
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 490	130 635	11 092	325 762
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	102 520	2 545 281	111 723	3 027 765
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 592	396 642	19 052	451 542
Particuliers	9	5 292	93 162	6 056	137 124
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 884	489 804	25 108	588 666
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	453 070	XXXX	506 318
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	125 404	3 488 155	136 831	4 122 749
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	189 440	XXXX	249 672
Fournitures et autres charges	14	XXXX	93 941	XXXX	122 456
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	283 381	XXXX	372 128
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	125 404	3 771 536	136 831	4 494 877
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	17 922	XXXX	14 255
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	17 922	XXXX	14 255
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	125 404	3 753 614	136 831	4 480 622
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6 960	268 471
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	125 404	3 753 614	129 871	4 212 151

		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	249 058		249 058	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	249 058		249 058	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,14	XXXX	16,97
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 033	465 019	10 898	570 567
Personnel-temps régulier	2	139 851	3 578 596	150 193	3 976 192
Temps supplémentaire	3	6 334	214 877	6 905	254 006
Primes	4	XXXX	478 175	XXXX	480 993
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	155 218	4 736 667	167 996	5 281 758
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 459	838 744	33 019	928 802
Particuliers	9	9 623	204 000	15 490	335 744
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 082	1 042 744	48 509	1 264 546
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	831 806	XXXX	928 516
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	195 300	6 611 217	216 505	7 474 820
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 879 866	XXXX	3 531 988
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 707 429	XXXX	3 009 667
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 587 295	XXXX	6 541 655
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	195 300	12 198 512	216 505	14 016 475
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		103 821		99 866
Transferts de frais généraux	20	XXXX	37 930	XXXX	25 397
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	141 751	XXXX	125 263
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	195 300	12 056 761	216 505	13 891 212
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		230 657	1 114	264 167
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	195 300	11 826 104	215 391	13 627 045

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 086	307 186	7 895	407 434
Personnel-temps régulier	2	111 133	2 711 309	121 903	3 060 111
Temps supplémentaire	3	5 745	190 795	6 191	220 704
Primes	4	XXXX	351 461	XXXX	397 584
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	122 964	3 560 751	135 989	4 085 833
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 098	630 350	26 862	710 241
Particuliers	9	8 160	163 397	13 329	267 932
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 258	793 747	40 191	978 173
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	643 442	XXXX	730 651
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	155 222	4 997 940	176 180	5 794 657
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 072 994	XXXX	2 454 004
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 043 978	XXXX	2 344 378
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 116 972	XXXX	4 798 382
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	155 222	9 114 912	176 180	10 593 039
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		80 759		99 866
Transferts de frais généraux	20	XXXX	37 930	XXXX	25 397
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	118 689	XXXX	125 263
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	155 222	8 996 223	176 180	10 467 776
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		169 437	1 051	245 133
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	155 222	8 826 786	175 129	10 222 643

		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	253 713		253 713	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	253 713		253 713	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	35,26	XXXX	40,79
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 947	157 833	3 003	163 133
Personnel-temps régulier	2	28 718	867 287	28 290	916 081
Temps supplémentaire	3	589	24 082	714	33 302
Primes	4	XXXX	126 714	XXXX	83 409
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 254	1 175 916	32 007	1 195 925
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 361	208 394	6 157	218 561
Particuliers	9	1 463	40 603	2 161	67 812
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 824	248 997	8 318	286 373
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	188 364	XXXX	197 865
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 078	1 613 277	40 325	1 680 163
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	758 378	XXXX	1 009 625
Fournitures et autres charges	14	XXXX	633 236	XXXX	659 690
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 391 614	XXXX	1 669 315
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 078	3 004 891	40 325	3 349 478
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 062		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	23 062	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 078	2 981 829	40 325	3 349 478
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		61 220	63	19 034
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 078	2 920 609	40 262	3 330 444

		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: Entretien/réparation espaces loués

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48 494	XXXX	68 359
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 215	XXXX	5 599
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78 709	XXXX	73 958
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		78 709		73 958
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		78 709		73 958
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		78 709		73 958

		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	3 815		3 815	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 815		3 815	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,63	XXXX	19,39
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maintien d'actifs immobiliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 774	245 055	511	26 751
Personnel-temps régulier	2	1 619	71 921	1 268	61 067
Temps supplémentaire	3	8	339		
Primes	4	XXXX	428	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 401	317 743	1 779	87 818
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	775	28 765	885	33 997
Particuliers	9	1 293	235 923	210	7 398
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 068	264 688	1 095	41 395
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 789	XXXX	17 443
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 469	619 220	2 874	146 656
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 062	XXXX	1 447
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 062	XXXX	1 447
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 469	648 282	2 874	148 103
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	29 062	XXXX	1 447
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 469	648 282	2 874	148 103
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 469	648 282	2 874	148 103

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	850	38 402	56	2 543
Personnel-temps régulier	2	1 505	69 384	1 268	61 067
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	372	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 355	108 158	1 324	63 610
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	342	10 114	349	10 138
Particuliers	9	5	213	210	7 398
TOTAL (L.08 + L.09)	10	347	10 327	559	17 536
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 410	XXXX	11 643
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 702	134 895	1 883	92 789
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 921	XXXX	1 447
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 921	XXXX	1 447
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 702	136 816	1 883	94 236
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 921	XXXX	1 447
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 702	136 816	1 883	94 236
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 702	136 816	1 883	94 236

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en orientat. et adaptat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en recyclage

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	28	1 569		
Personnel-temps régulier	2	114	2 537		
Temps supplémentaire	3	8	339		
Primes	4	XXXX	56	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	150	4 501		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	299	11 839	153	3 557
Particuliers	9	763	1 557		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 062	13 396	153	3 557
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 261	XXXX	519
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 212	20 158	153	4 076
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 586	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 586	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 212	46 744	153	4 076
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 212	46 744	153	4 076
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 212	46 744	153	4 076

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 896	205 084	455	24 208
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 896	205 084	455	24 208
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	134	6 812	383	20 302
Particuliers	9	525	234 153		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	659	240 965	383	20 302
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 118	XXXX	5 281
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 555	464 167	838	49 791
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	555	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	555	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 555	464 722	838	49 791
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 555	464 722	838	49 791
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 555	464 722	838	49 791

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9	7	2 208		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7	2 208		
CHARGES SOCIALES					
	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7	2 208		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 896	XXXX	22 492
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 370	XXXX	1 747
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 266	XXXX	24 239
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7	17 474		24 239
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 224		2 070
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 224		2 070
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7	16 250		22 169
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7	16 250		22 169

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	687	39 191	1 863	131 660
Personnel-temps régulier	2	3 652	153 066	4 320	182 805
Temps supplémentaire	3			102	6 567
Primes	4	XXXX	4 174	XXXX	23 047
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 339	196 431	6 285	344 079
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	472	21 164	1 230	59 780
Particuliers	9	12	473	59	1 522
TOTAL (L.08 + L.09)	10	484	21 637	1 289	61 302
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 237	XXXX	48 803
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 823	244 305	7 574	454 184
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	449	XXXX	3 088
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	449	XXXX	3 088
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 823	244 754	7 574	457 272
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		156 118		296 579
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		156 118		296 579
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 823	88 636	7 574	160 693
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 721	70	25 158
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 823	85 915	7 504	135 535

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			809	43 083
Personnel-temps régulier	2			1 263	33 140
Temps supplémentaire	3			90	3 413
Primes	4	XXXX		XXXX	117
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 162	79 753
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			512	20 101
Particuliers	9			69	1 819
TOTAL (L.08 + L.09)	10			581	21 920
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	14 930
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 743	116 603
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	38 600
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	38 600
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 743	155 203
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 743	155 203
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 743	155 203

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc. - Soutien à l'aut. des PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			809	43 083
Personnel-temps régulier	2			1 263	33 140
Temps supplémentaire	3			90	3 413
Primes	4	XXXX		XXXX	117
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 162	79 753
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			512	20 101
Particuliers	9			69	1 819
TOTAL (L.08 + L.09)	10			581	21 920
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	14 930
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 743	116 603
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	38 600
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	38 600
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 743	155 203
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 743	155 203
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 743	155 203

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Services dentaires en CHSLD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			809	43 083
Personnel-temps régulier	2			1 263	33 140
Temps supplémentaire	3			90	3 413
Primes	4	XXXX		XXXX	117
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 162	79 753
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			512	20 101
Particuliers	9			69	1 819
TOTAL (L.08 + L.09)	10			581	21 920
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	14 930
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 743	116 603
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	38 600
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	38 600
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 743	155 203
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 743	155 203
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 743	155 203

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie d'influenza

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: Accueil/éval./orientation DI/DP/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	8 038	307 345	9 971	343 310
Temps supplémentaire	3	1	38	41	1 669
Primes	4	XXXX	2 761	XXXX	3 158
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 039	310 144	10 012	348 137
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 672	65 003	2 277	78 865
Particuliers	9	508	11 990	932	12 328
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 180	76 993	3 209	91 193
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 094	XXXX	60 110
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 219	436 231	13 221	499 440
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 962	XXXX	9 631
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 962	XXXX	9 631
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 219	451 193	13 221	509 071
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 962	XXXX	9 631
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 219	451 193	13 221	509 071
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 219	451 193	13 221	509 071

		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	1 954		2 200	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 954		2 200	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	230,91	XXXX	231,40
B - L'usager	30	1 519	XXXX	1 558	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	297,03	XXXX	326,75

	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: Accueil/Éval./Orientation-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 026	138 610	5 241	167 964
Temps supplémentaire	3	1	38	15	680
Primes	4	XXXX	356	XXXX	1 458
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 027	139 004	5 256	170 102
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	776	27 348	1 262	40 592
Particuliers	9	475	10 623	357	5 569
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 251	37 971	1 619	46 161
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 676	XXXX	31 483
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 278	200 651	6 875	247 746
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 443	XXXX	5 341
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 443	XXXX	5 341
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 278	205 094	6 875	253 087
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 443	XXXX	5 341
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 278	205 094	6 875	253 087
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 278	205 094	6 875	253 087

		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	624		806	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	624		806	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	328,68	XXXX	314,00
B - L'usager	30	303	XXXX	354	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	676,88	XXXX	714,94

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Éval./expertise/orientation - 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	4 012	4 730	175 346
Temps supplémentaire	3		26	989
Primes	4	XXXX	XXXX	1 700
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 012	4 756	178 035
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	896	1 015	38 273
Particuliers	9	33	575	6 759
TOTAL (L.08 + L.09)	10	929	1 590	45 032
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	28 627
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 941	6 346	251 694
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 290
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 290
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 941	6 346	255 984
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 941	6 346	255 984
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 941	6 346	255 984

	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	1 330	1 394	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 330	1 394	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	183,63
B - L'usager	30	1 216	1 204	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	212,61

	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: Réadapt. pr adultes - Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	83 728	3 306 945	89 946
Temps supplémentaire	3	81	3 964	113
Primes	4	XXXX	30 184	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83 809	3 341 093	90 059
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	17 875	728 596	19 112
Particuliers	9	9 578	305 692	9 522
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 453	1 034 288	28 634
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	565 495	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	111 262	4 940 876	118 693
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	3 736	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	135 007	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	138 743	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	111 262	5 079 619	118 693
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	111 262	5 079 619	118 693
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 198	97
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	111 262	5 066 421	118 596

	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	59 426	62 738	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	59 426	62 738	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,26	XXXX
B - L'usager	30	1 427	XXXX	1 442
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 550,40	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			14 453	602 727
Temps supplémentaire	3			8	398
Primes	4	XXXX		XXXX	12 060
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			14 461	615 185
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 023	127 563
Particuliers	9			1 360	44 624
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 383	172 187
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	100 671
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			18 844	888 043
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	9 513
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	9 513
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			18 844	897 556
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			18 844	897 556
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 909
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			18 844	893 647

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			7 986	337 067
Temps supplémentaire	3			10	596
Primes	4	XXXX		XXXX	4 082
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7 996	341 745
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 684	72 173
Particuliers	9			492	17 681
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 176	89 854
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	54 953
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			10 172	486 552
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 153
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 153
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			10 172	490 705
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			10 172	490 705
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				605
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			10 172	490 100

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX		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: Réad. pr adul.-Accid. vasc. cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			35 417	1 402 570
Temps supplémentaire	3			47	1 950
Primes	4	XXXX		XXXX	4 878
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			35 464	1 409 398
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			7 238	294 182
Particuliers	9			3 044	101 130
TOTAL (L.08 + L.09)	10			10 282	395 312
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	237 912
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			45 746	2 042 622
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	17 655
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	17 655
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			45 746	2 060 277
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			45 746	2 060 277
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2	4 093
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			45 744	2 056 184

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX		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: Réad. pr adul.-Déf.motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	83 728	3 306 945	32 090	1 183 491
Temps supplémentaire	3	81	3 964	48	1 769
Primes	4	XXXX	30 184	XXXX	8 169
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83 809	3 341 093	32 138	1 193 429
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 875	728 596	7 167	267 028
Particuliers	9	9 578	305 692	4 626	166 888
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 453	1 034 288	11 793	433 916
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	565 495	XXXX	212 963
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	111 262	4 940 876	43 931	1 840 308
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 736	XXXX	4 471
Fournitures et autres charges	14	XXXX	135 007	XXXX	76 362
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	138 743	XXXX	80 833
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	111 262	5 079 619	43 931	1 921 141
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	138 743	XXXX	80 833
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	111 262	5 079 619	43 931	1 921 141
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 198	95	6 771
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	111 262	5 066 421	43 836	1 914 370

		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	59 426		62 738	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	59 426		62 738	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,26	XXXX	30,51
B - L'usager	30	1 427	XXXX	1 442	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 550,40	XXXX	1 327,58

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	32 255	1 315 760	33 057	1 399 166
Temps supplémentaire	3	2	22	92	3 505
Primes	4	XXXX	19 182	XXXX	20 825
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 257	1 334 964	33 149	1 423 496
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 276	266 869	6 654	289 149
Particuliers	9	4 133	111 142	4 371	139 697
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 409	378 011	11 025	428 846
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	215 943	XXXX	237 029
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 666	1 928 918	44 174	2 089 371
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	7 218
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 460	XXXX	39 883
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 460	XXXX	47 101
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 666	1 958 378	44 174	2 136 472
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		130		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	130	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 666	1 958 248	44 174	2 136 472
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 889		13 199
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 666	1 945 359	44 174	2 123 273

		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	18 321		23 495	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 321		23 495	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	106,19	XXXX	90,37
B - L'usager	30	524	XXXX	569	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 712,52	XXXX	3 731,59

	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 enf.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 036	46 062
Temps supplémentaire	3			1	4
Primes	4	XXXX		XXXX	937
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 037	47 003
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			201	8 896
Particuliers	9			26	935
TOTAL (L.08 + L.09)	10			227	9 831
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	7 053
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 264	63 887
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 326
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 326
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 264	65 213
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 264	65 213
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				813
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 264	64 400

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX		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: Réad. pr enfants -Développ. moteur

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 986	10 069	435 073
Temps supplémentaire	3	1	37	1 573
Primes	4	XXXX	XXXX	12 972
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 987	10 106	449 618
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 405	1 995	90 514
Particuliers	9	2 078	3 351	99 723
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 483	5 346	190 237
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	79 795
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 470	15 452	719 650
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	7 218
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	11 435
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	18 653
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 470	15 452	738 303
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 470	15 452	738 303
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 604	7 867
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 470	15 452	730 436

	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	3 681	6 469	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 681	6 469	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	112,91
B - L'usager	30	127	166	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 400,22

	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: Réad. pr enf.-Déf. motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 269	816 815	21 952	918 031
Temps supplémentaire	3	1	13	54	1 928
Primes	4	XXXX	4 909	XXXX	6 916
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 270	821 737	22 006	926 875
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 871	164 498	4 458	189 739
Particuliers	9	2 055	51 507	994	39 039
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 926	216 005	5 452	228 778
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	128 406	XXXX	150 181
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 196	1 166 148	27 458	1 305 834
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 579	XXXX	27 122
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 579	XXXX	27 122
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 196	1 185 727	27 458	1 332 956
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		130		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		130		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 196	1 185 597	27 458	1 332 956
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 285		4 519
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 196	1 181 312	27 458	1 328 437

		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	14 640		17 026	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 640		17 026	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,70	XXXX	78,02
B - L'usager	30	397	XXXX	403	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 975,60	XXXX	3 296,37

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 420	111 748	4 832	229 179
Temps supplémentaire	3			1	3
Primes	4	XXXX	217	XXXX	4 932
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 420	111 965	4 833	234 114
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	454	21 470	967	45 818
Particuliers	9	5	212	21	978
TOTAL (L.08 + L.09)	10	459	21 682	988	46 796
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 300	XXXX	33 448
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 879	151 947	5 821	314 358
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 169	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 308	XXXX	4 951
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 477	XXXX	4 951
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 879	157 424	5 821	319 309
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 477	XXXX	4 951
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 879	157 424	5 821	319 309
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 879	157 424	5 821	319 309

		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	1 840		2 193	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 840		2 193	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,56	XXXX	145,60
B - L'usager	30	239	XXXX	239	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	658,68	XXXX	1 336,02

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 420	111 748	4 832	229 179
Temps supplémentaire	3			1	3
Primes	4	XXXX	217	XXXX	4 932
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 420	111 965	4 833	234 114
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	454	21 470	967	45 818
Particuliers	9	5	212	21	978
TOTAL (L.08 + L.09)	10	459	21 682	988	46 796
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 300	XXXX	33 448
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 879	151 947	5 821	314 358
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 169	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 308	XXXX	4 951
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 477	XXXX	4 951
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 879	157 424	5 821	319 309
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 477	XXXX	4 951
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 879	157 424	5 821	319 309
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 879	157 424	5 821	319 309

		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	1 840		2 193	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 840		2 193	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,56	XXXX	145,60
B - L'usager	30	239	XXXX	239	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	658,68	XXXX	1 336,02

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			126	5 424
Personnel-temps régulier	2	157 053	5 536 888	209 838	7 195 889
Temps supplémentaire	3	3 922	178 840	14 448	613 881
Primes	4	XXXX	117 485	XXXX	287 707
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	160 975	5 833 213	224 412	8 102 901
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 960	1 058 774	42 048	1 478 290
Particuliers	9	24 599	624 479	21 871	613 631
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 559	1 683 253	63 919	2 091 921
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 091 870	XXXX	1 656 298
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	214 534	8 608 336	288 331	11 851 120
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	785 115	XXXX	914 869
Fournitures et autres charges	14	XXXX	301 982	XXXX	313 428
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 087 097	XXXX	1 228 297
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	214 534	9 695 433	288 331	13 079 417
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		312 429		303 903
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	312 429	XXXX	303 903
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	214 534	9 383 004	288 331	12 775 514
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 359	784	35 330
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	214 534	9 365 645	287 547	12 740 184

		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	180 601		176 499	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	180 601		176 499	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	53,59	XXXX	73,90
B - L'usager	30	1 228	XXXX	1 322	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 626,75	XXXX	9 637,05

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	93 507	111 962	3 738 730
Temps supplémentaire	3	1 984	8 711	373 162
Primes	4	XXXX	XXXX	171 130
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95 491	120 673	4 283 022
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	17 018	22 511	773 475
Particuliers	9	16 662	13 974	384 556
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 680	36 485	1 158 031
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	905 054
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	129 171	157 158	6 346 107
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	149 610
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	185 632
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	335 242
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	129 171	157 158	6 681 349
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			87 840
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			87 840
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	129 171	157 158	6 593 509
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		427	18 105
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	129 171	156 731	6 575 404

	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	90 789	83 834	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	90 789	83 834	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	60,42	79,48
B - L'usager	30	598	593	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 965,89	11 088,37

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services ICI - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 417	250 216	6 017
Temps supplémentaire	3	13	562	12
Primes	4	XXXX	117	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 430	250 895	6 029
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 163	47 243	1 284
Particuliers	9	196	7 519	244
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 359	54 762	1 528
CHARGES SOCIALES				
	11	XXXX	41 272	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 789	346 929	7 557
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	513 238	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 200	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	522 438	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 789	869 367	7 557
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		188 253	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		188 253	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 789	681 114	7 557
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 789	681 114	7 557

	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	25 960		25 715
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 960		25 715
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	33,49	XXXX
B - L'usager	30	57	XXXX	48
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 949,37	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			126	5 424
Personnel-temps régulier	2	57 129	2 075 687	91 859	3 207 575
Temps supplémentaire	3	1 925	88 110	5 725	240 216
Primes	4	XXXX	50 975	XXXX	115 998
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 054	2 214 772	97 710	3 569 213
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 779	401 845	18 253	650 590
Particuliers	9	7 741	191 988	7 653	220 589
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 520	593 833	25 906	871 179
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	431 361	XXXX	708 554
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 574	3 239 966	123 616	5 148 946
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 065	XXXX	18 457
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 675	XXXX	116 297
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	92 740	XXXX	134 754
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 574	3 332 706	123 616	5 283 700
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	92 740	XXXX	134 754
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 574	3 332 706	123 616	5 283 700
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 778	357	17 225
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 574	3 322 928	123 259	5 266 475

		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	63 852		66 950	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	63 852		66 950	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	52,04	XXXX	78,66
B - L'usager	30	573	XXXX	681	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 799,18	XXXX	7 733,44

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt./réadapt.-Déficience visuelle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 215	398 505	9 987	376 027
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	216	XXXX	1 593
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 215	398 721	9 987	377 620
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 092	77 432	2 006	76 710
Particuliers	9	64	2 627	409	7 691
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 156	80 059	2 415	84 401
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 941	XXXX	62 227
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 371	543 721	12 402	524 248
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	897	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 466	XXXX	44 520
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 363	XXXX	44 520
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 371	608 084	12 402	568 768
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	64 363	XXXX	44 520
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 371	608 084	12 402	568 768
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 371	608 084	12 402	568 768

		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	6 388		6 419	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 388		6 419	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,19	XXXX	88,61
B - L'usager	30	379	XXXX	356	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 604,44	XXXX	1 597,66

	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: 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	11 215	398 505	9 987	376 027
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	216	XXXX	1 593
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 215	398 721	9 987	377 620
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 092	77 432	2 006	76 710
Particuliers	9	64	2 627	409	7 691
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 156	80 059	2 415	84 401
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 941	XXXX	62 227
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 371	543 721	12 402	524 248
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	897	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 466	XXXX	44 520
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 363	XXXX	44 520
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 371	608 084	12 402	568 768
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	64 363	XXXX	44 520
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 371	608 084	12 402	568 768
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 371	608 084	12 402	568 768

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	6 388		6 419	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 388		6 419	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,19	XXXX	88,61
B - L'usager	30	379	XXXX	356	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 604,44	XXXX	1 597,66

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. adul.(18-64)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.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. 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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./réadap. - Déficience auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 497	398 067	10 257	407 098
Temps supplémentaire	3	1	2	2	80
Primes	4	XXXX	5 178	XXXX	3 871
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 498	403 247	10 259	411 049
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 961	76 118	2 246	92 425
Particuliers	9	295	9 462	1 244	29 940
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 256	85 580	3 490	122 365
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 367	XXXX	72 292
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 754	555 194	13 749	605 706
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 648	XXXX	79 064
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 931	XXXX	11 028
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 579	XXXX	90 092
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 754	566 773	13 749	695 798
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 579	XXXX	90 092
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 754	566 773	13 749	695 798
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 333		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 754	565 440	13 749	695 798

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	7 629		7 384	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 629		7 384	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,12	XXXX	94,23
B - L'usager	30	464	XXXX	454	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 218,62	XXXX	1 532,59

	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: Adap./réad. enf.(0-4)-Déf. auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 497	398 067	10 257	407 098
Temps supplémentaire	3	1	2	2	80
Primes	4	XXXX	5 178	XXXX	3 871
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 498	403 247	10 259	411 049
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 961	76 118	2 246	92 425
Particuliers	9	295	9 462	1 244	29 940
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 256	85 580	3 490	122 365
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 367	XXXX	72 292
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 754	555 194	13 749	605 706
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 648	XXXX	79 064
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 931	XXXX	11 028
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 579	XXXX	90 092
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 754	566 773	13 749	695 798
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 579	XXXX	90 092
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 754	566 773	13 749	695 798
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 333		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 754	565 440	13 749	695 798

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	7 629		7 384	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 629		7 384	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,12	XXXX	94,23
B - L'usager	30	464	XXXX	454	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 218,62	XXXX	1 532,59

	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: Adap./réad.(0-21ans)(n.r) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(22-64ans) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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.pers.(65 &+)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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./réadap.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	29 100	32 396	1 259 858
Temps supplémentaire	3	1	37	
Primes	4	XXXX	XXXX	13 422
Main-d'oeuvre indépendante	5	40	860	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 141	32 396	1 273 280
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 094	6 745	266 336
Particuliers	9	2 083	1 288	39 971
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 177	8 033	306 307
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	205 500
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 318	40 429	1 785 087
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	960
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	73 187
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	74 147
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 318	40 429	1 859 234
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 318	40 429	1 859 234
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 983	4 914
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 318	40 429	1 854 320

	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	18 259	19 592	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 259	19 592	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,75	94,65
B - L'usager	30	766	844	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 234,75	2 197,06

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	29 100	32 396	1 259 858
Temps supplémentaire	3	1	37	
Primes	4	XXXX	XXXX	13 422
Main-d'oeuvre indépendante	5	40	860	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 141	32 396	1 273 280
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 094	6 745	266 336
Particuliers	9	2 083	1 288	39 971
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 177	8 033	306 307
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	205 500
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 318	40 429	1 785 087
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	960
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	73 187
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	74 147
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 318	40 429	1 859 234
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 318	40 429	1 859 234
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 983	4 914
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 318	40 429	1 854 320

	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	18 259	19 592	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 259	19 592	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,75	94,65
B - L'usager	30	766	844	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 234,75	2 197,06

	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 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	7 311	8 558	322 042
Temps supplémentaire	3	185	30	1 635
Primes	4	XXXX	XXXX	524
Main-d'oeuvre indépendante	5	164	69	64 257
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 660	8 657	388 458
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 713	1 707	64 102
Particuliers	9	460	580	18 381
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 173	2 287	82 483
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	67 250
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 833	10 944	538 191
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	163 380		315 040
Fournitures et autres charges	14	127 256		278 767
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	290 636		593 807
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	694 502		1 131 998
	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	12 576		6 538
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	12 576		6 538
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	707 078		1 138 536
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	298 653		522 188
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	334 706		561 756
TOTAL (L.28 à L.30)	31	633 359		1 083 944
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(73 719)		(54 592)
	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		34 299		
Fournitures et autres charges	14		43 141		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		77 440		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		77 440		
	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		2 413		
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		2 413		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		79 853		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		71 967		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		71 967		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(7 886)		
	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	106	34	1 206
Temps supplémentaire	3	8	9	546
Primes	4	XXXX	XXXX	328
Main-d'oeuvre indépendante	5	61	3	2 637
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	175	46	4 717
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	24	32	989
Particuliers	9	377	479	15 000
TOTAL (L.08 + L.09)	10	401	511	15 989
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 598
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	576	557	23 304
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	26 800		23 120
Fournitures et autres charges	14	28 060		15 212
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	54 860		38 332
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	81 745		61 636
	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	500		750
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	500		750
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	82 245		62 386
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	82 247		62 386
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	82 247		62 386
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	2		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		63	59 456
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		63	59 456
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		63	59 456
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	93 487		284 236
Fournitures et autres charges	14	17 328		221 211
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	110 815		505 447
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	110 815		564 903
	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	110 815		564 903
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	52 619		286 373
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	50 831		276 143
TOTAL (L.28 à L.30)	31	103 450		562 516
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(7 365)		(2 387)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 147	2 556	115 292
Temps supplémentaire	3	1	3	135
Primes	4	XXXX	XXXX	27
Main-d'oeuvre indépendante	5	97	3	2 164
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 245	2 562	117 618
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	181	487	22 090
Particuliers	9	1		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	182	487	22 090
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	23 797
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 427	3 049	163 505
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	8 794		7 684
Fournitures et autres charges	14	16 488		3 893
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	25 282		11 577
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	94 167		175 082
	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	9 663		5 788
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	9 663		5 788
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	103 830		180 870
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	103 829		180 870
TOTAL (L.28 à L.30)	31	103 829		180 870
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	6 058	220 394	5 968	205 544
Temps supplémentaire	3	176	5 148	18	954
Primes	4	XXXX	165	XXXX	169
Main-d'oeuvre indépendante	5	6	256		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 240	225 963	5 986	206 667
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 508	43 469	1 188	41 023
Particuliers	9	82	3 623	101	3 381
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 590	47 092	1 289	44 404
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 041	XXXX	40 855
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 830	308 096	7 275	291 926
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		22 239		38 451
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		22 239		38 451
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		330 335		330 377
	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		330 335		330 377
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		163 787		173 429
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		108 079		104 743
TOTAL (L.28 à L.30)	31		271 866		278 172
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(58 469)		(52 205)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 002	3 467	135 707
Temps supplémentaire	3	4	8	1 269
Primes	4	XXXX	XXXX	981
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 006	3 475	137 957
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	596	693	28 296
Particuliers	9	25	361	10 681
TOTAL (L.08 + L.09)	10	621	1 054	38 977
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	22 397
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 627	4 529	199 331
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	3 598		4 331
Fournitures et autres charges	14	9 990		9 888
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	13 588		14 219
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	186 115		213 550
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	186 115		213 550
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	185 057		185 057
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	185 057		185 057
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(1 058)		(28 493)
	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	3 002	126 780	3 467	135 707
Temps supplémentaire	3	4	174	8	1 269
Primes	4	XXXX	408	XXXX	981
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 006	127 362	3 475	137 957
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	596	25 677	693	28 296
Particuliers	9	25	1 157	361	10 681
TOTAL (L.08 + L.09)	10	621	26 834	1 054	38 977
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 331	XXXX	22 397
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 627	172 527	4 529	199 331
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		3 598		4 331
Fournitures et autres charges	14		9 990		9 888
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		13 588		14 219
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		186 115		213 550
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		186 115		213 550
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		185 057		185 057
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		185 057		185 057
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1 058)		(28 493)
	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	627	19 899	1 282	57 725
Temps supplémentaire	3	24	865	73	3 982
Primes	4	XXXX	967	XXXX	1 237
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	651	21 731	1 355	62 944
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	215	6 381		
Particuliers	9	176	2 969	50	1 894
TOTAL (L.08 + L.09)	10	391	9 350	50	1 894
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 121	XXXX	13 625
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 042	35 202	1 405	78 463
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		44		617
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		44		617
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		35 246		79 080
	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		35 246		79 080
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		80 611		81 820
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		80 611		81 820
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		45 365		2 740
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 694	2 358	107 029
Temps supplémentaire	3	2	3	132
Primes	4	XXXX	XXXX	2 716
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 696	2 361	109 877
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	530	480	20 826
Particuliers	9	63	55	2 160
TOTAL (L.08 + L.09)	10	593	535	22 986
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	16 291
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 289	2 896	149 154
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	815		942
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	815		942
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	164 856		150 096
	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	164 856		150 096
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	423 521		410 479
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	423 521		410 479
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	258 665		260 383
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé au travail (C.S.S.T)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1	1 459	1 583	80 401
Personnel-temps régulier	2	20 252	19 457	716 582
Temps supplémentaire	3	97	29	1 526
Primes	4	XXXX	XXXX	18 295
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 808	21 069	816 804
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	3 978	4 191	163 285
Particuliers	9	265	2 077	73 733
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 243	6 268	237 018
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	214 460
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 051	27 337	1 268 282
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			13 223
Fournitures et autres charges	14	289 058		158 010
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	289 058		171 233
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 509 370		1 439 515
	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	1 509 370		1 439 515
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	1 509 367		1 439 515
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 509 367		1 439 515
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(3)		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1	2 064	2 619	196 630
Personnel-temps régulier	2	22 727	23 484	711 350
Temps supplémentaire	3	87	136	6 563
Primes	4	XXXX	XXXX	13 681
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 878	26 239	928 224
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	5 395	5 822	202 158
Particuliers	9	3 271	4 379	84 300
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 666	10 201	286 458
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	154 972
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 544	36 440	1 369 654
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	30 531		11 188
Fournitures et autres charges	14	647 278		649 692
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	677 809		660 880
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 910 286		2 030 534
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	1 910 286		2 030 534
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	1 422 692		1 716 722
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	487 597		313 811
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 910 289		2 030 533
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	3		(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	2 064	2 619	196 630
Personnel-temps régulier	2	22 727	23 484	711 350
Temps supplémentaire	3	87	136	6 563
Primes	4	XXXX	XXXX	13 681
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 878	26 239	928 224
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	5 395	5 822	202 158
Particuliers	9	3 271	4 379	84 300
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 666	10 201	286 458
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	154 972
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 544	36 440	1 369 654
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	30 531		11 188
Fournitures et autres charges	14	647 278		649 692
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	677 809		660 880
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	1 910 286		2 030 534
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	1 910 286		2 030 534
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	1 422 692		1 716 722
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	487 597		313 811
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 910 289		2 030 533
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	3		(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	36 941	44 213	1 229 511
Temps supplémentaire	3	14	1 134	
Primes	4	XXXX	XXXX	337 134
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 955	44 213	1 566 645
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	8 401	9 097	257 005
Particuliers	9	3 668	3 601	97 881
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 069	12 698	354 886
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	274 079
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 024	56 911	2 195 610
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	15 431		9 293
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	15 431		9 293
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 894 207		2 204 903
	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	1 894 207		2 204 903
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	1 891 649		2 206 252
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 891 649		2 206 252
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(2 558)		1 349
	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	33 438		12 541
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	33 438		12 541
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	33 438		12 541
	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	33 438		12 541
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	33 438		12 541
TOTAL (L.28 à L.30)	31	33 438		12 541
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aides techniques

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 487	76 000	2 181	107 351
Personnel-temps régulier	2	39 123	1 036 400	37 134	968 496
Temps supplémentaire	3	448	16 042	513	18 245
Primes	4	XXXX	18 053	XXXX	15 549
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 058	1 146 495	39 828	1 109 641
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	8 751	243 808	8 355	230 990
Particuliers	9	6 689	123 303	4 367	90 379
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 440	367 111	12 722	321 369
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	201 852	XXXX	209 238
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 498	1 715 458	52 550	1 640 248
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		5 209		31 662
Fournitures et autres charges	14		2 974 224		3 043 376
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 979 433		3 075 038
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 694 891		4 715 286
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		36 501		41 185
Entretien des installations	20		28 209		25 397
Sécurité	21		14 003		14 255
Fonctionnement des installations	22		25 780		33 435
Administration	23		124 263		126 498
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		228 756		240 770
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 923 647		4 956 056
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 752 275		4 429 701
Revenus de type commercial	29		64 225		47 547
Revenus d'autres sources	30		78 735		36 913
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 895 235		4 514 161
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(28 412)		(441 895)
	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	15 847	613 186	14 945	605 632
Temps supplémentaire	3	310	20 533	184	12 390
Primes	4	XXXX	23 847	XXXX	22 906
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 157	657 566	15 129	640 928
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 223	128 589	2 900	122 517
Particuliers	9	305	10 207	1 647	60 551
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 528	138 796	4 547	183 068
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 902	XXXX	100 226
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 685	892 264	19 676	924 222
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		280		
Fournitures et autres charges	14		308 427		30 423
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		308 707		30 423
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 200 971		954 645
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		14 804		1 200
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		14 804		1 200
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 215 775		955 845
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		999 807		631 703
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		235 650		133 000
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 235 457		764 703
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		19 682		(191 142)
	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	6 335	5 538	226 167
Temps supplémentaire	3	18	14	927
Primes	4	XXXX	XXXX	5 217
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 353	5 552	232 311
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 165	1 040	43 923
Particuliers	9	8	1 500	55 384
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 173	2 540	99 307
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	37 373
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 526	8 092	368 991
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	280		
Fournitures et autres charges	14	18 708		1 672
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	18 988		1 672
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	364 949		370 663
	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	364 949		370 663
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	220 247		206 966
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	220 247		206 966
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(144 702)		(163 697)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 770	158 478	4 640	157 677
Temps supplémentaire	3	2	98	3	146
Primes	4	XXXX	507	XXXX	786
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 772	159 083	4 643	158 609
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	994	33 816	837	28 787
Particuliers	9	8	371	113	3 574
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 002	34 187	950	32 361
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 530	XXXX	27 390
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 774	219 800	5 593	218 360
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		1 129		1 896
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 129		1 896
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		220 929		220 256
	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		220 929		220 256
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		223 861		188 990
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		223 861		188 990
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		2 932		(31 266)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 742	4 767	221 788
Temps supplémentaire	3	290	167	11 317
Primes	4	XXXX	XXXX	16 903
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 032	4 934	250 008
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 064	1 023	49 807
Particuliers	9	289	34	1 593
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 353	1 057	51 400
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	35 463
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 385	5 991	336 871
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	288 590		26 855
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	288 590		26 855
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	615 093		363 726
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23	14 804		1 200
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	14 804		1 200
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	629 897		364 926
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	555 699		235 747
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	235 650		133 000
TOTAL (L.28 à L.30)	31	791 349		368 747
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	161 452		3 821
	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	869	22 847		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 116	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	869	23 963		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	139	3 535	70	2 086
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	139	3 535	70	2 086
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 088	XXXX	300
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 008	31 586	70	2 386
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		31 586		2 386
	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		31 586		2 386
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		31 586		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		31 586		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(2 386)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 270	2 446	116 443
Temps supplémentaire	3	290	167	11 317
Primes	4	XXXX	XXXX	16 874
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 560	2 613	144 634
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	503	527	28 442
Particuliers	9	116	30	1 413
TOTAL (L.08 + L.09)	10	619	557	29 855
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	20 264
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 179	3 170	194 753
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	2 148		3 564
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 148		3 564
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	193 180		198 317
	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	193 180		198 317
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			65 315
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	204 064		133 000
TOTAL (L.28 à L.30)	31	204 064		198 315
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	10 884		(2)
	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		285 954		21 784
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		285 954		21 784
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		285 954		21 784
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		14 804		1 200
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		14 804		1 200
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		300 758		22 984
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		284 543		24 519
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		284 543		24 519
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(16 215)		1 535
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)				
	27			
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	162		
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	162		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)				
	32	162		
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 603	70 387	2 321	105 345
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	29
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 603	70 387	2 321	105 374
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	422	18 693	426	19 279
Particuliers	9	173	4 098	4	180
TOTAL (L.08 + L.09)	10	595	22 791	430	19 459
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 707	XXXX	14 899
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 198	103 885	2 751	139 732
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		488		1 507
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		488		1 507
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		104 373		141 239
	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		104 373		141 239
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		270 994		145 913
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		270 994		145 913
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		166 621		4 674
	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	243	14 677	296	19 426
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	243	14 677	296	19 426
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	22	1 099	17	850
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22	1 099	17	850
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	275	XXXX	361
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	265	16 051	313	20 637
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		205 164		225 680
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		205 164		225 680
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		221 215		246 317
	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		221 215		246 317
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 478 602		1 117 627
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 478 602		1 117 627
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 257 387		871 310
	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		12 594		11 083
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		12 594		11 083
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		12 594		11 083
	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	38 275		69 072
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	38 275		69 072
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	38 275		69 072
	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	38 275		69 072
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	25 931		34 668
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	25 931		34 668
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(12 344)		(34 404)
	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	14 609		
Entretien des installations	20	9 721		
Sécurité	21	3 920		
Fonctionnement des installations	22	20 877		
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	49 127		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)				
	27	49 127		
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	96 790		95 622
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	96 790		95 622
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	47 663		95 622
	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	30 921		42 868
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	30 921		42 868
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	30 921		42 868
	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	30 921		42 868
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	30 926		42 924
TOTAL (L.28 à L.30)	31	30 926		42 924
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	5		56
	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	2 900 523	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	185 057	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	7 098 342	65
Revenus de type commercial	4		188 920	
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		3 658 087	66
TOTAL (L.01 à L.05)	6		14 030 929	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	13 538 913	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		13 538 913	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		492 016	

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Veillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

Nature du mandat (codes 01 à 09) Montant total du contrat (\$)

1 2

Notes

Identification du contractuel	1	2	Notes
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			XXXX
32			XXXX
Autres (préciser à la p.669)			
TOTAL (L.01 à L.31)			

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro

Note

BILAN ANNUEL DES RÉALISATIONS EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES (BARRI)

		Fonds d'exploitation	Fonds d'immo. Dép. non capitalisées	Fonds d'immo. Dép. capitalisées	Total (C.1 à C.3)
		1	2	3	4
Informatique - Activités d'encadrement	1	1 632 559			1 632 559
Informatique - Activités de continuité	2	14 582 006		1 135 303	15 717 309
Informatique - Projets	3	351 814		163 655	515 469
TOTAL (L.01 à L.03)	4	16 566 379		1 298 958	17 865 337

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	3 159 479	2 934 108	
Travailleurs sociaux	3	498 524	236 802	
Autres professionnels de la santé	4	228 012	96 601	
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5	992 465	1 082 800	
Montant versé en vertu d'une entente				
Pharmacien en établissement	6			
Pharmacien communautaire	7	338 720	293 695	
Fonctionnement				
Financement annuel	8	1 308 309	1 307 276	
Travaux d'aménagement (GMF mixtes)	9		19 144	
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	6 609 244	6 053 258	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R				
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	13	150 834	169 121	
Personnel infirmier	14	123 879		
Montant versé en vertu d'une entente				
Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes	15			
Fonctionnement pour l'offre de services réseau				
Financement annuel	16			
Travaux d'aménagement (GMF-R mixtes)	17			
Autres coûts directs financés par le programme GMF-R	18	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF-R (L.13 à L.18)	19	274 713	169 121	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U				
Personnel oeuvrant en établissement				
Personnel d'encadrement	20	105 156	81 657	
Conseillers en amélioration continue de la qualité	21	202 321	50 977	
Personnel de soutien administratif	22	180 973	258 953	
Personnel infirmier-clinique	23	169 321	131 483	
Personnel infirmier-auxiliaire	24	229 381	178 120	
Autres ressources humaines	25	45 622	35 428	
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	136 867	106 282	
Autres coûts directs financés par le programme GMF-U	29	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF-U (L.20 à L.29)	30	1 069 641	842 900	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAIL DU BUDGET ET DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :				
Contrats minimaux de services d'ambulance	1	29 705 538	28 691 943	
Particularités régionales (préciser P.695)	2	37 333	71 952	67
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3	928 465	268 870	68
Allocations de retraite	4	25 628	51 490	
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6	193 886	202 558	69
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7	30 890 850	29 286 813	
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8	5 201 684	5 099 054	
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9	25 689 166	24 187 759	
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10	67 707	76 451	
Matériel et équipement	11	22 323	41 333	
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13	90 030	117 784	
Dépenses de transfert - Centre de communication santé				
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	14	2 575 486	2 210 333	
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16	28 354 682	26 515 876	
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	179 808	219 741	
Services achetés	23			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24	20 773	69	
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25	4 198	3 804	70
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	26	48 955	42 409	
Médicaments	27	30 713	28 150	
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29	473	3 231	
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30	21 569	27 075	71
TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31	28 661 171	26 840 355	
FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU	32	28 310 074	26 840 355	
EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.32 - L.31)	33	(351 097)	0	

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1	2 312	2 871 034
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2	31	228 541
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3	10	236 481
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4		
TOTAL (L.01 à L.04)	5	2 353	3 336 056

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		54 006	
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE	2	4 416 351	4 631 076	
Revenus de placement	3			
Autres (préciser P695)	4			
Total des revenus (L.02 à L.04)	5	4 416 351	4 631 076	
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	6			
Dépenses d'exploitation de stationnement	7	3 017 148	3 180 214	
Surplus découlant des activités de stationnement (L.05 - L.06 - L.07)	8	1 399 203	1 450 862	
Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:				
- Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement	9			
- Contribution au déficit de l'exercice	10	1 117 627	1 504 868	
- Projets relatifs aux biens immobiliers	11			
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	12			
- Activités de recherche	13			
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	14			
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques	15			
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.09 à L.15)	16	1 117 627	1 504 868	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.08 - L.16)	17	281 576	0	
Surplus annuel généré par les activités de stationnement				
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	18	871 310	1 257 387	
Surplus des activités de stationnement exploité par un OBE	19	1 399 203	1 450 862	
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	20			
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	21	1 117 627	1 504 868	
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.18 + L.19 - L.20 - L.21)	22	1 152 886	1 203 381	
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	281 576		
TOTAL (L.23 + L.24)	25	281 576		

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil	En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)		
	Nombre d'usagers 1	Nombre de jours-rétribués 2	Montant 3
Autochtones	1		
Autres	2	69	3 758
TOTAL (L.01 + L.02)	3	69	3 758
En vertu d'autres lois			
Autochtones	4	3 579	361 479
Autres	5	176 384	17 186 918
TOTAL (L.04 + L.05)	6	179 963	17 548 397
TOTAL (L.03 + L.06)	7	180 032	17 552 155
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	70	73 710
TOTAL (L.08 + L.09)	10	70	73 710

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:

TOTAL (C.1 à C.5)

Notes

	1	2	3	4	5	6
	Disparités régionales	Coûts add. accueil réfugiés Syriens	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)	
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Nc: 7800	177 054			3 476	83 637	264 167
4 110					3 346	3 346
4 130					236 618	236 618
5 200				1 974	2 039	4 013
5 400				3 535	1 553	5 088
5 410	4 184				751	4 935
5 500				1 534	62 238	63 772
5 850	18 482			1 369	3 325	23 176
5 860					2 214	2 214
5 900	1 233			755	16 396	18 384
5 910	6 191			991	3	7 185
5 930	58 220			1 611	7 581	67 412
5 940	560			448	3 278	4 286
5 950					22 618	22 618
5 960	17 598			1 655	13	19 266
5 990					1 960	1 960
6 000	48				133 437	133 485
6 010					1 557	1 557
6 020	3 080				34 145	37 225
6 030				444	6 012	6 456
6 050	22 020			5 956	368 975	396 951
6 060	3 140			3 093	224 512	230 745
6 070				387	14 492	14 879
6 360	780			975	29 381	31 136
6 090					57 355	57 355
6 100				2 102	10 809	12 911
6 160	1 300			2 272	250 321	253 893
6 170				5 246	17 838	23 084
6 200					7 261	7 261
6 240	5 320			2 491	103 916	111 727
6 290					1 834	1 834
6 300				1 977	17 678	19 655
6 320					16 342	16 342
6 330	17 564				408	17 972
Voir note page 695	356 760			57 893	2 010 164	2 424 817
TOTAL (L.01 à L.36)	693 534			100 184	3 754 007	4 547 725

72
 73

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	
44	<u>Page 612-00, ligne 14, colonne 3</u>	
	Ministère des Finances	21 194 189 \$ =====
45	<u>Page 612-00, ligne 16, colonne 3</u>	
	Héma-Québec	18 517 051 \$ =====
46	<u>Page 619-00, ligne 21, colonne 3</u>	
	Voir le détail des dettes à long terme à la note 8 de la page 270.	
47	<u>Page 625-01, ligne 16, colonne 1</u>	
	Le détail se retrouve à la page 297-00 à la note de la page 208-02, ligne 18, colonne 1.	
48	<u>Page 635-00, ligne 12, colonne 2</u>	
	Ed Brunet et associés	8 482 394 \$
	Siemens (Tomodensitométrie de gamme régional)	1 737 011
	Philips Healthcare (équipement IRM)	1 766 883
	Siemens Santé (Tomodensitométrie de gamme super régional)	1 569 727
	Olympus Canada Inc. (Endoscopes flexible)	1 693 246
	Autres (moins de 1 M\$)	2 735 753
		----- 17 985 014 \$ =====
49	<u>Page 635-00, ligne 12, colonne 3</u>	
	Société québécoise des infrastructures (SQI)	8 485 227 \$ =====

50 Page 635-00, ligne 12, colonne 4

85, rue Bellehumeur (Groupe Dumont)	13 603 072 \$
490, route 105 (Warren Major)	1 598 068
850, Montée de la Source (Projet Montée de la Source S.E.N.C.)	1 101 400
104, rue Lois (Limited Partnership)	4 203 811
Location roulotte dotée d'un appareil IRM	1 184 166
124 rue Lois limited partnership (transfert de contrat de L.I.J.P.S.E.N.C.)	1 266 444
Autres (moins de 1 M\$)	6 565 141
	<u>29 522 102 \$</u>
	=====

51 Page 635-01, ligne 12, colonne 6

Logibec inc. – GRH/paie	1 052 990 \$
Logibec inc. – Radimage	1 099 265
Matricis Informatique inc.	1 083 457
Compugen	1 056 182
Cardinal Healts Canada inc.	2 163 305
MCMahon distributeurs pharmaceutiques	20 891 117
Ortho-Clinical Diagnostics	1 825 418
Siemens Santé	1 025 645
Isologic Radiopharmaceutiques novateurs – FDG	2 630 742
Isologic Radiopharmaceutiques novateurs –	1 570 716
Isotopes	
3955788 Canada Inc. (DMA Construction) 80	1 397 842
avenue Gatineau	
3955788 Canada Inc. (DMA Construction) Hôpital de Hull	1 304 466
LJR Construction	4 476 479
Agropur coopérative	1 566 744
Services alimentaires Gordon Canada	3 004 785
Autres (moins de 1 M\$)	47 655 198
	<u>93 804 351 \$</u>
	=====

52 Page 635-04, ligne 1 colonne 6

Ajustement ou annulation de contrats existants en 18-19	2 095 432 \$
	=====

53	<u>Page 635-04, ligne 2 colonne 6</u>	
	Prolongation / ajustement de baux existants en 18-19	5 338 632 \$
		=====
54	<u>Page 635-04, ligne 4 colonne 2</u>	
	Contrats RNI (RTF-RI) omis en 2018-2019	773 758 \$
		=====
55	<u>Page 635-04, ligne 4 colonne 6</u>	
	Contrats RNI (RTF-RI) inclusion de renouvellements en 2018-19 avec dates trop lointaines	(34 360 837) \$
		=====
56	<u>Page 635-04, ligne 6 colonne 6</u>	
	Prolongation / ajustement de contrats existants en 2018-19	21 257 790 \$
		=====
57	<u>Page 635-04, ligne 9 colonne 2</u>	
	Ajustement demandé au solde du début par le MSSS pour les engagements envers les organismes communautaires	(28 704 174) \$
		=====
58	<u>Page 636-00, ligne 12, colonne 4</u>	
	Santé Canada	201 650 \$
	Ministère des Affaires autochtones du nord du Canada (MAADNC)	1 659 632

		1 861 282 \$
		=====

59 Page 636-00, ligne 12, colonne 1

Fondation Québécoise du cancer	8 441 \$
	=====

60 Page 636-00, ligne 12, colonne 2

Fondation Santé Gatineau	1 882 263 \$
Fondation Santé Papineau	1 002 197
Fondation Santé des Collines	16 400

	2 900 860 \$
	=====

61 Page 636-00, ligne 12, colonne 3

Ville de Gatineau	17 694 \$
Centre Serge Béclair	16 398
Groupe d'approvisionnement en commun de l'ouest du Québec	11 543
Fondation Santé Gatineau	182 188
Rogers	15 408
Vidéotron	55 300
Freedom mobile	196 412
Québec Transplant	90 000
Groupe Champlain inc.	510 000
Abbott Vascular Division	120 000
Benrikal services	3 316
Biotronik Canada inc.	8 000
Canadian Hospital Specialities Ltd	2 000
Medtronic du Canada ltée	20 000
Boston Scientific	48 000
AMO et Alcon	402 500
Fournisseurs divers de prothèses	219 620
Baxter	7 808
GACOQ et KONE	30 985
McMahon	684 956

	2 642 128 \$
	=====

62 Page 636-00, ligne 17, colonne 2

Fondation Québécoise du cancer	14 941 \$
Ville de Gatineau	2 245
Fondation Santé Gatineau	22 500
Ajustement budgétaire MAADNC 2019-2020	35 000
Boston Scientific	59 420
Bard Canada	-9 298
Merit Medical Canada	2 052
Medtronic du Canada ltée	50 842
ATES Medical	172
Canadian Hospital Specialities Ltd	-4 013
Angiodynamics Canada	- 562
Biotronik Canada inc.	15 000
Abbott Vascular Division	121001
COOK	11 478
Abbott	125
Teleflex	66
Benrikal services	4 974
AMO et Alcon	871 357
Fournisseurs divers de prothèses	219 620
Baxter	17 599
GACOQ et KONE	43 379
McMahon	4 528
	<hr/>
	1 482 426 \$
	=====

63 Page 636-01, ligne 12, colonne 1

Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)	349 808 060 \$
	=====

64 Page 636-01, ligne 12, colonne 4

CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	95 000 \$
Centre de santé Tulattavik de l'Ungava	39 000
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)	467 000
Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS)	35 000
Emploi Québec	27 582
Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation (MÉSI)	60 000
Consortium de recherche en oncologie du Québec	15 000
	<hr/>
	738 582 \$
	=====

65 Page 661-00, ligne 3, colonne 2

CISSS de Laval	17 465 \$
CIUSSS de la Capitale – Nationale	3
CIUSSS – Mauricie-et-Centre-du-Québec	15 446
CIUSSS – Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	188 990
CIUSSS e l'Estrie – CHU de Sherbrooke	23 486
Hôpital général juif	1 987
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal /Institut Lindsay-Gingras	17 336
CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	4 000
CHU de Québec	0
Université du Québec en Outaouais	8 939
Université du Québec à Trois-Rivières	2 915
Centre local d'emploi (CLE)	2 069
Société de l'assurance automobile du Québec	211 493
Régie de l'assurance maladie du Québec	6 538 895
SHQ – Supplément aux loyers	24 519
Ministère de l'Économie, Science et Innovation	44 939
Finances Québec	-4 140
	<hr/>
	7 098 342 \$
	=====

66 Page 661-00, ligne 5, colonne 2

Fondation Santé Gatineau	1 160 551 \$
Contribution add. 18% - projets de recherche	23 117
Subventions recherche	266 421
Alaya Care	272 216
Université McGill	233 139
CFSMO	78 950
Transplant Québec	133 000
CNESST	1 437 210
Revenus d'intérêts	12 243
Divers	41 240
	<hr/>
	3 658 087 \$
	=====

67 Page 672-00, ligne 2, colonnes 1 et 2

	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
Point de service additionnel-Chapeau	10 860 \$	22 950 \$
Point de service additionnel-Chénéville	15 481	30 079
Point de service additionnel-Thurso	10 992	18 923
	<u>37 333 \$</u>	<u>71 952 \$</u>
	=====	=====

68 Page 672-00, ligne 3, colonnes 1 et 2

	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
Ajout de ressources de moins de 14 jours	565 498 \$	120 606 \$
Zone de parc provincial – indemnités	68 394	68 744
Écart de taux régime de retraite	115 384	23 864
Assurance et chargeurs – RENIR	9 237	33 859
Formation RENIR	67 622	0
Bris de services / fins tardives	89 021	0
Autres éléments	13 309	21 797
	<u>928 465 \$</u>	<u>268 870 \$</u>
	=====	=====

69 Page 672-00, ligne 6, colonnes 1 et 2

	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
Honoraires des formateurs	92 582 \$	95 703 \$
Matériel de formation et location de salles	41 600	67 651
Entretien informatique	0	2 959
Réparations moniteurs ZOLL	0	14 066
Équipement de protection – TAP	0	22 179
Fournitures médicales, chirurgicales et autres – COVID	58 658	0
Dépenses de formation – COVID	120	0
Honoraires des formateurs – COVID	926	0
	<u>193 886 \$</u>	<u>202 558 \$</u>
	=====	=====

70 Page 672-00, ligne 25, colonnes 1 et 2

	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
Frais de déplacement – assurance-qualité	4 198 \$	3 804 \$
	=====	=====

71 Page 672-00, ligne 30, colonnes 1 et 2

	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
Fournitures diverses et informatiques	4 447 \$	4 891 \$
Remplacement MDSA – Ambulances	0	23 763
Déplacements, formation personnel SPU	596	914
Entretien poste Parc La Vérendrye	0	-2 493
Transport air ambulance	16 526	0
	-----	-----
	21 569 \$	27 075 \$
	=====	=====

72 Page 692-00, ligne 36, colonnes 1, 4, 5 et 6

<u>No CA</u>	<u>Disparités régionales (1)</u>	<u>Banque congé maladie au départ (4)</u>	<u>Autres (5)</u>	<u>Total (6)</u>
6430	0 \$	0 \$	1 928 \$	1 928 \$
6510	0	0	39 065	39 065
6530	0	252	78 746	78 998
6560	42 834	2 783	8 206	53 823
6590	0	0	2 196	2 196
6670	0	297	62 752	63 049
6680	938	0	1 113	2 051
6710	0	0	17 683	17 683
6730	1 198	0	8 261	9 459
6770	0	57	1 470	1 527
6790	1 120	0	49 004	50 124
6800	197 854	3 972	13 932	215 758
6830	3 200	1 023	4 214	8 437
6840	10 570	1 938	3 891	16 399
6860	0	0	1 070	1 070
6870	1 840	2 343	18 883	23 066
6880	2 300	4 536	1 973	8 809
6940	0	1 495	11 287	12 782

6980	1 180	527	2 968	4 675
7000	0	1 176	707	1 883
7040	0	225	136 888	137 113
7060	0	2 121	2 683	4 804
7090	0	2 592	16 201	18 793
7150	1 881	962	173 808	176 651
7160	10 620	0	1 016	11 636
7180	0	567	13 547	14 114
7300	7 737	15 831	331 779	355 347
7320	0	1 610	44 700	46 310
7340	0	3 100	344 276	347 376
7350	1 360	0	0	1 360
7400	0	0	6 915	6 915
7530	4 080	2 235	38 699	45 014
7550	2 540	2 765	92 573	97 878
7600	0	122	55 066	55 188
7640	185	1 687	110 540	112 412
7650	0	61	1 664	1 725
7700	6 790	574	9 585	16 949
7710	0	1 244	267 227	268 471
7930	19 183	0	5 975	25 158
8020	10 996	412	3 970	15 378
8030	13 198	0	1	13 199
8050	10 242	1 386	23 702	35 330
8080	4 914	0	0	4 914
	<u>356 760 \$</u>	<u>57 893 \$</u>	<u>2 010 164 \$</u>	<u>2 424 817 \$</u>
	=====	=====	=====	=====

73

Page 692-00, ligne 37, colonne 5

Dépenses liées au COVID-19	2 145 098 \$
Prêts d'employés	37 153
Assignations temporaires	1 104 910
Règlement de griefs	466 846
	<u>3 754 007 \$</u>
	=====

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7	
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services et soutien	700-00 à 07
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701-00 à 02
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien	702-00 à 02
Précision no 6 aux états financiers	740
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761 et 762
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 et 781
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires partie 7	790

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	2 569 410	2 683 641	(114 231)
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	556 370	615 201	(58 831)
4130 Maladies infectieuses	3	3 823 449	3 216 250	607 199
4140 Autres activités de santé publique	4	187 726	182 731	4 995
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	770 730	805 234	(34 504)
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6540 Services dentaires préventifs	7	926 894	890 854	36 040
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9	226 669	239 558	(12 889)
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10	1 004 359	579 123	425 236
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11	1 255 752	601 763	653 989
6764 Protection de la santé	12	534 180	576 161	(41 981)
6765 Fonctions de soutien	13	708	95 638	(94 930)
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14	652 814	651 753	1 061
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	16			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17			
Charges non réparties par programmes-services	18	5 908 166	5 108 034	800 132
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	18 417 227	16 245 941	2 171 286
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21	293 391	171 857	121 534
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22	91 208	82 809	8 399
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23	914 599	957 796	(43 197)
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24	9 588 713	5 371 647	4 217 066
5990 Pratique des sages-femmes	25	1 774 411	1 629 271	145 140
6090 Info santé 8-1-1	26	1 978 575	1 502 656	475 919
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27	1 526 593	1 186 126	340 467
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28	407 614	384 062	23 552
6510 Santé parentale et infantile	29	1 229 014	1 312 519	(83 505)
6590 Santé scolaire	30	238 653	248 023	(9 370)
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	31	895 830	720 682	175 148
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	32	1 222 383	3 517 954	(2 295 571)
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	33	513 346	238 108	275 238
7154 Gestion et soutien d'une centrale	34	570 034	519 394	50 640
7981 Activités spéciales - Services généraux	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	16 310 968	15 267 329	1 043 639
Charges non réparties par programmes-services	37	10 520 952	9 008 108	1 512 844
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.38)	39	48 076 284	42 118 341	5 957 943

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
VOLET HÉBERGEMENT				
5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1	16 861 353	16 539 763	321 590
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	1 312 599	1 340 415	(27 816)
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3			
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	724 745	852 681	(127 936)
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	33 817 357	31 562 469	2 254 888
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	36 600 225	35 143 097	1 457 128
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	7			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8	155 203		155 203
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	9	8 820 677	37 326 878	(28 506 201)
Charges non réparties par programmes-services	10	1 098 405	4 456 267	(3 357 862)
Transfert de frais généraux	11		(500)	500
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.11)	12	99 390 564	127 221 070	(27 830 506)

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
6058 Gériatrie active	13	3 600 785	3 513 558	87 227
6174 Soins infirmiers à domicile continus	14			
6290 Hôpital de jour gériatrique	15	323 570	407 987	(84 417)
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	16			
6532 Aide à domicile continue	17		52 407	(52 407)
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	18	750 254	729 737	20 517
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	19			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	20	28 079 809		28 079 809
Charges non réparties par programmes-services	21	3 962 425		3 962 425
Transfert de frais généraux	22			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.13 à L.22)	23	36 716 843	4 703 689	32 013 154
TOTAL - PROGRAMME (L.12 + L.23)	24	136 107 407	131 924 759	4 182 648

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	1 409 837	1 433 216	(23 379)
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	217 609	153 384	64 225
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10			
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11			
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14		14 114	(14 114)
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15	747 630	460 533	287 097
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16			
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	262 621	54 273	208 348
7987 Activités spéciales - Déficience physique	18			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	19	255 984	246 099	9 885
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	20			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	21	568 768	608 084	(39 316)
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	22	695 798	566 773	129 025
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	23	1 859 234	1 720 799	138 435
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	24 445 217	22 825 526	1 619 691
Charges non réparties par programmes-services	26	2 055 849	2 066 602	(10 753)
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27)	28	32 518 547	30 149 403	2 369 144

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1	5 671 774	4 180 067	1 491 707
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	77 174	64 618	12 556
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	7 626 288	7 670 663	(44 375)
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	774 701	727 958	46 743
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5	1 416 065		1 416 065
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	2 237 241	2 215 303	21 938
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11	244 827	424 990	(180 163)
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12	236 481	319 306	(82 825)
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	2 640 143	3 738 215	(1 098 072)
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15	3 294	3 006	288
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16	399 168	437 931	(38 763)
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	255 724	165 453	90 271
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18			
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	2 843 508	2 862 888	(19 380)
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	253 087	205 094	47 993
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	13 079 417	9 695 433	3 383 984
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	4 477 878	3 865 578	612 300
Charges non réparties par programmes-services	25	4 574 794	4 017 148	557 646
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	46 811 564	40 593 651	6 217 913

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	927 118	965 286	(38 168)
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	4 581 591	4 609 443	(27 852)
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	7 823 256	7 580 978	242 278
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4	5 001 806	4 966 342	35 464
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5	1 999 017	1 941 559	57 458
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	17 552 155	16 563 374	988 781
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9	1 552	142 648	(141 096)
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10	676 656	968 680	(292 024)
5590 Tutelle à un enfant	11	3 609 800	2 823 054	786 746
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	489 659	449 806	39 853
5700 Révision des mesures (LPJ)	13	587 929	457 578	130 351
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14	169 125	214 569	(45 444)
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16	24 572	25 677	(1 105)
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	1 806 804	1 416 808	389 996
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	195 218	233 194	(37 976)
5870 Adoption (LSSSS)	19	476 269	470 618	5 651
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	5 931 030	5 412 791	518 239
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	3 896 907	4 645 091	(748 184)
Charges non réparties par programmes-services	24	5 317 419	4 384 603	932 816
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	61 067 883	58 272 099	2 795 784
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	2 419 906	2 098 596	321 310
6680 Services externes en toxicomanie	33	2 887 134	2 049 275	837 859
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activités spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	2 837	3 900	(1 063)
Charges non réparties par programmes-services	37	1 046 719	768 077	278 642
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	6 356 596	4 919 848	1 436 748

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ MENTALE				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1	679 880	659 474	20 406
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2			
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	3 518 792	3 562 471	(43 679)
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	1 473 951	1 386 573	87 378
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	117 189	148 933	(31 744)
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	666 724	554 211	112 513
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8	144 656	112 217	32 439
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	7 464 779	6 728 551	736 228
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	4 864 369	4 362 844	501 525
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11	1 812 917	1 901 905	(88 988)
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	10 876 790	10 370 016	506 774
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	13	2 114 700	2 018 847	95 853
6100 Psychiatrie légale	14	1 954 357	2 157 982	(203 625)
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	629 953	626 604	3 349
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	3 956 143	3 444 681	511 462
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	4 889 779	3 747 163	1 142 616
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	537 401	454 444	82 957
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	8 281 048	8 412 303	(131 255)
Charges non réparties par programmes-services	32	7 386 360	6 505 621	880 739
Transfert de frais généraux	33			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	61 369 788	57 154 840	4 214 948
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	11 172 158	11 086 617	85 541
6055 Pédiatrie	40	1 995 786	2 234 737	(238 951)
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	2 950 398	2 848 669	101 729
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43			
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	16 118 342	16 170 023	(51 681)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PHYSIQUE (suite)				
	Sous-total reporté (p.700-05, L.44) 1	16 118 342	16 170 023	(51 681)
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3	2 068 785	1 837 213	231 572
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	30 541 159	30 367 567	173 592
6302 Consultations externes spécialisées	6	4 484 777	4 846 873	(362 096)
6303 Planification familiale	7			
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	2 537 280	2 484 010	53 270
6352 Inhalothérapie - Autres	10	6 060 198	5 790 299	269 899
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	7 250 811	7 312 048	(61 237)
6550 Services dentaires curatifs	12	175 243	143 922	31 321
6601 Banque de sang	13	927 269	932 605	(5 336)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	14			
6604 Anatomopathologie	15	2 659 728	2 644 777	14 951
6605 Cytologie	16	816 776	861 023	(44 247)
6607 Laboratoires regroupés	17	15 534 609	14 004 875	1 529 734
6608 Dépistage néonatal (C/A reclassé à la P.700-00, ligne 08)	18	XXXX	XXXX	XXXX
6609 Génétique médicale	19			
6610 Physiologie respiratoire	20	157 064	167 758	(10 694)
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	21	19 206 811	19 664 460	(457 649)
6650 Chambre hyperbare	22			
6710 Electrophysiologie	23	1 741 074	1 571 486	169 588
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	24	2 911 412	3 021 276	(109 864)
6770 Endoscopie	25	3 724 660	3 708 237	16 423
6780 Médecine nucléaire et TEP	26	2 761 114	2 275 333	485 781
6790 Dialyse	27	9 473 669	8 642 391	831 278
6806 Pharmacie en CLSC	28	81 280	330 348	(249 068)
6830 Imagerie médicale	29	14 924 429	13 506 993	1 417 436
6840 Radio-oncologie	30	4 689 810	4 462 682	227 128
6861 Audiologie	31	309 795	277 023	32 772
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	32			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	33			
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	34	1 484 162	1 227 937	256 225
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	35			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	36	3 725 144	3 360 361	364 783
7090 L'unité de médecine de jour	37	5 503 516	5 019 529	483 987
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	38		200 929	(200 929)
7400 Déplacement des usagers	39	7 224 463	6 705 209	519 254
7553 Nutrition clinique	40	1 552 173	1 415 423	136 750
7982 Activités spéciales - Santé physique	41			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	42	150 580 728	136 412 048	14 168 680
Charges non réparties par programmes-services	43	36 946 339	34 371 220	2 575 119
Transfert de frais généraux	44	(6 538)	(12 076)	5 538
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44)	45	356 166 082	333 723 802	22 442 280

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SOUTIEN

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
ADMINISTRATION				
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1	964 429	841 921	122 508
7300 Administration générale	2	37 092 824	36 773 144	319 680
7320 Administration des services techniques	3	1 807 709	1 724 630	83 079
7340 Informatique	4	9 538 969	8 603 842	935 127
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	148 103	648 282	(500 179)
	6	XXXX	XXXX	XXXX
7992 Activités spéciales - Administration	7			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	8	457 272		457 272
Charges non réparties par programmes-soutien	9	5 452 072	4 180 350	1 271 722
Transfert de frais généraux	10	(117 552)	(129 100)	11 548
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10)	11	55 343 826	52 643 069	2 700 757
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	2 626 754	2 556 277	70 477
6000 Administration des soins	13	11 202 863	10 405 937	796 926
7200 Enseignement	14	679 259	454 444	224 815
7210 Réseau d'enseignement universitaire	15			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	16			
7350 Gestion de l'information	17	400 527	360 747	39 780
7530 Réception - Archives - Télécommunications	18	23 278 585	21 740 374	1 538 211
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	19		1 781	(1 781)
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	20			
7554 Alimentation - Autres	21	22 370 548	20 576 697	1 793 851
7600 Buanderie et lingerie	22	7 240 461	6 748 622	491 839
	23	XXXX	XXXX	XXXX
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	25			
Charges non réparties par programmes-soutien	26	835 610	609 265	226 345
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L. 12 à L.27)	28	68 634 607	63 454 144	5 180 463
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	29	16 280 929	14 647 283	1 633 646
7650 Gestion des déchets biomédicaux	30	1 322 933	1 777 898	(454 965)
7700 Fonctionnement des installations	31	20 067 894	20 134 469	(66 575)
7710 Sécurité	32	4 494 877	3 771 536	723 341
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	33	14 016 475	12 198 512	1 817 963
	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	449 006	299 552	149 454
Transfert de frais généraux	38	(124 418)	(163 586)	39 168
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.29 à L.38)	39	56 507 696	52 665 664	3 842 032
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	40	947 377 507	883 865 561	63 511 946
(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	172 708	XXXX	XXXX	172 708	
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	538 984		538 984	
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	43 495	XXXX	43 495	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	112 200		112 200	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX			
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	XXXX	2 666 079	XXXX	5 128 419	1 754 356	9 548 854
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6307 Services de santé courants	8	XXXX	6 394 914	XXXX	XXXX	XXXX	6 394 914
6351 Inhalothérapie à domicile	9	XXXX	XXXX	XXXX	168 619	23 925	192 544
6370 Enseignement scolaire	10	XXXX	XXXX	XXXX			
6390 Service de soins spirituels	11	XXXX	XXXX	119 084	XXXX		119 084
6430 Encadrement des ressources	12	XXXX	XXXX	254 607	XXXX	52 169	306 776
6531 Aide à domicile régulière	13	XXXX	157 879	XXXX	12 136 831	6 859 059	19 153 769
6561 Services psycho. à domicile	14	XXXX	80 831	XXXX	4 973 938	1 499 073	6 553 842
6564 Psychologie	15	XXXX	XXXX	2 983	XXXX		2 983
6565 Services sociaux	16	XXXX	XXXX	592 736			592 736
6570 Aire ouverte	17			XXXX	XXXX	XXXX	
6606 Centre de prélèvements	18	XXXX	2 092 841	XXXX	XXXX	XXXX	2 092 841
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	XXXX	100 776		100 776
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX	3 099 959	XXXX		3 099 959
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	912 488			912 488
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	1 120 362			1 120 362
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	1 021 520			1 021 520
6946 Internat - Déf. physique	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 396 466	3 396 466
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7111 Nutrition à domicile	28	XXXX	117 099	XXXX	110 260	177 951	405 310
7112 Nutrition - Autres	29	XXXX	326 394	XXXX	XXXX	XXXX	326 394
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX	242 614	XXXX	1 592 568	747 732	2 582 914
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX	3 119 518	1 394 418	XXXX	22 053	4 535 989
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	559 332	559 332
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33		204 898	XXXX			204 898
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX	228 833	XXXX	1 899 275	959 564	3 087 672
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX	662 828	XXXX	448 181	201 908	1 312 917
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX	16 240	XXXX	826 263	366 169	1 208 672
7690 Transport externe usagers	37	XXXX	XXXX	105 573	XXXX		105 573
7910 Besoins spéciaux	38	XXXX	XXXX	24 239	XXXX	XXXX	24 239
7930 Personnel en prêt de serv.	39			XXXX	XXXX		
8020 Réadapt.adultes - Déf. motr.	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 369 679	5 369 679
8030 Réadapt.enfants - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 136 472	2 136 472
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	319 309	319 309
TOTAL (L.01 à L.42)	43		16 310 968	8 820 677	28 079 809	24 445 217	77 656 671

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté 1	DITSA 2	JD 3	Dép 4	SM 5	Sous-total (C.1 à C.5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	172 708	XXXX	XXXX	XXXX		172 708
6051 Médecine	538 984	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	538 984
6052 Chirurgie	43 495	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	43 495
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	112 200	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	112 200
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	9 548 854	178 419	XXXX	XXXX	12 660	9 739 933
6240 L'urgence	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 103 977	4 103 977
6307 Services de santé courants	6 394 914	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 394 914
6351 Inhalothérapie à domicile	192 544	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	192 544
6370 Enseignement scolaire				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	119 084	XXXX	XXXX	XXXX	18 742	137 826
6430 Encadrement des ressources	306 776	276 735	1 176 699		163 721	1 923 931
6531 Aide à domicile régulière	19 153 769	911 540	XXXX	XXXX	31 551	20 096 860
6561 Services psycho. à domicile	6 553 842	2 549 993	XXXX	XXXX	4 619	9 108 454
6564 Psychologie	2 983	XXXX	XXXX	XXXX	548 034	551 017
6565 Services sociaux	592 736	XXXX	XXXX	XXXX	539 176	1 131 912
6570 Aire ouverte		XXXX				
6606 Centre de prélèvements	2 092 841	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 092 841
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	280 055	280 055
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	100 776	XXXX	XXXX		526 272	627 048
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	3 099 959	XXXX	XXXX	XXXX		3 099 959
6862 Orthophonie		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	912 488	XXXX	XXXX	XXXX		912 488
6880 Ergothérapie	1 120 362	XXXX	XXXX	XXXX	285 126	1 405 488
6890 Animation-Loisirs	1 021 520	XXXX	XXXX	XXXX	33 047	1 054 567
6946 Internat - Déf. physique	3 396 466	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 396 466
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	XXXX			XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	405 310	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	405 310
7112 Nutrition - Autres	326 394	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	326 394
7151 Gestion et soutien des services à domicile	2 582 914	297 807	XXXX	XXXX	3 098	2 883 819
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	4 535 989	160 124	2 450 246	XXXX	1 659 309	8 805 668
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	559 332	XXXX	XXXX		XXXX	559 332
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	204 898					204 898
7161 Ergothérapie à domicile	3 087 672	59 559	XXXX	XXXX	XXXX	3 147 231
7162 Physiothérapie à domicile	1 312 917	3 953	XXXX	XXXX	XXXX	1 316 870
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	1 208 672	39 748	XXXX	XXXX	3 244	1 251 664
7690 Transport externe usagers	105 573		269 962	2 837	68 417	446 789
7910 Besoins spéciaux	24 239	XXXX	XXXX	XXXX		24 239
7930 Personnel en prêt de serv.						
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	5 369 679	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 369 679
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	2 136 472	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 136 472
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	319 309	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	319 309
TOTAL (L.01 à L.42)	77 656 671	4 477 878	3 896 907	2 837	8 281 048	94 315 341

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020- NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

	Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6	
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	172 708	1 492 450	XXXX	XXXX	XXXX	1 665 158
6051 Médecine	2	538 984	28 110 804	XXXX	XXXX	XXXX	28 649 788
6052 Chirurgie	3	43 495	10 121 994	XXXX	XXXX	XXXX	10 165 489
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	112 200	13 427 216	XXXX	XXXX	XXXX	13 539 416
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5			XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	9 739 933	3 268 563	XXXX	XXXX	XXXX	13 008 496
6240 L'urgence	7	4 103 977	32 510 811	XXXX	XXXX	XXXX	36 614 788
6307 Services de santé courants	8	6 394 914	503 951	XXXX	XXXX	XXXX	6 898 865
6351 Inhalothérapie à domicile	9	192 544	651 443	XXXX	XXXX	XXXX	843 987
6370 Enseignement scolaire	10		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	137 826	414 517	XXXX	XXXX	XXXX	552 343
6430 Encadrement des ressources	12	1 923 931		XXXX	XXXX	XXXX	1 923 931
6531 Aide à domicile régulière	13	20 096 860	927 100	XXXX	XXXX	XXXX	21 023 960
6561 Services psycho. à domicile	14	9 108 454	595 715	XXXX	XXXX	XXXX	9 704 169
6564 Psychologie	15	551 017	579 570	XXXX	XXXX	XXXX	1 130 587
6565 Services sociaux	16	1 131 912	1 889 793	XXXX	XXXX	XXXX	3 021 705
6570 Aire ouverte	17			XXXX	XXXX	XXXX	
6606 Centre de prélèvements	18	2 092 841	311 717	XXXX	XXXX	XXXX	2 404 558
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	280 055	31 900 460	XXXX	XXXX	XXXX	32 180 515
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	627 048	14 239 406	XXXX	XXXX	XXXX	14 866 454
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	3 099 959		XXXX	XXXX	XXXX	3 099 959
6862 Orthophonie	22		274 442	XXXX	XXXX	XXXX	274 442
6870 Physiothérapie	23	912 488	4 503 325	XXXX	XXXX	XXXX	5 415 813
6880 Ergothérapie	24	1 405 488	2 241 609	XXXX	XXXX	XXXX	3 647 097
6890 Animation-Loisirs	25	1 054 567		XXXX	XXXX	XXXX	1 054 567
6946 Internat - Déf. physique	26	3 396 466		XXXX	XXXX	XXXX	3 396 466
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	28	405 310	103 979	XXXX	XXXX	XXXX	509 289
7112 Nutrition - Autres	29	326 394	147 357	XXXX	XXXX	XXXX	473 751
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	2 883 819	417 702	XXXX	XXXX	XXXX	3 301 521
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	8 805 668	782 571	XXXX	XXXX	XXXX	9 588 239
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	559 332	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	559 332
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	204 898	373 122				578 020
7161 Ergothérapie à domicile	34	3 147 231	552 402	XXXX	XXXX	XXXX	3 699 633
7162 Physiothérapie à domicile	35	1 316 870	140 853	XXXX	XXXX	XXXX	1 457 723
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	1 251 664	45 866	XXXX	XXXX	XXXX	1 297 530
7690 Transport externe usagers	37	446 789	51 990	XXXX	XXXX	XXXX	498 779
7910 Besoins spéciaux	38	24 239	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	24 239
7930 Personnel en prêt de serv.	39			457 272			457 272
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	5 369 679		XXXX	XXXX	XXXX	5 369 679
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	2 136 472		XXXX	XXXX	XXXX	2 136 472
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	319 309		XXXX	XXXX	XXXX	319 309
TOTAL (L.01 à L.42)	43	94 315 341	150 580 728	457 272			245 353 341

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	44 779	44 779	XXXX	89 558
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15					
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	21 300	63 947	111 569	111 570	360 256
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18	XXXX	XXXX			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	XXXX	533 438	XXXX	XXXX	533 438
Organismes communautaires	20	5 807 973	8 324 645		3 481 275	19 425 749
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	56 301	169 029	294 907	294 907	137 106
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	5 707	17 134	29 894	29 894	13 898
Rétroactivités salariales	27					
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29	16 885	50 692	617 256		41 119
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX	1 362 067	XXXX	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	5 908 166	10 520 952	1 098 405	3 962 425	2 055 849

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	89 558	XXXX	XXXX	XXXX	89 558
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15					
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	360 256	71 918	94 929	9 041	628 064
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18					
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	533 438	XXXX	XXXX	XXXX	533 438
Organismes communautaires	20	19 425 749	4 236 496	4 355 752	985 746	34 628 585
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	952 250	190 099	250 921	23 899	1 660 137
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	96 527	19 270	25 435	2 423	168 284
Rétroactivités salariales	27					
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29	725 952	57 011	590 382	25 610	2 800 956
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	1 362 067	XXXX	XXXX	XXXX	1 362 067
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	23 545 797	4 574 794	5 317 419	1 046 719	7 386 360
						41 871 089

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	204 094	XXXX	204 094
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	89 558	XXXX	XXXX	XXXX	89 558
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	292 570	XXXX	292 570
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	XXXX	624 078	XXXX	624 078
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15		290 364			290 364
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	628 064	543 549	84 953	115 444	95 454
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18			XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	533 438		XXXX	XXXX	533 438
Organismes communautaires	20	34 628 585	2 300 690			36 929 275
Créances douteuses	21	XXXX	XXXX	3 735 104	XXXX	3 735 104
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	24					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25	1 660 137	1 436 742	224 552	305 149	252 309
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	168 284	145 638	22 762	30 932	25 576
Rétroactivités salariales	27					
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29	2 800 956	3 941 307	556 529	91 515	75 667
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	31	1 362 067	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	28 288 049	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	41 871 089	36 946 339	5 452 072	835 610	449 006
						85 554 116

PRÉCISION NO 6 AUX ÉTATS FINANCIERS

	Montant 1	Notes
Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)		
Solde au début	1	
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2	
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3	
Sous-total (L.01 à L.03)	4	
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):		
...	5	
...	6	
...	7	
...	8	
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

Usagers externes c/a 6803 1 Usagers hospitalisés c/a 6804 2 Usagers hébergés c/a 6805 3 Pharmacie en CLSC c/a 6806 4 Autres c/a CR et CJ 5 Total (C1 à C5) 6 Total exercice précédent 7

Sections :

4:00 Antihistaminiques	5 830	109 063	1 925	150	44	117 012	16 150
8:00 Anti-infectieux	588 806	382 475	37 094	5 749	28 380	1 042 504	1 143 865
10:00 Antinéoplasiques	22 517 949	492 296	28 377	21	4 270	23 042 913	17 856 291
12:00 Médicaments S.N.A.	119 228	418 137	190 407	3 148	7 747	738 667	759 308
.....	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	1 519 971	1 166 502	238 757	6 802	61 177	2 993 209	2 898 963
24:00 Cardio-vasculaires	28 248	168 080	44 485	995	3 739	245 547	259 203
28:00 Médicaments S.N.C.	974 722	431 892	267 010	1 136	14 236	1 688 996	1 674 772
36:00 Agents diagnostiques	51 173	105 133	703	914	100	158 023	116 650
40:00 Électrolytes-diurétiques	1 006 729	885 946	61 332	33 863	3 279	1 991 149	1 941 615
44:00 Enzymes	91
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	936	4 694	1 021	13	6 664	5 916
52:00 O.R.L.O.	61 693	160 049	111 568	1 400	4 294	339 004	304 786
56:00 Gastro-Intestinaux	91 262	221 105	98 839	1 266	4 849	417 321	484 408
60:00 Sels d'or	234
64:00 Antidouleurs des métaux lourds	5 995	5 813	2 302	14 110	25 824
68:00 Hormones & substituts	81 481	369 903	211 708	2 883	64 092	730 067	621 588
72:00 Anesthésiques locaux	97 748	144 403	1 076	850	10 752	254 829	215 552
76:00 Ocytociques	526	45 293	2 326	48 145	56 697
.....	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	11 108	50 371	310	5 458	352	67 599	44 791
84:00 Peau & muqueuses	88 869	162 256	68 415	8 066	2 504	330 110	321 119
86:00 Spasmodiques	3 476	18 990	5 008	498	27 972	61 280
88:00 Vitamines	7 290	83 811	14 927	1 211	374	107 613	73 824
92:00 Autres médicaments	2 191 786	1 944	6 485	2 200 215	581 616
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	26 178	59 594	10 950	609	97 331	56 453
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	270 298	32 138	48 779	186	2 410	353 811	62 667
Médicaments non commercialisés au Canada
TOTAL (L.01 à L.28)	29 751 302	5 517 944	1 442 691	81 279	219 595	37 012 811	29 583 663

Lucentis et Eylea

Coûts totaux

Nombre d'injections

6	51 887	7	34
30

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	120 731	9 649	19 981	6,53
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	1 847 769	147 676	159 720	12,49
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	295 500	23 617	14 928	21,38
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	21 693	1 734	215 000	0,11
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10	9 228	738	11 038	0,90
6610 Physiologie respiratoire	11			XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	121 456	9 707	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	206 000	16 464	21 026	10,58
6780 Médecine nucléaire et TEP	15			XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	2 068 443	165 312	44 399	50,31
6830 Imagerie médicale	17	16 173	1 293	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	22 573 123	1 804 067	XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19				
7090 L'unité de médecine de jour	20	50 029	3 998	56 149	0,96
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	2 421 157	244 958		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	29 751 302	2 429 213	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	348 626	590 643	1 601	586,68
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	2 104 470	3 565 396	10 379	546,28
6053 Soins intensifs	5	1 749 187	2 963 475	8 627	546,27
6058 Gériatrie active	6	11 774	19 948	58	546,93
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				
6260 Bloc opératoire	10	194 448	329 434	13 672	38,32
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	18 000	30 496	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13				
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	160 761	272 362	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	3 891	6 592	846	12,39
6790 Dialyse	16	66 502	112 668	2 251	79,60
6830 Imagerie médicale	17	12 200	20 669	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	847 504	1 435 843	XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	581	984		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	5 517 944	9 348 510	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

	Composante médicament s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10	Composante professionnelle s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10	Unités de mesure s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9
	1	2	3	4

Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés

6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	1 442 691	1 657 268	2 019	1 535,39
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	1 442 691	1 657 268	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	27 887		8 849	3,15
6240 Urgence	8	32 577		11 417	2,85
6307 Services de santé courants	9	20 816		98 612	0,21
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	10				
TOTAL (L.06 à L.10)	11	81 280		XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1	506 395	367 951	138 444
Organismes québécois à but non lucratif	2	24 912	17 445	7 467
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4	183 065	153 604	29 461
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	5 023 143	4 552 795	470 348
Autres charges directes	6	3 276 675	3 052 638	224 037
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 014 190	8 144 433	869 757
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	251		251
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	718 379	429 158	289 221
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	327 749	290 896	36 853
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12	378 687	335 955	42 732
Autres	13	494 806	350 914	143 892
TOTAL (L.09 à L.13)	14	1 919 872	1 406 923	512 949
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15	22 180	13 163	9 017
Autres services achetés	16	2 155 174	1 372 549	782 625
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	615 974	552 962	63 012
Films et solutions	18	7 049	5 847	1 202
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	858 275	787 088	71 187
Endoprothèses	20	17 750	17 750	0
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	41 110	38 830	2 280
Autres	23	1 432 618	1 117 768	314 850
TOTAL (L.15 à L.23)	24	5 150 130	3 905 957	1 244 173
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26	367 481	439 537	(72 056)
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28	1 299	4 844	(3 545)
Autres	29	599 972	393 071	206 901
TOTAL (L.25 à L.29)	30	968 752	837 452	131 300

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

	Exercice courant nombre 1	Exercice courant coûts 2	Exercice précédent coûts 3	Variation (C2-C3) 4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)				

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	1			
Coeurs mécaniques	2			
Stimulateurs cardiaques	3			
Tuteurs coronariens	4	18	29 886	3 029
Tuteurs coronariens médicamenteux	5	1 930	361 622	410 190
Valves cardiaques	6			
Autres	7	XXXX		
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	1 373 184	1 371 136
Opacifiant	9	XXXX	53 901	60 963
Autres	10	XXXX	49 952	134 621
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	1 868 545	1 979 939

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	206	187 770	77 201
Tuteurs coronariens	16	18	29 886	12 755
Tuteurs coronariens médicamenteux	17	1 930	361 622	410 190
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20			
Autres	21	XXXX	6 478 573	6 510 974
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	7 057 851	7 011 120

Cathéters	23	XXXX	2 977 756	2 862 530
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	614 031	533 335
Instruments	25	XXXX	3 193 366	2 732 177
Appareils à solutés	26	XXXX	1 457 981	1 236 218
Autres	27	XXXX	15 622 441	17 335 407
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	30 923 426	31 710 787

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	12	246 737	74
- spécialistes (préciser P790)	2	14	234 213	75
TOTAL (L.01 + L.02)	3	26	480 950	

	Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:				
Nombre de médecins	4			
Montant de l'avantage financier reçu	5			
Provenance:				
Établissement	6			
Agence	7	XXXX	XXXX	XXXX
Fondation ou autres	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9			

	Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES		
COÛTS ENCOURUS		
Prime de rétention hors normes	10	
Salaire de base hors normes	11	
Autres (préciser P790)	12	
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13	

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

	Montants	Unités de mesure "A"	Unités de mesure "B"	Notes
	1	2	3	
ACTIVITÉS PRINCIPALES				
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)				
7200 Enseignement	1		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4	XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6		XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7			
7640 Hygiène et salubrité	8		XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9		XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10			
7710 Sécurité	11		XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12		XXXX	
Autres (préciser P790)	13			
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	XXXX	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS

	Montants	Nombre	Notes
	1	2	
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	15 412	7
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18		
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19	1 000	2
Facturations à des entreprises privées pour l'examen de la convenance des nouveaux projets de recherche, l'établissement des contrats et l'autorisation de l'établissement	20		
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21	3 123	2
Facturations à un établissement public du RSCS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22		
Gouvernement du Canada (CIR)	23		
Autres (préciser P790)	24		
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25	19 535	XXXX
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	(19 535)	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS (suite)

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
ACTIVITÉS ACCESSOIRES				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1			
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3			
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4			
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5			
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8			
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9			

			Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS				
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)		10	19 535	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)		11		
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)		12	19 535	

			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		36	
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		18	
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		18	

		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A					
0100 RECHERCHE					
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	16				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

**DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE
DU CANCER DU SEIN**

		Hrs. Ex. courant 1	Montant Ex. courant 2
SALAIRES:			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2	6 434	258 640
TOTAL (L.01 + L.02)	3	6 434	258 640
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	8 336
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	8 336
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8	6 434	266 976

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)

	1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
	7301 - Direction générale	7302 - Administration financière	7303 - Administration du personnel	7307 - Approvisionnement et services	7340 - Informatique	7992-01 à 7992-11 - Administration	Autres c/a (préciser P790)	Total (C1 à C7)	
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)									
DCI - Cristal Net	1				15 528		167 632	183 160	76
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	2						214 146	214 146	77
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				15 528		381 778	397 306	

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								

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités

	1	2	3	4	5	6
	LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	922 009	10 468	5 109	58		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	3 936 207	2 150	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	XXXX	XXXX	306 861	311	XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	317 048	844	16 576	44	4 899	13
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	XXXX	XXXX	754 472	437	XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6 928 112	1 773	XXXX	XXXX	140 672	36
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4 852 990	13 403	108 625	300	40 191	111
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	1 292 947	2 560	706 070	1 398	XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale						
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)			XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté						
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	17 111 778	816	41 941	2	398 436	19
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté					1 552	1
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	676 656	209	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	3 609 800	1 664	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)					489 659	65
5700 Révision des mesures (LPJ)	587 929	1 718	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	169 125	71
5820 Médiation familiale (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	24 572	41
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	1 787 785	2 914	7 976	13	11 043	18
5870 Adoption (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	195 218	146
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)					476 269	18
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté						
TOTAL (L-01 à L-28)	42 023 261	XXXX	1 947 630	XXXX	1 951 636	XXXX
Revenus autochtones	1 541 334	XXXX	10 212	XXXX	353 459	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

**VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR
LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)**

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		TOTAL	
		Montant	Unité mesure
		P780,C1+C3+C5 1	P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	927 118	10 526
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	3 936 207	2 150
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	306 861	311
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	338 523	901
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	754 472	437
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	7 068 784	1 809
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	5 001 806	13 814
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	1 999 017	3 958
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	17 552 155	837
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13	1 552	1
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14	676 656	209
5590 Tutelle à un enfant	15	3 609 800	1 664
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	489 659	65
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	587 929	1 718
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	169 125	71
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	24 572	41
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	1 806 804	2 945
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	195 218	146
5870 Adoption (LSSSS)	25	476 269	18
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27		
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	45 922 527	XXXX
Revenus autochtones	30	1 905 005	XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	
74	<u>Page 760-00, ligne 1, colonne 3</u>	
	<u>Omnipraticiens</u>	
	Urgence UHB* médecins coordonnateurs	27 465 \$
	Honoraires médecin conseil	219 272
		<hr/>
		246 737 \$
	*Unité d'hospitalisation brève	=====
75	<u>Page 760-00, ligne 2 colonne 3</u>	
	<u>Spécialistes</u>	
	Anesthésiologie	37 905 \$
	Biochimie médicale	32 938
	Chirurgie générale	3 167
	Chirurgie générale soins intensifs	28 125
	Chirurgie orthopédique	18 450
	Gynéco-obstétrique	18 450
	Médecine interne générale	18 450
	Pédiatrie	18 450
	Psychiatrie	18 310
	Radiologie diagnostique	18 450
	Radio-oncologie	3 068
	Santé publique et médecine préventive	18 450
		<hr/>
		234 213 \$
		=====
76	<u>Page 772-00, ligne 1, colonne 7</u>	
	C/A 7350 Gestion de l'information	42 746 \$
	C/A 7150 Gestion et soutien aux programmes	124 886
		<hr/>
		167 632 \$
		=====
77	<u>Page 772-00, ligne 2, colonne 7</u>	
	C/A 7150 Gestion de l'information	75 326 \$
	C/A 7300 Administration générale	138 820
		<hr/>
		214 146 \$
		=====

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre, de la nouvelle classification du personnel d'encadrement et de la relativité salariale de certains professionnels de la santé	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019	830
Main d'oeuvre indépendante (M.O.I.) (Annexe C)	832 et 833
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :	
Précisions nos 1 et 2 :	
- Données sur le centre d'activités 7400	890
- Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	
Précisions nos 3, 4 et 5 :	
- Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891
- Psychiatrie légale	
- Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation	
Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	892-00 et 01
Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	893-00 et 01
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2019

		Masse salariale déclarée - 2019	Formation 2019 Rémunération	Formation 2019 Autres frais	Formation 2019 Total (C4+C5)
		3	4	5	6
Personnel cadre et personnel régulier	1	515 061 127	7 957 745	1 314 747	9 272 492
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	515 061 127	7 957 745	1 314 747	9 272 492

		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			367	8 484	367	8 484

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	245 992
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	326 732
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	135 288
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	437 436

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE ET NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE		Salaire et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2	XXXX			
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX			

NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT		Salaire et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Exercices antérieurs	5	3 094 767			3 094 767
----------------------	---	-----------	--	--	-----------

Montant

Financement reçu	6	XXXX	XXXX	XXXX	458 440
Augmentation (diminution) du financement	7	XXXX	XXXX	XXXX	2 636 327

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS		Salaire et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Exercice courant	8				

Montant

Financement reçu	9	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	10	XXXX	XXXX	XXXX	

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			
Coûts additionnels projets ratios 2019-2020	1		1 929 943
Règlement des plaintes maintien 2011 pour le personnel d'encadrement	2	268 689	
Allocation - personnel d'encadrement	3		4 333
Financement MOI	4		249 797
Relativité 2019	5		248 890
Sage-Femme- Ajout de 1,6 ETC	6		160 000
Sages-Femmes Pontiac	7		34 994
indemnité de départ - D. Tardif	8		32 476
Financement du poste PQPTM	9		162 689
Relativité salariale catégorie 5	10		191 250
Nouveaux rangments 2018-2019	11	134 734	
.....	12		
.....	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14	403 423	3 014 372
Financement attribué par le MSSS	15	192 552	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	3 014 372
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS			
.....	17		
.....	18		
.....	19		
.....	20		
.....	21		
.....	22		
.....	23		
.....	24		
.....	25		
.....	26		
.....	27		
.....	28		
.....	29		
TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29)	30		
Charges - Composante clinique	31		
Charges - Autres composantes	32		
Financement attribué par le MSSS - Clinique	33		
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	34		
Augmentation (diminution) du financement (L.32 - L34)	35		

SUIVI DES MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1+C2+C3)
		1	2	3	4
Primes de quart de rotation	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime relative à l'attraction et à la rétention des techniciens en génie bio-médical	2	XXXX	16 321		16 321
Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail	3	XXXX	36		36
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	16 357		16 357

Montant
4

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	16 357

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:

Charges - Composante clinique	9	XXXX
Charges - Autres composantes	10	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	11	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	12	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes	13	XXXX
Heures additionnelles résultant de la période de chevauchement	14	XXXX

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:

		Montant 4
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	458 351
Forfaits d'installation	2	
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	458 351

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Coût de la majoration des échelles	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime pour congé annuel monnayé (10 %)	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût du temps supplémentaire pour congé annuel monnayé	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 6 %	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Noël et Jour de l'an à taux et demi	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.04 à L.13)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par le MSSS	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

		Montant 4
Charges - Composante clinique	17	XXXX
Charges - Autres composantes	18	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	19	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	20	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20)	21	XXXX

		Nombre d'heures 4
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	22	

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant

		Coûts 1
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	89 395
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	141 258
Dépenses personnelles de l'enfant	3	25 615
Rétribution spéciale	4	12 001
TOTAL (L.01 à L.04)	5	268 269
Financement attribué par le MSSS	6	190 521
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	77 748

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	1 751 041
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	1 281 815
Dépenses personnelles de l'enfant	10	231 965
Rétribution spéciale	11	108 554
TOTAL (L.08 à L.11)	12	3 373 375
Financement attribué par le MSSS	13	1 307 861
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	2 065 514

Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique

Forfaitaire 2019-2020	15	
Lettre d'entente no 3	16	254 581
Maintien temporaire de la rétribution	17	
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	18	
DRA - Ajustement ministériel	19	
Remboursement au regard de la CNESST	20	72 485
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	6 581
Charges rétroactives	22	
TOTAL (L.15 à L.22)	23	333 647
Financement attribué par le MSSS	24	137 000
Augmentation (diminution) du financement (L.23 - L.24)	25	196 647

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2019-2020

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

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES

M.O.I Heures ¹ M.O.I Montant ² M.O.I Autres frais ³ M.O.I Total (C2+C3) ⁴ Notes

PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:

1				
2				
3	71 754	6 179 781	528 367	6 708 148
4	1 147	88 813	7 552	96 365
5	10 315	782 640	108 522	891 162
6				

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7	14 347	741 340	122 227	863 567
8				
9	52 612	1 553 528	14	1 553 542
10				
11				
12				
13				
14	3 189	96 469		96 469

78

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

15	1 076	23 998		23 998
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23	154 440	9 466 569	766 682	10 233 251
----	---------	-----------	---------	------------

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

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

	M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
Ergothérapeutes					
Physiothérapeutes					
Dietétistes professionnels - nutritionnistes					
Audiologistes					
Orthophonistes					
Psychologues	236	34 114		34 114	
Psycho-éducateurs					
Moniteurs en loisirs					
Éducateurs					
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social					
Intervenants en soins spirituels					
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	64	4 800		4 800	79
Techniciens de la santé (préciser P895)					
Techniciens des services sociaux (préciser P895)					

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens	4 961	497 968	124 187	622 155	
Autres (préciser P895)					

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins					
Cadres médecins					
Cadres intermédiaires	2 622	205 597	206	205 803	
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services					
Autres cadres supérieurs					
Autres (préciser P895)					
Projet ponctuel (préciser P895)	232	11 600		11 600	80
Autres (préciser P895)					
TOTAL (L.01 à L.24)	8 114	754 079	124 393	878 472	

Reports des totaux de la page 832

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	154 440	9 466 569	766 682	10 233 251	
	162 554	10 220 648	891 075	11 111 723	

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
- EVAQ - Nombre	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Ambulance - Nombre	4 791	15 448				20 239
- Ambulance - Coût	880 014	2 286 068				3 166 082
- Transport aérien - Nombre	3	XXXX				3
- Transport aérien - Coût	1 875	XXXX				1 875
- Véhicules de l'établissement - Nombre	3 806	XXXX		XXXX		3 806
- Véhicule de l'établissement - Coût	275 727	XXXX		XXXX		275 727
- Autres - Nombre	17 315	XXXX		3 153		20 468
- Autres - Coût	1 937 136	XXXX		190 225		2 127 361
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	25 915	15 448		3 153		44 516
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.10 + L.08 + L.10)	3 094 752	2 286 068		190 225		5 571 045

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée	XXXX				XXXX
- Montant total des aides financières allouées	XXXX				XXXX

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice courant c/a6260 1	Exercice précédent c/a6260 2	Exercice courant c/a6350 3	Exercice précédent c/a6350 4	Exercice courant c/a6600 5	Exercice précédent c/a6600 6
Primes et frais de disparités régionales						1 073
Approvisionnement d'organes			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Transferts au fonds d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Banque de congés de maladie au départ	1 824				3 971	45
Titulaires d'un doctorat non médecins	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	46 552	14 712
Oxygène et gaz médicaux	XXXX	XXXX	84 180		XXXX	XXXX
Autres	121 888		83 046		145 644	25 969
TOTAL (L.15 à L.23)	123 712		167 226		196 167	41 799

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	629 953	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	323 570	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	5 503 516
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport externe des usagers	14					
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16		629 953	323 570		5 503 516

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	349 150	419 827	1 715 501	553 993		849 178	17 915	63 428	3 968 992
2									
3	349 150	419 827	1 715 501	553 993		849 178	17 915	63 428	3 968 992
	TOTAL (L.01 + L.02)								

COÛT DES VENTES

4	283 281	805	126 161	66 210		470 356	66 360		1 013 173
5	54 096	154	24 092	12 643		89 820	12 672		193 477
6	256	31 406							31 662
7	259 221	282 985	2 095 205	114		60		3 841	2 641 426
8									
9	596 854	315 350	2 245 458	78 967		560 236	79 032	3 841	3 879 738
10	(247 704)	104 477	(529 957)	475 026		288 942	(61 117)	59 587	89 254

AUTRES COÛTS

11	48 625	138	21 656	11 365		80 737	11 391		173 912
12	36 729	104	16 358	8 584		60 984	8 604		131 363
13									
14									
15	959	9 009	1 884	75		890	1 033		13 850
16	9 620	10 569	77 764	4		2		143	98 102
17	10 980	12 063	88 746	5		3		163	111 960
18									
19									
20	106 913	31 883	206 408	20 033		142 616	21 028	306	529 187
21	703 767	347 233	2 451 866	99 000		702 852	100 060	4 147	4 408 925
22	(354 617)	72 594	(736 365)	454 993		146 326	(82 145)	59 281	(439 933)
	EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21)								

23	2 195	20 619	4 312	172		2 036	2 364		31 698
24									
	HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.								
	VOLUME D'UNITÉS								

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

		REPORTS de P.892-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Chiffre d'affaires	1	3 968 992	271 023	268 721		4 508 736
Subventions	2		5 425			5 425
TOTAL (L.01 + L.02)	3	3 968 992	276 448	268 721		4 514 161
COÛT DES VENTES						
Main d'oeuvre directe	4	1 013 173		87 070		1 100 243
Main d'oeuvre de soutien administratif	5	193 477		16 627		210 104
Services achetés	6	31 662				31 662
Matières premières et autres charges de production	7	2 641 426	210 183	176 304		3 027 913
Dépenses de production non récurrentes	8					
TOTAL (L.04 à L.08)	9	3 879 738	210 183	280 001		4 369 922
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10	89 254	66 265	(11 280)		144 239
AUTRES COÛTS						
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11	173 912		14 946		188 858
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12	131 363		11 289		142 652
Acquisition d'équipement subventionné	13					
Loyer	14					
Frais d'administration généraux	15	13 850				13 850
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16	98 102	7 800	6 543		112 445
Transferts d'autres frais généraux	17	111 960	8 903	7 468		128 331
Frais financiers	18					
Mauvaises créances	19					
TOTAL (L.11 à L.19)	20	529 187	16 703	40 246		586 136
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21	4 408 925	226 886	320 247		4 956 058
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21))	22	(439 933)	49 562	(51 526)		(441 897)
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23	31 698		2 574		34 272
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 1	PROTHÈSES 2	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION 3	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION 4	DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT 5	POSITION- NEMENT 6	PÉDI- ORTHÈSES 7	AUTRES AIDES TECHNIQUES ENDM 8	TOTAL (C1 À C8) 9	Notes
Revenus provenant de la RAMQ	21 075	419 827	1 705 992	553 993		849 178		16 823	3 568 888	
Revenus provenant de la CNESST										
Revenus provenant de la FAAQ	534		(1 123)						(589)	
TOTAL (L.01 à L.03)	21 609	419 827	1 704 869	553 993		849 178		16 823	3 566 299	

Revenus d'autres sources:

- Pour facturation de services	327 541		10 632				17 915	46 605	402 693	
- Autres										
TOTAL (L.05 + L.06)	327 541		10 632				17 915	46 605	402 693	
TOTAL (L.04 + L.07)	349 150	419 827	1 715 501	553 993		849 178	17 915	63 428	3 968 992	

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	29 459	35 422	144 740	46 742		71 646	1 512	5 352	334 873	
Travaux en cours	33 605	40 407	165 111	53 320		81 731	1 724	6 105	382 003	
Stock de produits finis										
TOTAL (L.19 à L.21)	63 064	75 829	309 851	100 062		153 377	3 236	11 457	716 876	

ÂGE DES COMPTES À RECEVOIR

	0-30 jours 1	31-60 jours 2	61-90 jours 3	+ 90 jours 4	TOTAL (C1 à C4) 5
RAMQ	130 095	26 268	234 796	(199 189)	191 970
Autres	85	610	200	18 773	19 668
TOTAL (L.23 + L.24)	130 180	26 878	234 996	(180 416)	211 638

ÂGE DES COMPTES À PAYER

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

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

		REPORTS de P.893-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
CHIFFRES D'AFFAIRES							
Revenus provenant de la RAMQ	1	3 566 888	258 713	268 721		4 094 322	
Revenus provenant de la CNESST	2						
Revenus provenant de la FAAQ	3	(589)				(589)	
TOTAL (L.01 à L.03)	4	3 566 299	258 713	268 721		4 093 733	
Revenus d'autres sources:							
- Pour facturation de services	5	402 693	12 310			415 003	
- Autres	6						
TOTAL (L.05 + L.06)	7	402 693	12 310			415 003	
TOTAL (L.04 + L.07)	8	3 968 992	271 023	268 721		4 508 736	
SUBVENTIONS							
Ajustement récurrent (MSSS)	9		5 425			5 425	
Dépannage	10						
Acquisition d'équipement	11						
Loyer	12						
Autres (préciser P895)	13						
TOTAL (L.09 à L.13)	14		5 425			5 425	
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	334 873				334 873	
Travaux en cours	20	382 003				382 003	
Stock de produits finis	21						
TOTAL (L.19 à L.21)	22	716 876				716 876	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro**Note**78 Page 832-00, ligne 14, colonnes 1 à 4

	<u>M.O.I.</u> <u>Heures</u>	<u>M.O.I.</u> <u>Montants</u>	<u>M.O.I.</u> <u>autres</u> <u>frais</u>	<u>M.O.I.</u> <u>total</u>
Cuisiniers	3 189	96 469 \$	0 \$	96 469 \$
	<u>3 189</u>	<u>96 469 \$</u>	<u>0 \$</u>	<u>96 469 \$</u>
	=====	=====	=====	=====

79 Page 833-00, ligne 12, colonnes 1 à 4

	<u>M.O.I.</u> <u>Heures</u>	<u>M.O.I.</u> <u>Montants</u>	<u>M.O.I.</u> <u>autres</u> <u>frais</u>	<u>M.O.I.</u> <u>total</u>
Criminologue	64	4 800 \$	0 \$	4 800 \$
	<u>64</u>	<u>4 800 \$</u>	<u>0 \$</u>	<u>4 800 \$</u>
	=====	=====	=====	=====

80 Page 833-00, ligne 23, colonnes 1 à 4

	<u>M.O.I.</u> <u>Heures</u>	<u>M.O.I.</u> <u>Montants</u>	<u>M.O.I.</u> <u>autres</u> <u>frais</u>	<u>M.O.I.</u> <u>total</u>
Chargée de projet "Agir tôt" / Direction jeunesse serv psycho	232	11 600 \$	0 \$	11 600 \$
	<u>232</u>	<u>11 600 \$</u>	<u>0 \$</u>	<u>11 600 \$</u>
	=====	=====	=====	=====

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

	1	Notes
P420-00 L.01 C.1	1	1 525 795
P420-00 L.02 C.1	2	1 505 407
P420-00 L.03 C.1	3	12 833 680
P420-00 L.04 C.1	4	216 376 483
P420-00 L.05 C.1	5	159 434
P420-00 L.06 C.1	6	7 219 181
P420-00 L.07 C.1	7	3 565 848
P420-00 L.08 C.1	8	45 752 753
P420-00 L.09 C.1	9	25 780 880
P420-00 L.10 C.1	10	13 315 133
P420-00 L.11 C.1	11	37 144 992
P421-00 L.01 C.1	12	564 611
P421-00 L.02 C.1	13	1 317 536
P421-00 L.03 C.1	14	3 429 226
P421-00 L.04 C.1	15	118 826 624
P421-00 L.05 C.1	16	99 528 148
P421-00 L.06 C.1	17	38 130 402
P421-00 L.07 C.1	18	15 983 876
P421-00 L.08 C.1	19	1 345 953
P421-00 L.09 C.1	20	3 923 160
P421-00 L.10 C.1	21	18 595 990
P421-00 L.11 C.1	22	5 386 661
P421-00 L.12 C.1	23	98 926 479
P421-00 L.13 C.1	24	649 431
P421-00 L.14 C.1	25	4 093 191
P421-00 L.15 C.1	26	1 977 909
P421-00 L.16 C.1	27	1 358 015
P422-00 L.01 C.1	28	1 505 405
P422-00 L.02 C.1	29	12 832 385
P422-00 L.03 C.1	30	156 638 775
P422-00 L.04 C.1	31	159 434
P422-00 L.05 C.1	32	6 028 780
P422-00 L.06 C.1	33	2 862 351
P422-00 L.07 C.1	34	45 752 753
P422-00 L.08 C.1	35	25 780 875
P422-00 L.09 C.1	36	13 315 133
P422-00 L.10 C.1	37	36 870 034
P422-00 L.12 C.1	38	672 096
P422-00 L.13 C.1	39	3 042 288
P422-00 L.14 C.1	40	18 543 682
P422-00 L.15 C.1	41	17 570 540
P422-00 L.16 C.1	42	12 787 520
P422-00 L.17 C.1	43	1 206 959
P422-00 L.18 C.1	44	3 309 696
P422-00 L.19 C.1	45	7 127 123

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN (SUITE)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	Notes
		1	
P422-00 L.20 C.1	1	1 018 396	
P422-00 L.21 C.1	2	54 041 745	
P422-00 L.22 C.1	3	605 616	
P422-00 L.23 C.1	4	3 921 552	
P422-00 L.24 C.1	5	1 273 433	
P422-00 L.25 C.1	6	268 326	
P408-00 L.01 C.1	7	65 840 694	
P408-00 L.02 C.1	8	2 194 933	
P408-00 L.03 C.1	9	61	
P408-00 L.04 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11		
P364-00 L.08 C.1	12	1 345 370	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	3 859	
P202-00 L.01 C.1	15	(62 875 374)	
P202-00 L.01 C.2	16	5 813 883	
P364-00 L.01 C.1	17	38 026 519	
P364-00 L.02 C.1	18	1 095 910	
P364-00 L.03 C.1	19	635 919	
P364-00 L.04 C.1	20	168 359	
P364-00 L.05 C.1	21	55 997	
P364-00 L.09 C.1	22	172 343	
P364-00 L.10 C.1	23	7 369 540	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	136 071	
P364-00 L.14 C.1	26	2 097	
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	13 885 213	
P403-00 L.10 C.1	34	15 116 909	
P403-00 L.21 C.1	35	350 884 695	
P403-00 L.22 C.1	36	77 539	
P408-00 L.08 C.1	37		
P408-00 L.09 C.1	38	7 105 039	
P421-03 L.01 C.1	39	19 045 650	
P421-03 L.01 C.2	40	8 105 338	
P421-03 L.01 C.3	41	134 505	
P421-03 L.01 C.4	42	442 796	
P421-03 L.01 C.5	43		
P421-03 L.01 C.6	44	3 325 521	
P421-03 L.01 C.7	45	1 174 604	
P421-03 L.01 C.8	46	5 901 988	

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de	Notes
		l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	
		1	
P290-00 L.34 C.1	1	390 000	
P290-00 L.36 C.1	2	5 469	
P290-00 L.39 C.1	3	333 833	
P290-00 L.40 C.1	4	819 771	
P291-00 L.01 C.1	5	26 693	
P291-00 L.02 C.1	6		
P291-00 L.03 C.1	7		
P291-00 L.04 C.1	8		
P291-00 L.05 C.1	9		
P291-00 L.06 C.1	10		
P291-00 L.07 C.1	11		
P291-00 L.08 C.1	12		
P291-00 L.09 C.1	13		
P291-00 L.10 C.1	14		
P291-00 L.11 C.1	15		
P291-00 L.12 C.1	16		
P291-00 L.13 C.1	17		
P291-00 L.14 C.1	18		
P291-00 L.15 C.1	19		
P291-00 L.16 C.1	20		
P291-00 L.25 C.1	21		
P291-00 L.27 C.1	22	5 951	
P291-00 L.28 C.1	23	98 067	
P291-00 L.29 C.1	24	489 325	
P294-00 L.01 C.1	25	3 786 982	
P294-00 L.02 C.1	26		
P294-00 L.03 C.1	27	14 213 747	
P294-00 L.04 C.1	28	2 422 440	
P294-00 L.06 C.1	29		
P294-00 L.09 C.1	30	13 951 146	
P294-00 L.10 C.1	31		
P294-00 L.11 C.1	32	114 443	
P294-00 L.12 C.1	33	715 666	
P294-00 L.13 C.1	34	1 088 855	
P294-00 L.14 C.1	35	766 077	
P635-04 L.01 C.1	36	21 324 884	
P635-04 L.02 C.1	37	19 050 076	
P635-04 L.03 C.1	38	233 394	
P635-04 L.04 C.1	39	133 130 373	
P635-04 L.05 C.1	40		
P635-04 L.06 C.1	41	77 166 045	
P635-04 L.08 C.1	42	23 994 561	
P635-04 L.09 C.1	43	90 740 446	
P635-04 L.10 C.1	44		
P635-04 L.11 C.1	45		

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P635-05 L.01 C.1	1		
P635-05 L.02 C.1	2		
P635-05 L.03 C.1	3		
P635-05 L.04 C.1	4		
P635-05 L.05 C.1	5		
P635-05 L.06 C.1	6	783 100	
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	105 300	
P636-00 L.14 C.1	12	458 472	
P636-00 L.15 C.1	13	1 079 844	
P636-00 L.16 C.1	14	2 095 502	
P647-00 L.01 C.1	15	5 469	
P647-00 L.02 C.1	16	333 833	
P647-00 L.03 C.1	17	819 771	
P647-00 L.04 C.1	18	5 951	
P647-00 L.05 C.1	19	98 067	
P647-00 L.06 C.1	20	489 325	
P647-00 L.08 C.1	21	26 447	
P647-00 L.09 C.1	22		
P647-00 L.10 C.1	23	1 176 069	
P647-00 L.11 C.1	24	431 900	
P647-00 L.12 C.1	25		
P647-00 L.13 C.1	26	118 000	

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais

Mission(s): CH, CHSLD, CJ (CPEJ, CRJDA, CRMDA), CLSC, CR

Exercice financier 2019-2020

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 20/05/2020 15:33:06

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Jonathan Lefebvre 30/06/2020 16:06:14
Jonathan Lefebvre 30/06/2020 16:14:18
Jonathan Lefebvre 30/06/2020 16:15:55
Jonathan Lefebvre 30/06/2020 16:17:03
Jonathan Lefebvre 23/06/2020 15:16:04

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.80200L.5		C.4	3094767 \$ =	+P.32100	L.25	C.1	3878889 \$	
							<u>3878889 \$</u>	<u>784122 \$</u>

Justification:

Concordance à ignorer selon message du ministère de la Santé et des Services sociaux MSSS du 4 juin 2020