

Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2020

Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: CISSS de la Gaspésie

Code: 1104-5242

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

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

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

2020-09-17

Chantal Duguay



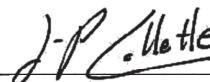
Date

Nom

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

2020-09-16

Jean-Pierre Collette



Date

Nom

Signature de la personne désignée

DRFA

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)	Oui	1
24 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Oui	
25 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les hors cadre et les cadres supérieurs, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 27)	Oui	
26 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
27 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle, une prime ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	Oui	2, 3

	Rép.	Notes
28 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu à l'entente liant le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec ainsi qu'aux circulaires codifiées 02.01.34.03 et 03.01.61.05 afin de recruter des pharmaciens ou de retenir les pharmaciens déjà à l'emploi de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et la nature de cette rémunération à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Non	
29 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
30 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
31 Votre établissement s'est-il assuré que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par le Ministère ont été utilisées à cette seule fin?	Oui	
32 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
33 Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement, et ce, conformément aux modalités prévues à la circulaire codifiée 02.01.10.11? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
34 L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	
35 L'établissement, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, s'est-il assuré du respect de l'exclusivité de fonction par le PDG, le PDGA, les hors cadre ou les cadres supérieurs de son établissement? Cette question s'applique seulement aux établissements publics y compris les établissements publics des régions 10, 17 et 18 en regard de l'application de l'article 199 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.	Oui	
36 L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors cadre ou un cadre supérieur dans son établissement? Si aucune dérogation n'était nécessaire, inscrivez « s.o. ». Cette question s'applique seulement aux établissements publics y compris les établissements publics des régions 10, 17 et 18 en regard de l'application de l'article 199 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.	Oui	4
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	5

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)	Non	6

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

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

SECTION - AUTRES

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

exercice terminé le 31 mars 2020

	Rép.	Notes
49 Dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'action régional de santé publique, en conformité avec les balises ministérielles visant à encadrer l'organisation des services de santé public à l'intérieur des CISSS et des CIUSSS (lettre Michel Fontaine, juin 2015) et considérant les obligations légales du directeur de santé publique de la région (art. 11 de la LSP, art. 373 de la LSSES et art. 90 de la LMRSSS), votre établissement applique-t-il une entente formelle inter établissement (EFI) lorsqu'il y a plus d'un CISSS ou CIUSSS qui offre les services de santé publique dans votre région sociosanitaire et que la direction de santé publique n'est pas dans votre établissement? Une réponse positive doit être accompagnée d'information sur le ou les principaux mécanismes de cogestion utilisés pour ce faire et doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux CISSS et aux CIUSSS.	Oui	
50 Le directeur de santé publique a-t-il participé au processus d'allocation des ressources de santé publique, incluant celles sous son autorité fonctionnelle (i.e. sous l'autorité hiérarchique d'une autre direction programme ou d'un autre établissement)? Si vous avez répondu « oui », vous devez fournir à la page 111, par le biais de la colonne notes, des informations sur les modalités de participation du directeur de santé publique privilégiées (ex. : information consultation ponctuelle, participation active aux travaux). Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes, afin d'expliquer les raisons de cette non participation et d'indiquer si d'autres moyens ont été utilisés pour le tenir informé. Cette question s'applique seulement aux CISSS et CIUSSS.	Oui	7
51 Votre établissement détient-il des placements à la Caisse de dépôt et placement du Québec ou auprès de tout autre organisme du gouvernement exerçant des opérations fiduciaires identifié à la section 2 de la page explicative 600? Si vous avez répondu « oui » vous devez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, le nom de l'entité fiduciaire, le type de placement, la valeur comptable et la juste valeur marchande de chaque placement. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
52 Votre établissement détient-il des actifs donnés en garantie ou grevés d'un privilège ou d'une charge? Un actif est grevé d'un privilège ou d'une charge lorsque l'actif est assorti d'une condition particulière qui constitue une limitation du droit de propriété (ex. : une hypothèque sur un immeuble). Si vous avez répondu « oui », vous devez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, la nature de l'actif donné en garantie ou qui est grevé d'un privilège ou d'une charge, le type de garantie, la date d'échéance de la garantie, la valeur comptable de l'actif et la valeur comptable de la portion de l'actif donné en garantie ou qui est grevé d'un privilège ou d'une charge (dans le cas où ceux-ci ne couvrent pas la totalité de l'actif). La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	

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

Numéro**Note**

1

QUESTION 23

Les coordonnateurs d'activités se trouvent parfois à travailler des quarts de travail totalisant plus de 70 heures par période de paie. Ce type de cadre étant payé selon le nombre de quarts de travail et non à un salaire annuel fait que certaines heures sont rémunérées comme « temps supplémentaires à taux simple ». Bien que ce ne soit pas par définition une « situation exceptionnelle », cette pratique dans un contexte de manque de ressource permet à l'organisation de réduire le risque de bris de service à la clientèle sans engendrer des coûts supplémentaires, car ces quarts de travail auraient dû être rémunérés à d'autres coordonnateurs (si nous avions les ressources humaines suffisantes).

Nous sommes donc d'avis que le paiement d'heure supplémentaire à taux simple aux coordonnateurs d'activité ne contrevient pas à l'objectif de la règle.

2

Question 27

Certaines infirmières en obstétrique qui font 2 gardes consécutives reçoivent une rémunération équivalente à un rappel au travail. Cette mesure a été mise en place pour favoriser le continuum de service dans un contexte de pénurie de personnel.

3

Question 27

Une directrice a reçu à son embauche un montant non récurrent de 5 000\$ et ce pour des frais liés à son déménagement.

4

QUESTION 36

Dans les situations où l'exclusivité de fonction ne serait pas respectée, une autorisation du MSSS a été obtenue.

5

QUESTION 37

La politique d'approvisionnement du CISSS, prévoit les mécanismes nécessaires pour éviter les conflits d'intérêts.

6

QUESTION 39

Actuellement, les dépenses d'entretien sont inférieures à 2 % de la valeur de remplacement du parc immobilier.

Ce ratio exclut par contre les dépenses du fonds d'immobilisations qui s'apparentent à de

l'entretien préventif et curatif.

7

QUESTION 50


Toute l'information en lien avec les nouveaux financements touchant directement ou indirectement la santé publique a été transmise au directeur de santé publique et l'allocation de ceux-ci a été faite selon ses recommandations MSSS.

Outre les nouveaux financements, aucun changement significatif n'a été fait dans les budgets sous l'autorité de la Santé Publique.

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:



par DELOITTE SENECLES s.r.l.

Date :

16 septembre 2020

Lieu :

Rimouski

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 services sociaux de la Gaspésie

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserve

Nous avons effectué l'audit des états financiers du Centre intégré de santé et services sociaux de la Gaspésie (ci-après l'« établissement ») inclus dans la section audité du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2020 et les états des résultats des 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 ou des problèmes décrits 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 au 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 et heures travaillées et rémunérées

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.

Observation – États financiers modifiés

Nous attirons l'attention sur la note 18 des états financiers qui explique que les états financiers sur lesquels nous avons initialement fait rapport de 2 juillet 2020 ont été modifiés et décrit le point à l'origine de la modification des états financiers. Notre opinion n'est pas modifiée à l'égard de ce point.

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.

Opinion

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

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.

1

Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.

Le 2 juillet 2020, mais le 17 septembre 2020 pour ce qui concerne la note 18 aux états financiers.

¹ CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A117960

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

exercice terminé le 31 mars 2020

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro

Note

8 **Page 122-00 Question 4**

L'établissement a fait des avances à des employés dans le cadre du programme de formation des infirmiers (ères). Cela contrevient à l'interdiction du consentement de prêts à des tiers (L.R.Q.C. S-4.2, art.265, par.2.0)

9 **COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT**

Page 122 Ligne 6

Recommandations des exercices antérieurs

Avances aux futur(e)s infirmiers(ères)

Observation

Les avances aux employés (futur(e)s infirmiers(ères)) ne sont pas remboursées dans un délai d'un an.

Suivi effectué en 2020

Le programme d'avances au futur (e)s infirmier(ères) se poursuit et les participant(e)s ont commencé(e)s à rembourser le tout.

La recommandation n'a donc pas été appliquée.

Contrats de location d'immeuble – SQI

Observation

Les contrats de location d'immeubles conclus avec la Société Québécoise des infrastructures sont comptabilisés à titre de location-exploitation au lieu de contrat de location-acquisition.

Suivi effectué en 2020

Puisqu'il s'agit d'une directive du Ministère, la comptabilisation est toujours la même et la recommandation n'a donc pas été appliquée.

Démarcation des achats

Observation

Lors de notre audit, nous avons remarqué certaines lacunes en ce qui concerne les procédés de démarcation des achats, notamment en ce qui concerne les achats d'immobilisations. En fait, selon nos discussions, le fonds d'immobilisations est fermé rapidement après la date de clôture et il peut arriver à l'occasion que certaines factures datées d'avant le 31 mars 2019 ne soient pas comptabilisées dans le bon exercice financier.

Recommandation

Nous vous recommandons de porter une attention particulière à la démarcation de vos achats. Les politiques relatives aux achats d'immobilisations en fin d'année devraient être resserrées afin d'être certains d'obtenir une meilleure démarcation des achats d'immobilisations.

Suivi effectué en 2020

Aucune erreur de démarcation a été décelée lors de notre audit. Par conséquent, la recommandation semble avoir été appliquée. Cependant, nous avons constaté qu'il était parfois difficile de retracer la date de réception des immobilisations acquises au cours de l'exercice. Nous recommandons donc de garder une preuve de réception pour chaque nouvelle immobilisation et d'inscrire la date de réception sur le bon de commande par exemple.

Centre d'activité 7062 – Accompagnement des usagers atteints de cancer par l'IPO

Observation

Lors de nos travaux d'audit, nous avons constaté que la compilation des usagers se fait de façon manuelle (additions d'usagers à partir d'une liste de papier), ce qui n'est pas efficient, car il y a beaucoup de risques d'erreurs. Le risque de compter en double est donc élevé.

Suivi effectué en 2020

La recommandation a été partiellement appliquée. Un nouvel outil régional informatisé a été mis en place au cours de l'exercice.

Centre d'activité 7532 – Archives

Observation

Lors de nos travaux d'audit, nous avons constaté que la compilation des demandes reçues se fait de façon manuelle, ce qui n'est pas efficient et cela augmente également le risque d'erreur. De plus, nous avons constaté qu'il n'y a pas de statistiques comptabilisées pour les études et les recherches effectuées par les archivistes. Finalement, il n'y a aucune vérification périodique des statistiques comptabilisées.

Suivi effectué en 2020

La recommandation a été partiellement appliquée. Les statistiques pour les études et les recherches sont maintenant comptabilisées. Pour ce qui est de la compilation des données manuellement, la situation sera corrigée en 2020-2021.

Recommandations de l'exercice

Centre d'activité 6052

Observation

Lors de nos tests, nous avons constaté que les jours d'absence ne sont pas inscrits sur les feuilles d'admission/départ et donc, non comptabilisés au système.

Recommandation

Bien qu'il arrive peu souvent que les usagers ont des jours d'absence, il est important de les comptabiliser pour ne pas fausser les statistiques.

Centre d'activité 6531

Observation

Pour ce centre d'activité, il n'y a pas de notes au dossier papier ni au dossier électronique de l'utilisateur. Il a donc été difficile de vérifier que l'utilisateur avait bien reçu la visite de l'intervenant. Comme les services fournis par ce centre d'activité sont principalement des bains, la procédure est de simplement écrire une statistique au système sans avoir à inscrire une note au dossier de l'utilisateur.

Recommandation

Il est recommandé de conserver une preuve de la visite de l'intervenant pour s'assurer que l'intervention a bien eu lieu.

Centre d'activité 8051 et 8053

Observation

Nous avons remarqué qu'il ne semble pas toujours avoir de note au dossier de l'utilisateur suite à une intervention.

Recommandation

Comme la note au dossier permet de valider la statistique inscrite au système, il serait important qu'une note soit inscrite au dossier du patient à chaque fois qu'une intervention a lieu.

Centre d'activité 6060

Observation

Lors de nos tests, nous avons remarqué que certaines feuilles d'admission/départ du CHSLD de New-Carlisle n'étaient pas signées par les responsables. On nous a également informés que ces mêmes feuilles étaient parfois reçues quelques jours plus tard, alors que la politique est qu'elles doivent être transmises à l'admission avant minuit le jour même. Ainsi, cela entraîne donc des retards dans l'inscription des admissions et des départs au système.

Recommandation

Il serait donc important que les feuilles d'admission/départ soient envoyées dans les délais demandés et qu'elles soient signées par le responsable.

Centre d'activité 7710

Observation

Lors de nos tests d'audit, nous avons constaté qu'il arrive que les superficies inscrites sur le rapport de statistiques diffèrent de celles sur les plans de l'architecte et nous ne sommes pas en mesure d'expliquer la raison. Les statistiques ont été ajustées au fur des années en fonction des modifications apportées au bâtiment, mais les données initiales n'ont pas été revalidées depuis de nombreuses années.

Recommandation

Il serait important de s'assurer que les superficies que l'on trouve sur les plans sont adéquates et d'ajuster les statistiques en conséquence si nécessaire.

Centre d'activité 6364

Observation

Nous avons constaté lors de notre visite que les données concernant les accouchements sont inscrites manuellement. Cela augmente donc le risque d'erreurs et il est ainsi plus difficile de tenir à jour les statistiques.

Recommandation

Nous recommandons donc de comptabiliser les statistiques par Excel ou à l'aide d'un logiciel pour limiter les risques d'erreurs.

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 services sociaux de la Gaspésie pour l'exercice terminé le 31 mars 2020 que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 2 juillet 2020. Nous avons préparé les autres éléments.

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

1

Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.

Le 2 juillet 2020

¹ CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A117960

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), 351 (colonne 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

En raison d'une problématique relativement à la configuration et à l'utilisation de la page 140 par l'établissement, le rapport sur l'état du suivi des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeurs indépendant a été joint à la page 297 (note 12) du présent rapport financier.

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	336 469 783	338 883 787	16 927 635	355 811 422	328 994 245
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	141 000	140 601		140 601	140 601
Contributions des usagers	3	15 327 500	16 777 316	XXXX	16 777 316	15 800 714
Ventes de services et recouvrements	4	5 660 660	4 592 762	XXXX	4 592 762	5 193 930
Donations (FI:P294)	5	590 000		510 618	510 618	523 467
Revenus de placement (FI:P302)	6	83 500	122 276	44 584	166 860	137 474
Revenus de type commercial	7	2 139 000	1 939 074		1 939 074	2 034 645
Gain sur disposition (FI:P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	4 071 088	5 751 829	130 014	5 881 843	4 828 510
TOTAL (L.01 à L.11)	12	364 482 531	368 207 645	17 612 851	385 820 496	357 653 586
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	210 495 846	219 298 641	XXXX	219 298 641	204 387 768
Médicaments	14	9 000 500	10 957 897	XXXX	10 957 897	8 975 129
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	8 555 965	9 332 725	XXXX	9 332 725	8 685 587
Denrées alimentaires	17	2 602 200	2 890 069	XXXX	2 890 069	2 770 969
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	22 700 000	23 829 607	XXXX	23 829 607	22 042 437
Frais financiers (FI:P325)	19	4 050 000	30 423	5 138 536	5 168 959	4 729 598
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	6 496 206	5 952 563	495 288	6 447 851	5 843 487
Créances douteuses	21		863 959	XXXX	863 959	535 517
Loyers	22	2 518 063	2 415 187	XXXX	2 415 187	2 287 000
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	11 000 000	XXXX	11 868 597	11 868 597	11 174 015
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX			
Dépenses de transfert	25	41 690 652	44 746 292	XXXX	44 746 292	41 444 504
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	45 373 099	46 670 717		46 670 717	44 489 234
TOTAL (L.13 à L.27)	28	364 482 531	366 988 080	17 502 421	384 490 501	357 365 245
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	0	1 219 565	110 430	1 329 995	288 341

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.péc.	Notes
		1	2	3	4	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(15 169 713)	5 041 977	(10 127 736)	(10 416 077)	
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	(15 169 713)	5 041 977	(10 127 736)	(10 416 077)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	1 219 565	110 430	1 329 995	288 341	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7					
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser)	8		XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10					
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(13 950 148)	5 152 407	(8 797 741)	(10 127 736)	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX			
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX	1 207 059	1 207 059	
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(10 004 800)	(11 334 795)	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(8 797 741)	(10 127 736)	

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	10 483 996	225 219	10 709 215	962 085
Placements temporaires	2				
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	13 855 661	857 465	14 713 126	12 571 585
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	4 477 076	313 368	4 790 444	5 468 829
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	(3 122 939)	3 122 939	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	19 851 215	32 868 675	52 719 890	52 647 439
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	848 958	848 958	865 517
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	11	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	118 787		118 787	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	45 663 796	38 236 624	83 900 420	72 515 455
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14		34 684 466	34 684 466	19 449 870
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	33 196 054	4 519 055	37 715 109	27 902 257
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	17	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18		869 560	869 560	851 747
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	4 666 666	9 587 200	14 253 866	11 221 702
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	162 724 835	162 724 835	156 842 260
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	22	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	26 311 371	XXXX	26 311 371	25 300 243
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	48 722		48 722	134 051
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	64 222 813	212 385 116	276 607 929	241 702 130
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)	27	(18 559 017)	(174 148 492)	(192 707 509)	(169 186 675)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	28	XXXX	179 300 899	179 300 899	154 506 198
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	3 582 453	XXXX	3 582 453	3 644 676
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	1 026 416		1 026 416	908 065
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31	4 608 869	179 300 899	183 909 768	159 058 939
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)	33	(13 950 148)	5 152 407	(8 797 741)	(10 127 736)

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)

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	(180 369 246)	(19 722 454)	(149 464 221)	(169 186 675)	(160 864 602)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	(180 369 246)	(19 722 454)	(149 464 221)	(169 186 675)	(160 864 602)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)		1 219 565	110 430	1 329 995	288 341
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:					
Acquisitions (FI:P421)	(15 000 000)	XXXX	(36 663 298)	(36 663 298)	(19 461 863)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	11 000 000	XXXX	11 868 597	11 868 597	11 174 015
Dispositions (FI:P420, 421)		XXXX			
Produits sur dispositions	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI:P420, 421)		XXXX			
Redressements des immobilisations		XXXX			
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	(4 000 000)	XXXX	(24 794 701)	(24 794 701)	(8 287 848)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:					
Acquisition de stocks de fournitures	(20 000 000)	3 644 676	XXXX	3 644 676	(3 644 676)
Acquisition de frais payés d'avance	(1 000 000)	908 065		908 065	(908 065)
Utilisation de stocks de fournitures	20 000 000	(3 582 453)	XXXX	(3 582 453)	3 106 888
Utilisation de frais payés d'avance	1 000 000	(1 026 416)		(1 026 416)	1 123 287
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	0	(56 128)		(56 128)	(322 566)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	(4 000 000)	1 163 437	(24 684 271)	(23 520 834)	(8 322 073)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	(184 369 246)	(18 559 017)	(174 148 492)	(192 707 509)	(169 186 675)

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	1 329 995	288 341	
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	(56 128)	(322 566)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4			
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7	(510 618)	(523 467)	
Amortissement des immobilisations	8	11 868 597	11 174 015	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	121 667	165 034	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	11 148 073	5 574 937	
Autres (préciser P297)	13			
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	22 571 591	16 067 953	
Variation des actifs financiers et des passifs liés au fonctionnement	15	10 630 890	5 584 146	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	34 532 476	21 940 440	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(29 608 119)	(19 058 953)	
Produits de disposition d'immobilisations	18			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(29 608 119)	(19 058 953)	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

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

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1			
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(15 110)	(132 539)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4		(6 320 109)	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	16 255 248	59 469 502	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(11 417 365)	(57 362 236)	
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	4 822 773	(4 345 382)	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.208-00, L.16 + L.19 + L.24 + P.208-01, L.09)	10	9 747 130	(1 463 895)	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	962 085	2 425 980	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	10 709 215	962 085	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:				
Encaisse	13	10 709 215	962 085	
Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois	14			
TOTAL (L.13 + L.14)	15	10 709 215	962 085	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:				
Débiteurs - MSSS	1	(2 141 541)	1 508 562	
Autres débiteurs	2	678 387	(245 841)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4		11 727	
Frais reportés liés aux dettes	5	(118 787)	(345 513)	
Autres éléments d'actifs	6	(105 108)	275 392	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	7 831 547	162 058	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	17 813	82 326	
Revenus reportés	11	3 542 782	3 315 971	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	1 011 128	945 297	
Autres éléments de passifs	14	(85 331)	(125 833)	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	10 630 890	5 584 146	
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	4 519 055	2 537 748	
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	11 148 073	5 574 937	10
Intérêts:				
Intérêts créditeurs (revenus)	19	166 860	137 474	
Intérêts encaissés (revenus)	20	166 860	137 474	
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	5 047 292	4 564 564	
Intérêts déboursés (dépenses)	22	5 029 479	4 482 238	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. CONSTITUTION ET MISSION

Le CISSS de la Gaspésie ci-après désigné le centre intégré, est un établissement public constitué en corporation sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) le 1^{er} avril 2015 et de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment par l'abolition des agences régionales (RLRQ, chapitre O-7.2).

Il a pour mandat de :

- Planifier, coordonner, organiser et offrir à la population l'ensemble des services sociaux et de santé, selon les orientations et les directives ministérielles.
- Déterminer les mécanismes de coordination des services à la population.
- Garantir une planification régionale des ressources humaines.
- Réaliser le suivi et la reddition de comptes auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).
- Assurer la prise en charge de l'ensemble de la population, notamment les personnes les plus vulnérables.
- Assurer la gestion de l'accès aux services.
- Établir les ententes, modalités et responsabilités avec les partenaires de son réseau territorial de services par exemple les médecins, organismes communautaires, entreprises d'économie sociale, pharmacies et autres ressources privées, etc.

La cinquantaine de points de service sont répartis dans l'ensemble de la région de Cap-Chat à Matapédia-Les-Plateaux.

Le siège social de l'établissement est situé au 215, boulevard de York Ouest à Gaspé.

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

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a. Référentiel comptable

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

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

- Les immeubles loués auprès de la Société québécoise des infrastructures (SQI) sont comptabilisés comme une location-exploitation au lieu d'une location-acquisition, à la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux, , 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 Manuel de gestion financière ne contient aucune directive, l'établissement se réfère au Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public. L'utilisation de toute autre source de principes comptables généralement reconnus doit être cohérente avec ce dernier.

b. État des gains et pertes de réévaluation

Le format du rapport financier annuel AS-471, prescrit par le MSSS en vertu de l'article 295 de la loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2), n'inclut pas d'état des gains et des pertes de réévaluation puisque la grande majorité des entités du réseau de la santé et de services sociaux ne détient pas d'instruments financiers devant être évalués à la juste valeur considérant notamment les limitations imposées par l'article 265 de cette loi relativement à l'acquisition d'actions d'une personne morale.

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

c. Utilisation d'estimations

La préparation du rapport financier 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, les réclamations.

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

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

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

f. Opérations interentités

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

Les actifs reçus sans contrepartie d'une entité incluse dans le périmètre comptable du gouvernement du Québec sont constatés à leur valeur comptable, 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 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 des éléments d'actif ou de passif concernés.

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.

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

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., ainsi que les montants payables par un bénéficiaire résident recevant des soins de courte durée pour l'occupation d'une chambre privée ou semi-privée, selon les tarifs exigibles en vertu de l'article 10 du Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (RLRQ, chapitre A-28, r.1).

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

Ces revenus sont constatés au moment de la prestation de services et sont diminués des déductions, exonérations et exemptions accordées à certains de ceux-ci.

k. Ventes de services

Les ventes de services représentent des ventes effectuées à partir d'un centre d'activités (c/a), autres que la prestation de services aux usagers. Elles sont comptabilisées dans les revenus au fur et à mesure que les services sont rendus.

l. Recouvrements

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

m. Revenus de placement

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

n. Revenus de type commercial

Les revenus de type commercial émanent de l'exploitation d'une cantine, d'un casse-croûte, d'un magasin général, d'un parc de stationnement, d'un salon de coiffure, de la location d'immeubles, de téléviseurs ou de système de télésurveillance. Ils sont constatés aux résultats de l'exercice au cours duquel les biens sont livrés et les services sont rendus ou suivant l'écoulement du temps conformément aux ententes d'occupation ou aux baux conclus avec des tiers.

o. Salaires, avantages sociaux et charges sociales

Les charges relatives aux salaires, avantages sociaux et charges sociales sont constatées dans les résultats de l'exercice au cours duquel elles sont engagées, sans considération du moment où les opérations 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 7.

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

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

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

- Trésorerie et équivalents de trésorerie

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

- **Encaisse ou découvert bancaire**

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

- **Placements temporaires**

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

- **Débiteurs MSSS**

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

- **Autres débiteurs**

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

- **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 avantages sociaux futurs**

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

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

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

- **Provision pour vacances**

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

La variation annuelle est ventilée dans les c/a et sous-centres d'activités (s-c/a) concernés.

- **Provision pour assurance salaire**

Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées annuellement par le MSSS selon une méthode basée sur la moyenne des observations d'établissements qui tient compte de la répartition de l'assurance salaire par groupe d'âge et groupe d'emploi. Elle considère également les charges en assurance salaire observées au RFA AS-471 des trois derniers exercices complets au moment de l'évaluation. La variation annuelle de la provision pour assurance salaire est constatée dans les charges non réparties.

- **Provision pour congés de maladie**

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

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

La variation annuelle est ventilée dans les 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.

1. s. Actifs non financiers

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

i. Immobilisations

Les immobilisations sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, constructions, développements, améliorations, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période. Les immobilisations reçues gratuitement ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur juste valeur lorsqu'elles proviennent de tiers, ou à leur coût ainsi que leur amortissement cumulé si elles proviennent d'une partie apparentée, avec contrepartie aux revenus reportés s'il s'agit d'un bien amortissable ou aux revenus de l'exercice s'il s'agit d'un terrain. Les revenus reportés sont virés graduellement aux résultats, selon la même méthode et la même durée que l'amortissement de l'immobilisation.

Les immobilisations, à l'exception des terrains, sont amorties selon la méthode linéaire sur leur durée de vie utile, après considération de leur valeur résiduelle. Les immobilisations en cours de construction, en développement ou en mise en valeur sont amorties dès leur mise en service.

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

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

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

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

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

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

ii. Stock de fournitures

Les stocks de fournitures sont composés notamment de médicaments, de fournitures médicales et chirurgicales et de denrées alimentaires de matériels d'aide technique et de papeterie et fournitures de bureau.

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 du coût moyen.

iii. Frais payés d'avance

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

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 constatées 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.

i. Comptabilité par fonds

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

ii. Revenus d'intérêts

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

iii. Prêts interfonds

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

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

iv. Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec

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

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

v. Avoir propre

L'avoir propre 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 réseau de la santé et des services sociaux.
- Activités accessoires de type commercial : elles regroupent toutes les opérations de type commercial. Elles ne sont pas reliées directement à la prestation de services aux usagers.

vii. Centres d'activités

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

viii. Unités de mesure

Une unité de mesure est une donnée quantitative et non financière, compilée de façon spécifique pour un c/a ou un s-c/a donné dans le but de fournir une indication de son niveau d'activités. Elle représente un coût unitaire 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, applicables 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, ila réalisé *un surplus* de 1 329 995 \$. Par conséquent, l'établissement a respecté cette obligation légale.

5. DONNÉES BUDGÉTAIRES

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

	Budget initial approuvé par le CA et figurant au RR-446 Budget détaillé
REVENUS	
Subvention MSSS	336 469 783 \$
Subventions gouvernement du Canada	141 000 \$
Contributions des usagers	15 327 500 \$
Ventes de services et recouvrements	5 660 660 \$
Donations	590 000 \$
Revenus de placement	83 500 \$
Revenus de type commercial	2 139 000 \$
Autres revenus	4 071 088 \$
Total	364 482 531 \$
CHARGES	
Masse salariale	210 495 846 \$
Rétributions versées au RNI	22 700 000 \$
Autres charges	131 286 685 \$
Total	364 482 531 \$
SOUS-TOTAL	0 \$
Total des mesures de redressement	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	0 \$

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

a. Amortissement des frais reportés liés aux dettes

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

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

7. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

a. Risque de crédit

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

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

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

Le risque de crédit associé aux débiteurs MSSS est faible puisque ce poste est constitué de contributions à recevoir confirmées par le gouvernement du Québec qui jouit d'une excellente réputation sur les marchés financiers. Ces sommes sont principalement reçues dans les 180 jours suivant la fin d'exercice.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir de *d'autres établissements du 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, des 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 96.77 % (95.33 % pour l'exercice précédent).

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Autres débiteurs non en souffrance	4 790 444 \$	5 468 829 \$
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins 1 an	737 990 \$	505 968 \$
De 1 an à moins de 2 ans	1 390 848 \$	921 699 \$
De 2 ans à moins de 3 ans	739 259 \$	921 699 \$
De 3 ans et plus	413 464 \$	379 839 \$
Sous-total	3 281 562 \$	2 728 934 \$
Provision pour créances douteuses	(3 281 562) \$	(2 728 934) \$
Sous-total	0 \$	0 \$
Total des autres débiteurs	4 790 444 \$	5 468 829 \$

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde au début	2 728 934 \$	2 239 577 \$
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	1 122 795 \$	599 786 \$
Montants recouvrés	(47 404) \$	(110 429) \$
Radiations	(522 763) \$	
Solde à la fin	3 281 562 \$	2 728 934 \$

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

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

b. Risque de liquidité

Le risque de liquidité représente le risque que l'établissement ne soit pas en mesure de réunir au moment opportun les fonds nécessaires pour honorer ses obligations financières à leur échéance.

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

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

Les emprunts temporaires sont majoritairement des acceptations bancaires pour des termes variant de 7 à 364 jours et des billets aux paires sans 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 créanciers 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 créanciers sont les suivants :

	Exercice courant	Exercice précédent
De moins de 6 mois	19 781 579 \$	14 692 361 \$
De 6 mois à 1 an	17 933 530 \$	13 209 896 \$
De 1 à 3 ans	0 \$	0 \$
De 3 à 5 ans	0 \$	0 \$
De plus de 5 ans	0 \$	0 \$
Total des autres créanciers	37 715 109 \$	27 902 257 \$

c. Risque de marché

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

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

i. Risque de taux d'intérêt

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunts temporaires	34 684 465 \$	19 449 870 \$
Dettes à long terme	162 724 836 \$	156 842 260 \$
Total	197 409 301 \$	176 292 130 \$

Du montant des emprunts temporaires totalisant 34 684 465 \$, un montant de 18 129 217 \$ porte intérêt au taux des acceptations bancaires + 0.05 %, alors que d'autres représentants 16 255 248 \$ portent intérêt au taux des acceptations bancaires + 0.30 %. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

La dette à long terme totalisant 162 724 836 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont assumés par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Une somme de 300 000 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux variables et ne sont pas pris en charge par le MSSS. L'établissement limite son risque de taux d'intérêt par une gestion des excédents d'encaisses et des placements temporaires en fonction des besoins de trésorerie et de façon à optimiser les revenus d'intérêts. Il prévoit le remboursement des dettes à long terme selon l'échéancier prévu.

8. EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

9. DETTES À LONG TERME

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

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

Date	Série	Montant original	Taux	Montant du versement périodique	Fréquence du versement	Exercice courant	Exercice précédent	
Émis	Dû							
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement garantis par le gouvernement du Québec								
2015	2025	B9	14 367 812 \$	2.63%	751 744 \$	annuel	11 360 838 \$	12 112 582 \$
2014	2019	B12	3 579 609 \$	2.14%	226 790 \$	annuel	0 \$	2 672 449 \$
2014	2024	B13	6 059 565 \$	2.90%	290 952 \$	annuel	4 604 803 \$	4 895 756 \$
2015	2025	B14	5 180 271 \$	2.63%	255 299 \$	annuel	4 159 076 \$	4 414 374 \$
2014	2024	B14	2 793 750 \$	2.94%	111 750 \$	annuel	2 235 000 \$	2 346 750 \$
2014	2020	B15	231 340 \$	2.11%	46 268 \$	annuel	0 \$	46 268 \$
2014	2024	B16	2 878 235 \$	2.90%	159 902 \$	annuel	2 078 725 \$	2 238 627 \$
2015	2025	B17	6 519 249 \$	2.63%	435 428 \$	annuel	4 777 536 \$	5 212 964 \$
2014	2024	B14	2 222 704 \$	2.94%	88 908 \$	annuel	1 778 163 \$	1 867 071 \$
2014	2024	B15	2 149 699 \$	2.90%	119 428 \$	annuel	1 552 560 \$	1 671 988 \$

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

2015	2025	B16	10 939 033 \$	2.63%	588 171 \$	annuel	8 586 350 \$	9 174 521 \$
2014	2024	B6	2 219 796 \$	2.90%	161 974 \$	annuel	1 409 927 \$	1 571 900 \$
2014	2024	B4	1 495 474 \$	2.90%	80 392 \$	annuel	1 093 515 \$	1 173 907 \$
2013	2019	B16	1 524 815 \$	2.61%	253 227 \$	annuel	0 \$	258 680 \$
2014	2024	B18	863 146 \$	3.27%	45 429 \$	annuel	636 002 \$	681 431 \$
2015	2019	B19	2 825 513 \$	1.14%	539 035 \$	annuel	0 \$	669 374 \$
2017	2026	B18	2 183 271 \$	2.52%	87 331 \$	annuel	1 921 278 \$	2 008 609 \$
2017	2026	B17	9 729 200 \$	2.52%	437 621 \$	annuel	8 416 337 \$	8 853 957 \$
2016	2021	B10	410 060 \$	1.28%	82 012 \$	annuel	164 024 \$	246 036 \$
2016	2026	B11	4 666 325 \$	2.16%	249 429 \$	annuel	3 918 038 \$	4 167 467 \$
2017	2026	B12	2 474 485 \$	2.52%	98 979 \$	annuel	2 177 547 \$	2 276 527 \$
2016	2026	B15	2 149 708 \$	2.16%	130 404 \$	annuel	1 758 495 \$	1 888 899 \$
2017	2026	B17	6 370 819 \$	2.52%	254 833 \$	annuel	5 606 321 \$	5 861 153 \$
2017	2020	B20	2 079 264 \$	1.32%	785 300 \$	annuel	0 \$	562 664 \$
2017	2024	B21	803 128 \$	2.11%	114 733 \$	annuel	458 930 \$	573 663 \$
2017	2026	B5	1 209 952 \$	2.52%	48 398 \$	annuel	1 064 758 \$	1 113 156 \$
2018	2024	B1	5 584 985 \$	1.99 %	323 171 \$	annuel	4 938 643 \$	5 261 814 \$
2018	2042	B2	9 210 917 \$	2.93 %	368 437 \$	annuel	8 474 044 \$	8 842 481 \$
2018	2024	B3	388 760 \$	2.31 %	55 537 \$	annuel	277 686 \$	333 223 \$
2018	2027	B4	5 450 550 \$	2.56 %	286 871 \$	annuel	4 876 808 \$	5 163 679 \$
2018	2020	B5	446 054 \$	1.80 %	165 078 \$	annuel	115 898 \$	280 976 \$
2018	2027	B6	2 159 986 \$	2.91 %	215 999 \$	annuel	1 727 988 \$	1 943 987 \$
2019	2039	B20	13 927 342 \$	3,07 %	696 367 \$	annuel	13 230 974 \$	13 927 342 \$
2019	2037	B19	3 710 037 \$	3,04 %	206 113 \$	annuel	3 503 924 \$	3 710 037 \$
2019	2034	B18	2 667 857 \$	2,96 %	177 857 \$	annuel	2 490 000 \$	2 667 857 \$
2019	2033	B17	1 182 610 \$	2,93 %	84 472 \$	annuel	1 098 138 \$	1 182 610 \$
2019	2032	B16	1 284 457 \$	2,90 %	98 804 \$	annuel	1 185 653 \$	1 284 457 \$
2019	2030	B15	635 257 \$	2,83 %	57 751 \$	annuel	577 506 \$	635 257 \$
2019	2027	B14	1 402 848 \$	2,66 %	175 356 \$	annuel	1 227 492 \$	1 402 848 \$
2019	2024	B13	679 400 \$	2,45 %	135 880 \$	annuel	543 520 \$	679 400 \$
2018	2025	B12	1 069 807 \$	2,97 %	152 830 \$	annuel	916 977 \$	1 069 807 \$
2018	2028	B11	5 504 365 \$	3,08 %	550 437 \$	annuel	4 953 929 \$	5 504 365 \$
2018	2043	B10	6 782 883 \$	3,28 %	271 315 \$	annuel	6 511 568 \$	6 782 883 \$
2018	2027	B9	2 554 196 \$	2,88 %	283 800 \$	annuel	2 270 397 \$	2 554 196 \$
2018	2028	B7	212 482 \$	2,92 %	21 248 \$	annuel	191 234 \$	212 482 \$
2018	2037	B8	7 629 216 \$	3,06 %	401 538 \$	annuel	7 227 678 \$	7 629 216 \$
2019	2044	B21	8 562 735 \$	2,22 %	342 510 \$	annuel	8 562 735 \$	0 \$
2019	2033	B22	1 716 256 \$	2,02 %	122 590 \$	annuel	1 716 256 \$	0 \$
2019	2029	B23	8 068 724 \$	1,80 %	806 872 \$	annuel	8 068 724 \$	0 \$
2019	2026	B24	729 403 \$	1,73 %	104 200 \$	annuel	729 403 \$	0 \$
2019	2026	B25	968 733 \$	1,73 %	138 391 \$	annuel	968 733 \$	0 \$
Sous-total							156 144 131 \$	149 629 690 \$

Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec garantis par le gouvernement du Québec								
2010	2034	B4	7 947 134 \$	5.09%	320 449 \$	annuel	5 127 184 \$	5 447 632 \$
2012	2023	B10	1 632 245 \$	3.10%	96 014 \$	annuel	960 144 \$	1 056 159 \$
2012	2019	B12	622 400 \$	2.49%	89 200 \$	annuel	0 \$	87 200 \$
2000	2023	C1	34 847 423 \$	Taux var	117 678 \$	annuel	493 376 \$	606 469 \$
Sous-total							6 580 704 \$	7 197 460 \$
TOTAL des billets							162 724 835 \$	156 827 150 \$
Contrats de location-acquisition								
2014	2019	CDG		6.15 %	1 842 \$	Mensuel	0 \$	5 326 \$
2016	2021	RP		4.42 %	316 \$	Mensuel	0 \$	9 784 \$
Sous-total							0 \$	15 110 \$
TOTAL							162 724 835 \$	156 842 260 \$

En présumant que les refinancements seront réalisés à l'échéance aux mêmes conditions que celles qui prévalaient au 31 mars 2020, l'échéancier des versements en capital à effectuer au cours des prochains exercices sur la dette à long terme se détaille comme suit :

	\$
2020-2021	11 316 914 \$
2021-2022	11 182 994 \$
2022-2023	11 963 224 \$
2023-2024	10 909 896 \$
2024-2025	24 077 098 \$
2025-2026 et subséquents	93 274 709 \$
Total	162 724 835 \$

10. PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

Les principales hypothèses utilisées sont :

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

	Exercice courant				Exercice précédent
	Solde au début	Charge de l'exercice	Montants versés	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	20 219 274 \$	22 030 126 \$	(21 381 024) \$	20 868 376 \$	20 219 274 \$
Assurance salaire	4 046 675 \$	9 325 433 \$	(8 898 096) \$	4 474 012 \$	4 046 675 \$
Provision pour maladie	847 094 \$	5 529 101 \$	(5 506 268) \$	869 927 \$	847 094 \$
Droits parentaux	187 200 \$	533 253 \$	(621 397) \$	99 056 \$	187 200 \$
Total	25 300 243 \$	37 417 913 \$	(36 406 785) \$	26 311 371 \$	25 300 243 \$

11. LOYERS

L'établissement occupe des immeubles appartenant à la Société québécoise des infrastructures. La charge annuelle de loyer comptabilisée aux résultats s'élève à 944 695 \$ et est payée directement par le MSSS.

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

Le 5 octobre 2015, l'établissement a conclu un protocole d'entente avec la Société québécoise des Infrastructures (SQI) relativement à la gestion de son projet de modernisation de l'Urgence, des soins intensifs et du bloc opératoire de l'Hôpital Hôtel-Dieu de Gaspé représentant un montant de 21 000 000 \$. Ce protocole d'entente est établi conformément aux dispositions de l'Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux – Volet gestion de projets intervenu entre le MSSS et la SQI, ainsi que celles de la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques du Conseil du trésor issu de l'application de l'article 18 de la Loi sur les Infrastructures publiques (RLRQ, chapitre I-8.3).

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

Le projet étant sa propriété, l'établissement comptabilise toutes les transactions relatives à celui-ci dans ses états financiers, notamment la construction et développement en cours, les emprunts temporaires, les dettes à long terme, la subvention à recevoir du MSSS pour les dettes subventionnées par le gouvernement 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 de ce projet, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 7 718 548 \$ (883 794 \$ au 31 mars 2019) dans ses

travaux en cours, 6 565 376 \$ (1 464 675 \$ au 31 mars 2019) dans ses emprunts temporaires et 1 057 468 \$ (272 233 \$ au 31 mars 2019) dans ses autres charges à payer.

De plus, l'établissement a présenté une somme de 17 053 654 \$ (1 259 757 \$ 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 rapport financier annuel AS-471.

13. AFFECTATIONS

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

14. ÉVENTUALITÉS

a. Passifs éventuels

L'établissement fait face à des griefs au 31 mars 2020, dont les coûts totaux sont estimés à un montant maximum de 449 950 \$ (424 775 \$ au 31 mars 2019) et qui ont été comptabilisés à titre de provision.

La méthode utilisée a été de provisionner les coûts des griefs dont la date d'arbitrage a été déterminée avec les syndicats. Au 31 mars 2019, 62 arbitrages sont planifiés au cours de la prochaine année. (57 au 31 mars 2019)

La direction a comptabilisé une provision adéquate pour couvrir les déboursés et pertes qui pourraient en découler. Elle ne prévoit donc pas d'incidence défavorable importante sur sa situation financière et ses résultats.

15. OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

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

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

Au cours de l'exercice financier, l'établissement 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 conclues avec des parties apparentées sont présentées aux pages 635 et 636 du RFA AS-471.

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

16. PANDÉMIE DE LA COVID-19

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

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

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

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

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

	Montant (\$)
État des résultats	
Salaires et avantages sociaux	938 975 \$
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	697 023 \$
Fournitures et Autres charges	479 399 \$
Augmentation de financement (inclus la compensation pour perte de revenus)	2 195 966 \$
État de la situation financière	
Salaires courus à payer	(938 975 \$)
Comptes fournisseurs	(1 176 422 \$)
Débiteurs - MSSS	2 195 966 \$

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

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

	Montant (\$)
Financement – Dépenses additionnelles COVID (Charges)	1 418 374 \$
Financement – Dépenses additionnelles COVID (Perte de revenus)	80 568 \$
Financement – Bonification rétributions RI RTF dans le cadre de la COVID	697 023 \$
Total	2 195 965 \$

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.

17. 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.

18. AMENDEMENT À L'ÉTAT FINANCIER (Septembre 2020)

L'établissement a procédé à un amendement au AS-471 après que le conseil d'administration eut adopté les états financiers lors de la séance du 2 juillet 2020. Une redistribution entre certains sous-centres d'activités a été effectuée afin de présenter fidèlement la situation financière de l'organisation. Cette redistribution n'a pas d'impact sur le résultat annuel.

Les changements effectués sont indiqués au tableau suivant :

Sous-Centre d'activité	Heures rémunérées	Dépenses totales
6731 - Consultation sociale-courte durée	(30 800)	(1 135 564) \$
6732 - Consultation psychologique-courte durée	(2 691)	(115 777) \$
5921 - Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Service généraux	(2 097)	(79 986) \$
6561 - Services psychosociaux à domicile	52 016	1 874 695 \$
6565 - Services sociaux	5 613	291 560 \$
6720 - Accueil, Analyse, Orientation et Référence-Services sociaux généraux	(22 041)	(834 928) \$
Total	-	- \$

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisations de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)	Exercice précédent Solde fin		
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE							
Dotations dont le capital a une durée indéterminée	XXXX						
Autres (préciser)	XXXX						
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE							
- Projets de recherche terminés	XXXX						
- Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	XXXX						
- Activités de stationnement	XXXX	258 686			258 686	258 686	
- Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	XXXX	948 373	XXXX		948 373	948 373	
- Affectations - RRSSS du Nunavik (P.289-03)	XXXX						
- Autres (préciser à la P297)							
TOTAL (L.03 à L.08)	XXXX	1 207 059			1 207 059	1 207 059	

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

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

	2	3	4	5	Notes
Surplus cumulés affectés par prog.-serv. au début	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2+C.3-C.4)		
Santé publique	4 652			4 652	
Services généraux (activités cliniques et d'aide)					
Soutien à l'autonomie des personnes âgées					
Déficience physique					
Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme	359 164			359 164	
Jeunes en difficulté	5 233			5 233	
Dépendances					
Santé mentale					
Santé physique					
Administration et soutien aux services					
Gestion des bâtiments et des équipements	53 438			53 438	
Ressources informationnelles	190 843			190 843	
Fonds affectés de provenance nationale (P.289-02)	335 043			335 043	
Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.10 à L.22)	948 373			948 373	

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	22 423			22 423	
GMF	2	312 620			312 620	
Fonds Médecins régions éloignées	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
TOTAL (L.01 à L.19)	20	335 043			335 043	

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)							
CiUSSS/Plan action santé hommes 17-22	1	79 150		23 680	55 470	23 680	
Clinique de la mémoire RP	2	28 022		28 022	0	28 022	
Bourse en région éloignée	3	96 000	96 800	96 000	96 800	(800)	
Programme proche aidant en soins palliatifs	4	1 500		1 500	0	1 500	
Plan d'action pour contrer les fugues	5	50 000		50 000	0	50 000	
Allocation augmentation stage formation externe	6	37 231		37 231	0	37 231	
Formation du personnel d'encadrement	7	142 118	96 587	81 042	157 663	(15 545)	
Stratégie Opioïde Chronique	8	170 000			170 000	0	
Sage femme	9	40 000			40 000	0	
Dossier Clinique informatisé (DCI)	10	200 000			200 000	0	
CAFE - Régional (CDG)	11	347 577	32 000		379 577	(32 000)	
Services aux agresseurs sexuels	12	56 072			56 072	0	
Téléphonie	13	300 000			300 000	0	
Formation Charlie (CJ)	14	51 076		51 076	0	51 076	
Étude de faisabilité - Optimisation paie (CJ)	15	42 703		42 703	0	42 703	
Clinique de la mémoire (BDC)	16	394 021		168 848	225 173	168 848	
Soutien aux personnes ayant un TSA	17	89 390			89 390	0	
Santé biccodentaire en CHSLD	18	175 501		155 000	20 501	155 000	
Fonds d'urgence Opioïde	19	6 924			6 924	0	
Prévention Cannabis	20	67 800			67 800	0	
PAGIEPS	21	35 884		35 884	0	35 884	
Financement supplémentaire CUCI	22	51 000	70 000	79 312	41 688	9 312	
Allocation Prévention Santé et bien être des employés	23	26 017			26 017	0	
Sage femme pour communauté autochtone	24	259 308		40 308	219 000	40 308	
Allocation formation Adoption	25	53 333			53 333	0	
Coordination SAD	26	82 610			82 610	0	
Soutien financier pour prévenir les surdoses d'opioïdes	27	115 000			115 000	0	
Ami des bébés	28	8 250		8 250	0	8 250	
Coût par Parcours de Soins et Services (CPSS)	29	200 000			200 000	0	
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	830 086	1 349 800	507 399	1 672 487	(842 401)	
Autres (Report de P290-02, L.45)	31						
Fonds affectés (Rep. P293)	32	622 508		622 508	0	622 508	
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	4 659 081	1 645 187	2 028 763	4 275 505	383 576	
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables (préciser P297)	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36						
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres entités du périmètre							
Tiers hors périmètre	40	259 803	391 161	259 803	391 161	(131 358)	
TOTAL (L.34 à L.40)	41	259 803	391 161	259 803	391 161	(131 358)	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	4 918 884	2 036 348	2 288 566	4 666 666	252 218	

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)						
Maison Le Radeau (RP)	1	190 427			190 427	0
Projet de logement communautaire du CRRRI de Gaspé (CDG)	2	57 050		14 263	42 787	14 263
Projet d'Optisad (RP)	3	123 132			123 132	0
Projet régional Jeunes en difficulté (RP)	4	459 477		459 477	0	459 477
Coordination IPS	5		150 000		150 000	(150 000)
Prendre soin de notre personnel	6		550 000		550 000	(550 000)
Transition BMF vers GMF	7		307 000		307 000	(307 000)
Formation aux intervenants en protection de la jeunesse	8		27 000		27 000	(27 000)
Plan d'action pour contrer les fugues	9		49 600		49 600	(49 600)
Collaboration interprofessionnelle	10		25 000		25 000	(25 000)
Prévention et recherche	11		131 200		131 200	(131 200)
Soutien financier pour prévenir les surdoses d'opioïdes	12		65 000		65 000	(65 000)
Allocation bonification des stages PFMD 2018-2019	13		45 000	33 659	11 341	(11 341)
...	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	830 086	1 349 800	507 399	1 672 487	(842 401)

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:							
Recherche	1						
Soutien aux établissements 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						
Projet Step by step	10						
Système d'information sur les ressources matérielles	11						
Activités informationnelles projets régionaux	12						
Technocentre régional	13						
CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques	14						
Aides à la communication	15						
Chiens d'assistance à la motricité	16						
Autres (préciser):							
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24						

Revenus provenant du:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	25		140 601	140 601	0	
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
Donations (Rep. P292)	27					
Autres entités du périmètre	28					
Tiers hors périmètre	29					
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30		140 601	140 601		

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

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

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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS:								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
Contribution Avant 2008	2	23 906			23 906	0	23 906	
Contribution Fondation du territoire du CISSS	3	3 018 641		245 961	374 888	2 889 714	128 927	
Hydro Quebec Programme GDP	4	211 515			7 261	204 254	7 261	
Université Laval - Accueil Clinique	5	25 850	(25 850)			0	0	
Université Montréal - Accueil Clinique	6	17 560	(17 560)			0	0	
Agence de l'efficacité énergétique - Biomasse	7	421 430			14 285	407 145	14 285	
Autres	8	479 978	43 410	277 912	90 278	711 022	(187 634)	
...	9							
...	10							
...	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser P297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	4 198 880	0	523 873	510 618	4 212 135	(13 255)	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
...	29							
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35							
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	4 198 880		523 873	510 618	4 212 135	(13 255)	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37							
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38							
Fonds Immobilisations (P294)	39	4 198 880		523 873	510 618	4 212 135	(13 255)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	4 198 880		523 873	510 618	4 212 135	(13 255)	

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	6
Aide pour l'alimentation entérale						
Comité Santé mentale du Québec						
Fonds d'aide à l'élimination						
Fonds AVD/AVQ						
GMF et Cliniques-Réseau	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Médecins en régions éloignées						
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher						
Médicaments spéciaux - Tyronisémie						
Organisation des services						
Programme ventilation à domicile						
Repti-dépannage DI-TSA	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services de réadaptation						
Formation du réseau						
Orientation jeunesse						
Santé publique						
Santé mentale						
Rapatriement des clientèles						
SIDA						
Rationalisation des services						
Produits biologiques et médicaments						
Systèmes d'information clientèles						
Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)						
Télémétrie en soins préhospitaliers						
SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)	622 508			622 508	0	622 508
GMF						
GMF-R						
GMF-U						
Autres (préciser)						
TOTAL (L.01 à L.29)	622 508			622 508	0	622 508

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	2 103 938		3 507 874	236 747	5 375 065	(3 271 127)	
2 Subventions gouvernement du Canada (préciser)							
3 Donations (art 269)	4 198 880		523 873	510 618	4 212 135	(13 255)	
4 Autres sources							
5 TOTAL (L.01 à L.04)	6 302 818		4 031 747	747 365	9 587 200	(3 284 382)	

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)	3 119 546		275 761	416 654	2 978 653	140 893	
10 Municipalités et Organismes municipaux							
11 Entreprises privées	33 194		236 620	13 010	256 804	(223 610)	
12 Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)	15 764			394	15 370	394	
13 Hydro-Québec	211 518			7 261	204 257	7 261	
14 Tiers hors périmètre (préciser P297)	818 858		11 492	73 299	757 051	61 807	
15 TOTAL (L.09 à L.14)	4 198 880		523 873	510 618	4 212 135	(13 255)	

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)

Numéro Note

10

Page 208-02 Ligne 18 Autres éléments avec incidence sur la trésorerie

Subvention à recevoir – réforme comptable (Immobilisations)	(72 453) \$
Emprunt effectué DLT par le MSSS	20 045 851 \$
Emprunt remboursé DLT par le MSSS	(11 702 507) \$
Emprunts remboursés - Refinancement DLT MSSS	(2 445 659) \$
Emprunt temporaire effectués - Fonds d'immos MSSS	30 454 814 \$
Emprunt temporaire relié au Projet SQI - Urgence	(5 073 872) \$
Emprunt temporaire remboursé –Fonds d'immos	(12 241) \$
Emprunt temporaire remboursés - Refinancement - Fonds D'immos	(20 045 860) \$
Total	11 148 073 \$

11

Page 294-00 Ligne 14

	Revenus reporté au début	Ajustement	Sommes allouée pour l'exercice	Revenus inscrits dans l'exercice	Revenu reporté à la fin
Biomasse – Agence d'efficacité énergétique BdC	421 432 \$			14 285 \$	407 147 \$
Assurance BdC	176 227 \$			5 574 \$	170 653 \$
AQESS HG	22 154 \$			4 000 \$	18 154 \$
Centre de jour RP	61 741 \$		11 492 \$		73 233 \$
GACEQ – Fusion logiciel Appro	29 053 \$			11 622 \$	17 431 \$
Autre Revenus reporté	108 251 \$			37 818 \$	70 433 \$
Total	818 858 \$		11 492 \$	73 299 \$	757 051 \$

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX- XX	Nature (R, O ou C)	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2020		
				R 5	PR 6	NR 7
1	2	3	4			
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers						
<u>CISSS de la Gaspésie</u>						
Contrat de location d'immeuble conclu avec la SIQ comptabilisé à titre de contrat de location-exploitation au lieu de contrat de location-acquisition, tel que préconisé par les Normes comptables canadiennes pour le secteur public.	2014-15	R	Puisqu'il s'agit d'une directive du Ministère, la comptabilisation est toujours la même et la recommandation n'a donc pas été appliquée.			NR
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées						
<u>Baie-des-Chaleurs</u>						
<u>Centre d'activité 6060</u>						
Lors de nos tests, nous avons remarqué que certaines feuilles d'admission/départ du CHSLD de New-Carlisle n'étaient pas signées par les responsables. On nous a également informé que ces mêmes feuilles étaient parfois reçues quelques jours plus tard, alors que la politique est qu'elles doivent être transmises à l'admission avant minuit le jour même. Ainsi, cela entraîne donc des retards dans l'inscription des admissions et des départs au système. Il serait donc important que les feuilles d'admission/départ soient envoyées dans les délais demandés et qu'elles soient signées par le responsable.	2019-20	R	La situation sera corrigée en 2020-2021			NR
<u>Centre d'activité 7062</u>						
Lors de nos travaux d'audit, nous avons constaté que la compilation des usagers se fait de façon manuelle, ce qui n'est pas efficient, car il y a beaucoup de risques d'erreurs. (L'addition d'usagers à partir d'une liste papier. Le risque de compter en double est donc élevé)	2017-18	R	Le nouvel outil régional informatisé a été mis en place et la situation sera corrigée en 2020-2021.		PR	

**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 2017		
				R 5	PR 6	NR 7
1	2	3	4			
<u>Centre d'activité 7710</u>						
Lors de nos tests d'audit, nous avons constaté qu'il arrive que les superficies inscrites sur le rapport de statistiques diffèrent de celles sur les plans de l'architecte et nous ne sommes pas en mesure d'expliquer la raison. Les statistiques ont été ajustées au fur des années en fonction des modifications apportées au bâtiments, mais les données initiales n'ont pas été revalidées depuis de nombreuses années. Ainsi, il serait important de s'assurer que les superficies que l'on trouve sur les plans sont adéquates et d'ajuster les statistiques en conséquences si nécessaire.	2019-20	R	La situation sera corrigée en 2020-2021.			NR
<u>Rocher-Percé</u>						
<u>Centre d'activité 6364</u>						
Nous avons constaté lors de notre visite que les données concernant les accouchements sont inscrites manuellement. Cela augmente donc le risque d'erreurs et il est ainsi plus difficile de tenir à jour les statistiques. Nous recommandons donc de comptabiliser les statistiques par Excel ou à l'aide d'un logiciel pour limiter les risques d'erreurs.	2019-20	R	La situation sera corrigée en 2020-2021.			NR
<u>Centre d'activité 7532</u>						
Lors de nos travaux d'audit, nous avons constaté que la compilation des demandes reçues se fait de façon manuelle, ce qui n'est pas efficient et cela augmente également le risque d'erreur. De plus, nous avons constaté qu'il n'y a pas de statistiques comptabilisées pour les études et les recherches effectuées par les archivistes. Finalement, il n'y a aucune vérification périodique des statistiques comptabilisées.	2018-19	R	Les statistiques pour les études et les recherches sont maintenant comptabilisées. Pour ce qui est de la compilation des données manuelles, la situation sera corrigée en 2020-2021.		PR	

**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 2017		
				R 5	PR 6	NR 7
1	2	3	4			
Haute-Gaspésie						
<u>Centre d'activité 6052</u>						
Lors de nos tests, nous avons constaté que les jours d'absence ne sont pas inscrits sur les feuilles d'admission/départ et donc, non comptabilisés au système. Bien qu'il arrive souvent que les usagers ont des jours d'absence, il est important de les comptabiliser pour ne pas fausser les statistiques.	2019-20	R	La situation sera corrigée en 2020-2021.			NR
<u>Centre d'activité 6531</u>						
Pour ce centre d'activité, il n'y a pas de notes au dossier papier ni au dossier électronique de l'utilisateur. Il a donc été difficile de vérifier que l'utilisateur avait bien reçu la visite de l'intervenant. Comme les services fournis par ce centre d'activité sont principalement des bains, la procédure est de simplement écrire une statistique au système sans avoir à inscrire une note au dossier de l'utilisateur. Il est recommandé de conserver une preuve de la visite de l'intervenant pour s'assurer que l'intervention a bien eu lieu.	2019-20	R	La situation sera corrigée en 2020-2021.			NR
Côte de Gaspé						
<u>Centre d'activité 7554</u>						
Lors de nos travaux d'audit, nous avons constaté que le fichier utilisé pour la comptabilisation des statistiques était détaillé en fonction d'une moyenne et non par tarification. Cela peut venir fausser les statistiques de repas. De plus, cette tarification moyenne pour les visiteurs et les employés n'a pas été revue depuis plusieurs années alors que les prix ont varié au cours des dernières années.	2018-19	R	La situation a été corrigée en 2019-2020.	R		
<u>Centre d'activité 7644 et 7801</u>						

Lors de nos travaux d'audit, nous avons constaté un manque d'uniformité puisque certaines mesures incluent les murs extérieurs alors que d'autres les excluent. Il faudra s'assurer de revoir les statistiques (calculs mètres carrés) qui datent de quelques années afin de s'assurer que les calculs dans Auto-CAD qui servent à la production du rapport de statistiques soient conformes.	2018-19	R	La situation a été corrigée en 2019-2020.	R		
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---	-------------------------------------------	---	--	--

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 2017		
				R 5	PR 6	NR 7
1	2	3	4			
Centre d'activité 8051 et 8053						
Nous avons remarqué qu'il ne semble pas toujours avoir de note au dossier de l'utilisateur suite à une intervention. Comme la note au dossier permet de valider la statistique inscrite au système, il serait important qu'une note soit inscrite au dossier du patient à chaque fois qu'une intervention a lieu.	2019-2020	R	La situation sera corrigée en 2020-2021.			NR
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant						
CISSS de la Gaspésie						
Avance à une employée sur la base de quarts de travail rémunérés mais non travaillés pour lui permettre de compléter un diplôme d'infirmière. Contreviens à l'interdiction du consentement de prêts à des tiers. (L.R.Q. c.S-4.2 art.265, paragr.2o)	2014-15	C	Le programme d'avances aux futurs (es) infirmiers (ères) se poursuit et les participants(es) ont commencé à rembourser le tout. La recommandation n'a donc pas été appliquée.			NR
Rapport à la gouvernance						
Baie-des-Chaleurs						
Avances aux futurs (es) infirmiers (ères).	2012-13	O	Le programme d'avances aux futurs (es) infirmiers (ères) se poursuit et les participants (es) ont commencé à rembourser le tout. La recommandation n'a donc pas été appliquée.			NR
CISSS de la Gaspésie						
Lors de nos travaux d'audit, nous avons remarqué certaines lacunes en ce qui concerne les procédés de démarcation des achats, notamment en ce qui a trait aux achats d'immobilisations. En fait, selon nos discussions, le fonds d'immobilisations est fermé rapidement après la date de clôture et il peut arriver à l'occasion que certaines factures, pour lesquelles les biens ont été livrés ou le service rendu avant le 31 mars, ne soient pas comptabilisées dans le bon exercice financier.	2016-17	O	La situation sera corrigée en 2020-2021.			NR

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	71 626	412 506	484 132	419 500	64 632
CNESST - Réadaptation sociale	2					
F.A.A.Q.	3		199 879	199 879	200 000	(121)
M.S.P.	4					
Autres (préciser)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	71 626	612 385	684 011	619 500	64 511
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					
TOTAL (L.07 à L.09)	10					
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	913 168	347 403	1 260 571	687 000	573 571
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	55 832	56 117	111 949	15 000	96 949
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	111 664	112 235	223 899	150 000	73 899
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15		228 635	228 635	224 000	4 635
TOTAL (L.14 + L.15)	16		228 635	228 635	224 000	4 635
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	1 080 664	744 390	1 825 054	1 076 000	749 054
TOTAL (L.06 + L.17)	18	1 152 290	1 356 775	2 509 065	1 695 500	813 565
		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	4 897 425	4 800 577	96 848		96 848
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	1 080 664		1 080 664		1 080 664
- Usagers inscrits et enregistrés	21	744 390		744 390	22 704	721 686
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	1 825 054		1 825 054	22 704	1 802 350
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23					
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	8 960 962	1 686 716	7 274 246	540 630	6 733 616
Adultes en ressources intermédiaires	25	3 338 770	194 089	3 144 681		3 144 681
Adultes en RTF	26	1 716 456		1 716 456		1 716 456
Contributions parentales	27	1 950 005		1 950 005	300 625	1 649 380
Hébergement temporaire - CHSLD	28	86 015		86 015		86 015
TOTAL (L.23 à L.28)	29	16 052 208	1 880 805	14 171 403	841 255	13 330 148
TOTAL (L.22 + L.29)	30	17 877 262	1 880 805	15 996 457	863 959	15 132 498
TOTAL (L.19 + L.30)	31	22 774 687	6 681 382	16 093 305	863 959	15 229 346

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	415 870	3 882 378		13, 14
Revenus des stages d'enseignement	5	67 230		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6			XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8				
Autres revenus de location	9				
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10				
Commissions	11				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12			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				
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	17				
Revenus découlant d'une restructuration	18				
Autres (préciser)	19	998 403	387 948	130 014	15, 16
TOTAL (L.04 à L.19)	20	1 481 503	4 270 326	130 014	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	21				
Intérêts	22	121 201	1 075	44 584	
TOTAL (L.21 + L.22)	23	121 201	1 075	44 584	

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	147 945	8 182 163	159 648	8 891 232
Personnel-temps régulier	2	3 768 628	110 221 805	3 818 323	114 099 923
Temps supplémentaire	3	203 260	8 596 511	241 573	10 593 884
Primes	4	XXXX	9 733 003	XXXX	10 660 362
Main-d'oeuvre indépendante	5	43 038	2 183 729	59 072	4 007 010
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 162 871	138 917 211	4 278 616	148 252 411
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	974 442	26 151 209	877 651	27 265 081
Particuliers	9	613 875	14 463 829	645 864	14 802 356
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 588 317	40 615 038	1 523 515	42 067 437
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 757 928	XXXX	25 456 655
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 751 188	201 290 177	5 802 131	215 776 503
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34 365 941	XXXX	37 509 964
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 724 890	XXXX	54 881 518
Allocations directes	15	XXXX	4 507 258	XXXX	5 085 415
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	90 598 089	XXXX	97 476 897
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 751 188	291 888 266	5 802 131	313 253 400
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 009 400	XXXX	1 007 821
Recouvrements	19		4 184 530		3 584 941
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 053 778	XXXX	1 072 148
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 247 708		5 664 910
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 751 188	285 640 558	5 802 131	307 588 490
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		785 451	9 602	2 256 898
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 751 188	284 855 107	5 792 529	305 331 592

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1	674 257	599 846	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	57 038	39 328	
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			
Comité des usagers	9	189 110	118 761	
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	30 423	61 463	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	32 105	42 184	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16			
Variation pour assurance-salaire	17	427 337	616 387	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	18		323 402	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	30 000	49 875	
Organismes communautaires	20	17 413 267	15 702 020	
Créances douteuses	21	863 959	535 517	
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		XXXX	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	93 920	84 562	
Rétroactivités salariales	27	497 878	XXXX	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	566 457	334 398	17
Allocations à des médecins en régions éloignées	30	264 200	316 000	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	662 566	664 020	
Services préhospitaliers d'urgence	32	26 180 651	24 633 435	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	47 983 168	44 121 198	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35			
Autres (préciser P391)	36			
TOTAL (L.34 à L.36)	37			

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

Fonds Exploitation
Activités principales
2

Fonds
Immobilisations
3

Notes

FRAIS FINANCIERS

		Fonds Exploitation Activités principales 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	30 423	5 016 869	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	121 667	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4	30 423	5 138 536	

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	1 497 374	10 500		
Publicité et communication	6	77 264	4 770	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	3 609 505	510 445		
Charges découlant d'une restructuration	8				
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)	10	38 363 462	2 597 397		18, 19
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.10)	11	43 547 605	3 123 112		

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	662 566	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	13	26 180 651	XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	14		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391)	15		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	16	17 413 267	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	17	478 208	11 600	XXXX	20, 21
TOTAL (L.12 à L.17)	18	44 734 692	11 600	XXXX	

Fonds Exploitation
Activités principales
1

Notes

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

		Fonds Exploitation Activités principales 1
6600 - Laboratoires de biologie médicale	19	60 858
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	20	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	21	245 246
6830 - Imagerie médicale	22	1 578 573
6840 - Radio-oncologie	23	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du moblier/équipement	24	3 062 860
Autres (préciser P391)	25	
TOTAL (L.19 à L.25)	26	4 947 537

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	24 133	1 362 746	420 233	12 742 682	
Congés fériés	2	9 669	540 843	235 003	6 975 567	
Congés mobiles	3	206	11 928	3 003	102 807	
Congés de maladie	4	213	13 312	183 773	5 459 241	
Congés quart stable de nuit	5			1 418	55 955	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 221	1 928 829	843 430	25 336 252	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	7	2 008	20 818	252 412	
Droits parentaux	9	2 397	33 674	87 782	485 809	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	6 161	242 242	354 043	8 427 987	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	26 890	
Développement des ressources humaines	12	2 478	136 247	88 258	2 382 469	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			26 545	762 680	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX	13 664	XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	297	20 014	55 064	1 967 885	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			2 014	48 375	
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	11 340	447 849	634 524	14 354 507	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	45 561	2 376 678	1 477 954	39 690 759	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	92 573	1 935 286	2 027 859	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	524 486	7 447 067	7 971 553	
CNESST	3	250 114	4 936 451	5 186 565	
Régime de rentes du Québec	4	389 674	7 782 404	8 172 078	
Autres régimes de pension-retraite	5	2 124	2 036	4 160	
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	643 438	643 438	
Régime d'assurance-cadres	8	199 207	XXXX	199 207	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	66 718	1 185 077	1 251 795	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	1 524 896	23 931 759	25 456 655	

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes reliées aux salaires:

-Primes d'isolement et d'éloignement	12		99 209	99 209	
-Primes de rétention	13				
-Primes infirmières en dispensaire	14				
-Primes administratives d'attraction et de rétention	15		530 430	530 430	
-Autres (préciser P391)	16				
TOTAL (L.12 à L.16)	17		629 639	629 639	

AUTRES FRAIS:

-Frais de déplacement lors du recrutement	18				
-Frais de déménagement	19				
-Frais d'entreposage	20				
-Dépenses de transit	21				
-Frais de logement du personnel	22				
-Frais de sorties	23		3 514	3 514	
-Frais de transport de nourriture	24				
-Autres (préciser P391)	25				
TOTAL (L.18 à L.25)	26		3 514	3 514	

TOTAL (L.17 + L.26)	27		633 153	633 153	
----------------------------	-----------	--	----------------	----------------	--

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration générale c/a7300 Exercice courant 1	Administration générale c/a7300 Exercice précédent 2	Notes
SERVICES ACHETÉS	1	546 546	720 795	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	11 495	12 040	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	22 151	23 383	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5	10 000		
Autres cotisations (préciser P391)	6		300	
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	31 912	38 618	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	298 524	381 421	
Frais de recouvrement	10			
Honoraires professionnels: Audit	11	53 900	56 543	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	449 715	594 680	
Honoraires professionnels: Légaux	13	23 446	228	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	105 821	60 629	22
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16	2 659	3 386	
Location d'équipement de bureau	17	272	1 054	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	74 464	70 920	
Publicité	19	63 688	43 642	
Recrutement du personnel	20			
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	6 593	53 727	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	113 732	38 798	23
Expertise, PAE, et arbitrage médical	24	678 273	345 520	
	25			
...	26			
	27			
	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	1 946 645	1 724 889	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	2 493 191	2 445 684	

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	71 012	52 049	18 963	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	696 181	614 162	82 019	
- Linge neuf mis en circulation	5	239 710	197 312	42 398	
- Autres	6	125 642	151 245	(25 603)	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 132 545	1 014 768	117 777	

	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	10 556	8 719	1 837
Fournitures et autres charges :					
- Combustibles:					
- Huile (quantité en litres)	9	45 544	280 404	402 526	(122 122)
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10				
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX	225 756	235 736	(9 980)
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12	28 910	945 952	1 005 278	(59 326)
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	9 774	1 086 646	1 135 220	(48 574)
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	50 146 308	3 756 904	3 883 783	(126 879)
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	335 399	335 831	(432)	
- Taxes (préciser P391)	17				
- Autres	18	151 830	159 333	(7 503)	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	6 793 447	7 166 426	(372 979)	

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	1 177	61 861	1 073	59 890
Personnel-temps régulier	2	45 904	1 354 980	42 954	1 286 835
Temps supplémentaire	3	(6)	(1 645)	432	22 478
Primes	4	XXXX	174 987	XXXX	139 877
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 080	49 749	2 088	51 152
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 155	1 639 932	46 547	1 560 232
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	9 581	308 577	9 177	294 146
Particuliers	9	6 217	140 200	12 552	326 599
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 798	448 777	21 729	620 745
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 953	2 396 642	68 276	2 503 003
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	798 448			1 191 850
Fournitures et autres charges	14	2 149 729			2 095 573
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 948 177			3 287 423
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	5 344 819			5 790 426
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	1 630			1 500
Entretien des installations	20	313 977			322 696
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22	142 421			124 018
Administration	23	595 751			585 020
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	1 053 779			1 033 234
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	6 398 598			6 823 660
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	4 632 224			4 730 331
Revenus de type commercial	29	1 954 663			1 939 074
Revenus d'autres sources	30	356 635			389 021
TOTAL (L.28 à L.30)	31	6 943 522			7 058 426
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	544 924			234 766
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	79 982			

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1	2	régulier	régulier	
		Heures	Montant	3	4	
				Heures	Montant	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	175	11 204	4 485	144 204	
Congés fériés	2	70	3 971	2 536	78 219	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4			1 911	56 548	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	245	15 175	8 932	278 971	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			689	14 165	
Droits parentaux	9			1 858	13 770	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	7	401	7 811	227 466	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	1 522	
Développement des ressources humaines	12	2	79	124	4 017	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			1 614	49 589	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			447	15 590	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	9	480	12 543	326 119	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	254	15 655	21 475	605 090	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	742	24 652	25 394
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	3 652	87 325	90 977
CNESST	3	1 495	36 615	38 110
Régime de rentes du Québec	4	3 096	98 503	101 599
Autres régimes de pension-retraite	5	3 236	43 007	46 243
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	3 705	3 705
Régime d'assurance-cadres	8	1 023	XXXX	1 023
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	511	14 464	14 975
TOTAL (L.01 à L.10)	11	13 755	308 271	322 026

		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	321 469 783	338 176 437	707 350	338 883 787	313 557 304
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	141 000		140 601	140 601	140 601
Contributions des usagers (P301)	3	15 327 500	16 777 316	XXXX	16 777 316	15 800 714
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	5 660 660	4 592 762	XXXX	4 592 762	5 193 930
Donations (C2:P290/C3:P291)	5					
Revenus de placement (P302)	6	83 500	121 201	1 075	122 276	137 367
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	2 039 000		1 939 074	1 939 074	1 954 663
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	4 061 088	1 481 503	4 270 326	5 751 829	4 823 439
TOTAL (L.01 à L.11)	12	348 782 531	361 149 219	7 058 426	368 207 645	341 608 018
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	210 495 846	216 795 638	2 503 003	219 298 641	204 387 768
Médicaments (P750)	14	9 000 500	10 957 897	XXXX	10 957 897	8 975 129
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	8 555 965	9 332 725	XXXX	9 332 725	8 685 587
Denrées alimentaires	17	2 602 200	2 890 069	XXXX	2 890 069	2 770 969
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	22 700 000	23 829 607	XXXX	23 829 607	22 042 437
Frais financiers (P325)	19	50 000	30 423	XXXX	30 423	61 463
Entretien et réparations (P325)	20	5 796 206	4 947 537	1 005 026	5 952 563	5 675 563
Créances douteuses (C2:P301)	21		863 959		863 959	535 517
Loyers	22	2 518 063	2 234 268	180 919	2 415 187	2 287 000
Dépenses de transfert (P325)	23	41 690 652	44 734 692	11 600	44 746 292	41 444 504
Autres charges (P325)	24	45 373 099	43 547 605	3 123 112	46 670 717	44 488 347
TOTAL (L.13 à L.24)	25	348 782 531	360 164 420	6 823 660	366 988 080	341 354 284
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	0	984 799	234 766	1 219 565	253 734

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	107 863	81 000	
Autres ventes de services	3	266 520	37 590	
Recouvrements: Établissements publics	4	623 776	1 334 917	
Autres recouvrements	5	870 639	260 707	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	8 158		
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	3 790 951	3 520 503	
Avances aux employés	9	348 657	363 305	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	529 177	371 988	
Réclamation TVQ (provincial)	12	418 368	459 009	
Autres (préciser P391)	13	794 529	1 343 157	25
TOTAL (L.01 à L.13)	14	7 758 638	7 772 176	
Provision pour créances douteuses	15	3 281 562	2 728 934	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	4 477 076	5 043 242	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17			
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	118 787		
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21			
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	118 787		
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	1 612 212	1 494 602	
Produits sanguins	25			
Fournitures médicales et chirurgicales	26	888 070	846 534	
Denrées alimentaires	27	41 176	45 136	
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	1 040 995	1 258 404	26
TOTAL (L.24 à L.29)	30	3 582 453	3 644 676	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	206 281	132 964	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	820 135	775 101	27
TOTAL (L.31 à L.34)	35	1 026 416	908 065	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	593 631	282 365	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	12 455 308	9 935 400	
Salaires courus à payer	4	8 269 466	5 446 627	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	692 834	591 871	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	8 717 313	6 700 972	
Provision pour passifs éventuels	7	449 950	424 775	
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	1 652 016	1 528 116	
Autres (préciser):				
Autres crédateurs (voir note)	10	365 536	334 811	28
TOTAL (L.01 à L.10)	11	33 196 054	25 244 937	
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		38 965	
Autres (préciser):				
Voir note	20	48 722	95 086	29
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	48 722	134 051	

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		306 167 451	306 167 451	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3					
(Dimin.) Augmentation du financement	4	31 050 167	30 501 117	28 083 818	33 467 466	
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	383 576	383 576	XXXX
FINESSS	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Comptes à fins déterminées	7	128 508	1 124 293	1 252 801	0	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
TOTAL (L.01 à L.08)	9	31 178 675	338 176 437	335 887 646	33 467 466	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	10	306 660	408 797	561 765	153 692	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	85 718	XXXX		85 718	
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX		XXXX	
Comptes à fins déterminées	13		298 553	298 553	0	
TOTAL (L.10 à L.13)	14	392 378	707 350	860 318	239 410	
TOTAL (L.09 + L.14)	15	31 571 053	338 883 787	336 747 964	33 706 876	
					Montant	
					5	
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:						
Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15)					16	13 855 661
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)					17	19 851 215

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

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétribution hors cadre	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
	1	2	3	4	5	6	7	8
SOLDE AU DÉBUT								
- Salaires	170 858	3 560 706		18 018 000	614	754 093	22 504 271	408 072
- Charges sociales	16 342	485 969		2 201 274	74	92 313	2 795 972	49 976

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	(80 370)	417 236		547 990	(4)	23 765	908 617	165 251
- Charges sociales	(7 774)	10 101		62 303		2 699	67 329	20 200

Activités accessoires:

- Salaires				34 605		(3 226)	31 379	4 721
- Charges sociales				4 204		(401)	3 803	574

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	90 488	3 977 942		18 600 595	610	774 632	23 444 267	578 044
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	8 568	496 070		2 267 781	74	94 611	2 867 104	70 750

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

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

Provision pour vacances:

- Composante clinique	11					
- Autres composantes	12					

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique	13					
- Autres composantes	14					

Provision pour banque maladie courante:

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

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	15 571 997			15 571 997	19 552 751	
2	364 410			364 410	960 777	
3	112 801			112 801	156 552	
4	59 560			59 560	2 285	
5	17 159			17 159	7 125	
6	16 125 927			16 125 927	20 679 490	
7	69			69	684	
8	620 567			620 567	852 343	
9	49 758			49 758	99 056	
10	2 969 176			2 969 176	4 474 012	
11						
12	19 765 497			19 765 497	26 105 585	
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)						

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	79 174			79 174	182 170	
14	987			987	6 716	
15						
16						
17						
18	80 161			80 161	188 886	
19						
20	5 557			5 557	16 900	
21						
22						
23						
24	85 718			85 718	205 786	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)						

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES						
Acceptations bancaires						
Emprunts bancaires						
Marges de crédit						
Billets à escompte						
Billets de trésorerie						
Billets au pair		17 969 577	17 969 577		0	
Autres (préciser P391)						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)		17 969 577	17 969 577		0	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE						
TIERS HORS PÉRIMÈTRE		17 969 577	17 969 577		0	

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:	Exercice courant - actifs	Exercice courant - passifs	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2)	Exercice précédent - Solde de fonds	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4)
	1	2	3	4	5
Fonds détenus pour les usagers	1	27 532	27 368	164	164
.....	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	27 532	27 368	164	164

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	585 000		513 892	928 892	170 000	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3						
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4						
Financement pour loyer des locaux	5	XXXX	XXXX	945 952	945 952	XXXX	
Financement des aides techniques	6						
Correctifs salariaux d'équité salariale	7						
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8						
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péréemption	9						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10			56 659		56 659	30
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11	(100 000)		(51 464)		(151 464)	31
Dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA)	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	19 765 497				19 765 497	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	14						
Cardiologie tertiaire	15						
Adolescents autochtones (LSJPA)	16	4 895				4 895	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	17	XXXX	XXXX	(3 507 877)	(3 507 877)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX	(351 247)	(351 247)	XXXX	
Paillettes de sperme	19						
Coloscopie	20	115 000		60 044	85 044	90 000	
Frais accessoires - services assurés	21	32 760		20 105	32 760	20 105	
Ressources en CHSLD	22	214 469		(13 569)	200 900	0	
Soutien à domicile (SAD)	23	550 420		8 521 457	2 076 394	6 995 483	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	1 229 290	50 000	908 413	1 259 614	928 089	
Récupération de surplus	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	26	37 809		61 000		98 809	
Imagerie médicale	27			215 935	215 935	0	
Soutien à l'optimisation	28						
Assurance salaire - EPC	29						
Prog. interv. en négligence-Jeunesse	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Dialyse	31		1 230 300	1 606 000	1 230 300	1 606 000	
Rehaussement des bases budgétaires	32						
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	33	8 615 027	(1 280 300)	21 515 817	24 967 151	3 883 393	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	31 050 167	0	30 501 117	28 083 818	33 467 466	

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	80 212		(5 966)	74 246	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX				
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs	10						
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. courant	11	XXXX	XXXX				
Coûts additionnels pour l'application des mesures administratives - Ex. antérieurs	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives - Ex. courant	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures valorisation infirmières - Ex. antérieurs	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. antérieurs	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. courant	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	18	581 562		36 290	617 852	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX	76 095		76 095	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs	21	XXXX	XXXX				
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						
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX	79 405		79 405	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26	26 996			26 996	0	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX	7 469		7 469	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28	540 520			540 520	0	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX	590 120		590 120	
Forfait sage-femme	30		50 000	125 000		175 000	
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	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. ant. ASSS	39						
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.24	40	1 229 290	50 000	908 413	1 259 614	928 089	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro

Note

13 **Page 302 Ligne 4 Colonne 1 (Activités principales)**

Subvention Hydro Québec	415 870 \$
-------------------------	-------------------

14

Page 302 Ligne 4 Colonne 2 (Activités accessoires)

Aides techniques (RAMQ-CNESST-SAAQ)	1 165 855 \$
Santé au travail	1 674 543 \$
Médecins résidents (RAMQ)	765 969 \$
Formation médicale décentralisée (RAMQ)	276 011 \$
	3 882 378 \$

15

Page 302 Ligne 19 Colonne 1 Autres - (Préciser)

Escompte	122 146 \$
Fonds de prévention en matière de Cannabis	344 450 \$
Sinistres CDG	74 042 \$
Frais d'administration	6 692 \$
Frais de gestion SST	23 844 \$
Revenus divers	89 406 \$ \$
Projet - Bridget to Home	51 299 \$ \$
Facturation ententes communautés autochtones	286 524 \$
Total	998 403 \$

16

Page 302 Ligne 19 Colonne 2 (Activités accessoires)

Aides techniques	529 \$
Enseignement médical PFMD	18 920 \$
Contribution Langue Anglaise – McGill	68 594 \$
Contribution exploitation RAC	294 694 \$
Recouvrement Aide technique	5 211 \$
	387 948 \$

17 **Page 321 Ligne 29 Autres - Préciser**

Griefs	60 550 \$
Frais accessoires internes	2 772\$
Projet Bridge to Home	27 284 \$
Projet Patient Partenaire	5 732 \$
Projet Urgence CDG 2020	236 \$
Sinistre CDG	70 069 \$
Autre	364 814 \$
Aide Financière Parrainage	35 000 \$
Permis restrictif	
	566 457 \$

18 **Page 325 Ligne 10 colonne 2 Autres (préciser P391)**

Denrées alimentaires	167 222 \$
Fournitures et autres charges-téléphonie	40 874 \$
Formation et orientation	68 302 \$
Fournitures et autres charges-Administratives	38 689 \$
Fournitures et autres charges-Aides techniques	819 131 \$
Fournitures et autres charges-Diverses	82 441 \$
Fournitures et autres charges-Informatique	44 384 \$
Fournitures et autres charges-Fonct. des installations	69 722 \$
Adultes hébergés CHSLD - CH	223 \$
Fournitures médicales et chirurgicales	6 302 \$
Médicaments	(776) \$
Services achetés	227 649 \$
Transfert de frais généraux	1 033 234\$
	2 597 397 \$

19 **Page 325 Ligne 10 colonne 1 Autres (préciser P391)**

Personnel – temps régulier	(82 318) \$
Denrées alimentaires	156 \$
Dépenses de transfert	157 797 \$
Primes – temps régulier	299 289 \$
Aide à domicile	9 863 690 \$
Avantages sociaux particuliers -	232 427 \$

régulier	
Avantages sociaux généraux - régulier	3 629 \$
Charges sociales – temps régulier	30 639 \$
Fournitures et autres charges – Diverses	3 319 347 \$
Déplacements des usagers	7 772 438 \$
Formation et orientation	924 000 \$
Fournitures et autres charges-téléphonie	890 798 \$
Fournitures et autres charges-Administratives	1 303 352 \$
Fournitures et autres charges-Aides techniques	475 560 \$
Fournitures et autres charges-Ent. Rép. des installations	229 626 \$
Fournitures et autres charges-Fonct. des installations	4 613 268 \$
Fournitures et autres charges-Imagerie médicale	756 183 \$
Fournitures et autres charges-Laboratoires	1 623 011 \$
Fournitures et autres charges-Buanderie et lingerie	966 711 \$
Fournitures et autres charges-Informatique	2 865 554 \$
Temps supplémentaire – temps régulier	564 \$
Créances douteuses	74 312 \$
Services achetés	3 115 577 \$
Transfert de frais généraux	(1 072 148) \$
	38 363 462 \$

20 **Page 325 Ligne 17 colonne 2 Autres (préciser P391)**

Formation linguistique	11 600 \$
------------------------	------------------

21 **Page 325 Ligne 17 colonne 1 Autres (préciser P391)**

Abus aux aînés	10 929 \$
ESSAD – Contribution annuelle	215 088 \$
Atelier de prévention CALACS	10 000 \$
Dépendance Communauté autochtone	80 000 \$
Table de concertation Espace Gaspésie	4 444 \$
PAGIEP	143 484 \$

CRR	14 263 \$
	478 208 \$

22

Page 341 Ligne 14 Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)

Relais Experts conseil	38 075 \$
BRH Bourassa Brodeur Bellemare	5 838 \$
Danielle Lachance service conseil	1 743 \$
Gervais Marcoux Consultants	4 710
Les Consultants C.S.B. inc.	7 837
Groupe SCE inc.	7 073
Hereish Michel DR	17 425
Simard Michel Xavier DR	2 889
Timbres judiciaires	5 613 \$
Autres honoraires	14 618
	105 821 \$

23

Page 341 Ligne 23 Fournitures et charges diverses (préciser P391)

Frais d'inscriptions divers	675\$
Fournitures médicales et chirurgicales	1 210\$
Produits alimentaires	72\$
Fournitures de protection	873\$
Permis licences droits	230\$
Entretien et réparation fournitures	262 \$
Entretien réparation informatique	18 906\$
Entretien des photocopieurs	233\$
Réclamations, bris, perte, vol	812\$
Dépenses d'immobilisations	3 803\$
Volumes et abonnement	7 174\$
Fournitures informatiques	548\$
Frais de transport-messagerie	2 104\$
Films et solutions	161\$
Téléphonie de base	1 413 \$
Fournitures diverses	75 256\$
	113 732 \$

24

Page 342-00 Ligne 11 colonne 2 (préciser)

Biomasse forestière	175 615 \$
Propane	50 141 \$
	225 756 \$

25

Page 360 Ligne 13 Autres (préciser P391)

Remises sur ventes GACEQ	140 797 \$
--------------------------	------------

RAMQ - CDG	373 361 \$
Programme PACE CDG	85 693 \$
Programme PCNP CDG	54 908 \$
Licences DMÉ GMF BDC	25 884 \$
Licences DMÉ GMF CDG	22 089 \$
Fondation	11 354 \$
Famille d'accueil à recevoir	15 066 \$
Libérations syndicales	(83 522) \$
Autres	148 899 \$
	794 529 \$

26

Page 360 Ligne 29 Autres (préciser P391)

Vaccins CDG	28 555 \$
Inventaire optilab	(18 106) \$
Appareils à solutés	75 141 \$
Papeterie et fournitures de bureau	265 413 \$
Produits réactifs et chimiques	18 104 \$
Fournitures diverses	67 029 \$
Combustible	52 559 \$
Inventaire SAT	83 491 \$
Autres	468 809 \$
	1 040 995 \$

27

Page 360 Ligne 34 Autres (préciser P391)

GE Healthcare	172 110 \$
Télus	39 645 \$
Siemens Santé Canada	71 001 \$
Apexium Medical Group inc.	31 373 \$
Otis Canada inc.	23 428 \$
Médiosolution	185 161 \$
Loyers	100 164 \$
Gosecure inc.	43 152 \$
Christie Innomed inc.	59 160 \$
Autres frais payés d'avance	94 941 \$
	820 135 \$

28

Page 361 Ligne 10 Autres créditeurs (voir note)

Prêt d'équipements	350 \$
Comités des usagers	77 556 \$
Comités des résidents	(2 314) \$
Dépôt remb. Télécomm. Stationnement	2 320 \$

Table de concertation Abus envers les Aînés	12 818 \$
Fondation BDC	8 351 \$
Santé au travail	154 102 \$
Dépôt de carte de stationnement HG	10 860 \$
Fondation Stationnement	85 860 \$
Divers	15 633 \$
	365 536 \$

29 **Page 361 Ligne 20 Autres (préciser) (voir note)**

Santé au travail	23 165 \$
Fiducie - bénéficiaires	25 557 \$
	48 722 \$

30 **Page 390 Ligne 10 colonne 3 (préciser)**

Le montant de 56 659 \$ correspond au montant alloué pour le déploiement de Rendez-vous santé Québec (RSVQ).

31 **Page 390 Ligne 11 colonnes 5 (préciser)**

Le montant de (151 464) \$ correspond au montant pour l'ajout de professionnels, travailleurs sociaux à transférer au CISSS des Îles.

32 **Page 363 Ligne 7 et Ligne 8 colonne 8 (préciser P391)**

Le solde des autres charges salariales à payer correspond à la provision du temps supplémentaires des employés au 31 mars 2020.

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	
Implantation service de sage femme 18-19	1	50 000	(50 000)			0	
Hémodyalise 18-19	2	1 230 300	(1 230 300)			0	
Financement résidence St-Maxime 18-1	3	74 000			74 000	0	
Programme de qualification des jeunes 2018-2019	4	24 231			24 231	0	
Virage prévention 18-19	5	23 529		7 746	31 275	0	
Virage prévention 19-20	6			90 000		90 000	
Fonds médecins en régions éloignées 2018-2019	7	268 720		47 280	316 000	0	
SPU - Ajout de ressources en période estivale et aux Fêtes aux Iles	8	108 165		(108 165)		0	
SPU - Conversion des horaires faction pour des horaires à l'heure	9	2 551 632			2 551 632	0	
SPU - Autres éléments rectifiables	10	272 355		(272 355)		0	
Transfert du C/R utilisateur payeur du CISSS de Inuulitsvik	11	168 900		109 800	168 900	109 800	
Fonds médecins en régions éloignées 2017-2018	12	(76 021)				(76 021)	
Certification résidence personnes âgées	13			11 361	11 361	0	
Épuration liste d'attente	14			10 000	10 000	0	
Épuration liste d'attente en Jeunesse	15			400 000		400 000	
Médicaments pour centre de détention	16			60 000	60 000	0	
Prime éloignement pharmaciens 2017-2018	17	458 288		(12 141)	446 147	0	
Fonds médecins en régions éloignées 19-20	18			263 835		263 835	
SPU - Allocations pour les inondations (Cascapédia) 2017-2018	19	573 011			573 011	0	
Relativité salariale	20			79 391	79 391	0	
Nouvelles classes salariales personnel d'encadrement	21			189 180	189 180	0	
SPU Allocation départ à la retraite	22			14 494	14 494	0	
Partenariat, usagers, proches et autres	23			10 800	10 800	0	
Entente de service de désintox	24			212 565	212 565	0	
Formation OCCI 2018-2019	25			25 753	25 753	0	
Mesures hygiène CHSLD	26	(40 900)				(40 900)	
Mesures hygiène CHSLD 2ème bain	27			187 850		187 850	
Allocation douleur chronique consommation opioïde	28	170 000			170 000	0	
SPU - Enveloppe 2019-2020	29			468 788		468 788	
Financement médicaments Antinéo 2018-2019	30	456 200			456 200	0	
Santé buccodentaire en CHSLD 19-20	31			(27 156)		(27 156)	
Ponction CQA 2018-2019	32	(26 704)		26 704		0	
Services des droits d'accès	33	52 000				52 000	
SPU - Ajustement final 2017-2018	34	975 194		(673 828)		301 366	
Bourses PAB première cohorte 19-20	35			97 500		97 500	
Transfert Labo Optilab	36	(64 278)				(64 278)	
Soutien prévention santé, prévention et sécurité	37	25 000				25 000	
Financement processus allégé d'obtention de la CAM	38	1 000		(1 000)		0	
Fonds d'urgence opioïde	39	6 924				6 924	
Santé buccodentaire en CHSLD	40	175 501			175 501	0	
Projet sage femme - communauté autochtone	41	259 308		100 000	359 308	0	
	42						
	43						
	44						
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	(136 942)		3 774 187	255 077	3 382 168	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	7 579 413	(1 280 300)	5 092 589	6 214 826	5 176 876	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Nouveaux rangements des conventions collectives	1			57 899	57 899	0	
Prime de recrutement et maintien à l'emploi pharmaciens P806	2			458 000		458 000	
	3						
Programme Québécois des troubles mentaux	4			100 000		100 000	
Fiancement MOI	5			60 801		60 801	
	6						
Ajout 0,6 ETC Technologue autonome	7			40 686		40 686	
Mandat en obstétrique	8			40 000		40 000	
Mesures estivales 2019	9			34 575		34 575	
Formation aux intervenants en protection de la jeunesse	10			27 000		27 000	
Ressources permanente en TI	11			25 000		25 000	
SPU 2018-2019	12			114 245		114 245	
SPU - Capnographie - Immo	13	(289 120)		289 120		0	
Projet ratio	14	100 000			100 000	0	
	15						
Collaboration interprofessionnelle	16			25 000		25 000	
Mesures RH - Consolider nos équipes	17			22 619		22 619	
Implantation CAFE en Haute-Gaspésie	18			32 000		32 000	
Mesures pour le personnel d'encadrement 18-19	19			20 000		20 000	
Programme national de développement des leader PNDL	20			19 000		19 000	
Projet Patient Partenaire - Gestion des risques	21			10 800		10 800	
Programme québécois de brossage supervisé (PQBPDF)	22			4 658		4 658	
COVID Dépenses additionnels 19-20	23			1 474 000		1 474 000	
COVID Avances exceptionnelles RI RTF	24			697 023		697 023	
Proches aidant	25			(115 100)		(115 100)	
Stage GMF-U	26			45 000	45 000	0	
GMF Haute-Gaspésie	27			307 000		307 000	
Stratégie contre les agressions sexuelles	28			16 111		16 111	
Programme soutien d'accompagnement à la justice en SM	29			2 000		2 000	
Plan d'action en violence conjugale Non récurrent 19-20	30			50 000		50 000	
Plan d'action santé hommes (SBEH)	31			(85 000)		(85 000)	
	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	(189 120)		3 772 437	202 899	3 380 418	

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	52 178		1 750	52 178	1 750	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	52 178		1 750	52 178	1 750	

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	40 000			40 000	0
IPS-SPL - Salaire	6	729 024		53 137	697 467	84 694
Inhalothérapie	7					
Plan d'accès DI-DP-TSA	8					
Plan d'investissement personnes âgées	9	(130 207)				(130 207)
Programme d'accès à la chirurgie	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Projet LEAN	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Radio-oncologie	12					
Hémodynamie	13					
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	14					
Ergothérapie	15					
Chirurgie d'un jour	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Pompes à insuline	17					
Soins palliatifs	18	26 198		29 406	27 802	27 802
IPS spécialisées	19			150 000	150 000	0
Bourses IPS	20					
GMF	21					
Services achetés en soins de longue durée	22					
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	23	171 954		31 000		202 954
Jeunes en difficulté	24	27 000		76 600	53 600	50 000
Trouble du spectre de l'autisme	25					
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	26	130 700		284 900	415 600	0
Programme de soutien aux organismes communautaires	27			17 347 156	17 347 156	0
Services d'aide en situation de crise	28	44 545		90 000		134 545
Plan d'action interministériel en dépendance	29	20 700		(183 950)	20 700	(183 950)
Activités de jour	30	12 100				12 100
Plan d'action interministériel en itinérance	31					
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	32	(36 400)		49 600		13 200
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	33					
Cliniques d'hiver	34					
Soutien aux familles	35			21 000		21 000
Ressources en courte durée	36					
Aire ouverte	37			(1 729 300)		(1 729 300)
Médicaments onéreux	38			300 000		300 000
Agir tôt	39					
Service de protection jeunesse	40			200 000		200 000
Prendre soin du personnel	41			(296 321)		(296 321)
Amélioration accès services en santé mentale	42					
	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	44					
TOTAL (L.01 à L.44)	45	1 035 614		16 423 228	18 752 325	(1 293 483)

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			
Réclamation TVQ provincial	8			
Autres (préciser P490)	9	313 368	425 587	33
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	313 368	425 587	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11			
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13			
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14			
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16			
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17			

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	4 519 055	2 537 747	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3		5 390	
Etablissements publics	4			
Autres (préciser):				
Financement des projets d'années antérieures sans autorisation d'emprunt	5		114 183	
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	4 519 055	2 657 320	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
...	9			
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13	92 418	98 830	
...	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	765 046	752 917	
Autres	16	12 096		
TOTAL (L.12 à L.16)	17	869 560	851 747	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18			
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20			

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

		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1		212 186	200 089	12 097	
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6		308 518	308 518	0	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8		520 704	508 607	12 097	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	851 747	4 486 860	4 481 144	857 463	
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					
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	851 747	4 486 860	4 481 144	857 463	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	851 747	5 007 564	4 989 751	869 560	

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes	
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES								
Acceptations bancaires	1	11 117 365	16 255 248	11 117 365		16 255 248		
Emprunts bancaires	2	600 000		300 000		300 000		
Marges de crédit	3							
Billets à escompte	4							
Billets de trésorerie	5							
Billets au pair	6	7 732 505	30 454 814	12 241	20 045 860	18 129 218		
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7							
TOTAL (L.01 à L.07)	8	19 449 870	46 710 062	11 429 606	20 045 860	34 684 466		
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	7 732 505	30 454 814	12 241	20 045 860	18 129 218		
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10	11 717 365	16 255 248	11 417 365		16 555 248		
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME								
Obligations	11							
Billets	12	156 827 150	20 045 851	11 702 507	2 445 659	162 724 835		
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13	15 110		15 110		0		
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14							
Emprunts hypothécaires	15							
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16							
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt (préciser)	17							
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18							
Autres produits financiers (préciser P490)	19							
TOTAL (L.11 à L.19)	20	156 842 260	20 045 851	11 717 617	2 445 659	162 724 835		
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	156 827 150	20 045 851	11 702 507	2 445 659	162 724 835		
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22	15 110		15 110		0		
							Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23							
Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.20 - L.23)	24					162 724 835		

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	581 473			581 473	
Produit de disposition de terrains	2	10 924			10 924	
Transferts de solde de fonds nets	3	426 821		126 643	300 178	
Transferts budgétaires nets	4	1 189 933	295 547	600 966	1 594 462	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5					
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6					
Autres (préciser P490)	7	2 832 828	(295 547)	174 598	2 665 370	34, 35
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.07)	8	5 041 979	0	775 564	5 152 407	

Ventilation des terrains détenus par l'établissement:

Terrains acquis avant le 31 mars 2008	9	555 473			555 473	
Terrains acquis sans financement à long terme	10	26 000			26 000	
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	581 473			581 473	

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	351 247	428 388	
Transferts budgétaires - autres	2	3 507 877	898 707	
Revenus de placement	3	44 584	247	
Revenus sans fins particulières	4	130 012	4 930	
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5			
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6	(3 507 877)	(898 707)	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	7			
Escomptes de caisse	8			
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9	249 719	167 451	
Autres (préciser):				
Revenu reporté Remboursement assurance	10	4 792		
...	11			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	780 354	601 016	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	660 618	548 905	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	15	9 306	16 615	
Amortissement des projets de CHSLD réalisés en mode PPP	16			
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	17			
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		889	
Autres (préciser):				
...	23			
...	24			
...	25			
TOTAL (L.13 à L.25)	26	669 924	566 409	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.26)	27	110 430	34 607	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	28	37 979	2 695 608	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.27 - L.28)	29	72 451	(2 661 001)	

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	32 796 224		72 451	XXXX	32 868 675	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	2	851 747		5 718	XXXX	857 465	
- Société québécoise des infrastructures	3				XXXX		
- Créanciers hors périmètre	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	11 714 749	11 714 749	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	4 546 720	4 546 720	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7						
Autres (préciser P490)	8						
Passif au titre des sites contaminés	9						
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX	(3 271 127)	(3 271 127)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	351 247	351 247	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	3 507 877	3 507 877	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	33 647 971		16 927 635	16 849 466	33 726 140	

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	857 465
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	32 868 675
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	33 726 140

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Montants attribués par le MSSS non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS Exercice courant	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	Montants attribués par la Régie aux établissements de la région 17	Solde non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4-C5)	
Immobilisations:							
- Maintien des actifs immobiliers	37 977 034	5 921 146	274 250	13 730 660		29 893 270	
- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	19 401 003	1 914 147		8 199 523		13 115 627	
- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD	1 259 653	395 800		353 653		1 301 800	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)							
- Autres (préciser P490)	1 448	6 179 661		6 181 109		0	36
TOTAL (L.01 à L.05)	58 639 138	14 410 754	274 250	28 464 945		44 310 697	

Mobilier et équipement:

- Équipement non médical et mobilier	2 007 375	1 099 430		1 747 761		1 359 044	
- Équipement médical	8 092 979	4 221 592	81 880	3 834 108		8 398 583	37
- Autres (préciser P490)	337 965	3 693 130		363 685		3 667 410	38
TOTAL (L.07 à L.09)	10 438 319	9 014 152	81 880	5 945 554		13 425 037	

Autres:

- Maintien des actifs informationnels	770 558	439 812		132 619		1 077 751	
- Dépenses capitalisables	1 891 082	755 106	137 656	375 288		2 133 244	39
- Autres (préciser P490)	73 885	718 005		713 804		78 086	40
TOTAL (L.11 à L.13)	2 735 525	1 912 923	137 656	1 221 711		3 289 081	

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

	71 812 982	25 337 829	493 786	35 632 210		61 024 815	
--	------------	------------	---------	------------	--	------------	--

Mandats centralisés - Projet de construction

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

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

	71 812 982	25 337 829	493 786	35 632 210		61 024 815	
--	------------	------------	---------	------------	--	------------	--

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

- Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX	XXXX	247 910	XXXX	XXXX	41
- Transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX	XXXX	215 228	XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.18 à L.20)	XXXX	XXXX	XXXX	463 138	XXXX	XXXX	

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

	XXXX	XXXX	1 502	567 950	XXXX	XXXX	42
--	------	------	-------	---------	------	------	----

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

	XXXX	XXXX	495 288	36 663 298	XXXX	XXXX	
--	------	------	---------	------------	------	------	--

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Fonds d'immobilisations

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressements	Réduction pour	Transferts	Dispositions	Solde de fin	Perte sur	
	(préciser P490)	(préciser P490)	moins-value	(dispositions)	(vente, perte,	(C1+C2-C3	disposition	
				entre entités du	destruction,	-C4-C5)		
				périmètre	abandon)			
				comptable				
				(préciser)				
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008								
Terrains	555 473					555 473		
Amenagement des terrains	27 046					27 046		
Améliorations locatives								
Bâtimens	129 200 970					129 200 970		
Développement informatique								
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	2 564 857					2 564 857		
- Équipement de transport	1 184 349					1 184 349		
- Autre mobilier et équipement médicaux	28 202 960					28 202 960		
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique								
- Mobilier et équipement	810 850					810 850		
Autre mobilier et équipement	11 740 979					11 740 979		
TOTAL (L-01 à L.11)	174 287 484					174 287 484		

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	26 000					
Aménagement des terrains	2	3 953 130			(616)		
Améliorations locatives	3	8 514 950		380 509	342 658		
Bâtiments	4	37 134 028			34 694		
Améliorations majeures aux bâtiments	5	48 499 124		14 667 907	5 704 303		
Construction et développement en cours	6	5 070 017		(15 048 416)	22 869 615		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	8 271 851			1 039 257		
Équipement de communic. multimédia	8	195 308			56 244		
Mobilier et équipement de bureau	9	1 626 392			627 898		
Autres	10	4 907 038			1 301 749		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	1 423 081			248 007		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	40 116 233			3 990 551		
Matériel roulant	13	607 141			205 706		
Développement informatique	14	510 354					
Réseau de télécommunication	15	1 333 703			243 232		
Location-acquisition	16	425 026					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	162 613 376		0	36 663 298		

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				26 000		
Aménagement des terrains	19				3 952 514		
Améliorations locatives	20				9 238 117		
Bâtiments	21				37 168 722		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				68 871 334		
Construction et développement en cours	23				12 891 216		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		1 171 130		8 139 978		
Équipement de communic. multimédia	25		29 767		221 785		
Mobilier et équipement de bureau	26		31 036		2 223 254		
Autres	27				6 208 787		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				1 671 088		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29				44 106 784		
Matériel roulant	30				812 847		
Développement informatique	31		510 354		0		
Réseau de télécommunication	32				1 576 935		
Location-acquisition	33		107 293		317 733		
TOTAL (L.18 à L.33)	34		1 849 580		197 427 094		

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				425 026		425 026	
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				(107 293)		(107 293)	
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)	8				317 733		317 733	317 733

Amortissement cumulé:

Solde de début	9	XXXX					366 199	366 199
Redressements	10	XXXX						
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11	XXXX						
Amortissement	12	XXXX				34 614	34 614	34 614
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX				(107 293)	(107 293)	(107 293)
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	14	XXXX				293 520	293 520	293 520
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15					24 213	24 213	24 213

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

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

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

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

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Améliorations majeures aux bâtiments	Bâtiments	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipements	Équipements spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	
CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS										
Solde de début	3 165 574	1 567 371	337 072						5 070 017	
Redressements										
Travaux additionnels	14 797 473	6 169 784	1 680 903	156 967		6 667	57 821		22 869 615	
Transferts d'UNE entité du périmètre comptable										
Frais financiers capitalisés										
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	(14 667 907)		(380 509)						(15 048 416)	
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)										
Transferts A une entité du périmètre comptable (préciser P490)										
Solde de fin (L.01 à L.08)	3 295 140	7 737 155	1 637 466	156 967		6 667	57 821		12 891 216	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

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

Ventilation du matériel et équipements (colonne 6):

Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 350	XXXX	XXXX	XXXX	
Équipement informatique et bureautique	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	317	XXXX	XXXX	XXXX	

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

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

	10 ans	20 ans	25 ans	30 ans	40 ans	50 ans	Autres (préciser P490)	TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Aménagement des terrains:									
Coût	2 556 309	1 396 205	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 952 514	
Amortissement cumulé	1 384 644	547 616	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 932 260	

Bâtiments:

Coût	XXXX		XXXX	XXXX	37 168 722			37 168 722	
Amortissement cumulé	XXXX		XXXX	XXXX	7 535 400			7 535 400	

Améliorations majeures aux bâtiments:

Coût	XXXX	XXXX	19 340 553	36 002 518	13 528 263	XXXX	XXXX	68 871 334	
Amortissement cumulé	XXXX	XXXX	4 571 488	4 597 573	1 453 297	XXXX	XXXX	10 622 358	

Bâtiments - CLA:

Coût	XXXX		XXXX	XXXX					
Amortissement cumulé	XXXX		XXXX	XXXX					

Aménagements - CLA:

Coût			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Amortissement cumulé			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			

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

Matériel et équipements - CLA:

Coût						XXXX		317 733	
Amortissement cumulé						XXXX		293 520	

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

Améliorations locatives:

Coût						9 238 117		9 238 117	
Amortissement cumulé						6 036 102		6 036 102	

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	26 659		387			27 046	
2	(7)		7			0	
3	89 753 405		2 401 372			92 154 777	
4							
Mobilier et équipement médical:							
5	2 059 283		72 739			2 132 022	
6	1 160 575		9 888			1 170 463	
7	28 295 673		(92 713)			28 202 960	
Mobilier et équipement administratif:							
8	21 128		(21 128)			0	
9	785 574		25 278			810 852	
10	11 378 124		56 919			11 435 043	
11	133 480 414		2 452 749			135 933 163	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008							
12	1 593 297		338 963			1 932 260	
13	5 253 440		782 662			6 036 102	
14	6 511 871		1 023 529			7 535 400	
15	8 674 812		1 947 546			10 622 358	
Matériel et équipement:							
16	6 776 730		940 941		1 171 130	6 546 541	
17	130 755		44 777		29 767	145 765	
18	664 596		228 768		31 036	862 328	
19	1 594 346		359 320			1 953 666	
Équipements spécialisés:							
20	358 150		62 942			421 092	
21	15 352 242		3 441 424			18 793 666	
22	311 031		89 720			400 751	
23	510 350		4		510 354	0	
24	816 429		120 638			937 067	
25	366 199		34 614		107 293	293 520	
26	48 914 248		9 415 848		1 849 580	56 480 516	

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	581 473	XXXX	581 473	581 473
Aménagement des terrains	2	3 979 560	1 959 306	2 020 254	2 360 220
Améliorations locatives	3	9 238 117	6 036 102	3 202 015	3 261 517
Bâtiments	4	166 369 692	99 690 177	66 679 515	70 069 722
Améliorations majeures aux bâtiments	5	68 871 334	10 622 358	58 248 976	39 824 312
Construction et développement en cours	6	12 891 216	XXXX	12 891 216	5 070 017
Matériel et équipement	7	29 345 633	21 754 195	7 591 438	6 201 165
Équipements spécialisés	8	77 730 038	50 720 203	27 009 835	26 265 557
Matériel roulant	9	812 847	400 751	412 096	296 110
Développement informatique	10				4
Réseau de télécommunication	11	1 576 935	937 067	639 868	517 274
Location-acquisition	12	317 733	293 520	24 213	58 827
TOTAL (L.01 à L.12)	13	371 714 578	192 413 679	179 300 899	154 506 198

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	25 123		16 268		41 391
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	25 123		16 268		41 391

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23	12 562		2 712		15 274
Mobilier et équipement de bureau	24					
Développement informatique	25					
Déploiement	26					
Autres (préciser P490)	27					
TOTAL (L.23 à L.27)	28	12 562		2 712		15 274

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			6 027		6 027
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			6 027		6 027

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23			1 005		1 005
Mobilier et équipement de bureau	24					
Développement informatique	25					
Déploiement	26					
Autres (préciser P490)	27					
TOTAL (L.23 à L.27)	28			1 005		1 005

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

	1	2	3	4	5	Notes
	1	2	3	4	5	
Immobilisations						
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)						
COÛTS						
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		10 241		10 241	
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		10 241		10 241	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23		1 707		1 707	
Mobilier et équipement de bureau	24					
Développement informatique	25					
Déploiement	26					
Autres (préciser P490)	27					
TOTAL (L.23 à L.27)	28		1 707		1 707	

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	25 123			25 123
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	25 123			25 123

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23	12 562			12 562
Mobilier et équipement de bureau	24				
Développement informatique	25				
Déploiement	26				
Autres (préciser P490)	27				
TOTAL (L.23 à L.27)	28	12 562			12 562

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI)

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA)

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro **Note**

33 **Page 400 Ligne 9 Autres (préciser P490)**

Fondation du Centre de réadaptation Gaspésie	89 999 \$
Autres fondations du territoire du CISSS de la Gaspésie	223 369 \$
	313 368 \$

34 **Page 404 Ligne 7 Autres (préciser P490)**

Solde au début	2 832 828 \$
Ajustement au solde du début vers les transferts solde de fonds	(295 547) \$
Autres revenus du fonds d'immobilisations -Revenus de placements et autres)	130 015 \$
Autres revenus du fonds d'immobilisations – Radiation d'un passif	44 583 \$
Amortissement des immobilisations financées par solde de fonds du fonds d'immobilisations	(46 509 \$)
Solde à la fin	2 665 370 \$

35 **Page 404 Ligne 4 et 7 colonne 2 Ajustements au solde de début (préciser P490)**

Transfert d'un montant de 295 547 \$ (Ligne 4) vers la ligne 7 « Autres » pour balancer le solde à la fin des composantes du solde de fonds d'immobilisations « Transfert de solde de fonds nets » et « Transfert budgétaire nets »

36 **Page 415 Ligne 5 Colonne 2 et 4 – Autres enveloppes**

Projet PFT - Urgence Hôpital Hôtel Dieu de Gaspé réalisées par la SQI	6 169 784 \$
Autres	11 325 \$
	6 181 109 \$

37

38 **Page 415 Ligne 9 Colonne 2 et 4 Autres mobiliers et équipements**

	Montants attribués – Exercice courant	Dépenses en courues
Hémodyalise	50 000 \$	39 690 \$

Équipement Soins à domicile	56 979 \$	20 499 \$
Équipement (AVD AVQ Personne handicapée)	50 513 \$	25 143 \$
Programme d'oxygénothérapie à domicile	30 688 \$	22 447 \$
Financement MSSS Opérations enfants soleil	4 950 \$	
Équipement spécial COVID	3 500 000 \$	255 906 \$
	3 693 130 \$	363 685 \$

39

40

Page 415 Ligne 13 Colonne 4 - Autres

	Dépenses 2019-2020
Projets informatiques enveloppe régional	42 004 \$
Accélération numérique	671 800 \$
	713 804 \$

41

-

42

Page 415 Ligne 22 – Autres sources de financement

	Dépenses exercice courant
Projets d'immobilisations financés par les revenus reporté et le solde de fonds	248 505 \$
Équipements financés par les Fondations du territoire du CISSS de la Gaspésie	319 445 \$
	567 950 \$

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Suite page suivante

599-00 - Suite

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

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	MSSS	Étab. publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS	355 806 229	5 193	XXXX	XXXX	355 811 422	
Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	140 601	140 601	
Contributions des usagers	XXXX		1 260 571	15 516 745	16 777 316	
Ventes de services	XXXX	369 645	120	638 056	1 007 821	
Recouvrements		2 368 981	155 327	1 060 633	3 584 941	
Donations	XXXX	XXXX	XXXX	510 618	510 618	
Revenus de placement	XXXX	XXXX		166 860	166 860	
Revenus de type commercial	XXXX		358 129	1 580 945	1 939 074	
Gain sur disposition	XXXX					
Autres revenus		50 546	2 420 933	3 410 364	5 881 843	
TOTAL (L.01 à L.10)	355 806 229	2 794 365	4 195 080	23 024 822	385 820 496	
CHARGES						
Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	150 310 521	150 310 521	
Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	43 115 519	43 115 519	
Charges sociales	XXXX	XXXX	8 079 144	17 793 457	25 872 601	
Médicaments	XXXX	8 238		10 949 659	10 957 897	
Produits sanguins	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales		341	1 923	9 330 461	9 332 725	
Denrées alimentaires	XXXX			2 890 069	2 890 069	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX	512 524	XXXX	23 317 083	23 829 607	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	4 795 377	251 915	5 047 292	
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX	14 828	13 135	6 419 888	6 447 851	
Créances douteuses	XXXX			863 959	863 959	
Loyers	XXXX	3 046	946 442	1 465 699	2 415 187	
Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	11 868 597	11 868 597	
Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX					
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	121 667		121 667	
Dépenses de transfert	XXXX	66 386	39 192	44 640 714	44 746 292	
Autres charges	XXXX	1 519 479	5 331 470	39 819 768	46 670 717	
TOTAL (L.12 à L.28)	355 806 229	2 124 842	19 328 350	363 037 309	384 490 501	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)		669 523	(15 133 270)	(340 012 487)	1 329 995	

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Tous les fonds

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Établissements publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre (incluant gv. du Cda)	Total (C.1 à C.4)	
ACTIFS FINANCIERS						
Encaisse (découvert bancaire)	XXXX	XXXX	XXXX	10 709 215	10 709 215	
Placements temporaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Débiteurs - MSSS	14 807 921	(94 795)	XXXX	XXXX	14 713 126	
Autres débiteurs	45 368	739 797	1 069 737	2 935 542	4 790 444	
Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb.	52 719 890	XXXX	XXXX	XXXX	52 719 890	
Placements de portefeuille	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Frais reportés liés aux dettes	XXXX	XXXX	848 958	XXXX	848 958	
Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	67 573 179	645 002	1 918 695	13 763 544	83 900 420	
PASSIFS						
Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	18 129 218	16 555 248	34 684 466	
Créditeurs - MSSS	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres créditeurs et autres charges à payer	XXXX	593 631	4 305 793	32 815 685	37 715 109	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts courus à payer	XXXX	XXXX	857 464	12 096	869 560	
Revenus reportés liés aux immobilisations	5 375 065	XXXX	219 627	3 992 508	9 587 200	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	4 275 505	XXXX	XXXX	391 161	4 666 666	
Dettes à long terme (nette du fs d'amort.)	XXXX	XXXX	162 724 835	XXXX	162 724 835	
Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	9 650 570	593 631	186 236 937	80 126 791	276 607 929	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.13 - L.26)	57 922 609	51 371	(184 318 242)	(66 363 247)	(192 707 509)	
ACTIFS NON FINANCIERS						
Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	179 300 899	179 300 899	
Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	3 582 453	3 582 453	
Frais payés d'avance	XXXX	XXXX	XXXX	1 026 416	1 026 416	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	XXXX	XXXX	XXXX	183 909 768	183 909 768	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31)	57 922 609	51 371	(184 318 242)	117 546 521	(8 797 741)	

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	154 506 198	154 506 198	
Acquisitions	2	XXXX	36 663 298	36 663 298	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX			
Amortissement	5	XXXX	(11 868 597)	(11 868 597)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX			
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX			
Transferts d'une entité du périmètre comptable	8	XXXX			
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	9	XXXX			
Autres (préciser P695)	10	XXXX			
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.10)	11	XXXX	179 300 899	179 300 899	

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	156 827 150	15 110	156 842 260	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	24	20 045 851		20 045 851	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	25	(2 445 659)		(2 445 659)	
Emprunts effectués - PPP	26	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	27	(11 702 507)	(15 110)	(11 717 617)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	28				
Emprunts remboursés - PPP	29	XXXX			
Réévaluation des dettes en devises étrangères	30				
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	31				
DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.23 à L.31)	32	162 724 835	0	162 724 835	

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

		Entités du périmètre 1	Tiers hors périmètre 2	Total (C1+C2) 3	Notes
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'EXPLOITATION					
Emprunts temporaires au début	1				
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2				
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3				
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	7 732 505	11 717 365	19 449 870	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	30 454 814	16 255 248	46 710 062	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(12 241)	(11 417 365)	(11 429 606)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(20 045 860)		(20 045 860)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	18 129 218	16 555 248	34 684 466	
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		4 519 055	4 519 055	43
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	11 148 073		11 148 073	44
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 (voir liste) (préciser P695)	Tiers hors périmètre	Tiers hors périmètre	Total
	3	4	5	5

CONCILIATION BANCAIRE

	1	XXXX	XXXX	XXXX	Montant
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	XXXX	10 709 215
					Total (C3 + C4)
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2	(308 335)	(153 182)	(461 517)	(461 517)
Plus: Chèques en circulation	3	103 085	912 141	1 015 226	1 015 226
					Total (L.1 à L.3)
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	XXXX	11 262 924

AUTRES DÉBITEURS

	MSSS	ESSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	TOTAL (C.1 à C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	5
Ventes de services	5	107 863		266 520	374 383	
Recouvrements	6	45 368	623 776	651 369	1 739 002	1 494 415
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 158
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX	3 790 951	3 790 951	
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	348 657	348 657	
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	529 177	529 177	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	418 368	XXXX	418 368	
Autres	14			1 107 897	1 107 897	
	15	45 368	739 797	1 069 737	6 217 104	8 072 006
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)						
Provision pour créances douteuses	16	XXXX		3 281 562	3 281 562	
	17	45 368	739 797	1 069 737	2 935 542	4 790 444
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)						

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		
TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES (L.01 + L.08 + L.11 à L.13 + L.16 + L.21 + L.22)		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)								

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressement	Acquisition de	Produit de	Gain (+) ou perte (-)	Provision pour	Solde à la fin (C1 à	
		(préciser P695)	l'exercice	disposition (-)	sur disposition	moins-value	C6)	
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	2	3	4	5	6
1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Notes

MUNICIPALITÉS

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

ORGANISMES MUNICIPAUX

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

AUTRES GOUVERNEMENTS

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

PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:

- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB

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

- ENTREPRISES

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

- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF

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

- AUTRES

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

GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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	1	XXXX	593 631	XXXX	XXXX	XXXX		593 631	
Transferts à payer	2	XXXX							
Fournisseurs	3	XXXX	XXXX	1 960 943		15 013 420		16 974 363	
Dépôt pour soumission	4	XXXX	XXXX						
Salaires courus à payer	5	XXXX	XXXX	XXXX		8 269 466		8 269 466	
Dédution à la source et charges sociales à payer:									
- FSS à payer sur salaires versés	6	XXXX	XXXX	692 834	XXXX	XXXX		692 834	
- Autres DAS et charges sociales à payer	7	XXXX	XXXX	XXXX	8 717 313			8 717 313	
- FSS à payer sur salaires courus	8	XXXX	XXXX	XXXX					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	
Provision pour passifs éventuels	10						449 950	449 950	
Impôt provincial à payer	11	XXXX	XXXX	1 652 016	XXXX			1 652 016	
Autres	12		XXXX				365 536	365 536	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)	13		593 631	4 305 793		32 815 685		37 715 109	

EMPRUNTS TEMPORAIRES

	Société québécoise des infrastructures		Fonds de financement		Tiers hors périmètre		Total (C1 à C3)	Notes
	1	2	3	4	5	6		
Acceptations bancaires	14	XXXX	XXXX	16 255 248		16 255 248		
Emprunts bancaires	15	XXXX	XXXX	300 000		300 000		
Marges de crédit	16	XXXX	XXXX					
Billets à escompte	17	XXXX	XXXX					
Billets de trésorerie	18	XXXX	XXXX					
Billets au pair	19	1 516 435	16 612 783			18 129 218		
Autres emprunts temporaires	20	XXXX	XXXX					
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	21	1 516 435	16 612 783	16 555 248		34 684 466		

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %

Entités du périmètre		Tiers hors périmètre	
4	5	6	7
22	1,28		1,95

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	6 580 704	XXXX	156 144 131		162 724 835	
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	6 580 704	XXXX	156 144 131		162 724 835	

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE

	1	2	3	4	5	Notes
	DETTES EN \$ CANADIEN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN - Equivalent \$ CANADIEN	Dettes ententes PPP(1), CLA(2) et baux emphytéotiques exclus des col. 1 et 3	TOTAL EN \$ CANADIEN (C1+C3+C4)	
ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT:						
2020-2021						
2021-2022						
2022-2023						
2023-2024						
2024-2025						
2025-2030						
2030-2035						
2035-2040						
2040-2045						
2045 et plus	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)		XXXX				

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

	1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
	DETTES EN \$ CANADIEN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN - Equivalent \$ CANADIEN	TOTAL EN \$ CANADIEN (C1+C3)	MONTANT FIXE - \$ CANADIEN	TAUX EFFECTIF MOYEN 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		25 255 968	892 962	1 259 095			45, 46, 47
2021-2022	2			277 682	588 919			
2022-2023	3			140 131	324 493			
2023-2024	4				324 493			
2024-2025	5				324 493			
2025-2030	6				324 493			
2030-2035	7							
2035-2040	8							
2040-2045	9							
2045 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 À L.11)	12		25 255 968	1 310 775	3 145 986			

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		19 037 354			74 235	12 174 023	Notes 48, 49
2021-2022	2		7 171 142				9 591 316	
2022-2023	3		4 756 172				8 670 762	
2023-2024	4		1 190 373				1 221 726	
2024-2025	5		226 085				982 383	
2025-2030	6						653 202	
2030-2035	7						563 540	
2035-2040	8							
2040-2045	9							
2045 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12		32 381 126			74 235	33 856 952	

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	26 233 344	16 479 346					Notes 50, 51
2021-2022	2	26 715 163						
2022-2023	3	27 217 221						
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	80 165 728	16 479 346					

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 (préciser)	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	6 888 581		29 420 223	11 052 836				25 255 968	
2	4 141 012		379 425	1 329 723		(44 728)		3 145 986	52
3									

Contrats d'approvisionnement en biens et services

4	30 758 501		19 528 136	17 905 511				32 381 126	
5									
6	11 823 629	947 970	26 522 532	5 437 179				33 856 952	
7	53 611 723	947 970	75 850 316	35 725 249		(44 728)		94 640 032	

TYPE "TRANSFERTS"

8	99 945 758	(74 959 319)	80 165 728	25 113 510		127 071		80 165 728	53
9	32 050 314	288 453		16 187 963		328 542		16 479 346	54
10									
11									
12	131 996 072	(74 670 866)	80 165 728	41 301 473		455 613		96 645 074	

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

AUTRES QUE LE TYPE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)

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

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

Contrats d'approvisionnement en biens et services

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

Notes

TYPE "TRANSFERTS"

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE

	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	458 938	30 089	165 644	140 601	
2021-2022	445 883			140 601	
2022-2023	439 578			140 601	
2023-2024	262 201			140 601	
2024-2025				140 601	
2025-2030					
2030-2035					
2035-2040					
2040-2045					
2045 et plus					
Indéterminée					
TOTAL (L.01 à L.11)	1 606 600	30 089	165 644	703 005	

EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

	1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
	Solde au début	Redressements au solde au début (préciser)	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants reçus durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser)	Écarts inexpliqués	Solde de fin (C1+C2+C3-C4+C5+C6+C7)	
Ventes de biens et services	251 291		1 574 082	218 773				1 606 600	
Donations de tiers	167 698		30 089	167 698				30 089	
Autres revenus	155 753		165 644	165 644		9 891		165 644	
Transferts du gouvernement fédéral	843 606			140 601				703 005	
TOTAL (L.13 à L.16)	1 418 348		1 769 815	692 716		9 891		2 505 338	

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	11 316 914		362 423		57
2021-2022	2	11 182 994		366 374		
2022-2023	3	11 963 224		370 367		
2023-2024	4	10 909 896		187 202		
2024-2025	5	24 077 098				
2025-2030	6	65 051 073				
2030-2035	7	15 006 903				
2035-2040	8	9 313 615				
2040-2045	9	3 903 118				
2045 et plus	10					
Indéterminée	11	37 099 743				
TOTAL (L.01 à L.11)	12	199 824 578		1 286 366		

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	50 525 540	2 067 961
- Activités accessoires	2	2 463 240	103 371
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3	31 830 778	1 320 977
TOTAL (L.01 à L.03)	4	84 819 558	3 492 309

		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	99
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	6	82

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	50 603 540	2 590 566
- Activités accessoires	8	2 463 240	133 064
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9		
Aménagement des terrains	10		
Améliorations locatives	11	728 094	37 403
Bâtiments	12	34 694	1 782
Améliorations majeures aux bâtiments	13	18 142 982	932 028
Construction et développement en cours	14	6 486 833	333 237
Matériel et équipements	15	2 690 138	138 196
Équipements spécialisés	16	3 153 270	161 987
Matériel roulant	17	194 227	9 978
Développement informatique	18		
Réseau de télécommunication	19	223 185	11 465
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	31 653 423	1 626 076
Dépenses non capitalisées	21	177 354	9 111
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	84 897 557	4 358 817

		No TVQ
		3
Numéro de taxe de vente du Québec	23	1 020 787 607
Numéro de taxe de vente du Québec	24	
Numéro de taxe de vente du Québec	25	
Numéro de taxe de vente du Québec	26	
Numéro de taxe de vente du Québec	27	
Numéro de taxe de vente du Québec	28	

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

Établissements publics:	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)					
	Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5	
1104 2686	1					
1104 2918	2					
1104 3866	3					
1104 4088	4		734	50 546	51 280	
1104 5051	5					
1104 5119	6		83 025	2 368 247	2 451 272	
1104 5127	7					
1104 5135	8		114 668		114 668	
1104 5143	9		27 450		27 450	
1104 5150	10					
1104 5168	11					
1104 5176	12					
1104 5184	13		122 586		122 586	
1104 5192	14					
1104 5200	15					
1104 5218	16		18 900		18 900	
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20					
1104 5275	21		3 016		3 016	
1104 5283	22					
1104 5291	23					
1104 5309	24					
1104 5317	25					
1104 5333	26					
1243 1656	27					
1259 9213	28					
1269 4659	29					
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.36)	37		369 645	2 368 981	50 546	2 789 172

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

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)						
	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	Total (C1+C2+C3+C4+C5) 6	
1104 2686	1						
1104 2918	2						
1104 3866	3						
1104 4088	4		138	66 386	135 861	202 385	
1104 5051	5		203		1 263 200	1 263 403	
1104 5119	6	8 238		25 125	45 924	79 287	
1104 5127	7						
1104 5135	8				43 689	43 689	
1104 5143	9			25 200	16 490	41 690	
1104 5150	10						
1104 5168	11			72 450		72 450	
1104 5176	12						
1104 5184	13			28 500	5 226	33 726	
1104 5192	14						
1104 5200	15						
1104 5218	16						
1104 5226	17						
1104 5234	18						
1104 5242	19						
1104 5267	20			8 625	185	8 810	
1104 5275	21						
1104 5283	22			10 725	1 585	12 310	
1104 5291	23				827	827	
1104 5309	24			25 200		25 200	
1104 5317	25						
1104 5333	26			316 699	5 021	321 720	
1243 1656	27						
1259 9213	28				1 108	1 108	
1269 4659	29						
1273 0628	30						
1279 7577	31						
1362 3616	32				363	363	
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	8 238	341	512 524	66 386	1 519 479	2 106 968

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	3 543		3 543
1104 5051	4 354		4 354
1104 5119	644 737		644 737
1104 5127			
1104 5135	49 943		49 943
1104 5143	6 825		6 825
1104 5150			
1104 5168			
1104 5176			
1104 5184	27 379		27 379
1104 5192			
1104 5200			
1104 5218			
1104 5226			
1104 5234			
1104 5242			
1104 5267			
1104 5275	3 016		3 016
1104 5283			
1104 5291			
1104 5309			
1104 5317			
1104 5333			
1243 1656			
1259 9213			
1269 4659			
1273 0628			
1279 7577			
1362 3616			
1466 5293			
1625 8899			
1845 6327			
Non ventilé par établissement	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	739 797		739 797

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				
1104 3866	3				
1104 4088	4	51 466			51 466
1104 5051	5	180 446			180 446
1104 5119	6	53 201			53 201
1104 5127	7				
1104 5135	8	4 237			4 237
1104 5143	9	20 870			20 870
1104 5150	10				
1104 5168	11	20 475			20 475
1104 5176	12				
1104 5184	13	11 325			11 325
1104 5192	14				
1104 5200	15				
1104 5218	16	(1 200)			(1 200)
1104 5226	17				
1104 5234	18				
1104 5242	19				
1104 5267	20				
1104 5275	21				
1104 5283	22	1 585			1 585
1104 5291	23	562			562
1104 5309	24	4 500			4 500
1104 5317	25				
1104 5333	26	246 078			246 078
1243 1656	27				
1259 9213	28	86			86
1269 4659	29				
1273 0628	30				
1279 7577	31				
1362 3616	32				
1466 5293	33				
1625 8899	34				
1845 6327	35				
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	593 631			593 631

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:	Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)				Notes
	Contributions des Usagers (L-03)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L-10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L20)	Loyers (L23)	Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L-26)	Autres charges (L28)	
1		2	3	4	5	6	7	8
1				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	683
2		30 426	27 151	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	90 937
3		50	7 018	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 999
4				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
5				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	103
6				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	346 891
7				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8				XXXX	336 179	XXXX	3 805	
9				XXXX	4 445 039	XXXX	117 862	
10	XXXX	XXXX	344 450	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
11				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
12				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
13				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	615 257
14		2 098		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	(149)
15			415 870	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 824 870
16				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
17				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	18 553
18				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 582
19				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
20				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
21				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
22				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
23	1 260 571		1 610 817	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
24				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
25				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
26				XXXX	14 159	946 442		
27				XXXX	XXXX		XXXX	
28				XXXX	XXXX		XXXX	
29			15 575	XXXX	XXXX		XXXX	80 673
30		122 753	52	XXXX	XXXX		XXXX	340 071
31	1 260 571	155 327	2 420 933	XXXX	4 795 377	946 442	121 667	5 331 470

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	418 368	XXXX	1 652 016	XXXX			
CEGEP (préciser)	46 422	XXXX	8 205	XXXX			67, 68
Commissions scolaires (préciser)	3 064	XXXX		XXXX			69
Corporation d'urgences-santé		XXXX		XXXX			
Curateur public		XXXX		XXXX			
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)		XXXX		XXXX			
École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX			
Financement-Québec		40 836			92 418		
Fonds de financement		808 122			765 046		
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	333 891	XXXX			
Héma-Québec	653	XXXX	XXXX	XXXX			
Hydro-Québec		XXXX	259 849	XXXX	204 257		
Institut national de la recherche scientifique		XXXX		XXXX			
Institut national en santé publique du Québec		XXXX	4 186	XXXX			
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)		XXXX	12	XXXX			
Ministère de l'Économie et de l'Innovation		XXXX		XXXX			
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.		XXXX		XXXX			
Ministère des Finances		XXXX	692 834	XXXX			
Ministère de la Sécurité publique		XXXX		XXXX			
Régie assurance maladie du Québec	547 091	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	1 271 167		15 370		
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)		XXXX		XXXX			
Université du Québec à Trois-Rivières		XXXX		XXXX			
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	4 401	XXXX		XXXX			
Autres entités du périmètre (préciser P695)	49 738	XXXX	83 633	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.30)	1 069 737	848 958	4 305 793	857 464	219 627		70, 71

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
Donations - Activités principales (rep. P290-00)							
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00)							
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	259 803		391 161	259 803	391 161	(131 358)	
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)							
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)							
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)							
TOTAL (L-01 à L-06)	259 803		391 161	259 803	391 161	(131 358)	72
Fondations et OSBL (Note 1)							
Municipalités et Organismes municipaux							
Entreprises privées							
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)							
Hydro-Québec							
Tiers hors périmètre (préciser P695)	259 803		391 161	259 803	391 161	(131 358)	
TOTAL (L-08 à L-13)	259 803		391 161	259 803	391 161	(131 358)	

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					
Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle	3					
Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie	4					
Fournitures en ophtalmologie	5	66 183	81 069		147 252	
Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie	6	138 736	29 401	24 399	143 738	
Autres (préciser P695)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	204 919	110 470	24 399	290 990	

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	33 317	39 327	1 543 850
Temps supplémentaire	3	177	581	26 838
Primes	4	XXXX	XXXX	55 959
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	4	89
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 498	39 912	1 626 736
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 990	8 253	324 110
Particuliers	9	4 718	3 238	100 469
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 708	11 491	424 579
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	256 361
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 206	51 403	2 307 676
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 999
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	75 835
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	78 834
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 206	51 403	2 386 510
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			16 039
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	34 039
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	50 078
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 206	51 403	2 336 432
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 206	51 403	2 336 432

	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	2 592	2 802	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 592	2 802	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	851,72
	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	10 337	397 382	11 666	455 064
Temps supplémentaire	3	54	2 755	189	8 665
Primes	4	XXXX	11 742	XXXX	17 416
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	30	1	28
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 392	411 909	11 856	481 173
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 130	82 635	2 420	94 652
Particuliers	9	1 329	44 642	1 004	31 183
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 459	127 277	3 424	125 835
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 556	XXXX	75 909
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 851	601 742	15 280	682 917
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 406	XXXX	1 677
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 487	XXXX	42 269
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 893	XXXX	43 946
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 851	657 635	15 280	726 863
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 325		8 967
Transferts de frais généraux	20	XXXX	13 041	XXXX	25 741
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	23 366	XXXX	34 708
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 851	634 269	15 280	692 155
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 851	634 269	15 280	692 155

		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	2 022		1 944	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 022		1 944	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	325,24	XXXX	373,90
B - L'usager	30	341	XXXX	410	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 860,03	XXXX	1 688,18

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 623	792 777	24 990	974 781
Temps supplémentaire	3	109	5 496	404	18 561
Primes	4	XXXX	23 409	XXXX	37 306
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	61	3	61
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 735	821 743	25 397	1 030 709
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 227	164 005	5 186	202 754
Particuliers	9	2 654	89 059	2 153	66 799
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 881	253 064	7 339	269 553
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	124 687	XXXX	162 598
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 616	1 199 494	32 736	1 462 860
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	442	XXXX	1 322
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 308	XXXX	33 340
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 750	XXXX	34 662
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 616	1 258 244	32 736	1 497 522
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 880		7 072
Transferts de frais généraux	20	XXXX	14 408	XXXX	8 298
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	30 288	XXXX	15 370
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 616	1 227 956	32 736	1 482 152
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 616	1 227 956	32 736	1 482 152

		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	570		858	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	570		858	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 207,45	XXXX	1 745,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 357	84 051	2 671
Temps supplémentaire	3	14	466	(12)
Primes	4	XXXX	1 133	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 371	85 650	2 659
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	633	25 081	647
Particuliers	9	735	4 615	81
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 368	29 696	728
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 376	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 739	128 722	3 387
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 568	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 568	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 739	132 290	3 387
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 739	132 290	3 387
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 739	132 290	3 387

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 171	83 456	1 020	39 787
Temps supplémentaire	3	11	579	16	758
Primes	4	XXXX	2 464	XXXX	1 523
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	2
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 182	86 499	1 037	42 070
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	445	17 264	212	8 276
Particuliers	9	279	9 376	87	2 728
TOTAL (L.08 + L.09)	10	724	26 640	299	11 004
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 216	XXXX	6 636
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 906	126 355	1 336	59 710
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	131	XXXX	300
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 277	XXXX	7 563
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 408	XXXX	7 863
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 906	143 763	1 336	67 573
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 705		1 604
Transferts de frais généraux	20	XXXX	4 269	XXXX	1 882
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 974	XXXX	3 486
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 906	134 789	1 336	64 087
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 906	134 789	1 336	64 087

		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	36	XXXX	21	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 744,14	XXXX	3 051,76

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	18 452	14 854	579 397
Temps supplémentaire	3	97	241	11 032
Primes	4	XXXX	XXXX	22 175
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	3	36
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 551	15 098	612 640
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 780	3 083	120 512
Particuliers	9	2 375	1 278	39 702
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 155	4 361	160 214
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	96 647
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 706	19 459	869 501
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 461
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	87 244
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	90 705
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 706	19 459	960 206
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			18 506
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	21 716
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	40 222
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 706	19 459	919 984
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		142	7 725
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 706	19 317	912 259

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 085	41 728	1 148	44 760
Temps supplémentaire	3	6	289	19	852
Primes	4	XXXX	1 232	XXXX	1 713
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	3
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 091	43 249	1 168	47 328
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	222	8 632	238	9 310
Particuliers	9	139	4 686	100	3 067
TOTAL (L.08 + L.09)	10	361	13 318	338	12 377
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 609	XXXX	7 466
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 452	63 176	1 506	67 171
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	131	XXXX	663
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 356	XXXX	16 704
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 487	XXXX	17 367
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 452	80 663	1 506	84 538
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 705		3 543
Transferts de frais généraux	20	XXXX	4 269	XXXX	4 158
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 974	XXXX	7 701
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 452	71 689	1 506	76 837
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 452	71 689	1 506	76 837

		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	127	XXXX	162	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	564,48	XXXX	474,30

	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: 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	10 312	396 389	9 690	377 976
Temps supplémentaire	3	54	2 748	157	7 197
Primes	4	XXXX	11 704	XXXX	14 466
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	30	1	23
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 367	410 871	9 848	399 662
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 112	82 002	2 011	78 617
Particuliers	9	1 327	44 528	833	25 900
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 439	126 530	2 844	104 517
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 343	XXXX	63 049
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 806	599 744	12 692	567 228
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	115	XXXX	850
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 001	XXXX	21 434
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 116	XXXX	22 284
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 806	615 860	12 692	589 512
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 117		4 546
Transferts de frais généraux	20	XXXX	3 735	XXXX	5 335
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 852	XXXX	9 881
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 806	608 008	12 692	579 631
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			142	7 725
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 806	608 008	12 550	571 906

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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: 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	10 312	396 389	9 690	377 976
Temps supplémentaire	3	54	2 748	157	7 197
Primes	4	XXXX	11 704	XXXX	14 466
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	30	1	23
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 367	410 871	9 848	399 662
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 112	82 002	2 011	78 617
Particuliers	9	1 327	44 528	833	25 900
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 439	126 530	2 844	104 517
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 343	XXXX	63 049
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 806	599 744	12 692	567 228
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	115	XXXX	850
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 001	XXXX	21 434
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 116	XXXX	22 284
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 806	615 860	12 692	589 512
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 117		4 546
Transferts de frais généraux	20	XXXX	3 735	XXXX	5 335
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 852	XXXX	9 881
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 806	608 008	12 692	579 631
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			142	7 725
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 806	608 008	12 550	571 906

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	7 055	271 213	4 016	156 661
Temps supplémentaire	3	37	1 880	65	2 983
Primes	4	XXXX	8 008	XXXX	5 996
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	21	1	10
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 093	281 122	4 082	165 650
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 446	56 107	834	32 585
Particuliers	9	909	30 468	345	10 735
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 355	86 575	1 179	43 320
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 957	XXXX	26 132
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 448	410 654	5 261	235 102
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	360	XXXX	1 948
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 510	XXXX	49 106
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 870	XXXX	51 054
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 448	458 524	5 261	286 156
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 939		10 417
Transferts de frais généraux	20	XXXX	11 740	XXXX	12 223
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	24 679	XXXX	22 640
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 448	433 845	5 261	263 516
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 448	433 845	5 261	263 516

		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	1 437	XXXX	1 444	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	301,91	XXXX	182,49

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 959	11 204	435 697
Temps supplémentaire	3	144	47	1 461
Primes	4	XXXX	XXXX	12 305
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 103	11 251	449 463
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 279	2 242	88 067
Particuliers	9	1 852	2 060	48 709
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 131	4 302	136 776
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	70 246
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 234	15 553	656 485
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	10 050
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	19 794
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	29 844
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 234	15 553	686 329
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 234	15 553	686 329
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		154	7 511
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 234	15 399	678 818

	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: Accueil à la jeunesse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	112	5 542		
Personnel-temps régulier	2	5 411	158 865	7 059	205 193
Temps supplémentaire	3	167	6 107	129	4 709
Primes	4	XXXX	21 490	XXXX	9 009
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 690	192 004	7 188	218 911
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 502	46 595	1 618	47 637
Particuliers	9	1 298	36 503	2 762	57 055
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 800	83 098	4 380	104 692
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 952	XXXX	39 293
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 490	309 054	11 568	362 896
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 156	XXXX	2 060
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 156	XXXX	2 060
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 490	311 210	11 568	364 956
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 156	XXXX	2 060
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 490	311 210	11 568	364 956
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		457		2 616
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 490	310 753	11 568	362 340

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les demandes et signalements					
Pour l'établissement	25	2 355		2 539	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 355		2 539	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	131,95	XXXX	142,71
	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: 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	456	12 805	874	44 712
Personnel-temps régulier	2	17 886	622 669	21 311	746 008
Temps supplémentaire	3	627	22 996	482	19 302
Primes	4	XXXX	62 319	XXXX	82 821
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 969	720 789	22 667	892 843
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 538	134 410	4 196	159 432
Particuliers	9	1 506	52 346	321	2 613
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 044	186 756	4 517	162 045
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	104 736	XXXX	131 323
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 013	1 012 281	27 184	1 186 211
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 725	XXXX	1 188
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 910	XXXX	43 495
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 635	XXXX	44 683
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 013	1 032 916	27 184	1 230 894
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		35 483		19 005
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	35 483	XXXX	19 005
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 013	997 433	27 184	1 211 889
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 166		7 013
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 013	996 267	27 184	1 204 876

		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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	456	12 805	753	38 521
Personnel-temps régulier	2	14 904	510 636	18 360	642 715
Temps supplémentaire	3	565	20 742	415	16 629
Primes	4	XXXX	50 740	XXXX	71 354
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 925	594 923	19 528	769 219
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 867	108 986	3 616	137 358
Particuliers	9	1 446	46 558	276	2 250
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 313	155 544	3 892	139 608
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 226	XXXX	113 138
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 238	836 693	23 420	1 021 965
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 023
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 793	XXXX	37 472
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 793	XXXX	38 495
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 238	851 486	23 420	1 060 460
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		35 483		16 373
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		35 483		16 373
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 238	816 003	23 420	1 044 087
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		861		5 381
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 238	815 142	23 420	1 038 706

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'évaluation terminée					
Pour l'établissement	25	554	683		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	554	683		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 535,42	XXXX	1 544,77
B - L'usager	30	514	XXXX	611	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 585,88	XXXX	1 700,01

	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: Dem.d'inter. auprès jeunes contrev.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			53	2 702
Personnel-temps régulier	2	1 342	50 415	1 288	45 088
Temps supplémentaire	3	28	1 014	29	1 167
Primes	4	XXXX	5 211	XXXX	5 005
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 370	56 640	1 370	53 962
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	302	11 441	254	9 634
Particuliers	9	27	2 605	19	159
TOTAL (L.08 + L.09)	10	329	14 046	273	9 793
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 330	XXXX	7 938
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 699	79 016	1 643	71 693
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	776	XXXX	72
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 853	XXXX	2 629
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 629	XXXX	2 701
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 699	81 645	1 643	74 394
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 149
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 629	XXXX	1 149
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 699	81 645	1 643	73 245
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		305		1 632
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 699	81 340	1 643	71 613

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'intervention					
Pour l'établissement	25	78		64	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	78		64	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 042,82	XXXX	1 136,91
B - L'usager	30	72	XXXX	58	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 129,72	XXXX	1 234,71

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mécanismes d'accès

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		68	3 489
Personnel-temps régulier	2	1 640	1 663	58 205
Temps supplémentaire	3	34	38	1 506
Primes	4	XXXX	XXXX	6 462
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 674	1 769	69 662
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	369	326	12 440
Particuliers	9	33	26	204
TOTAL (L.08 + L.09)	10	402	352	12 644
CHARGES SOCIALES				
	11	XXXX	XXXX	10 247
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 076	2 121	92 553
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	93
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 394
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 487
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 076	2 121	96 040
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 483
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 483
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 076	2 121	94 557
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 076	2 121	94 557

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La demande d'accès				
Pour l'établissement	25	354	294	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	354	294	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	326,67
B - L'usager	30	190	174	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	543,43

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 334	98 900	2 708	129 500
Personnel-temps régulier	2	61 301	1 791 038	66 832	1 989 302
Temps supplémentaire	3	2 162	76 450	1 147	49 804
Primes	4	XXXX	177 835	XXXX	195 404
Main-d'oeuvre indépendante	5	18	444	252	11 504
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 815	2 144 667	70 939	2 375 514
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 633	373 770	15 171	473 030
Particuliers	9	7 617	190 366	11 383	302 611
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 250	564 136	26 554	775 641
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	339 643	XXXX	405 928
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 065	3 048 446	97 493	3 557 083
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 391	XXXX	91 480
Fournitures et autres charges	14	XXXX	441 587	XXXX	335 735
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	447 978	XXXX	427 215
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 065	3 496 424	97 493	3 984 298
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 880
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	447 978	XXXX	1 880
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 065	3 496 424	97 493	3 982 418
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		53 438		41 520
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 065	3 442 986	97 493	3 940 898

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	157	6 663	86	4 422
Personnel-temps régulier	2	4 130	120 659	2 108	73 781
Temps supplémentaire	3	146	5 150	48	1 909
Primes	4	XXXX	11 980	XXXX	8 191
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	30		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 434	144 482	2 242	88 303
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	852	25 181	415	15 769
Particuliers	9	513	12 825	32	257
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 365	38 006	447	16 026
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 034	XXXX	12 988
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 799	205 522	2 689	117 317
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	430	XXXX	117
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 749	XXXX	4 302
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 179	XXXX	4 419
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 799	235 701	2 689	121 736
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 880
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	30 179	XXXX	1 880
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 799	235 701	2 689	119 856
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		53 438		41 520
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 799	182 263	2 689	78 336

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	106	XXXX	85	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 719,46	XXXX	921,60

	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: 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	2 177	92 237	2 622	125 078
Personnel-temps régulier	2	57 171	1 670 379	64 724	1 915 521
Temps supplémentaire	3	2 016	71 300	1 099	47 895
Primes	4	XXXX	165 855	XXXX	187 213
Main-d'oeuvre indépendante	5	17	414	252	11 504
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 381	2 000 185	68 697	2 287 211
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 781	348 589	14 756	457 261
Particuliers	9	7 104	177 541	11 351	302 354
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 885	526 130	26 107	759 615
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	316 609	XXXX	392 940
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 266	2 842 924	94 804	3 439 766
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 961	XXXX	91 363
Fournitures et autres charges	14	XXXX	411 838	XXXX	331 433
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	417 799	XXXX	422 796
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 266	3 260 723	94 804	3 862 562
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	417 799	XXXX	422 796
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 266	3 260 723	94 804	3 862 562
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 266	3 260 723	94 804	3 862 562

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	739	XXXX	748	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 412,35	XXXX	5 163,85

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien 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	123	5 205	138	6 583
Personnel-temps régulier	2	3 226	94 265	3 407	100 817
Temps supplémentaire	3	114	4 024	58	2 521
Primes	4	XXXX	9 360	XXXX	9 853
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	23	13	605
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 464	112 877	3 616	120 379
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	664	19 674	777	24 067
Particuliers	9	401	10 020	597	15 915
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 065	29 694	1 374	39 982
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 994	XXXX	20 680
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 529	160 565	4 990	181 041
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	336	XXXX	4 808
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 242	XXXX	17 444
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 578	XXXX	22 252
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 529	184 143	4 990	203 293
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 529	184 143	4 990	203 293
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 529	184 143	4 990	203 293

		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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 568	78 382	1 799	88 159
Personnel-temps régulier	2	82 387	2 194 509	82 434	2 266 782
Temps supplémentaire	3	6 258	227 123	4 190	159 633
Primes	4	XXXX	189 101	XXXX	208 304
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 091	73 090	3 067	79 570
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	93 304	2 762 205	91 490	2 802 448
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 544	520 120	20 685	582 250
Particuliers	9	25 095	562 928	19 491	477 327
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 639	1 083 048	40 176	1 059 577
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	466 191	XXXX	584 939
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	137 943	4 311 444	131 666	4 446 964
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 466	XXXX	48 265
Fournitures et autres charges	14	XXXX	139 567	XXXX	174 955
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	20 916
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	173 033	XXXX	244 136
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	137 943	4 484 477	131 666	4 691 100
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		192 109		169 968
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	192 109	XXXX	169 968
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	137 943	4 292 368	131 666	4 521 132
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	137 943	4 292 368	131 666	4 521 132

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	9 432		8 533	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 432		8 533	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	475,45	XXXX	549,76
	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: Unités de vie pour jeunes-ouvertes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 568	78 382	1 215	57 435
Personnel-temps régulier	2	36 515	985 928	41 223	1 182 579
Temps supplémentaire	3	1 983	73 567	1 715	69 962
Primes	4	XXXX	88 335	XXXX	110 346
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 091	73 090	2 929	71 689
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 157	1 299 302	47 082	1 492 011
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 591	230 478	9 193	268 297
Particuliers	9	10 177	234 445	4 907	125 444
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 768	464 923	14 100	393 741
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	207 638	XXXX	274 840
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 925	1 971 863	61 182	2 160 592
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 193	XXXX	33 524
Fournitures et autres charges	14	XXXX	93 567	XXXX	128 692
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	14 826
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	109 760	XXXX	177 042
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 925	2 081 623	61 182	2 337 634
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		192 109		169 968
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		192 109		169 968
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 925	1 889 514	61 182	2 167 666
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 925	1 889 514	61 182	2 167 666

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	5 671	5 645		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 671	5 645		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	367,06	XXXX	414,11
B - L'usager	30	59	XXXX	52	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	32 025,66	XXXX	41 685,88

	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: 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			584	30 724
Personnel-temps régulier	2	20 893	553 906	20 776	538 260
Temps supplémentaire	3	2 531	93 517	1 708	60 669
Primes	4	XXXX	53 525	XXXX	53 012
Main-d'oeuvre indépendante	5			86	6 008
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 424	700 948	23 154	688 673
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 550	69 210	5 399	144 185
Particuliers	9	4 184	122 520	5 665	145 102
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 734	191 730	11 064	289 287
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	108 094	XXXX	149 531
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 158	1 000 772	34 218	1 127 491
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 205	XXXX	709
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 165	XXXX	22 587
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	1 612
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 370	XXXX	24 908
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 158	1 032 142	34 218	1 152 399
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 158	1 032 142	34 218	1 152 399
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 158	1 032 142	34 218	1 152 399

		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	1 442		827	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 442		827	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	715,77	XXXX	1 393,47
B - L'usager	30	31	XXXX	21	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	33 294,90	XXXX	54 876,14

	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: Unité de vie ouverte -Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	24 979	20 435	545 943
Temps supplémentaire	3	1 744	767	29 002
Primes	4	XXXX	XXXX	44 946
Main-d'oeuvre indépendante	5		52	1 873
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 723	21 254	621 764
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 403	6 093	169 768
Particuliers	9	10 734	8 919	206 781
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 137	15 012	376 549
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	160 568
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 860	36 266	1 158 881
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	14 032
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	23 676
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	4 478
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	42 186
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 860	36 266	1 201 067
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 860	36 266	1 201 067
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 860	36 266	1 201 067

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	2 319	2 061	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 319	2 061	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	582,76
B - L'usager	30	16	18	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	66 725,94

	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: 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	8	338		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8	338		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3	83		
Particuliers	9		4		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3	87		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11	480		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 782 083	XXXX	10 614 797
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 863	XXXX	3 149
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 798 946	XXXX	10 617 946
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11	9 799 426		10 617 946
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	9 799 426		10 617 946
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				697 023
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11	9 799 426		9 920 923

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		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: RI-Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	35 065
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	35 065
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				35 065
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				35 065
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				35 065

		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
	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: RI-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8	338		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8	338		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3	83		
Particuliers	9		4		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3	87		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11	480		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 145 202	XXXX	1 276 798
Fournitures et autres charges	14	XXXX	712	XXXX	126
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 145 914	XXXX	1 276 924
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11	1 146 394		1 276 924
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	1 146 394		1 276 924
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				78 360
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11	1 146 394		1 198 564

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.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	6 715 289	XXXX	7 129 504
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 151	XXXX	3 023
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 731 440	XXXX	7 132 527
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 731 440		7 132 527
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 731 440		7 132 527
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				513 448
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 731 440		6 619 079

		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: RI-Déficiência 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	1 805 513	XXXX	1 902 481
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 805 513	XXXX	1 902 481
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 805 513		1 902 481
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		1 805 513		1 902 481
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				105 215
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 805 513		1 797 266

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	116 079	XXXX	270 949
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	116 079	XXXX	270 949
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		116 079		270 949
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		116 079		270 949
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		116 079		270 949

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 998 952	XXXX	7 731 098
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 998 952	XXXX	7 731 098
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 998 952		7 731 098
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	315 300	XXXX	279 825
Recouvrements	19		1 951		707
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		317 251		280 532
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 681 701		7 450 566
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 681 701		7 450 566

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	6 942 926	XXXX	7 705 988
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 942 926	XXXX	7 705 988
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 942 926		7 705 988
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	315 300	XXXX	279 825
Recouvrements	19		1 951		707
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		317 251		280 532
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 625 675		7 425 456
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 625 675		7 425 456

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	139	XXXX	129	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	47 666,73	XXXX	57 561,67

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-F.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	56 026	XXXX	25 110
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 026	XXXX	25 110
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		56 026		25 110
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		56 026		25 110
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		56 026		25 110

		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-Résidences d'accueil

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 261 402	XXXX	5 166 915
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 261 402	XXXX	5 166 915
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 261 402		5 166 915
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 261 402		5 166 915
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 261 402		5 166 915

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	483 179	XXXX	375 560
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	483 179	XXXX	375 560
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		483 179		375 560
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		483 179		375 560
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		483 179		375 560

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.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	132 369	XXXX	155 846
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	132 369	XXXX	155 846
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		132 369		155 846
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		132 369		155 846
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		132 369		155 846

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-R.d'accueil-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 499 785	XXXX	4 556 400
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 499 785	XXXX	4 556 400
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 499 785		4 556 400
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 499 785		4 556 400
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 499 785		4 556 400

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	146 069	XXXX	79 109
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	146 069	XXXX	79 109
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		146 069		79 109
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		146 069		79 109
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		146 069		79 109

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	316 797
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 825	XXXX	1 851
Allocations directes	15	XXXX	256 170	XXXX	258 962
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	258 995	XXXX	577 610
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		258 995		577 610
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		258 995		577 610
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		258 995		577 610

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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		XXXX	316 699
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	316 699
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				316 699
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				316 699
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				316 699

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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: Autres ressources-Soutien à l'APA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	98
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 825	XXXX	1 851
Allocations directes	15	XXXX	256 170	XXXX	258 962
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	258 995	XXXX	260 911
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		258 995		260 911
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		258 995		260 911
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		258 995		260 911

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 507	12 793	451 534
Temps supplémentaire	3	32	117	6 738
Primes	4	XXXX	XXXX	8 240
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 539	12 910	466 512
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 958	2 949	106 387
Particuliers	9	2 964	2 704	85 154
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 922	5 653	191 541
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	79 158
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 461	18 563	737 211
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 231
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	38 556
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	41 787
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 461	18 563	778 998
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 461	18 563	778 998
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 461	18 563	778 998

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 341	88 248	2 326	69 806
Temps supplémentaire	3	9	379		
Primes	4	XXXX	1 693	XXXX	1 484
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 350	90 320	2 326	71 290
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	712	19 179	523	15 009
Particuliers	9	1 571	39 035	17	493
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 283	58 214	540	15 502
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 153	XXXX	11 294
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 633	167 687	2 866	98 086
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 155	XXXX	2 700
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 155	XXXX	2 700
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 633	170 842	2 866	100 786
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 633	170 842	2 866	100 786
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 633	170 842	2 866	100 786

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	33 595,33

	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: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	0,00	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Suivi prof. des U en RI-RTF-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	2 353	71 522	1 782	48 268
Temps supplémentaire	3	23	1 071	6	253
Primes	4	XXXX	2 425	XXXX	674
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 376	75 018	1 788	49 195
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	583	18 250	459	12 865
Particuliers	9	174	4 511	47	1 188
TOTAL (L.08 + L.09)	10	757	22 761	506	14 053
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 015	XXXX	8 279
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 133	111 794	2 294	71 527
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 497	XXXX	3 231
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 873	XXXX	19 962
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	57 370	XXXX	23 193
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 133	169 164	2 294	94 720
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	57 370	XXXX	23 193
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 133	169 164	2 294	94 720
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 133	169 164	2 294	94 720

		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	278	XXXX	294	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	608,50	XXXX	322,18

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	8 813	354 792	8 685	333 460
Temps supplémentaire	3			111	6 485
Primes	4	XXXX	1 575	XXXX	6 082
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 813	356 367	8 796	346 027
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 663	65 058	1 967	78 513
Particuliers	9	1 219	19 564	2 640	83 473
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 882	84 622	4 607	161 986
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 369	XXXX	59 585
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 695	496 358	13 403	567 598
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 851	XXXX	15 894
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 851	XXXX	15 894
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 695	508 209	13 403	583 492
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 851	XXXX	15 894
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 695	508 209	13 403	583 492
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 695	508 209	13 403	583 492

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	185	XXXX	184	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 747,08	XXXX	3 171,15

	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: 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	144 410	XXXX	121 600
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	144 410	XXXX	121 600
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		144 410		121 600
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		144 410		121 600
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		144 410		121 600

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	67	XXXX	47	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 155,37	XXXX	2 587,23

	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: Tutelle à un enfant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	720 750	XXXX	910 564
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	720 750	XXXX	910 564
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		720 750		910 564
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		720 750		910 564
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		720 750		910 564

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mois rétribué					
Pour l'établissement	25	337		420	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	337		420	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 138,72	XXXX	2 168,01
B - L'usager	30	33	XXXX	38	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	21 840,91	XXXX	23 962,21

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 199	167 977	5 388
Temps supplémentaire	3	103	3 461	85
Primes	4	XXXX	3 408	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 302	174 846	5 473
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 231	39 063	1 252
Particuliers	9	172	5 446	926
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 403	44 509	2 178
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 763	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 705	247 118	7 651
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	6 700	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 341	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 041	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 705	281 159	7 651
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 705	281 159	7 651
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 705	281 159	7 651

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	5 199	167 977	5 388	181 080
Temps supplémentaire	3	103	3 461	85	2 840
Primes	4	XXXX	3 408	XXXX	5 097
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 302	174 846	5 473	189 017
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 231	39 063	1 252	42 513
Particuliers	9	172	5 446	926	11 043
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 403	44 509	2 178	53 556
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 763	XXXX	28 895
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 705	247 118	7 651	271 468
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 700	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 341	XXXX	43 220
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	5 900
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 041	XXXX	49 120
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 705	281 159	7 651	320 588
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	34 041	XXXX	49 120
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 705	281 159	7 651	320 588
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 705	281 159	7 651	320 588

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	34	XXXX	33	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 269,38	XXXX	9 714,79

	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: Révision des mesures

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 028	2 388	100 509
Temps supplémentaire	3	52	(7)	(84)
Primes	4	XXXX	XXXX	1 067
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 080	2 381	101 492
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	423	535	22 230
Particuliers	9	1 804	314	14 890
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 227	849	37 120
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	15 593
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 307	3 230	154 205
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	23 158
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	23 158
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 307	3 230	177 363
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 307	3 230	177 363
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 307	3 230	177 363

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La révision terminée				
Pour l'établissement	25	570	621	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	570	621	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	285,61
B - L'usager	30	433	459	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	386,41

	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: Expertise à la Cour supérieure

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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			75	4 982
Primes	4	XXXX		XXXX	69
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			75	5 051
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			56	2 064
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			56	2 064
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	686
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			131	7 801
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 685	XXXX	3 493
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 544	XXXX	521
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 229	XXXX	4 014
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		30 229	131	11 815
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		30 229	131	11 815
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		30 229	131	11 815

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'expertise					
Pour l'établissement	25	12		6	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12		6	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 519,08	XXXX	1 969,17
B - L'usager	30	19	XXXX	11	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 591,00	XXXX	1 074,09

	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: Rech.d'antécédents et retrouvailles

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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			461	10 498
Temps supplémentaire	3	2	52	(2)	(52)
Primes	4	XXXX		XXXX	680
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2	52	459	11 126
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38	986	137	3 808
Particuliers	9	506	15 115	452	14 891
TOTAL (L.08 + L.09)	10	544	16 101	589	18 699
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 029	XXXX	3 771
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	546	17 182	1 048	33 596
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	174
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	174
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	546	17 182	1 048	33 770
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	546	17 182	1 048	33 770
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				496
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	546	17 182	1 048	33 274

		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	62	XXXX	55	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	277,13	XXXX	604,98

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Contentieux

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	9 602	10 275	432 460
Temps supplémentaire	3	88	(7)	(251)
Primes	4	XXXX	XXXX	30 849
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 690	10 268	463 058
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 870	1 892	78 201
Particuliers	9	1 385	96	4 434
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 255	1 988	82 635
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	68 078
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 945	12 256	613 771
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 215
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	196 523
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	200 738
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 945	12 256	814 509
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 945	12 256	814 509
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 945	12 256	814 509

	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	1 013	992	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 013	992	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	821,08
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 550	XXXX	3 714
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 496	XXXX	29 314
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 046	XXXX	33 028
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		33 046		33 028
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		208		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		208		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		32 838		33 028
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		32 838		33 028

		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: Adoption

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	485	15 454	1 103	33 623
Temps supplémentaire	3	7	279	12	583
Primes	4	XXXX	6	XXXX	234
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	492	15 739	1 115	34 440
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25	1 135	148	5 896
Particuliers	9	104	3 704	78	3 722
TOTAL (L.08 + L.09)	10	129	4 839	226	9 618
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 852	XXXX	5 870
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	621	23 430	1 341	49 928
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	54 107	XXXX	34 167
Fournitures et autres charges	14	XXXX	639	XXXX	34
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 746	XXXX	34 201
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	621	78 176	1 341	84 129
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	621	78 176	1 341	84 129
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	621	78 176	1 341	84 129

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2	XXXX	2	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	39 088,00	XXXX	42 064,50

	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: 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	4 205	233 343	4 787	243 197
Personnel-temps régulier	2	8 309	290 973	9 278	334 540
Temps supplémentaire	3	162	8 429	47	3 005
Primes	4	XXXX	38 065	XXXX	46 160
Main-d'oeuvre indépendante	5	701	104 902	832	127 142
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 377	675 712	14 944	754 044
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 245	84 415	2 839	123 631
Particuliers	9	2 799	119 200	3 987	80 955
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 044	203 615	6 826	204 586
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	99 087	XXXX	109 329
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 421	978 414	21 770	1 067 959
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	42 543	XXXX	43 898
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 550	XXXX	89 558
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	123 093	XXXX	133 456
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 421	1 101 507	21 770	1 201 415
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				255
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX		XXXX	255
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 421	1 101 507	21 770	1 201 160
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				433
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 421	1 101 507	21 770	1 200 727

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			336	17 089
Personnel-temps régulier	2	42 588	1 464 537	48 966	1 709 688
Temps supplémentaire	3	471	18 359	54	5 172
Primes	4	XXXX	41 613	XXXX	22 379
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 059	1 524 509	49 356	1 754 328
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 608	344 936	9 985	361 278
Particuliers	9	4 838	128 927	4 954	103 678
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 446	473 863	14 939	464 956
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	248 286	XXXX	296 981
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 505	2 246 658	64 295	2 516 265
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 833	XXXX	7 168
Fournitures et autres charges	14	XXXX	115 800	XXXX	89 617
Allocations directes	15	XXXX	1 517	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	120 150	XXXX	96 785
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 505	2 366 808	64 295	2 613 050
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 505	2 366 808	64 295	2 613 050
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 505	2 366 808	64 295	2 613 050

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	572	XXXX	635	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 137,78	XXXX	4 115,04

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 287	45 216	1 008
Temps supplémentaire	3	93	4 414	66
Primes	4	XXXX	4 973	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 380	54 603	1 074
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	287	10 058	217
Particuliers	9	176	5 561	186
TOTAL (L.08 + L.09)	10	463	15 619	403
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 055	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 843	78 277	1 477
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 091	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 656	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 747	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 843	81 024	1 477
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 806	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 806	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 843	79 218	1 477
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 843	79 218	1 477

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Interv. crise ds le milieu 24/7-SG

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 287	1 008	36 070
Temps supplémentaire	3	93	66	2 981
Primes	4	XXXX	XXXX	4 447
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 380	1 074	43 498
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	287	217	7 735
Particuliers	9	176	186	4 169
TOTAL (L.08 + L.09)	10	463	403	11 904
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	7 015
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 843	1 477	62 417
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	560
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 243
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 803
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 843	1 477	64 220
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 277
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 806	1 277
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 843	1 477	62 943
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 843	1 477	62 943

	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	417	363	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	417	363	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	176,91
B - L'usager	30	292	263	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	239,33

	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.amb.de santé mentale 1re ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			25	1 124
Personnel-temps régulier	2	29 885	1 164 616	33 122	1 334 944
Temps supplémentaire	3	124	6 212	108	5 476
Primes	4	XXXX	62 456	XXXX	75 420
Main-d'oeuvre indépendante	5			2	230
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 009	1 233 284	33 257	1 417 194
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 460	259 558	6 844	279 780
Particuliers	9	7 390	218 932	5 650	133 328
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 850	478 490	12 494	413 108
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	196 023	XXXX	222 863
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 859	1 907 797	45 751	2 053 165
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 136	XXXX	2 122
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 083	XXXX	56 581
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	57 219	XXXX	58 703
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 859	1 965 016	45 751	2 111 868
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				16
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	57 219	XXXX	16
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 859	1 965 016	45 751	2 111 852
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 859	1 965 016	45 751	2 111 852

		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	1 877	XXXX	1 930	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 046,89	XXXX	1 094,22

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien dans la communauté-s.m.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		10	459
Personnel-temps régulier	2	13 299	17 277	623 376
Temps supplémentaire	3	65	64	3 021
Primes	4	XXXX	XXXX	28 347
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 364	17 351	655 203
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 827	3 523	128 933
Particuliers	9	2 937	1 972	53 457
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 764	5 495	182 390
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	103 819
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 128	22 846	941 412
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 619
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	113 320
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	4 950
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	122 889
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 128	22 846	1 064 301
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			67
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			67
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 128	22 846	1 064 234
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 128	22 846	1 064 234

	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	120	129	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	120	129	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	8 250,40
B - L'usager	30	299	328	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 244,62

	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: Suivi intensif dans la communauté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 677	61 792	2 509
Temps supplémentaire	3	17	841	25
Primes	4	XXXX	3 774	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 694	66 407	2 534
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	314	12 213	439
Particuliers	9	63	2 282	42
TOTAL (L.08 + L.09)	10	377	14 495	481
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 037	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 071	89 939	3 015
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 016	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 016	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 071	93 955	3 015
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 071	93 955	3 015
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 071	93 955	3 015

	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			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: Soutien d'intensité variable

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	459
Personnel-temps régulier	2	11 622	14 768	525 047
Temps supplémentaire	3	48	39	1 813
Primes	4	XXXX	XXXX	25 645
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 670	14 817	552 964
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 513	3 084	112 015
Particuliers	9	2 874	1 930	51 739
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 387	5 014	163 754
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	90 543
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 057	19 831	807 261
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 619
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	102 849
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	4 950
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	112 418
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 057	19 831	919 679
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			67
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			67
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 057	19 831	919 612
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 057	19 831	919 612

	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	120	129	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	120	129	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	7 129,29
B - L'usager	30	299	328	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 803,70

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 919	120 188	2 900
Temps supplémentaire	3	24	1 590	(25)
Primes	4	XXXX	3 244	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 943	125 022	2 875
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	666	26 191	590
Particuliers	9	306	7 759	49
TOTAL (L.08 + L.09)	10	972	33 950	639
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 334	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 915	176 306	3 514
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 878	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 878	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 915	178 184	3 514
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 915	178 184	3 514
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 915	178 184	3 514

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de formation				
Pour l'établissement	25	1 807	1 860	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 807	1 860	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,61	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cons. télé. psycho. 24/7Info-Social

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 945	3 897	123 302
Temps supplémentaire	3	1 207	676	24 451
Primes	4	XXXX	XXXX	5 080
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 152	4 573	152 833
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	589	882	30 250
Particuliers	9	321	160	6 280
TOTAL (L.08 + L.09)	10	910	1 042	36 530
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	24 239
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 062	5 615	213 602
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	821
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	821
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 062	5 615	214 423
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 062	5 615	214 423
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 062	5 615	214 423

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - Le nombre d'appels	30		1 261	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	170,04

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

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	884	203	10 490
Personnel-temps régulier	2	16 274	24 436	949 461
Temps supplémentaire	3	294	344	19 717
Primes	4	XXXX	XXXX	34 346
Main-d'oeuvre indépendante	5			335
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 570	24 983	1 014 349
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 585	4 773	188 394
Particuliers	9	4 293	3 269	67 336
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 878	8 042	255 730
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	155 316
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 448	33 025	1 425 395
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	53 687
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	26 965
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	80 652
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 448	33 025	1 506 047
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			69 939
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			69 939
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 448	33 025	1 436 108
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 448	33 025	1 436 108

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1		884	36	1 918
Personnel-temps régulier	2	16 274	633 555	15 223	628 317
Temps supplémentaire	3	294	14 481	231	14 589
Primes	4	XXXX	15 149	XXXX	20 055
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 570	664 069	15 490	664 879
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 585	144 075	2 902	122 397
Particuliers	9	4 293	145 265	2 092	41 811
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 878	289 340	4 994	164 208
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 729	XXXX	98 186
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 448	1 065 138	20 484	927 273
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	63 624	XXXX	53 687
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 963	XXXX	26 965
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	83 587	XXXX	80 652
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 448	1 148 725	20 484	1 007 925
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		65 334		69 939
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	65 334	XXXX	69 939
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 448	1 083 391	20 484	937 986
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 448	1 083 391	20 484	937 986

		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: Trav.soc. GMF/GMF-R

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			38	1 986
Personnel-temps régulier	2			6 393	224 476
Temps supplémentaire	3			87	3 995
Primes	4	XXXX		XXXX	9 595
Main-d'oeuvre indépendante	5				325
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6 518	240 377
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 298	46 124
Particuliers	9			867	19 658
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 165	65 782
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	39 649
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			8 683	345 808
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			8 683	345 808
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			8 683	345 808
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			8 683	345 808

		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: 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			129	6 586
Personnel-temps régulier	2			2 820	96 668
Temps supplémentaire	3			26	1 133
Primes	4	XXXX		XXXX	4 696
Main-d'oeuvre indépendante	5				10
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 975	109 093
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			573	19 873
Particuliers	9			310	5 867
TOTAL (L.08 + L.09)	10			883	25 740
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	17 481
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 858	152 314
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			3 858	152 314
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			3 858	152 314
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 858	152 314

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	439	24 500	2 715	116 470
Temps supplémentaire	3	17	935	34	1 463
Primes	4	XXXX	217	XXXX	11 950
Main-d'oeuvre indépendante	5			347	22 352
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	456	25 652	3 096	152 235
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32	1 787	383	16 547
Particuliers	9	7	391	82	3 047
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39	2 178	465	19 594
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 677	XXXX	15 844
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	495	31 507	3 561	187 673
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34	XXXX	71 704
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34	XXXX	71 704
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	495	31 541	3 561	259 377
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	XXXX	71 704
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	495	31 541	3 561	259 377
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	495	31 541	3 561	259 377

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'usager					
Pour l'établissement	25			16	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			16	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	16 211,06
B - L'accouchement	30		XXXX	3	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	86 459,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	15 289	15 193	727 505
Personnel-temps régulier	2	19 498	22 552	889 825
Temps supplémentaire	3	2 545	1 972	102 127
Primes	4	XXXX	XXXX	121 077
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 753	5 790	421 279
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 085	45 507	2 261 813
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 758	8 677	378 010
Particuliers	9	6 921	6 656	228 707
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 679	15 333	606 717
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	299 063
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 764	60 840	3 167 593
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	26 716
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	62 415
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	89 131
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 764	60 840	3 256 724
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		186	250
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		186	250
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 764	60 840	3 256 474
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		420	24 586
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 764	60 420	3 231 888

	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	216 229	216 271	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	216 229	216 271	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,64	14,94
B - Les heures travaillées	30	1 524 805	1 537 966	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,08	2,10

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	21	585		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	20	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21	605		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2	72		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2	72		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23	766		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	712	XXXX	63
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	712	XXXX	63
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23	1 478		63
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	1 478		63
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23	1 478		63

		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	172		180	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	172		180	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,59	XXXX	0,35
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	21	585		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	20	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21	605		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2	72		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2	72		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23	766		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	712	XXXX	63
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	712	XXXX	63
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23	1 478		63
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	1 478		63
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23	1 478		63

		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	172		180	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	172		180	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,59	XXXX	0,35
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 318	1 449	69 967
Personnel-temps régulier	2	58 343	55 566	1 790 719
Temps supplémentaire	3	8 987	8 380	423 032
Primes	4	XXXX	XXXX	237 646
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 382	2 732	76 824
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 030	68 127	2 598 188
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	13 748	12 734	430 388
Particuliers	9	11 941	9 144	246 076
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 689	21 878	676 464
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	402 034
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	98 719	90 005	3 676 686
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	778
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	31 367
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	32 145
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	98 719	90 005	3 708 831
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	98 719	90 005	3 708 831
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		65	6 458
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	98 719	89 940	3 702 373

	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	8 215	7 230	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 215	7 230	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	512,08
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 318	66 319	1 449	69 967
Personnel-temps régulier	2	58 343	1 794 712	55 566	1 790 719
Temps supplémentaire	3	8 987	428 934	8 380	423 032
Primes	4	XXXX	229 821	XXXX	237 646
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 382	108 799	2 732	76 824
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 030	2 628 585	68 127	2 598 188
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 748	431 703	12 734	430 388
Particuliers	9	11 941	289 311	9 144	246 076
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 689	721 014	21 878	676 464
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	382 619	XXXX	402 034
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	98 719	3 732 218	90 005	3 676 686
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	391	XXXX	778
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 490	XXXX	31 367
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 881	XXXX	32 145
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	98 719	3 781 099	90 005	3 708 831
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	98 719	3 781 099	90 005	3 708 831
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			65	6 458
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	98 719	3 781 099	89 940	3 702 373

		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	8 215		7 230	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 215		7 230	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	460,27	XXXX	512,08
	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: Soins inf.courte durée adul. enf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 541	137 810	5 199	269 144
Personnel-temps régulier	2	300 247	9 424 029	305 242	9 773 143
Temps supplémentaire	3	31 813	1 470 446	36 371	1 686 130
Primes	4	XXXX	1 187 206	XXXX	1 331 633
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 523	68 037	4 750	419 405
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	337 124	12 287 528	351 562	13 479 455
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	69 170	2 209 707	70 236	2 287 856
Particuliers	9	63 363	1 481 459	51 692	1 240 302
TOTAL (L.08 + L.09)	10	132 533	3 691 166	121 928	3 528 158
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 879 884	XXXX	2 111 467
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	469 657	17 858 578	473 490	19 119 080
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 184	XXXX	103
Fournitures et autres charges	14	XXXX	853 114	XXXX	882 736
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	854 298	XXXX	882 839
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	469 657	18 712 876	473 490	20 001 919
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 366		5
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 366		5
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	469 657	18 697 510	473 490	20 001 914
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			629	42 379
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	469 657	18 697 510	472 861	19 959 535

		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	45 500		45 797	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	45 500		45 797	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	411,27	XXXX	435,83
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 581,46	XXXX	2 896,88

	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: Médecine

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 235	64 887	2 093	106 752
Personnel-temps régulier	2	140 552	4 141 591	146 807	4 354 928
Temps supplémentaire	3	13 853	609 343	17 592	753 951
Primes	4	XXXX	383 613	XXXX	455 604
Main-d'oeuvre indépendante	5	992	24 272	2 781	254 889
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	156 632	5 223 706	169 273	5 926 124
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 446	1 014 967	34 064	1 032 213
Particuliers	9	30 502	697 652	25 768	607 342
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63 948	1 712 619	59 832	1 639 555
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	845 509	XXXX	959 473
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	220 580	7 781 834	229 105	8 525 152
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	450	XXXX	56
Fournitures et autres charges	14	XXXX	352 172	XXXX	342 076
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	352 622	XXXX	342 132
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	220 580	8 134 456	229 105	8 867 284
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 799		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 799		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	220 580	8 130 657	229 105	8 867 284
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			371	20 413
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	220 580	8 130 657	228 734	8 846 871

		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	25 762		25 624	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 762		25 624	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	315,75	XXXX	345,26
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	609	35 543	1 765	93 319
Personnel-temps régulier	2	78 017	2 413 075	79 549	2 550 510
Temps supplémentaire	3	8 657	384 770	8 090	370 452
Primes	4	XXXX	213 104	XXXX	250 581
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 016	25 222	448	19 732
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88 299	3 071 714	89 852	3 284 594
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 159	534 293	17 480	563 177
Particuliers	9	18 413	411 293	13 475	285 649
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 572	945 586	30 955	848 826
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	479 394	XXXX	535 801
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	123 871	4 496 694	120 807	4 669 221
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	56	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	259 618	XXXX	250 951
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	259 674	XXXX	250 951
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	123 871	4 756 368	120 807	4 920 172
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 837		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 837		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	123 871	4 747 531	120 807	4 920 172
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			206	11 327
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	123 871	4 747 531	120 601	4 908 845

		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	11 248		11 359	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 248		11 359	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	422,86	XXXX	432,15
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	454	24 481	896	46 016
Personnel-temps régulier	2	53 905	2 011 628	52 114	2 022 461
Temps supplémentaire	3	6 939	371 570	7 736	431 723
Primes	4	XXXX	525 266	XXXX	550 508
Main-d'oeuvre indépendante	5	291	13 049	1 050	100 571
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 589	2 945 994	61 796	3 151 279
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 888	454 388	12 510	495 189
Particuliers	9	10 370	279 493	8 050	240 435
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 258	733 881	20 560	735 624
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	391 385	XXXX	440 903
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 847	4 071 260	82 356	4 327 806
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	619	XXXX	40
Fournitures et autres charges	14	XXXX	175 644	XXXX	237 218
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	176 263	XXXX	237 258
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83 847	4 247 523	82 356	4 565 064
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 355		5
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 355	XXXX	5
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	83 847	4 245 168	82 356	4 565 059
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				7 780
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 847	4 245 168	82 356	4 557 279

		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	3 486		3 476	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 486		3 476	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 218,45	XXXX	1 311,07
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	102	5 368	114	6 045
Personnel-temps régulier	2	10 321	310 044	6 497	207 824
Temps supplémentaire	3	1 035	45 629	661	29 917
Primes	4	XXXX	28 880	XXXX	20 342
Main-d'oeuvre indépendante	5	101	2 494	49	3 277
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 559	392 415	7 321	267 405
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 536	76 048	1 572	51 139
Particuliers	9	1 570	36 919	1 121	24 920
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 106	112 967	2 693	76 059
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 972	XXXX	43 684
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 665	567 354	10 014	387 148
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 885	XXXX	20 924
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 904	XXXX	20 924
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 665	600 258	10 014	408 072
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		88		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		88		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 665	600 170	10 014	408 072
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 665	600 170	10 014	408 072

	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	845	728		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	845	728		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	710,36	XXXX	560,54
	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: Médecine et chirurgie (non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	141	7 531	331	17 012
Personnel-temps régulier	2	17 452	547 691	20 275	637 420
Temps supplémentaire	3	1 329	59 134	2 292	100 087
Primes	4	XXXX	36 343	XXXX	54 598
Main-d'oeuvre indépendante	5	123	3 000	422	40 936
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 045	653 699	23 320	850 053
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 141	130 011	4 610	146 138
Particuliers	9	2 508	56 102	3 278	81 956
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 649	186 113	7 888	228 094
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	101 624	XXXX	131 606
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 694	941 436	31 208	1 209 753
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	40	XXXX	7
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 795	XXXX	31 567
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 835	XXXX	31 574
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 694	974 271	31 208	1 241 327
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		287		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	287	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 694	973 984	31 208	1 241 327
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			52	2 859
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 694	973 984	31 156	1 238 468

		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	4 159		4 610	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 159		4 610	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	234,26	XXXX	268,65
	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: 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	6 695	342 332	6 724	334 880
Personnel-temps régulier	2	187 490	5 876 014	181 813	5 884 124
Temps supplémentaire	3	17 042	806 830	19 704	991 424
Primes	4	XXXX	513 502	XXXX	567 343
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 077	75 391	5 515	425 723
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	212 304	7 614 069	213 756	8 203 494
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47 193	1 492 280	43 458	1 437 344
Particuliers	9	31 835	852 294	37 076	906 331
TOTAL (L.08 + L.09)	10	79 028	2 344 574	80 534	2 343 675
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 280 735	XXXX	1 574 482
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	291 332	11 239 378	294 290	12 121 651
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 216	XXXX	8 006
Fournitures et autres charges	14	XXXX	341 772	XXXX	364 768
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	359 988	XXXX	372 774
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	291 332	11 599 366	294 290	12 494 425
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 750		894
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 750	XXXX	894
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	291 332	11 583 616	294 290	12 493 531
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				15 993
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	291 332	11 583 616	294 290	12 477 538

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	158 593		159 172	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	158 593		159 172	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,14	XXXX	78,40
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	35	1 822		
Personnel-temps régulier	2	10 913	376 378	11 006	397 727
Temps supplémentaire	3	399	20 006	569	34 132
Primes	4	XXXX	64 822	XXXX	41 939
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 347	463 028	11 575	473 798
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 813	102 575	2 193	79 905
Particuliers	9	1 450	38 522	779	22 177
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 263	141 097	2 972	102 082
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 763	XXXX	67 845
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 610	674 888	14 547	643 725
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 878	XXXX	32 037
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 878	XXXX	32 037
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 610	707 766	14 547	675 762
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	32 878	XXXX	32 037
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 610	707 766	14 547	675 762
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 610	707 766	14 547	675 762

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	3 819	XXXX	3 519	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	185,33	XXXX	192,03

	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: Info-Santé 8-1-1

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	15 337	564 418	17 104	655 220
Temps supplémentaire	3	1 057	58 863	1 112	60 748
Primes	4	XXXX	55 447	XXXX	64 877
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 394	678 728	18 216	780 845
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 649	137 171	4 002	150 545
Particuliers	9	1 268	34 243	974	29 761
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 917	171 414	4 976	180 306
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	98 132	XXXX	122 087
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 311	948 274	23 192	1 083 238
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 446	XXXX	21 312
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 498	XXXX	2 182
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 944	XXXX	23 494
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 311	993 218	23 192	1 106 732
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	30 159
Recouvrements	19		9 774		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 774	XXXX	30 159
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 311	983 444	23 192	1 076 573
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				18 888
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 311	983 444	23 192	1 057 685

		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 - Les appels répondus	30	33 849	XXXX	36 851	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	29,05	XXXX	28,70

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychiatrie légale

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	4 348	130 155	7 574
Temps supplémentaire	3	901	42 662	1 181
Primes	4	XXXX	18 147	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	79	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 251	191 043	8 755
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 219	37 613	1 969
Particuliers	9	2 281	60 953	1 875
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 500	98 566	3 844
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 614	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 751	322 223	12 599
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	41	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 245	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 286	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 751	325 509	12 599
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	8 751	325 509	12 599
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 751	325 509	12 599

	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	639	869	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	639	869	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	509,40	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 d'ass. pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	479	24 096	806	40 206
Personnel-temps régulier	2	340 844	7 334 213	346 990	7 562 818
Temps supplémentaire	3	29 298	947 428	37 521	1 228 776
Primes	4	XXXX	729 154	XXXX	854 957
Main-d'oeuvre indépendante	5	619	22 499	468	21 929
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	371 240	9 057 390	385 785	9 708 686
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	83 178	1 766 585	78 957	1 735 651
Particuliers	9	74 718	1 249 259	78 145	1 336 420
TOTAL (L.08 + L.09)	10	157 896	3 015 844	157 102	3 072 071
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 731 464	XXXX	2 215 116
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	529 136	13 804 698	542 887	14 995 873
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 835	XXXX	10 836
Fournitures et autres charges	14	XXXX	250 312	XXXX	213 272
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	263 147	XXXX	224 108
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	529 136	14 067 845	542 887	15 219 981
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	529 136	14 067 845	542 887	15 219 981
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				41 622
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	529 136	14 067 845	542 887	15 178 359

		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	158 593		159 172	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	158 593		159 172	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,70	XXXX	95,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	89 513	3 052 195	91 115	3 182 502
Temps supplémentaire	3	4 211	206 052	5 098	253 210
Primes	4	XXXX	242 369	XXXX	301 445
Main-d'oeuvre indépendante	5	68	3 083	1 635	181 474
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	93 792	3 503 699	97 848	3 918 631
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 656	766 996	20 986	736 674
Particuliers	9	16 470	480 187	18 230	506 972
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 126	1 247 183	39 216	1 243 646
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	543 862	XXXX	651 037
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	131 918	5 294 744	137 064	5 813 314
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 853	XXXX	33 388
Fournitures et autres charges	14	XXXX	750 403	XXXX	1 086 324
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	766 256	XXXX	1 119 712
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	131 918	6 061 000	137 064	6 933 026
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 144		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 144	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	131 918	6 058 856	137 064	6 933 026
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				24 474
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	131 918	6 058 856	137 064	6 908 552

		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	4 071	XXXX	4 368	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 488,30	XXXX	1 581,63

	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: 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	89 513	3 052 195	91 115 3 182 502
Temps supplémentaire	3	4 211	206 052	5 098 253 210
Primes	4	XXXX	242 369	XXXX 301 445
Main-d'oeuvre indépendante	5	68	3 083	1 635 181 474
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	93 792	3 503 699	97 848 3 918 631
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	21 656	766 996	20 986 736 674
Particuliers	9	16 470	480 187	18 230 506 972
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 126	1 247 183	39 216 1 243 646
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	543 862	XXXX 651 037
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	131 918	5 294 744	137 064 5 813 314
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	15 853	XXXX 33 388
Fournitures et autres charges	14	XXXX	750 403	XXXX 1 086 324
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	766 256	XXXX 1 119 712
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	131 918	6 061 000	137 064 6 933 026
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		2 144	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 144	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	131 918	6 058 856	137 064 6 933 026
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			24 474
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	131 918	6 058 856	137 064 6 908 552

	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	4 071	XXXX	4 368 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 488,30	XXXX 1 581,63

	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: Soins spécialisés aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	265	14 580		
Personnel-temps régulier	2	805	26 619	1 221	43 708
Temps supplémentaire	3	449	22 560	579	31 153
Primes	4	XXXX	13 518	XXXX	14 248
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 519	77 277	1 800	89 109
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	352	16 038	253	9 697
Particuliers	9	667	28 918	110	3 221
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 019	44 956	363	12 918
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 942	XXXX	11 661
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 538	139 175	2 163	113 688
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 396	XXXX	13 413
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 396	XXXX	13 413
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 538	146 571	2 163	127 101
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 396	XXXX	13 413
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 538	146 571	2 163	127 101
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 538	146 571	2 163	127 101

		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	90		112	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	90		112	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 628,57	XXXX	1 134,83
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 714,26	XXXX	4 539,32

	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: Unité de soins en néonatalogie - 1b

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	265	14 580		
Personnel-temps régulier	2	805	26 619	1 221	43 708
Temps supplémentaire	3	449	22 560	579	31 153
Primes	4	XXXX	13 518	XXXX	14 248
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 519	77 277	1 800	89 109
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	352	16 038	253	9 697
Particuliers	9	667	28 918	110	3 221
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 019	44 956	363	12 918
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 942	XXXX	11 661
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 538	139 175	2 163	113 688
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 396	XXXX	13 413
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 396	XXXX	13 413
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 538	146 571	2 163	127 101
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 396	XXXX	13 413
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 538	146 571	2 163	127 101
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 538	146 571	2 163	127 101

		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	90		112	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	90		112	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 628,57	XXXX	1 134,83
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 714,26	XXXX	4 539,32

	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: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 411	239 954	3 728	197 965
Personnel-temps régulier	2	159 907	5 820 795	154 832	5 860 030
Temps supplémentaire	3	18 025	946 694	23 558	1 308 391
Primes	4	XXXX	1 631 399	XXXX	1 683 480
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 629	110 909	5 664	501 278
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	184 972	8 749 751	187 782	9 551 144
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 510	1 414 997	36 857	1 392 773
Particuliers	9	19 634	525 809	23 253	686 344
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 144	1 940 806	60 110	2 079 117
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 099 743	XXXX	1 268 798
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	244 116	11 790 300	247 892	12 899 059
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	52 441	XXXX	47 652
Fournitures et autres charges	14	XXXX	747 723	XXXX	758 506
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	800 164	XXXX	806 158
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	244 116	12 590 464	247 892	13 705 217
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 545		477
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 545		477
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	244 116	12 585 919	247 892	13 704 740
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				105 781
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	244 116	12 585 919	247 892	13 598 959

		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	86 940		85 117	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	86 940		85 117	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	144,82	XXXX	159,77
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 350	3 075	162 600
Personnel-temps régulier	2	75 417	74 304	2 574 062
Temps supplémentaire	3	9 001	9 724	501 143
Primes	4	XXXX	XXXX	704 278
Main-d'oeuvre indépendante	5			(1 644)
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	86 768	87 103	3 940 439
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	18 865	19 017	665 502
Particuliers	9	14 136	16 203	456 009
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 001	35 220	1 121 511
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	595 990
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	119 769	122 323	5 657 940
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	31 050
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 314 552
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 345 602
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	119 769	122 323	10 003 542
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			44 062
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			44 062
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	119 769	122 323	9 959 480
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			19 467
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	119 769	122 323	9 940 013

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'heure-présence de l'utilisateur				
Pour l'établissement	25	8 562	8 190	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 562	8 190	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 219,06
B - L'utilisateur	30	8 088	7 643	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 300,54

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 805	96 099	4 597	235 749
Personnel-temps régulier	2	115 436	4 030 073	116 333	4 180 897
Temps supplémentaire	3	2 574	118 955	2 975	149 142
Primes	4	XXXX	169 393	XXXX	205 875
Main-d'oeuvre indépendante	5			753	86 518
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	119 815	4 414 520	124 658	4 858 181
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 004	907 870	27 005	993 224
Particuliers	9	17 151	516 847	16 770	433 028
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 155	1 424 717	43 775	1 426 252
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	680 482	XXXX	783 058
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	161 970	6 519 719	168 433	7 067 491
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	282 037	XXXX	102 029
Fournitures et autres charges	14	XXXX	682 962	XXXX	781 372
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	964 999	XXXX	883 401
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	161 970	7 484 718	168 433	7 950 892
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		232 979		44 127
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		232 979		44 127
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	161 970	7 251 739	168 433	7 906 765
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	161 970	7 251 739	168 433	7 906 765

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	825	43 594	1 319	69 759
Personnel-temps régulier	2	38 178	1 327 958	40 731	1 428 068
Temps supplémentaire	3	727	30 935	952	44 006
Primes	4	XXXX	49 915	XXXX	65 861
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 730	1 452 402	43 002	1 607 694
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 176	291 867	9 279	327 588
Particuliers	9	3 617	90 605	5 573	132 341
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 793	382 472	14 852	459 929
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	212 303	XXXX	265 186
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 523	2 047 177	57 854	2 332 809
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	45 945	XXXX	40 967
Fournitures et autres charges	14	XXXX	186 772	XXXX	245 965
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	232 717	XXXX	286 932
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 523	2 279 894	57 854	2 619 741
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 830		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 830		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 523	2 270 064	57 854	2 619 741
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 523	2 270 064	57 854	2 619 741

		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	83 659		80 493	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	83 659		80 493	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	27,25	XXXX	32,55
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 275	133 698	3 514	153 975
Temps supplémentaire	3	59	3 024	31	1 476
Primes	4	XXXX	3 487	XXXX	3 150
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 334	140 209	3 545	158 601
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	731	30 501	757	33 212
Particuliers	9	1 581	40 817	79	2 420
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 312	71 318	836	35 632
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 380	XXXX	21 195
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 646	236 907	4 381	215 428
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 288	XXXX	5 689
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 288	XXXX	5 689
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 646	245 195	4 381	221 117
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 288	XXXX	5 689
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 646	245 195	4 381	221 117
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 646	245 195	4 381	221 117

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	1 241		1 006	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 241		1 006	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	197,58	XXXX	219,80
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	734	39 354	1 290	68 306
Personnel-temps régulier	2	28 484	821 504	29 685	898 412
Temps supplémentaire	3	456	16 846	281	14 388
Primes	4	XXXX	30 715	XXXX	38 101
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 674	908 419	31 256	1 019 207
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 310	193 760	6 292	196 742
Particuliers	9	4 803	138 207	4 008	77 751
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 113	331 967	10 300	274 493
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	150 215	XXXX	173 270
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 787	1 390 601	41 556	1 466 970
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	173	XXXX	5 124
Fournitures et autres charges	14	XXXX	77 775	XXXX	94 986
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 948	XXXX	100 110
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 787	1 468 549	41 556	1 567 080
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30 912		41 888
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		30 912		41 888
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 787	1 437 637	41 556	1 525 192
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 787	1 437 637	41 556	1 525 192

		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: UMF

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	734	39 354	1 290	68 306
Personnel-temps régulier	2	28 484	821 504	29 685	898 412
Temps supplémentaire	3	456	16 846	281	14 388
Primes	4	XXXX	30 715	XXXX	38 101
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 674	908 419	31 256	1 019 207
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 310	193 760	6 292	196 742
Particuliers	9	4 803	138 207	4 008	77 751
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 113	331 967	10 300	274 493
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	150 215	XXXX	173 270
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 787	1 390 601	41 556	1 466 970
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	173	XXXX	5 124
Fournitures et autres charges	14	XXXX	77 775	XXXX	94 986
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 948	XXXX	100 110
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 787	1 468 549	41 556	1 567 080
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30 912		41 888
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	30 912	XXXX	41 888
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 787	1 437 637	41 556	1 525 192
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 787	1 437 637	41 556	1 525 192

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	246	13 151	1 988
Personnel-temps régulier	2	45 499	1 746 913	42 403
Temps supplémentaire	3	1 332	68 150	1 711
Primes	4	XXXX	85 276	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			753
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 077	1 913 490	46 855
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 787	391 742	10 677
Particuliers	9	7 150	247 218	7 110
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 937	638 960	17 787
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	292 584	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 014	2 845 034	64 642
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	235 919	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	410 127	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	646 046	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 014	3 491 080	64 642
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		192 237	2 239
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		192 237	2 239
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 014	3 298 843	64 642
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 014	3 298 843	64 642

	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	55 078	52 870	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	55 078	52 870	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	63,38	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 046	425 961	19 832	425 857
Temps supplémentaire	3	1 569	48 899	2 414	76 171
Primes	4	XXXX	44 987	XXXX	49 603
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 615	519 847	22 246	551 631
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 629	97 661	4 576	98 473
Particuliers	9	4 647	68 867	3 979	69 445
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 276	166 528	8 555	167 918
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	93 025	XXXX	100 455
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 891	779 400	30 801	820 004
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	337 644	XXXX	324 634
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	337 644	XXXX	324 634
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 891	1 117 044	30 801	1 144 638
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	337 644	XXXX	324 634
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 891	1 117 044	30 801	1 144 638
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 891	1 117 044	30 801	1 144 638

		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	61 507		53 112	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	61 507		53 112	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,16	XXXX	21,55
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	20 046	19 832	425 857
Temps supplémentaire	3	1 569	2 414	76 171
Primes	4	XXXX	XXXX	49 603
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 615	22 246	551 631
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 629	4 576	98 473
Particuliers	9	4 647	3 979	69 445
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 276	8 555	167 918
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	100 455
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 891	30 801	820 004
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	324 634
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	324 634
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 891	30 801	1 144 638
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 891	30 801	1 144 638
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 891	30 801	1 144 638

	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	61 507	53 112	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	61 507	53 112	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	21,55
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. 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				
Personnel-temps régulier	2	14 851	563 828	15 607	588 182
Temps supplémentaire	3	97	5 532	183	8 043
Primes	4	XXXX	36 571	XXXX	28 405
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 948	605 931	15 790	624 630
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 620	139 062	3 460	132 547
Particuliers	9	2 879	81 950	5 055	130 718
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 499	221 012	8 515	263 265
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 904	XXXX	104 178
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 447	917 847	24 305	992 073
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 546	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 207	XXXX	20 227
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 753	XXXX	20 227
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 447	976 600	24 305	1 012 300
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	58 753	XXXX	20 227
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 447	976 600	24 305	1 012 300
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 447	976 600	24 305	1 012 300

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 536	XXXX	1 593	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	635,81	XXXX	635,47

	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: Eval./trait.de 2e et 3e L. S.M/-18A

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	6 853	292 289	7 259	295 626
Temps supplémentaire	3	31	1 256	130	5 438
Primes	4	XXXX	19 072	XXXX	15 840
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 884	312 617	7 389	316 904
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 793	77 618	1 812	75 090
Particuliers	9	760	23 571	1 204	42 782
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 553	101 189	3 016	117 872
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 366	XXXX	51 982
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 437	458 172	10 405	486 758
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 761	XXXX	8 942
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 761	XXXX	8 942
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 437	469 933	10 405	495 700
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 761	XXXX	8 942
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 437	469 933	10 405	495 700
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 437	469 933	10 405	495 700

		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	255	XXXX	376	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 842,87	XXXX	1 318,35

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	7 998	271 539	8 348	292 556
Temps supplémentaire	3	66	4 276	53	2 605
Primes	4	XXXX	17 499	XXXX	12 565
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 064	293 314	8 401	307 726
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 827	61 444	1 648	57 457
Particuliers	9	2 119	58 379	3 851	87 936
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 946	119 823	5 499	145 393
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 538	XXXX	52 196
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 010	459 675	13 900	505 315
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 546	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 446	XXXX	11 285
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 992	XXXX	11 285
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 010	506 667	13 900	516 600
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 010	506 667	13 900	516 600
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 010	506 667	13 900	516 600

		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	1 281	XXXX	1 217	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	395,52	XXXX	424,49

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie

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	210	10 938	234	11 696
Personnel-temps régulier	2	28 148	960 548	30 598	1 079 412
Temps supplémentaire	3	3 205	156 509	3 337	168 457
Primes	4	XXXX	174 904	XXXX	183 416
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	3 280
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 563	1 302 899	34 170	1 446 261
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 617	265 962	7 344	260 663
Particuliers	9	2 445	53 365	3 882	114 682
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 062	319 327	11 226	375 345
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	188 051	XXXX	225 911
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 625	1 810 277	45 396	2 047 517
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 315	XXXX	3 511
Fournitures et autres charges	14	XXXX	363 587	XXXX	402 600
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	380 902	XXXX	406 111
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 625	2 191 179	45 396	2 453 628
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	380 902	XXXX	406 111
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 625	2 191 179	45 396	2 453 628
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		189 883		190 503
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 625	2 001 296	45 396	2 263 125

	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	976 026	954 539		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	976 026	954 539		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,05	XXXX	2,37
B - L'usager	30	4 989	XXXX	4 710	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	401,14	XXXX	480,49

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	3 546	121 103	3 761
Temps supplémentaire	3	39	1 694	78
Primes	4	XXXX	1 864	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 585	124 661	3 839
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	865	29 535	781
Particuliers	9	20	647	201
TOTAL (L.08 + L.09)	10	885	30 182	982
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 605	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 470	173 448	4 821
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 396	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 599	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 995	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 470	209 443	4 821
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 470	209 443	4 821
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 470	209 443	4 821

	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	102 966	102 425	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	102 966	102 425	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,03	XXXX
B - L'usager	30	378	XXXX	372
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	554,08	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: Inhalothérapie - 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	210	10 938	234	11 696
Personnel-temps régulier	2	24 602	839 445	26 837	943 926
Temps supplémentaire	3	3 166	154 815	3 259	164 504
Primes	4	XXXX	173 040	XXXX	180 115
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	3 280
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 978	1 178 238	30 331	1 303 521
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 752	236 427	6 563	231 986
Particuliers	9	2 425	52 718	3 681	108 635
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 177	289 145	10 244	340 621
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	169 446	XXXX	204 498
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 155	1 636 829	40 575	1 848 640
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 919	XXXX	1 801
Fournitures et autres charges	14	XXXX	328 988	XXXX	340 382
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	344 907	XXXX	342 183
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 155	1 981 736	40 575	2 190 823
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	344 907	XXXX	342 183
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 155	1 981 736	40 575	2 190 823
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		189 883		190 503
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 155	1 791 853	40 575	2 000 320

	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	873 060	852 114		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	873 060	852 114		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,05	XXXX	2,35
B - L'usager	30	4 611	XXXX	4 338	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	388,60	XXXX	461,12

	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: Centre de soins mère et nouveau-né

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	261	14 600	440	23 253
Personnel-temps régulier	2	36 919	1 313 522	32 904	1 220 453
Temps supplémentaire	3	4 005	200 393	5 148	279 482
Primes	4	XXXX	166 878	XXXX	180 517
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	328	1 065	116 178
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 199	1 695 721	39 557	1 819 883
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 145	284 833	8 444	307 956
Particuliers	9	7 795	166 615	11 232	301 512
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 940	451 448	19 676	609 468
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	237 332	XXXX	288 679
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 139	2 384 501	59 233	2 718 030
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	451
Fournitures et autres charges	14	XXXX	133 905	XXXX	159 437
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	133 905	XXXX	159 888
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 139	2 518 406	59 233	2 877 918
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 292		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 292		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 139	2 499 114	59 233	2 877 918
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 139	2 499 114	59 233	2 877 918

		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: Mat.soins base nouv-nés & bloc obs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	261	440	23 253
Personnel-temps régulier	2	36 919	32 904	1 220 453
Temps supplémentaire	3	4 005	5 148	279 482
Primes	4	XXXX	XXXX	180 517
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	1 065	116 178
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 199	39 557	1 819 883
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 145	8 444	307 956
Particuliers	9	7 795	11 232	301 512
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 940	19 676	609 468
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	288 679
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 139	59 233	2 718 030
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	451
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	159 437
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	159 888
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 139	59 233	2 877 918
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			19 292
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	19 292
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 139	59 233	2 877 918
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 139	59 233	2 877 918

	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	3 020	2 911	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 020	2 911	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	988,64
B - L'accouchement	30	499	513	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	5 609,98

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 467	133 281	3 461	134 829
Temps supplémentaire	3			(20)	(838)
Primes	4	XXXX	397	XXXX	991
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 467	133 678	3 441	134 982
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	662	25 489	669	26 245
Particuliers	9	8	315		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	670	25 804	669	26 245
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 816	XXXX	18 863
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 137	178 298	4 110	180 090
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 672	XXXX	11 388
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 895	XXXX	7 548
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 567	XXXX	18 936
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 137	196 865	4 110	199 026
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 137	196 865	4 110	199 026
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 137	196 865	4 110	199 026

		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
B - L'usager	30	2 802	XXXX	2 517	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	70,26	XXXX	79,07

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			
Personnel-temps régulier	2	11 989	10 861	409 937
Temps supplémentaire	3	72	(15)	(773)
Primes	4	XXXX	XXXX	12 187
Main-d'oeuvre indépendante	5		445	39 427
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 061	11 291	460 778
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 320	2 281	89 739
Particuliers	9	3 326	510	18 315
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 646	2 791	108 054
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	67 931
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 707	14 082	636 763
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 750
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	63 217
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	65 967
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 707	14 082	702 730
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			17 689
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			17 689
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 707	14 082	685 041
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 197
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 707	14 082	683 844

	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	273	275	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	273	275	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2 551,03
	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: Santé parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 312	396 389	7 905	308 349
Temps supplémentaire	3	54	2 748	128	5 871
Primes	4	XXXX	11 704	XXXX	11 801
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	30	1	19
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 367	410 871	8 034	326 040
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 112	82 002	1 641	64 135
Particuliers	9	1 327	44 528	682	21 132
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 439	126 530	2 323	85 267
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 343	XXXX	51 434
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 806	599 744	10 357	462 741
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	360	XXXX	1 635
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 510	XXXX	41 211
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 870	XXXX	42 846
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 806	647 614	10 357	505 587
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 939		8 742
Transferts de frais généraux	20	XXXX	11 740	XXXX	10 258
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	24 679	XXXX	19 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 806	622 935	10 357	486 587
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 806	622 935	10 357	486 587

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 121	XXXX	2 232	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	293,70	XXXX	218,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	10 312	7 905	308 349
Temps supplémentaire	3	54	128	5 871
Primes	4	XXXX	XXXX	11 801
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	1	19
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 367	8 034	326 040
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 112	1 641	64 135
Particuliers	9	1 327	682	21 132
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 439	2 323	85 267
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	51 434
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 806	10 357	462 741
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 635
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	41 211
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	42 846
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 806	10 357	505 587
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			8 742
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	10 258
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	19 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 806	10 357	486 587
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 806	10 357	486 587

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 121	2 232	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	218,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	96 791	2 100 749	93 608
Temps supplémentaire	3	3 624	112 978	4 629
Primes	4	XXXX	30 213	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	238	9 520	651
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100 653	2 253 460	98 888
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	22 049	480 749	20 118
Particuliers	9	12 441	214 770	17 708
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 490	695 519	37 826
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	404 201	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	135 143	3 353 180	136 714
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	4 015 453	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	756 802	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	4 014 223	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 786 478	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	135 143	12 139 658	136 714
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		2 108	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 108	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	135 143	12 137 550	136 714
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 161
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	135 143	12 137 550	136 714

	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	1 749	XXXX	1 829
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 939,71	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	96 791	2 100 749	93 608	2 057 800
Temps supplémentaire	3	3 624	112 978	4 629	152 288
Primes	4	XXXX	30 213	XXXX	53 696
Main-d'oeuvre indépendante	5	238	9 520	651	65 571
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100 653	2 253 460	98 888	2 329 355
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 049	480 749	20 118	448 578
Particuliers	9	12 441	214 770	17 708	284 767
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 490	695 519	37 826	733 345
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	404 201	XXXX	448 065
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	135 143	3 353 180	136 714	3 510 765
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 015 453	XXXX	5 028 139
Fournitures et autres charges	14	XXXX	756 802	XXXX	362 230
Allocations directes	15	XXXX	4 014 223	XXXX	4 631 382
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 786 478	XXXX	10 021 751
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	135 143	12 139 658	136 714	13 532 516
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 108		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 108		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	135 143	12 137 550	136 714	13 532 516
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				5 161
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	135 143	12 137 550	136 714	13 527 355

		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	1 749	XXXX	1 829	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 939,71	XXXX	7 396,04

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 144	208 241	6 480
Temps supplémentaire	3	56	1 977	17
Primes	4	XXXX	93	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 200	210 311	6 497
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 390	42 232	1 229
Particuliers	9	63	1 656	508
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 453	43 888	1 737
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 954	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 653	286 153	8 234
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 682	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65 735	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 417	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 653	354 570	8 234
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			247
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			247
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 653	354 570	8 234
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 653	354 570	8 234

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'appl. fluorures+scellement p.				
Pour l'établissement	25	3 144	3 467	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 144	3 467	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	112,78	XXXX
B - L'usager suivi	30	1 148	XXXX	1 154
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	308,86	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: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	42	805		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42	805		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4	80	3	68
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4	80	3	68
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	110	XXXX	9
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46	995	3	77
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46	1 067	3	77
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46	1 067	3	77
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46	1 067	3	77

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	46 255	1 517 823	50 575
Temps supplémentaire	3	298	12 201	377
Primes	4	XXXX	16 995	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 553	1 547 019	50 952
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 410	321 318	10 411
Particuliers	9	5 254	105 928	7 787
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 664	427 246	18 198
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	239 997	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 217	2 214 262	69 150
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 000	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 450	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 450	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 217	2 270 712	69 150
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 778	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 778	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 217	2 268 934	69 150
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 217	2 268 934	69 150

	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: 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	41 328	1 313 922	45 979	1 436 586
Temps supplémentaire	3	270	10 780	352	14 055
Primes	4	XXXX	4 499	XXXX	15 800
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 598	1 329 201	46 331	1 466 441
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 453	280 600	9 476	299 821
Particuliers	9	5 198	103 580	7 730	203 484
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 651	384 180	17 206	503 305
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	211 370	XXXX	270 124
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 249	1 924 751	63 537	2 239 870
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 000	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 032	XXXX	64 733
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 032	XXXX	64 733
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 249	1 976 783	63 537	2 304 603
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 778		5 163
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 778	XXXX	5 163
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 249	1 975 005	63 537	2 299 440
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 249	1 975 005	63 537	2 299 440

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	2 495	XXXX	2 739	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	791,59	XXXX	839,52

	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: Services sociaux

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	4 927	203 901	4 596
Temps supplémentaire	3	28	1 421	25
Primes	4	XXXX	12 496	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 955	217 818	4 621
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	957	40 718	935
Particuliers	9	56	2 348	57
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 013	43 066	992
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 627	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 968	289 511	5 613
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 418	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 418	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 968	293 929	5 613
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 968	293 929	5 613
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 968	293 929	5 613

	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	675	XXXX	756
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	435,45	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aire ouverte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			735	36 979
Personnel-temps régulier	2			375	10 007
Temps supplémentaire	3			14	532
Primes	4	XXXX		XXXX	1 075
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	34
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 125	48 627
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			140	4 448
Particuliers	9			364	11 106
TOTAL (L.08 + L.09)	10			504	15 554
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	8 757
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 629	72 938
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	800
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	800
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 629	73 738
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 629	73 738
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 629	73 738

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 714	3 315	129 308
Temps supplémentaire	3	14	54	2 462
Primes	4	XXXX	XXXX	4 949
Main-d'oeuvre indépendante	5		1	8
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 728	3 370	136 727
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	555	687	26 897
Particuliers	9	350	286	8 860
TOTAL (L.08 + L.09)	10	905	973	35 757
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	21 569
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 633	4 343	194 053
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	483
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	12 184
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	12 667
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 633	4 343	206 720
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 584
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	3 032
TOTAL (L.18 à L.20)	21			5 616
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 633	4 343	201 104
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 633	4 343	201 104

	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	1 115	937	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	214,63

	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: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	59 433	XXXX	175 846
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 397 935	XXXX	1 951 861
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 457 368	XXXX	2 127 707
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 457 368		2 127 707
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 250	XXXX	
Recouvrements	19		2 455 119		2 127 709
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 457 369		2 127 709
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		(1)		(2)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(1)		(2)

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 278	XXXX	3 291
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 707	XXXX	45 416
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 985	XXXX	48 707
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		72 985		48 707
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		72 986		48 707
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		72 986		48 707
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		(1)		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(1)		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	56	1		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56	1		
CHARGES SOCIALES					
	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56	1		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	543
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 951	XXXX	18 151
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 951	XXXX	18 694
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56	13 952		18 694
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 952		18 694
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 952		18 694
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56	0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56			

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.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	115 765	XXXX	118 268
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	115 765	XXXX	118 268
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		115 765		118 268
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		115 765		118 386
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		115 765		118 386
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		(118)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				(118)

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
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	(56)	(1)	
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	(56)	(1)	
CHARGES SOCIALES				
	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	(56)	(1)	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	41 155	172 012
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 213 512	1 770 026
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 254 667	1 942 038
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	(56)	2 254 666	1 942 038
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	2 250	
Recouvrements	19		2 252 416	1 941 922
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 254 666	1 941 922
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	(56)	0	116
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	(56)		116

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	0,00
B - Procédure				
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: Procédure bio. héamto.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			
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	(56)	(1)	
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	(56)	(1)	
CHARGES SOCIALES				
	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	(56)	(1)	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	172 012
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 770 026
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 942 038
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	(56)	2 254 666	1 942 038
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 941 922
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 254 666	1 941 922
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	(56)	0	116
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	(56)		116

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 159	2 523	92 082
Temps supplémentaire	3	45	41	2 336
Primes	4	XXXX	XXXX	2 391
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 204	2 564	96 809
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	336	546	20 210
Particuliers	9	86	322	11 900
TOTAL (L.08 + L.09)	10	422	868	32 110
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	14 380
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 626	3 432	143 299
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 585
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	21 392
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	22 977
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 626	3 432	166 276
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 626	3 432	166 276
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 626	3 432	166 276

	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	243 749	282 161	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	243 749	282 161	
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.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	1 814	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 814	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 814		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 814		45
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 814		45
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		(45)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				(45)

		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		XXXX	0,00

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 388	69 400	799	37 668
Personnel-temps régulier	2	18 471	571 543	20 042	673 914
Temps supplémentaire	3	1 962	92 904	1 773	86 621
Primes	4	XXXX	47 501	XXXX	54 593
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 821	781 348	22 614	852 796
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 617	148 774	4 506	155 319
Particuliers	9	3 191	69 189	3 999	103 624
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 808	217 963	8 505	258 943
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	128 398	XXXX	217 632
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 629	1 127 709	31 119	1 329 371
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 754	XXXX	19 359
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 214	XXXX	20 250
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 968	XXXX	39 609
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 629	1 164 677	31 119	1 368 980
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	162 489	XXXX	134 470
TOTAL (L.18 à L.20)	21		162 489		134 470
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 629	1 002 188	31 119	1 234 510
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 629	1 002 188	31 119	1 234 510

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 473		2 553	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 473		2 553	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	470,96	XXXX	536,22
B - L'usager	30	145	XXXX	150	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 911,64	XXXX	8 230,07

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes en toxicomanie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 183	397 344	11 840	456 635
Temps supplémentaire	3			116	4 757
Primes	4	XXXX	25 355	XXXX	22 602
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	3 285
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 183	422 699	11 957	487 279
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 068	82 536	2 382	95 300
Particuliers	9	2 031	60 510	1 655	51 352
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 099	143 046	4 037	146 652
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 594	XXXX	77 687
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 282	629 339	15 994	711 618
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 690
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 896	XXXX	29 024
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 896	XXXX	30 714
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 282	655 235	15 994	742 332
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	52 772	XXXX	51 631
Recouvrements	19		1 995		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	25 000	XXXX	1 257
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	79 767	XXXX	52 888
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 282	575 468	15 994	689 444
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 042		6 519
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 282	569 426	15 994	682 925

		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	3 240		3 098	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 240		3 098	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	200,37	XXXX	237,51
B - L'usager	30	741	XXXX	687	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	768,46	XXXX	994,07

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie

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	12 153	10 950	295 493
Temps supplémentaire	3	184	645	25 610
Primes	4	XXXX	XXXX	11 168
Main-d'oeuvre indépendante	5		8	638
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 337	11 603	332 909
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 194	2 513	65 316
Particuliers	9	3 072	3 061	77 811
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 266	5 574	143 127
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	62 536
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 603	17 177	538 572
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	14 902
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	39 383
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	54 285
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 603	17 177	592 857
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			14 120
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	14 120
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 603	17 177	592 857
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 603	17 177	592 857

	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	860 272	823 203	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	860 272	823 203	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,72
B - L'usager	30	XXXX	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: AAOR-Services sociaux généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			18	954
Personnel-temps régulier	2	14 054	511 161	13 231	478 760
Temps supplémentaire	3	823	38 682	564	25 951
Primes	4	XXXX	55 653	XXXX	52 358
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 877	605 496	13 813	558 023
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 266	116 331	2 837	103 545
Particuliers	9	1 984	57 657	1 984	39 565
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 250	173 988	4 821	143 110
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 371	XXXX	88 406
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 127	868 855	18 634	789 539
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 776	XXXX	12 081
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 733	XXXX	15 921
Allocations directes	15	XXXX	11	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 520	XXXX	28 002
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 127	901 375	18 634	817 541
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 095		7 205
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 095		7 205
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 127	890 280	18 634	810 336
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 127	890 280	18 634	810 336

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande serv. norm. + interv.					
Pour l'établissement	25	5 890		6 631	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 890		6 631	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	153,03	XXXX	123,29
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			18	954
Personnel-temps régulier	2	21 668	841 872	19 719	727 031
Temps supplémentaire	3	712	34 842	827	37 448
Primes	4	XXXX	71 628	XXXX	74 659
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 380	948 342	20 564	840 092
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 768	181 155	4 277	157 892
Particuliers	9	2 825	84 150	2 719	61 946
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 593	265 305	6 996	219 838
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	134 822	XXXX	133 665
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 973	1 348 469	27 560	1 193 595
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 468	XXXX	16 515
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 732	XXXX	26 512
Allocations directes	15	XXXX	7	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 207	XXXX	43 027
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 973	1 391 676	27 560	1 236 622
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 565		21 919
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 565		21 919
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 973	1 373 111	27 560	1 214 703
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				6 769
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 973	1 373 111	27 560	1 207 934

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	5 706		5 378	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 706		5 378	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	243,90	XXXX	228,68
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	856,59	XXXX	900,10

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultation sociale-courte durée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			18	954
Personnel-temps régulier	2	17 777	662 362	18 257	669 813
Temps supplémentaire	3	673	32 852	807	36 563
Primes	4	XXXX	52 750	XXXX	68 252
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 450	747 964	19 082	775 582
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 008	146 952	3 956	145 291
Particuliers	9	2 771	82 118	2 535	55 887
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 779	229 070	6 491	201 178
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	110 880	XXXX	123 481
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 229	1 087 914	25 573	1 100 241
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 462	XXXX	16 464
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 404	XXXX	25 783
Allocations directes	15	XXXX	3	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 869	XXXX	42 247
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 229	1 125 783	25 573	1 142 488
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 565		21 919
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 565		21 919
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 229	1 107 218	25 573	1 120 569
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				6 769
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 229	1 107 218	25 573	1 113 800

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	5 244		5 148	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 244		5 148	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	214,68	XXXX	220,61
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	727,95	XXXX	852,83

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultation psychologique-c.d.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 891	179 510	1 462	57 218
Temps supplémentaire	3	39	1 990	20	885
Primes	4	XXXX	18 878	XXXX	6 407
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 930	200 378	1 482	64 510
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	760	34 203	321	12 601
Particuliers	9	54	2 032	184	6 059
TOTAL (L.08 + L.09)	10	814	36 235	505	18 660
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 942	XXXX	10 184
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 744	260 555	1 987	93 354
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 006	XXXX	51
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 328	XXXX	729
Allocations directes	15	XXXX	4	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 338	XXXX	780
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 744	265 893	1 987	94 134
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 744	265 893	1 987	94 134
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 744	265 893	1 987	94 134

		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	462		230	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	462		230	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	575,53	XXXX	409,28
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 242,60	XXXX	2 614,83

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	658	103 045		
Personnel-temps régulier	2	22 356	846 434	24 659	959 760
Temps supplémentaire	3	(26)	(876)	305	14 998
Primes	4	XXXX	2 547	XXXX	12 027
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 988	951 150	24 964	986 785
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 656	194 235	5 134	214 790
Particuliers	9	959	31 105	4 647	126 897
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 615	225 340	9 781	341 687
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	141 800	XXXX	169 003
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 603	1 318 290	34 745	1 497 475
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	142 138	XXXX	193 545
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 860	XXXX	122 032
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	243 998	XXXX	315 577
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 603	1 562 288	34 745	1 813 052
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 220		56 931
Transferts de frais généraux	20	XXXX	70 228	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	73 448	XXXX	56 931
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 603	1 488 840	34 745	1 756 121
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			90	5 615
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 603	1 488 840	34 655	1 750 506

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Surv.cont. de l'état de santé pop.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 686	74 077	1 718	77 673
Temps supplémentaire	3		309	15	656
Primes	4	XXXX		XXXX	382
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 686	74 386	1 733	78 711
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	388	17 483	449	20 109
Particuliers	9	28	1 235	239	9 754
TOTAL (L.08 + L.09)	10	416	18 718	688	29 863
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 098	XXXX	12 967
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 102	104 202	2 421	121 541
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	9 556
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 200	XXXX	(375)
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 200	XXXX	9 181
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 102	105 402	2 421	130 722
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 200	XXXX	9 181
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 102	105 402	2 421	130 722
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 102	105 402	2 421	130 722

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	6 169	227 426	9 353	359 794
Temps supplémentaire	3	(38)	(1 599)	137	5 918
Primes	4	XXXX	479	XXXX	5 324
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 131	226 306	9 490	371 036
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 290	52 938	1 560	59 834
Particuliers	9	376	13 633	213	8 231
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 666	66 571	1 773	68 065
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 660	XXXX	55 652
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 797	329 537	11 263	494 753
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	93 330	XXXX	151 269
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 841	XXXX	44 763
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	132 171	XXXX	196 032
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 797	461 708	11 263	690 785
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 115		1 125
Transferts de frais généraux	20	XXXX	37 144	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	39 259	XXXX	1 125
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 797	422 449	11 263	689 660
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 797	422 449	11 263	689 660

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promotion de la santé et bien-être

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 852	168 536	5 112	173 950
Temps supplémentaire	3	23	850	1	310
Primes	4	XXXX	657	XXXX	1 710
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 875	170 043	5 113	175 970
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	981	33 737	1 201	42 271
Particuliers	9	357	7 584	2 358	43 057
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 338	41 321	3 559	85 328
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 423	XXXX	34 277
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 213	237 787	8 672	295 575
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 162	XXXX	25 772
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 221	XXXX	26 140
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 383	XXXX	51 912
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 213	266 170	8 672	347 487
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 105		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 105	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 213	265 065	8 672	347 487
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				27
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 213	265 065	8 672	347 460

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Protection de la santé

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 214	7 871	334 310
Temps supplémentaire	3	(11)	152	8 114
Primes	4	XXXX	1 393	4 494
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 203	8 023	346 918
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 580	1 690	74 745
Particuliers	9	171	1 816	65 367
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 751	3 506	140 112
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	61 744
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 954	11 529	548 774
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	24 711
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	24 711
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 954	11 529	573 485
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			55 656
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			55 656
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 954	11 529	517 829
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		90	5 588
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 954	11 439	512 241

	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	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: 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	658	103 045		
Personnel-temps régulier	2	1 435	32 524	605	14 033
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	18	XXXX	117
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 093	135 587	605	14 150
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	417	21 369	234	17 831
Particuliers	9	27	1 875	21	488
TOTAL (L.08 + L.09)	10	444	23 244	255	18 319
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 824	XXXX	4 363
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 537	177 655	860	36 832
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 584	XXXX	6 948
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 485	XXXX	26 793
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 069	XXXX	33 741
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 537	215 724	860	70 573
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				150
Transferts de frais généraux	20	XXXX	33 084	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	33 084	XXXX	150
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 537	182 640	860	70 423
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 537	182 640	860	70 423

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 366	148 734	4 141
Temps supplémentaire	3	69	3 797	164
Primes	4	XXXX	9 638	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 435	162 169	4 305
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	627	23 153	870
Particuliers	9	65	1 014	63
TOTAL (L.08 + L.09)	10	692	24 167	933
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 099	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 127	207 435	5 238
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	381 713	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	381 713	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 127	589 148	5 238
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 127	589 148	5 238
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 127	589 148	5 238

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le nombre d'examens				
Pour l'établissement	25	8 742	8 860	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 742	8 860	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	67,39	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: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 509	227 744	8 598	268 015
Temps supplémentaire	3	429	19 884	545	26 889
Primes	4	XXXX	8 289	XXXX	9 986
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 938	255 917	9 143	304 890
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 614	50 416	1 718	51 767
Particuliers	9	980	20 366	232	5 608
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 594	70 782	1 950	57 375
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 388	XXXX	47 267
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 532	367 087	11 093	409 532
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	239 986	XXXX	245 470
Fournitures et autres charges	14	XXXX	479 959	XXXX	632 330
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	719 945	XXXX	877 800
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 532	1 087 032	11 093	1 287 332
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	719 945	XXXX	877 800
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 532	1 087 032	11 093	1 287 332
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 532	1 087 032	11 093	1 287 332

		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	328 377		385 268	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	328 377		385 268	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,31	XXXX	3,34
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	121,65	XXXX	120,57

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 228	51 920	2 454
Temps supplémentaire	3	71	2 128	59
Primes	4	XXXX	12	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 299	54 060	2 513
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	516	12 085	504
Particuliers	9	381	7 305	134
TOTAL (L.08 + L.09)	10	897	19 390	638
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 996	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 196	83 446	3 151
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 196	83 468	3 151
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 196	83 468	3 151
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 196	83 468	3 151

	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	328 377		385 268
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	328 377		385 268
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,25	XXXX
B - Procédure	30	8 936	XXXX	10 677
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9,34	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 281	6 144	210 383
Temps supplémentaire	3	358	486	24 911
Primes	4	XXXX	XXXX	9 500
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 639	6 630	244 794
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 098	1 214	40 465
Particuliers	9	599	98	2 720
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 697	1 312	43 185
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	37 076
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 336	7 942	325 055
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	245 470
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	632 330
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	877 800
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 336	7 942	1 202 855
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 336	7 942	1 202 855
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 336	7 942	1 202 855

	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	328 377	385 268	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	328 377	385 268	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,06	XXXX
B - Procédure	30	8 936	XXXX	10 677
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	112,31	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 474	585 516	16 901	609 268
Temps supplémentaire	3	580	27 724	1 026	48 832
Primes	4	XXXX	26 079	XXXX	22 546
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 054	639 319	17 927	680 646
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 695	138 082	3 916	144 945
Particuliers	9	2 274	68 337	3 013	72 958
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 969	206 419	6 929	217 903
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	98 133	XXXX	110 113
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 023	943 871	24 856	1 008 662
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 222	XXXX	961
Fournitures et autres charges	14	XXXX	228 870	XXXX	236 862
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	245 092	XXXX	237 823
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 023	1 188 963	24 856	1 246 485
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	245 092	XXXX	237 823
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 023	1 188 963	24 856	1 246 485
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 023	1 188 963	24 856	1 246 485

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	16 474	585 516	16 901	609 268
Temps supplémentaire	3	580	27 724	1 026	48 832
Primes	4	XXXX	26 079	XXXX	22 546
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 054	639 319	17 927	680 646
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 695	138 082	3 916	144 945
Particuliers	9	2 274	68 337	3 013	72 958
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 969	206 419	6 929	217 903
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	98 133	XXXX	110 113
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 023	943 871	24 856	1 008 662
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 222	XXXX	961
Fournitures et autres charges	14	XXXX	228 870	XXXX	236 862
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	245 092	XXXX	237 823
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 023	1 188 963	24 856	1 246 485
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	245 092	XXXX	237 823
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 023	1 188 963	24 856	1 246 485
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 023	1 188 963	24 856	1 246 485

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	3 774		4 540	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 774		4 540	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	315,04	XXXX	274,56
	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: Pharmacie

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	69 101	2 435 139	71 439
Temps supplémentaire	3	1 131	55 383	1 697
Primes	4	XXXX	793 704	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 103	446 987	4 128
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 335	3 731 213	77 264
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	15 074	546 587	15 634
Particuliers	9	10 387	241 748	9 982
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 461	788 335	25 616
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	403 397	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	98 796	4 922 945	102 880
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	145 299	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 208 854	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 354 153	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	98 796	14 277 098	102 880
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		25 371	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25 371	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	98 796	14 251 727	102 880
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		486 166	7
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	98 796	13 765 561	102 873

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	26 143	919 675	25 389	907 951
Temps supplémentaire	3	373	19 089	604	27 022
Primes	4	XXXX	299 043	XXXX	283 978
Main-d'oeuvre indépendante	5	967	139 711	1 253	159 455
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 483	1 377 518	27 246	1 378 406
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 673	206 854	5 486	198 464
Particuliers	9	3 589	86 288	3 241	74 751
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 262	293 142	8 727	273 215
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	152 225	XXXX	159 631
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 745	1 822 885	35 973	1 811 252
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	68 319	XXXX	39 574
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 301 516	XXXX	7 909 709
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 369 835	XXXX	7 949 283
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 745	8 192 720	35 973	9 760 535
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 565		7 098
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 565	XXXX	7 098
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 745	8 184 155	35 973	9 753 437
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		278 980	7	299 667
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 745	7 905 175	35 966	9 453 770

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	27 305	960 241	29 355	1 034 301
Temps supplémentaire	3	479	22 934	696	31 337
Primes	4	XXXX	312 493	XXXX	322 290
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 386	200 521	1 841	234 397
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 170	1 496 189	31 892	1 622 325
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 979	215 601	6 461	231 111
Particuliers	9	4 416	100 107	4 290	99 137
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 395	315 708	10 751	330 248
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	159 685	XXXX	185 646
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 565	1 971 582	42 643	2 138 219
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	52 415	XXXX	85 118
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 835 541	XXXX	2 105 217
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 887 956	XXXX	2 190 335
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 565	3 859 538	42 643	4 328 554
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 256		8 264
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 256		8 264
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 565	3 849 282	42 643	4 320 290
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		131 425		130 360
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 565	3 717 857	42 643	4 189 930

		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	57 636		57 099	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	57 636		57 099	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	64,68	XXXX	73,52
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 853	12 493	440 986
Temps supplémentaire	3	214	297	13 367
Primes	4	XXXX	XXXX	137 966
Main-d'oeuvre indépendante	5	572	789	100 384
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 639	13 579	692 703
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 593	2 767	99 476
Particuliers	9	1 820	1 865	43 461
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 413	4 632	142 937
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	79 211
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 052	18 211	914 851
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	19 277
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	729 176
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	748 453
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 052	18 211	1 663 304
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 102
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			4 102
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 052	18 211	1 659 202
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			50 065
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 052	18 211	1 609 137

	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	158 593	159 172	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	158 593	159 172	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	10,14
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 800	134 673	4 202	149 055
Temps supplémentaire	3	65	3 164	100	4 473
Primes	4	XXXX	44 194	XXXX	46 496
Main-d'oeuvre indépendante	5	178	25 034	245	31 134
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 043	207 065	4 547	231 158
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	829	30 069	920	33 151
Particuliers	9	562	13 246	586	13 665
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 391	43 315	1 506	46 816
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 205	XXXX	26 536
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 434	272 585	6 053	304 510
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 050	XXXX	8 757
Fournitures et autres charges	14	XXXX	452 890	XXXX	486 590
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	459 940	XXXX	495 347
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 434	732 525	6 053	799 857
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 535		1 242
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 535	XXXX	1 242
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 434	730 990	6 053	798 615
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		24 944		24 097
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 434	706 046	6 053	774 518

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	23 066	XXXX	22 988	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	30,61	XXXX	33,69

	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: 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	1 597	2 105	107 030
Personnel-temps régulier	2	87 627	87 391	2 541 924
Temps supplémentaire	3	3 660	3 923	167 584
Primes	4	XXXX	XXXX	136 326
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	92 884	93 419	2 952 864
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	20 208	19 899	586 462
Particuliers	9	11 277	13 266	325 518
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 485	33 165	911 980
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	519 637
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	124 369	126 584	4 384 481
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 639 865
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	922 872
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 562 737
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	124 369	126 584	6 947 218
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			5 482
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			5 482
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	124 369	126 584	6 941 736
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	124 369	126 584	6 941 736

	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	2 855 488	2 638 457	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 855 488	2 638 457	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,31	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	88	4 321	584	29 241
Personnel-temps régulier	2	34 746	1 052 562	31 812	1 017 372
Temps supplémentaire	3	1 796	74 725	1 958	83 918
Primes	4	XXXX	84 900	XXXX	90 861
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 630	1 216 508	34 354	1 221 392
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 341	322 610	8 642	275 550
Particuliers	9	4 812	118 301	6 579	155 149
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 153	440 911	15 221	430 699
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	203 359	XXXX	220 604
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 783	1 860 778	49 575	1 872 695
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	388 206	XXXX	338 554
Fournitures et autres charges	14	XXXX	221 160	XXXX	374 463
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	609 366	XXXX	713 017
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 783	2 470 144	49 575	2 585 712
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 154		1 416
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 154		1 416
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 783	2 466 990	49 575	2 584 296
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 783	2 466 990	49 575	2 584 296

	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	1 311 777	1 241 563		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 311 777	1 241 563		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,88	XXXX	2,08
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27,62	XXXX	30,55

	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: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	25	1 248	
Personnel-temps régulier	2	7 175	220 334	8 319
Temps supplémentaire	3	167	7 275	210
Primes	4	XXXX	2 865	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 367	231 722	8 529
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 118	36 493	1 512
Particuliers	9	2 114	55 521	1 748
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 232	92 014	3 260
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 484	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 599	364 220	11 789
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	104 059	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	107 315	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	211 374	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 599	575 594	11 789
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		772	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		772	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 599	574 822	11 789
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 599	574 822	11 789

	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	454 268	465 179	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	454 268	465 179	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,27	XXXX
B - Procédure	30	18 826	XXXX	18 215
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	30,53	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: 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	8	404	
Personnel-temps régulier	2	4 498	140 704	4 207
Temps supplémentaire	3	110	4 973	150
Primes	4	XXXX	1 167	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 616	147 248	4 357
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	624	20 308	845
Particuliers	9	365	10 830	964
TOTAL (L.08 + L.09)	10	989	31 138	1 809
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 227	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 605	200 613	6 166
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	129 324	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	79 968	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	209 292	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 605	409 905	6 166
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		250	487
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		250	487
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 605	409 655	6 166
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 605	409 655	6 166

	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	207 340	169 970	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	207 340	169 970	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,98	XXXX
B - Procédure	30	9 126	XXXX	8 379
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	44,89	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	41	2 019	
Personnel-temps régulier	2	11 138	335 847	11 452
Temps supplémentaire	3	495	21 714	606
Primes	4	XXXX	10 999	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 674	370 579	12 058
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 673	51 269	2 301
Particuliers	9	651	14 934	1 315
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 324	66 203	3 616
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 560	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 998	491 342	15 674
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	420 987	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	358 231	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	779 218	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 998	1 270 560	15 674
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	13 998	1 269 312	15 674
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 998	1 269 312	15 674

	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	669 925	580 150	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	669 925	580 150	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,90	XXXX
B - Procédure	30	26 892	XXXX	23 016
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	47,20	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	292	13 561	584	29 241
Personnel-temps régulier	2	3 937	128 627	3 865	129 509
Temps supplémentaire	3	341	17 167	441	21 469
Primes	4	XXXX	788	XXXX	2 825
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 570	160 143	4 890	183 044
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	371	13 825	664	23 146
Particuliers	9	380	13 188	311	9 977
TOTAL (L.08 + L.09)	10	751	27 013	975	33 123
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 552	XXXX	26 875
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 321	209 708	5 865	243 042
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	151 516	XXXX	198 482
Fournitures et autres charges	14	XXXX	151 064	XXXX	163 398
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	302 580	XXXX	361 880
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 321	512 288	5 865	604 922
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 321	512 288	5 865	604 922
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 321	512 288	5 865	604 922

	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	212 178	181 595		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	212 178	181 595		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,41	XXXX	3,33
B - Procédure	30	4 053	XXXX	4 100	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	126,40	XXXX	147,54

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 143	937	48 548
Personnel-temps régulier	2	26 133	27 736	630 818
Temps supplémentaire	3	751	558	18 619
Primes	4	XXXX	XXXX	12 127
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 027	29 231	710 112
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 081	5 935	141 539
Particuliers	9	2 955	2 349	51 609
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 036	8 284	193 148
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	132 734
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 063	37 515	1 035 994
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	313 751
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 361
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	320 112
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 063	37 515	1 356 106
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 579
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 579
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 063	37 515	1 352 527
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 063	37 515	1 352 527

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	2 855 488	2 638 457	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 855 488	2 638 457	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,47	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			234	12 290
Personnel-temps régulier	2	9 198	350 211	8 842	353 171
Temps supplémentaire	3	26	397	143	4 235
Primes	4	XXXX	2 584	XXXX	6 774
Main-d'oeuvre indépendante	5	276	31 293	513	74 115
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 500	384 485	9 732	450 585
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 757	66 183	1 844	75 109
Particuliers	9	868	26 479	43	3 761
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 625	92 662	1 887	78 870
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 194	XXXX	54 967
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 125	529 341	11 619	584 422
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 443	XXXX	(307)
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 386	XXXX	22 076
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 829	XXXX	21 769
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 125	546 170	11 619	606 191
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 125	546 170	11 619	606 191
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				8
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 125	546 170	11 619	606 183

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		234	12 290
Personnel-temps régulier	2	2 685	2 574	108 889
Temps supplémentaire	3		16	746
Primes	4	XXXX	XXXX	2 351
Main-d'oeuvre indépendante	5		319	41 605
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 685	3 143	165 881
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	427	581	25 560
Particuliers	9	28	12	600
TOTAL (L.08 + L.09)	10	455	593	26 160
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	17 873
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 140	3 736	209 914
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	11 944
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	11 944
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 140	3 736	221 858
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	11 944
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 140	3 736	221 858
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 140	3 736	221 858

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	2 687	2 122	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 687	2 122	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	104,55
B - Le jour-traitement	30	1 762	1 557	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	142,49

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 271	41 899	286
Temps supplémentaire	3	3	111	(10)
Primes	4	XXXX	3	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		75	10 969
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 274	42 013	351
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	131	3 954	117
Particuliers	9			8
TOTAL (L.08 + L.09)	10	131	3 954	125
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 737	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 405	51 704	476
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 893	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 893	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 405	53 597	476
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 405	53 597	476
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 405	53 597	476

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	533	888	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	533	888	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	100,56	XXXX
B - Le jour-traitement	30	303	XXXX	583
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	176,89	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	5 242	192 848	5 982	234 241
Temps supplémentaire	3	23	286	137	3 831
Primes	4	XXXX	2 073	XXXX	4 376
Main-d'oeuvre indépendante	5	276	31 293	119	21 541
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 541	226 500	6 238	263 989
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 199	45 119	1 146	45 250
Particuliers	9	840	25 589	23	2 872
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 039	70 708	1 169	48 122
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 583	XXXX	35 259
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 580	327 791	7 407	347 370
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	307	XXXX	(307)
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 432	XXXX	9 705
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 739	XXXX	9 398
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 580	336 530	7 407	356 768
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 739	XXXX	9 398
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 580	336 530	7 407	356 768
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				8
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 580	336 530	7 407	356 760

		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	330	XXXX	237	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 019,79	XXXX	1 505,32

	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: 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	297	15 984	1 870	98 317
Personnel-temps régulier	2	47 214	1 735 487	47 670	1 775 816
Temps supplémentaire	3			357	16 409
Primes	4	XXXX	19 005	XXXX	30 403
Main-d'oeuvre indépendante	5			407	34 011
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 511	1 770 476	50 304	1 954 956
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 935	367 631	10 059	374 738
Particuliers	9	5 498	127 328	4 464	100 713
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 433	494 959	14 523	475 451
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	265 155	XXXX	304 866
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 944	2 530 590	64 827	2 735 273
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 866	XXXX	3 729
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 371	XXXX	86 387
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	88 237	XXXX	90 116
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 944	2 618 827	64 827	2 825 389
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				(292)
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				(292)
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 944	2 618 827	64 827	2 825 681
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 944	2 618 827	64 827	2 825 681

	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	33 204	34 024		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	33 204	34 024		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,87	XXXX	83,04
B - Le jour-traitement	30	27 619	XXXX	26 622	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	94,82	XXXX	106,14

	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: Ergothérapie

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	17 812	19 007	714 002
Temps supplémentaire	3	63	2 601	
Primes	4	XXXX	XXXX	11 717
Main-d'oeuvre indépendante	5		1	8 313
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 875	19 008	734 032
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 876	3 928	150 441
Particuliers	9	3 732	3 317	126 296
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 608	7 245	276 737
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	120 421
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 483	26 253	1 131 190
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	765
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	47 351
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	48 116
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 483	26 253	1 179 306
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			72
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			72
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 483	26 253	1 179 234
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 483	26 253	1 179 234

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	10 290	10 203	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 290	10 203	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	106,59	XXXX
B - Le jour-traitement	30	6 161	XXXX	5 817
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	178,02	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	19 146	562 290	23 775	700 432
Temps supplémentaire	3	93	4 021	179	6 477
Primes	4	XXXX	1 243	XXXX	6 815
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 239	567 554	23 954	713 724
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 839	115 741	5 169	155 369
Particuliers	9	656	21 374	2 477	68 293
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 495	137 115	7 646	223 662
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	93 889	XXXX	147 180
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 734	798 558	31 600	1 084 566
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	636	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 049	XXXX	38 838
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 685	XXXX	38 838
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 734	836 243	31 600	1 123 404
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	37 685	XXXX	38 838
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 734	836 243	31 600	1 123 404
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			134	6 707
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 734	836 243	31 466	1 116 697

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La participation					
Pour l'établissement	25	105 240		111 244	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	105 240		111 244	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,95	XXXX	10,04
B - Le temps vécu loisirs					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,18	XXXX	0,22

	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: Internat-DI ou DP et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	431	22 818	351	18 434
Personnel-temps régulier	2	16 449	484 140	22 245	684 977
Temps supplémentaire	3	1 276	52 039	2 189	89 370
Primes	4	XXXX	34 970	XXXX	56 762
Main-d'oeuvre indépendante	5			51	3 605
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 156	593 967	24 836	853 148
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 622	107 385	5 100	159 534
Particuliers	9	2 586	77 441	3 534	95 184
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 208	184 826	8 634	254 718
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 835	XXXX	150 910
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 364	876 628	33 470	1 258 776
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	836	XXXX	541
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 665	XXXX	43 647
Allocations directes	15	XXXX	337	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 838	XXXX	44 188
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 364	904 466	33 470	1 302 964
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 364	904 466	33 470	1 302 964
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 364	904 466	33 470	1 302 964

		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	2 675		3 088	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 675		3 088	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	338,12	XXXX	421,94
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat - Déficience physique

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	431	22 818	351	18 434
Personnel-temps régulier	2	16 449	484 140	22 245	684 977
Temps supplémentaire	3	1 276	52 039	2 189	89 370
Primes	4	XXXX	34 970	XXXX	56 762
Main-d'oeuvre indépendante	5			51	3 605
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 156	593 967	24 836	853 148
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 622	107 385	5 100	159 534
Particuliers	9	2 586	77 441	3 534	95 184
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 208	184 826	8 634	254 718
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 835	XXXX	150 910
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 364	876 628	33 470	1 258 776
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	836	XXXX	541
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 665	XXXX	43 647
Allocations directes	15	XXXX	337	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 838	XXXX	44 188
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 364	904 466	33 470	1 302 964
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 364	904 466	33 470	1 302 964
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 364	904 466	33 470	1 302 964

	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	2 675	3 088		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 675	3 088		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	338,12	XXXX	421,94
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 735	486 577	13 307	403 050
Temps supplémentaire	3	79	3 801	108	5 320
Primes	4	XXXX	5 668	XXXX	6 003
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 814	496 046	13 415	414 373
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 228	100 057	3 472	107 002
Particuliers	9	4 697	96 068	3 354	79 470
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 925	196 125	6 826	186 472
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	93 139	XXXX	79 103
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 739	785 310	20 241	679 948
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 860	XXXX	22 796
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 545	XXXX	59 154
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	87 405	XXXX	81 950
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 739	872 715	20 241	761 898
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	87 405	XXXX	81 950
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 739	872 715	20 241	761 898
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 739	872 715	20 241	761 898

		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	5 279		4 574	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 279		4 574	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	165,32	XXXX	166,57
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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			102	5 371
Personnel-temps régulier	2	31	703	2 342	75 068
Temps supplémentaire	3			2	137
Primes	4	XXXX	44	XXXX	1 237
Main-d'oeuvre indépendante	5			16	1 277
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31	747	2 462	83 090
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			526	17 594
Particuliers	9	25	566	484	12 602
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25	566	1 010	30 196
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	15 427
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56	1 313	3 472	128 713
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 267	XXXX	6 644
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 267	XXXX	6 644
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56	2 580	3 472	135 357
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 182		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 182		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56	1 398	3 472	135 357
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56	1 398	3 472	135 357

		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	6 012		3 088	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 012		3 088	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,43	XXXX	43,83
	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: Adapt.réad.int.communautaire 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			102	5 371
Personnel-temps régulier	2	31	703	2 342	75 068
Temps supplémentaire	3			2	137
Primes	4	XXXX	44	XXXX	1 237
Main-d'oeuvre indépendante	5			16	1 277
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31	747	2 462	83 090
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			526	17 594
Particuliers	9	25	566	484	12 602
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25	566	1 010	30 196
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	15 427
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56	1 313	3 472	128 713
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 267	XXXX	6 644
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 267	XXXX	6 644
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56	2 580	3 472	135 357
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 182		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 182		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56	1 398	3 472	135 357
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56	1 398	3 472	135 357

		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	6 012		3 088	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 012		3 088	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,43	XXXX	43,83
	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: Assist.résidentielle continue

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	1 181	59 069	1 752	89 695
Personnel-temps régulier	2	64 689	1 577 930	62 153	1 545 001
Temps supplémentaire	3	5 273	193 830	8 659	321 724
Primes	4	XXXX	143 939	XXXX	153 314
Main-d'oeuvre indépendante	5			51	3 605
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 143	1 974 768	72 615	2 113 339
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 041	340 358	13 970	357 095
Particuliers	9	13 892	256 188	16 559	288 860
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 933	596 546	30 529	645 955
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	352 098	XXXX	545 303
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	99 076	2 923 412	103 144	3 304 597
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 645	XXXX	1 130
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 625	XXXX	24 704
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 270	XXXX	25 834
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	99 076	2 974 682	103 144	3 330 431
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		41 333		14 112
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		41 333		14 112
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	99 076	2 933 349	103 144	3 316 319
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	99 076	2 933 349	103 144	3 316 319

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	9 011		9 847	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 011		9 847	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	330,12	XXXX	338,22
	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: 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	1 181	59 069	351	18 434
Personnel-temps régulier	2	49 638	1 196 290	46 926	1 164 291
Temps supplémentaire	3	4 063	148 624	7 327	270 076
Primes	4	XXXX	117 385	XXXX	123 050
Main-d'oeuvre indépendante	5			51	3 605
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 882	1 521 368	54 655	1 579 456
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 398	248 137	10 537	268 396
Particuliers	9	11 574	203 238	11 530	194 522
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 972	451 375	22 067	462 918
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	273 607	XXXX	431 911
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 854	2 246 350	76 722	2 474 285
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 645	XXXX	1 130
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 364	XXXX	18 184
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 009	XXXX	19 314
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 854	2 274 359	76 722	2 493 599
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 237		14 112
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 237		14 112
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 854	2 255 122	76 722	2 479 487
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 854	2 255 122	76 722	2 479 487

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	6 582		7 456	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 582		7 456	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	345,54	XXXX	334,44
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assist.résident.continue-sant.ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 401	71 261
Personnel-temps régulier	2	15 051	381 640	15 227	380 710
Temps supplémentaire	3	1 210	45 206	1 332	51 648
Primes	4	XXXX	26 554	XXXX	30 264
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 261	453 400	17 960	533 883
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 643	92 221	3 433	88 699
Particuliers	9	2 318	52 950	5 029	94 338
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 961	145 171	8 462	183 037
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 491	XXXX	113 392
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 222	677 062	26 422	830 312
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 261	XXXX	6 520
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 261	XXXX	6 520
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 222	700 323	26 422	836 832
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 096		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	22 096	XXXX	6 520
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 222	678 227	26 422	836 832
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 222	678 227	26 422	836 832

		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	2 429		2 391	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 429		2 391	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	288,32	XXXX	349,99
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	420	22 773	298	15 725
Personnel-temps régulier	2	15 794	588 116	20 042	773 775
Temps supplémentaire	3	261	12 683	569	28 525
Primes	4	XXXX	15 291	XXXX	24 740
Main-d'oeuvre indépendante	5			9	362
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 475	638 863	20 918	843 127
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 564	138 105	3 817	149 639
Particuliers	9	748	23 477	1 501	46 334
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 312	161 582	5 318	195 973
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 839	XXXX	130 065
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 787	895 284	26 236	1 169 165
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 980	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	118 499	XXXX	140 312
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	133 479	XXXX	140 312
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 787	1 028 763	26 236	1 309 477
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		80		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	80	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 787	1 028 683	26 236	1 309 477
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 787	1 028 683	26 236	1 309 477

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 682	XXXX	3 567	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	383,55	XXXX	367,11

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. 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	256	13 892	296	15 631
Personnel-temps régulier	2	9 634	358 751	13 999	538 243
Temps supplémentaire	3	159	7 737	407	20 338
Primes	4	XXXX	9 328	XXXX	17 746
Main-d'oeuvre indépendante	5			5	210
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 049	389 708	14 707	592 168
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 174	84 244	2 695	104 904
Particuliers	9	456	14 321	1 086	33 523
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 630	98 565	3 781	138 427
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 852	XXXX	91 999
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 679	546 125	18 488	822 594
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 137	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 284	XXXX	138 544
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81 421	XXXX	138 544
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 679	627 546	18 488	961 138
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		49		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		49		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 679	627 497	18 488	961 138
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 679	627 497	18 488	961 138

	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	9 078		7 999	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 078		7 999	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,13	XXXX	120,16
B - Le traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	131,83	XXXX	198,17

	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: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	164	8 881	2	94
Personnel-temps régulier	2	6 160	229 365	6 043	235 532
Temps supplémentaire	3	102	4 946	162	8 187
Primes	4	XXXX	5 963	XXXX	6 994
Main-d'oeuvre indépendante	5			4	152
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 426	249 155	6 211	250 959
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 390	53 861	1 122	44 735
Particuliers	9	292	9 156	415	12 811
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 682	63 017	1 537	57 546
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 987	XXXX	38 066
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 108	349 159	7 748	346 571
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 843	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 215	XXXX	1 768
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 058	XXXX	1 768
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 108	401 217	7 748	348 339
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		31		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	31	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 108	401 186	7 748	348 339
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 108	401 186	7 748	348 339

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les nouveaux cas					
Pour l'établissement	25	449		347	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	449		347	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	893,58	XXXX	1 003,86
B - L'usager	30	2 682	XXXX	3 567	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	149,58	XXXX	97,66

	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 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	12 906	XXXX	11 495
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	261
Allocations directes	15	XXXX	234 428	XXXX	163 216
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	247 334	XXXX	174 972
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		247 334		174 972
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		247 334		174 972
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		247 334		174 972

		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	270	XXXX	279	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	916,05	XXXX	627,14

	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: 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	12 906	XXXX	11 495
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	90 769	XXXX	45 803
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	103 675	XXXX	57 298
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		103 675		57 298
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		103 675		57 298
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		103 675		57 298

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	117	XXXX	102	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	886,11	XXXX	561,75

	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: 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	240
Allocations directes	15	XXXX	75 858	XXXX	34 220
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75 858	XXXX	34 460
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		75 858		34 460
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		75 858		34 460
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		75 858		34 460

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	90	XXXX	95	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	842,87	XXXX	362,74

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	21
Allocations directes	15	XXXX	67 801	XXXX	83 193
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67 801	XXXX	83 214
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		67 801		83 214
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		67 801		83 214
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		67 801		83 214

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	63	XXXX	82	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 076,21	XXXX	1 014,80

	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: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 141	59 384	6	324
Personnel-temps régulier	2	14 764	564 924	13 975	534 062
Temps supplémentaire	3	298	15 390	337	16 283
Primes	4	XXXX	16 186	XXXX	16 496
Main-d'oeuvre indépendante	5			13	528
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 203	655 884	14 331	567 693
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 854	112 281	2 660	103 199
Particuliers	9	1 040	29 747	880	26 784
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 894	142 028	3 540	129 983
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	88 927	XXXX	82 780
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 097	886 839	17 871	780 456
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	123 944	XXXX	95 740
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	123 944	XXXX	95 740
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 097	1 010 783	17 871	876 196
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 484		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 484	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 097	1 007 299	17 871	876 196
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 097	1 007 299	17 871	876 196

		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	15 074		13 975	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 074		13 975	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	67,05	XXXX	62,70
B - L'usager	30	8 649	XXXX	8 852	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	116,46	XXXX	98,98

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adaptat.et soutien à la personne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			538	28 266
Personnel-temps régulier	2	8 801	267 491	21 706	688 561
Temps supplémentaire	3			51	2 195
Primes	4	XXXX	640	XXXX	9 061
Main-d'oeuvre indépendante	5			87	6 717
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 801	268 131	22 382	734 800
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 361	81 264	4 679	153 642
Particuliers	9	299	8 034	4 455	100 958
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 660	89 298	9 134	254 600
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 910	XXXX	131 597
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 461	403 339	31 516	1 120 997
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 695	XXXX	54 798
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 695	XXXX	54 798
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 461	421 034	31 516	1 175 795
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	17 695	XXXX	54 798
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 461	421 034	31 516	1 175 795
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 461	421 034	31 516	1 175 795

		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	406	XXXX	459	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 037,03	XXXX	2 561,64

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. aux usag. en mil.natu.-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			538	28 266
Personnel-temps régulier	2	8 801	267 491	21 706	688 561
Temps supplémentaire	3			51	2 195
Primes	4	XXXX	640	XXXX	9 061
Main-d'oeuvre indépendante	5			87	6 717
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 801	268 131	22 382	734 800
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 361	81 264	4 679	153 642
Particuliers	9	299	8 034	4 455	100 958
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 660	89 298	9 134	254 600
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 910	XXXX	131 597
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 461	403 339	31 516	1 120 997
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 695	XXXX	54 798
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 695	XXXX	54 798
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 461	421 034	31 516	1 175 795
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	17 695	XXXX	54 798
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 461	421 034	31 516	1 175 795
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 461	421 034	31 516	1 175 795

		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	388	XXXX	441	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 085,14	XXXX	2 666,20

	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: Adapt&soutien à la personne-DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	18	XXXX	18	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			293	15 502
Personnel-temps régulier	2	6 175	232 386	6 629	261 401
Temps supplémentaire	3			(3)	319
Primes	4	XXXX	242	XXXX	3 617
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 175	232 628	6 919	280 839
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 827	70 802	1 444	56 649
Particuliers	9	1 344	32 431	251	10 209
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 171	103 233	1 695	66 858
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 821	XXXX	45 042
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 346	373 682	8 614	392 739
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 156	XXXX	14 675
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 156	XXXX	14 675
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 346	385 838	8 614	407 414
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 371		19 638
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	19 371	XXXX	19 638
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 346	366 467	8 614	387 776
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 346	366 467	8 614	387 776

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 346	XXXX	1 450	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	272,26	XXXX	267,43

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			293	15 502
Personnel-temps régulier	2	6 175	232 386	6 629	261 401
Temps supplémentaire	3			(3)	319
Primes	4	XXXX	242	XXXX	3 617
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 175	232 628	6 919	280 839
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 827	70 802	1 444	56 649
Particuliers	9	1 344	32 431	251	10 209
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 171	103 233	1 695	66 858
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 821	XXXX	45 042
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 346	373 682	8 614	392 739
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 156	XXXX	14 675
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 156	XXXX	14 675
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 346	385 838	8 614	407 414
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 371		19 638
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	19 371	XXXX	19 638
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 346	366 467	8 614	387 776
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 346	366 467	8 614	387 776

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 346	XXXX	1 450	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	272,26	XXXX	267,43

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	26 495	1 458 652	30 068	1 738 751
Personnel-temps régulier	2	48 865	1 438 628	46 345	1 322 751
Temps supplémentaire	3	217	9 512	1 240	91 969
Primes	4	XXXX	74 527	XXXX	99 694
Main-d'oeuvre indépendante	5			687	51 430
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 577	2 981 319	78 340	3 304 595
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 737	652 343	16 179	641 105
Particuliers	9	4 740	156 213	9 270	247 621
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 477	808 556	25 449	888 726
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	472 653	XXXX	533 015
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97 054	4 262 528	103 789	4 726 336
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	126 043	XXXX	137 887
Fournitures et autres charges	14	XXXX	343 256	XXXX	306 727
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	469 299	XXXX	444 614
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	97 054	4 731 827	103 789	5 170 950
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		99 933		89 922
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	51 528
TOTAL (L.18 à L.20)	21		99 933		141 450
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	97 054	4 631 894	103 789	5 029 500
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 021	108 793
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	97 054	4 631 894	102 768	4 920 707

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 162	435 338	10 818	598 388
Personnel-temps régulier	2	9 501	253 256	8 756	222 144
Temps supplémentaire	3	84	3 839	472	36 488
Primes	4	XXXX	9 206	XXXX	21 016
Main-d'oeuvre indépendante	5			224	16 782
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 747	701 639	20 270	894 818
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 592	135 528	3 728	155 172
Particuliers	9	748	15 573	2 058	65 286
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 340	151 101	5 786	220 458
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 234	XXXX	140 428
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 087	957 974	26 056	1 255 704
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	789
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 970	XXXX	84 120
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63 970	XXXX	84 909
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 087	1 021 944	26 056	1 340 613
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 087	1 021 944	26 056	1 340 613
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 087	1 021 944	26 056	1 340 613

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien aux autres progr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13 577	765 500	11 339	626 137
Personnel-temps régulier	2	25 975	720 966	23 717	637 997
Temps supplémentaire	3	117	5 139	522	39 098
Primes	4	XXXX	34 988	XXXX	41 710
Main-d'oeuvre indépendante	5			69	6 972
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 669	1 526 593	35 647	1 351 914
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 351	375 081	8 244	317 044
Particuliers	9	2 479	94 738	4 148	95 972
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 830	469 819	12 392	413 016
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	242 834	XXXX	227 066
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 499	2 239 246	48 039	1 991 996
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 899	XXXX	18 764
Fournitures et autres charges	14	XXXX	128 852	XXXX	113 948
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	151 751	XXXX	132 712
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 499	2 390 997	48 039	2 124 708
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	51 499	2 390 997	48 039	2 124 708
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 021	100 400
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 499	2 390 997	47 018	2 024 308

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest.Soutien aux prog.-CR(DP,TOX)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 109	218 533	4 330	255 794
Personnel-temps régulier	2	2 067	55 852	2 084	48 501
Temps supplémentaire	3			86	5 775
Primes	4	XXXX	21 639	XXXX	15 003
Main-d'oeuvre indépendante	5			394	27 676
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 176	296 024	6 894	352 749
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 071	30 423	1 590	68 150
Particuliers	9	389	15 918	1 178	28 330
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 460	46 341	2 768	96 480
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 199	XXXX	53 817
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 636	389 564	9 662	503 046
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 462	XXXX	18 724
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 462	XXXX	18 724
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 636	403 026	9 662	521 770
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	21 202
TOTAL (L.18 à L.20)	21				21 202
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 636	403 026	9 662	500 568
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				8 393
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 636	403 026	9 662	492 175

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	330	16 875	2 412	199 831
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3			78	6 146
Primes	4	XXXX	963	XXXX	8 672
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	330	17 838	2 490	214 649
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	245	15 195	158	15 553
Particuliers	9			30	1 592
TOTAL (L.08 + L.09)	10	245	15 195	188	17 145
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 031	XXXX	25 166
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	575	38 064	2 678	256 960
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 058	XXXX	10 929
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 623	XXXX	12 243
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 681	XXXX	23 172
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	575	53 745	2 678	280 132
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	30 326
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 681	XXXX	30 326
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	575	53 745	2 678	249 806
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	575	53 745	2 678	249 806

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	317	22 406	1 169	58 601
Personnel-temps régulier	2	11 322	408 554	11 788	414 109
Temps supplémentaire	3	16	534	82	4 462
Primes	4	XXXX	7 731	XXXX	13 293
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 655	439 225	13 039	490 465
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 478	96 116	2 459	85 186
Particuliers	9	1 124	29 984	1 856	56 441
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 602	126 100	4 315	141 627
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 355	XXXX	86 538
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 257	637 680	17 354	718 630
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	91 086	XXXX	107 405
Fournitures et autres charges	14	XXXX	133 349	XXXX	77 692
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	224 435	XXXX	185 097
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 257	862 115	17 354	903 727
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		99 933		89 922
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	99 933	XXXX	89 922
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 257	762 182	17 354	813 805
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 257	762 182	17 354	813 805

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	34	1 183	1 169	58 601
Personnel-temps régulier	2	3 796	171 691	2 833	130 012
Temps supplémentaire	3			77	4 291
Primes	4	XXXX	5 220	XXXX	8 258
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 830	178 094	4 079	201 162
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	826	42 150	541	24 892
Particuliers	9	8	327	262	10 425
TOTAL (L.08 + L.09)	10	834	42 477	803	35 317
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 118	XXXX	30 811
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 664	249 689	4 882	267 290
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	74 493	XXXX	67 569
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 828	XXXX	19 097
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	86 321	XXXX	86 666
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 664	336 010	4 882	353 956
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		99 933		79 753
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		99 933		79 753
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 664	236 077	4 882	274 203
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 664	236 077	4 882	274 203

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 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	283	21 223		
Personnel-temps régulier	2	716	23 672		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	999	44 898		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	219	9 353		
Particuliers	9	2	43		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	221	9 396		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 131	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 220	60 425		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 077	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 100	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 220	61 525		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 220	61 525		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 220	61 525		

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	6 810	213 191	8 955	284 097
Temps supplémentaire	3	16	534	5	171
Primes	4	XXXX	2 508	XXXX	5 035
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 826	216 233	8 960	289 303
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 433	44 613	1 918	60 294
Particuliers	9	1 114	29 614	1 594	46 016
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 547	74 227	3 512	106 310
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 106	XXXX	55 727
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 373	327 566	12 472	451 340
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 570	XXXX	39 836
Fournitures et autres charges	14	XXXX	120 444	XXXX	58 595
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	137 014	XXXX	98 431
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 373	464 580	12 472	549 771
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				10 169
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	137 014	XXXX	10 169
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 373	464 580	12 472	539 602
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 373	464 580	12 472	539 602

		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: Ergothérapie/physiothérapie à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	33 151	1 164 511	32 927
Temps supplémentaire	3	101	4 064	176
Primes	4	XXXX	4 750	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		652	86 828
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 252	1 173 325	33 755
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 405	265 599	7 384
Particuliers	9	3 068	100 746	6 075
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 473	366 345	13 459
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	186 908	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 725	1 726 578	47 214
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	19 221	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	141 240	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	160 461	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 725	1 887 039	47 214
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 725	1 887 039	47 214
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 725	1 887 039	47 214

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	3 432	XXXX	3 153
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	549,84	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 686	571 880	12 801	475 907
Temps supplémentaire	3	32	1 352	83	3 153
Primes	4	XXXX	692	XXXX	2 773
Main-d'oeuvre indépendante	5			652	86 828
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 718	573 924	13 536	568 661
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 027	117 603	2 910	114 840
Particuliers	9	889	34 199	2 706	61 466
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 916	151 802	5 616	176 306
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	85 597	XXXX	82 630
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 634	811 323	19 152	827 597
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 702	XXXX	33 873
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65 080	XXXX	56 719
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	83 782	XXXX	90 592
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 634	895 105	19 152	918 189
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	83 782	XXXX	90 592
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 634	895 105	19 152	918 189
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 634	895 105	19 152	918 189

		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	711	XXXX	691	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 258,94	XXXX	1 328,78

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	17 543	568 337	18 205	593 337
Temps supplémentaire	3	69	2 712	91	4 270
Primes	4	XXXX	2 108	XXXX	5 507
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 612	573 157	18 296	603 114
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 262	144 780	4 229	138 897
Particuliers	9	2 176	66 478	3 323	86 606
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 438	211 258	7 552	225 503
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 564	XXXX	109 885
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 050	881 979	25 848	938 502
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	519	XXXX	7 461
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 240	XXXX	74 110
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 759	XXXX	81 571
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 050	942 738	25 848	1 020 073
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 050	942 738	25 848	1 020 073
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 050	942 738	25 848	1 020 073

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 525	XXXX	1 687	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	618,19	XXXX	604,67

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	922	24 294	1 921	52 787
Temps supplémentaire	3			2	95
Primes	4	XXXX	1 950	XXXX	2 631
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	922	26 244	1 923	55 513
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	116	3 216	245	6 697
Particuliers	9	3	69	46	1 490
TOTAL (L.08 + L.09)	10	119	3 285	291	8 187
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 747	XXXX	7 890
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 041	33 276	2 214	71 590
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 920	XXXX	160 431
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 920	XXXX	160 431
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 041	49 196	2 214	232 021
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 920	XXXX	160 431
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 041	49 196	2 214	232 021
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 041	49 196	2 214	232 021

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 196	XXXX	775	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	41,13	XXXX	299,38

	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 aux programmes - CRDI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 351	191 966	4 381	198 103
Temps supplémentaire	3	(14)	(585)	(10)	(396)
Primes	4	XXXX	67	XXXX	1 013
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 337	191 448	4 371	198 720
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	979	43 343	1 000	45 248
Particuliers	9	39	1 699	14	610
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 018	45 042	1 014	45 858
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 483	XXXX	27 576
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 355	261 973	5 385	272 154
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 489	XXXX	13 104
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 489	XXXX	13 104
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 355	271 462	5 385	285 258
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 355	271 462	5 385	285 258
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 355	271 462	5 385	285 258

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 718	2 451	47 211
Temps supplémentaire	3	28	8	234
Primes	4	XXXX	XXXX	3 555
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 746	2 459	51 000
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	569	376	6 977
Particuliers	9	193	155	2 991
TOTAL (L.08 + L.09)	10	762	531	9 968
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	8 188
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 508	2 990	69 156
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 997
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	393 675
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	397 672
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 508	2 990	466 828
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 508	2 990	466 828
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 508	2 990	466 828

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	4 718	92 459	2 451	47 211
Temps supplémentaire	3	28	876	8	234
Primes	4	XXXX	6 327	XXXX	3 555
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 746	99 662	2 459	51 000
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	569	12 159	376	6 977
Particuliers	9	193	4 032	155	2 991
TOTAL (L.08 + L.09)	10	762	16 191	531	9 968
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 386	XXXX	8 188
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 508	132 239	2 990	69 156
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	268 912	XXXX	383 141
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	268 912	XXXX	383 141
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 508	401 151	2 990	452 297
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	268 912	XXXX	383 141
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 508	401 151	2 990	452 297
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 508	401 151	2 990	452 297

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'étudiant	30	29	XXXX	34	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	13 832,79	XXXX	13 302,85

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	3 997
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 888	XXXX	10 534
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 888	XXXX	14 531
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		19 888		14 531
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		19 888		14 531
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		19 888		14 531

		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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	44 490	2 756 530	42 259	2 708 629
Personnel-temps régulier	2	179 148	5 161 353	185 246	5 316 743
Temps supplémentaire	3	4 861	191 550	5 135	228 634
Primes	4	XXXX	176 074	XXXX	131 066
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 742	133 640	820	69 196
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	230 241	8 419 147	233 460	8 454 268
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	88 153	1 220 908	45 908	1 638 145
Particuliers	9	22 912	629 685	18 179	452 474
TOTAL (L.08 + L.09)	10	111 065	1 850 593	64 087	2 090 619
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 236 266	XXXX	1 416 832
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	341 306	11 506 006	297 547	11 961 719
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	720 795	XXXX	546 546
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 724 889	XXXX	1 946 645
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 445 684	XXXX	2 493 191
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	341 306	13 951 690	297 547	14 454 910
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		170 320		186 879
Transferts de frais généraux	20	XXXX	266 629	XXXX	309 546
TOTAL (L.18 à L.20)	21		436 949		496 425
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	341 306	13 514 741	297 547	13 958 485
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		526	2 251	114 091
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	341 306	13 514 215	295 296	13 844 394

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15 227	1 036 206	16 167	1 093 431
Personnel-temps régulier	2	16 653	585 434	15 399	575 074
Temps supplémentaire	3	3	747	402	27 981
Primes	4	XXXX	16 300	XXXX	31 123
Main-d'oeuvre indépendante	5	989	67 308	564	50 110
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 872	1 705 995	32 532	1 777 719
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 892	306 309	6 123	314 440
Particuliers	9	1 913	61 530	2 759	89 024
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 805	367 839	8 882	403 464
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	214 666	XXXX	261 343
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 677	2 288 500	41 414	2 442 526
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	102 479	XXXX	118 505
Fournitures et autres charges	14	XXXX	337 038	XXXX	333 823
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	439 517	XXXX	452 328
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 677	2 728 017	41 414	2 894 854
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		122 241		140 855
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		122 241		140 855
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 677	2 605 776	41 414	2 753 999
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		458	201	21 139
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 677	2 605 318	41 213	2 732 860

		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 financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 777	476 408	7 215	408 913
Personnel-temps régulier	2	58 372	1 681 303	60 893	1 771 497
Temps supplémentaire	3	1 399	51 588	632	28 459
Primes	4	XXXX	23 804	XXXX	33 300
Main-d'oeuvre indépendante	5	606	52 845		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 154	2 285 948	68 740	2 242 169
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	69 443	419 337	13 806	453 434
Particuliers	9	7 488	207 289	6 304	166 443
TOTAL (L.08 + L.09)	10	76 931	626 626	20 110	619 877
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	367 738	XXXX	409 214
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	146 085	3 280 312	88 850	3 271 260
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	344 856	XXXX	310 115
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 222	XXXX	76 542
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	446 078	XXXX	386 657
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	146 085	3 726 390	88 850	3 657 917
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		(861)		46
Transferts de frais généraux	20	XXXX	266 629	XXXX	301 352
TOTAL (L.18 à L.20)	21		265 768		301 398
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	146 085	3 460 622	88 850	3 356 519
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			171	17 668
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	146 085	3 460 622	88 679	3 338 851

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	11 972	687 548	11 707	657 783
Personnel-temps régulier	2	64 063	1 875 697	67 662	1 915 580
Temps supplémentaire	3	3 206	122 180	3 852	159 236
Primes	4	XXXX	60 736	XXXX	89 035
Main-d'oeuvre indépendante	5	147	13 487	255	17 546
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 388	2 759 648	83 476	2 839 180
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 959	178 508	16 142	534 850
Particuliers	9	9 779	260 701	6 803	139 106
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 738	439 209	22 945	673 956
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	392 257	XXXX	485 668
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92 126	3 591 114	106 421	3 998 804
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	217 041	XXXX	34 590
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 151 984	XXXX	1 492 943
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 369 025	XXXX	1 527 533
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92 126	4 960 139	106 421	5 526 337
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 743		31 221
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	8 194
TOTAL (L.18 à L.20)	21		27 743		39 415
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	92 126	4 932 396	106 421	5 486 922
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		68	1 879	75 284
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	92 126	4 932 328	104 542	5 411 638

		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: 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	4 871	375 653	2 634	315 120
Personnel-temps régulier	2	12 999	390 164	13 450	396 186
Temps supplémentaire	3	13	340	37	1 727
Primes	4	XXXX	71 846	XXXX	(33 027)
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 883	838 003	16 121	680 006
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 844	157 849	3 543	166 201
Particuliers	9	527	28 775	553	15 057
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 371	186 624	4 096	181 258
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	120 467	XXXX	96 650
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 254	1 145 094	20 217	957 914
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	116	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	108 845	XXXX	13 459
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	108 961	XXXX	13 459
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 254	1 254 055	20 217	971 373
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 293
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 293
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 254	1 254 055	20 217	970 080
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 254	1 254 055	20 217	970 080

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 643	180 715	4 536	233 382
Personnel-temps régulier	2	27 061	628 755	27 842	658 406
Temps supplémentaire	3	240	16 695	212	11 231
Primes	4	XXXX	3 388	XXXX	10 635
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	1 540
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 944	829 553	32 591	915 194
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 015	158 905	6 294	169 220
Particuliers	9	3 205	71 390	1 760	42 844
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 220	230 295	8 054	212 064
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	141 138	XXXX	163 957
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 164	1 200 986	40 645	1 291 215
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	56 303	XXXX	83 336
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 800	XXXX	29 878
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	82 103	XXXX	113 214
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 164	1 283 089	40 645	1 404 429
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 197		13 464
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 197		13 464
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 164	1 261 892	40 645	1 390 965
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 164	1 261 892	40 645	1 390 965

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	4 589	255 045	1 449	77 680
Personnel-temps régulier	2	3 645	93 562	3 703	96 772
Temps supplémentaire	3	36	1 112	117	9 112
Primes	4	XXXX	21 839	XXXX	6 822
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 270	371 558	5 269	190 386
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 297	101 029	1 335	52 057
Particuliers	9	420	9 904	383	11 287
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 717	110 933	1 718	63 344
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 977	XXXX	33 261
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 987	541 468	6 987	286 991
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 475	XXXX	13 475
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 763	XXXX	11 279
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 238	XXXX	24 754
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 987	578 706	6 987	311 745
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 110		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 110		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 987	577 596	6 987	311 745
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 987	577 596	6 987	311 745

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	4 248	232 602	4 680	276 667
Personnel-temps régulier	2	36 440	1 170 321	35 789	1 162 455
Temps supplémentaire	3	1 021	50 300	3 910	190 537
Primes	4	XXXX	160 695	XXXX	158 459
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 709	1 613 918	44 379	1 788 118
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 317	307 415	8 104	303 825
Particuliers	9	3 468	97 413	2 819	92 940
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 785	404 828	10 923	396 765
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	244 999	XXXX	290 840
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 494	2 263 745	55 302	2 475 723
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 079 277	XXXX	1 137 065
Fournitures et autres charges	14	XXXX	345 217	XXXX	371 754
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 424 494	XXXX	1 508 819
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 494	3 688 239	55 302	3 984 542
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		(12 020)		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	5 000	XXXX	17 292
TOTAL (L.18 à L.20)	21		(7 020)		17 292
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 494	3 695 259	55 302	3 967 250
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			295	24 596
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 494	3 695 259	55 007	3 942 654

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 799	207 271	4 680	276 667
Personnel-temps régulier	2	33 879	1 086 755	32 872	1 068 210
Temps supplémentaire	3	985	48 020	3 573	174 854
Primes	4	XXXX	152 351	XXXX	145 108
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 663	1 494 397	41 125	1 664 839
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 706	283 642	7 459	281 055
Particuliers	9	3 247	90 038	2 571	84 907
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 953	373 680	10 030	365 962
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	226 619	XXXX	269 839
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 616	2 094 696	51 155	2 300 640
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	700 281	XXXX	1 033 592
Fournitures et autres charges	14	XXXX	330 871	XXXX	339 080
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 031 152	XXXX	1 372 672
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 616	3 125 848	51 155	3 673 312
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		(10 217)		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	5 000	XXXX	15 718
TOTAL (L.18 à L.20)	21		(5 217)		15 718
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 616	3 131 065	51 155	3 657 594
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			295	24 596
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 616	3 131 065	50 860	3 632 998

		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: Informatique - activité régionale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	449	25 331		
Personnel-temps régulier	2	2 561	83 566	2 917	94 245
Temps supplémentaire	3	36	2 280	337	15 683
Primes	4	XXXX	8 344	XXXX	13 351
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 046	119 521	3 254	123 279
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	611	23 773	645	22 770
Particuliers	9	221	7 375	248	8 033
TOTAL (L.08 + L.09)	10	832	31 148	893	30 803
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 380	XXXX	21 001
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 878	169 049	4 147	175 083
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	378 996	XXXX	103 473
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 346	XXXX	32 674
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	393 342	XXXX	136 147
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 878	562 391	4 147	311 230
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		(1 803)		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	1 574
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	(1 803)	XXXX	1 574
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 878	564 194	4 147	309 656
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 878	564 194	4 147	309 656

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	281 180	XXXX	267 284
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	281 180	XXXX	267 284
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		281 180		267 284
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		600		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		600		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		280 580		267 284
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		280 580		267 284

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	236	XXXX	294	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 188,90	XXXX	909,13

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	118 490	XXXX	94 200
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	118 490	XXXX	94 200
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		118 490		94 200
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		600		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		600		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		117 890		94 200
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		117 890		94 200

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	153	XXXX	187	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	770,52	XXXX	503,74

	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: Déplac. des pers. déf.intellec.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	3 563	XXXX	19 365
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 563	XXXX	19 365
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 563		19 365
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 563		19 365
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 563		19 365

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	14	XXXX	36	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	254,50	XXXX	537,92

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	159 127	XXXX	153 719
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	159 127	XXXX	153 719
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		159 127		153 719
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		159 127		153 719
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		159 127		153 719

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	69	XXXX	71	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 306,19	XXXX	2 165,06

	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: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 566	160 146	4 158	128 006
Temps supplémentaire	3	4 648	216 855	4 535	207 848
Primes	4	XXXX	21 909	XXXX	19 902
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	83	208	17 483
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 218	398 993	8 901	373 239
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	714	21 684	653	20 192
Particuliers	9	59	1 259	91	2 176
TOTAL (L.08 + L.09)	10	773	22 943	744	22 368
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 574	XXXX	44 246
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 991	472 510	9 645	439 853
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	96
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 024 287	XXXX	7 200 916
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 024 287	XXXX	7 201 012
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 991	7 496 797	9 645	7 640 865
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 252		3 050
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 252	XXXX	3 050
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 991	7 493 545	9 645	7 637 815
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 991	7 493 545	9 645	7 637 815

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	38 704		38 264	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 704		38 264	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	193,70	XXXX	199,69
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			
Personnel-temps régulier	2	5 189	3 995	121 949
Temps supplémentaire	3	4 355	4 357	197 795
Primes	4	XXXX	XXXX	17 224
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	196	16 436
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 548	8 548	353 404
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	658	623	18 989
Particuliers	9	59	91	2 176
TOTAL (L.08 + L.09)	10	717	714	21 165
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	42 197
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 265	9 262	416 766
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	96
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 606 953
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 607 049
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 265	9 262	3 023 815
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 047
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	3 047
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 265	9 262	3 020 768
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 265	9 262	3 020 768

	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	5 670	5 726	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 670	5 726	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	528,09
	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: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	952 126	XXXX	996 216
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	952 126	XXXX	996 216
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		952 126		996 216
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		498		3
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		498		3
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		951 628		996 213
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		951 628		996 213

		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	6 310		6 295	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 310		6 295	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	150,89	XXXX	158,26
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	377	13 786	163	6 057
Temps supplémentaire	3	293	15 049	178	10 053
Primes	4	XXXX	4 270	XXXX	2 678
Main-d'oeuvre indépendante	5			12	1 047
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	670	33 105	353	19 835
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	56	2 037	30	1 203
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56	2 037	30	1 203
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 099	XXXX	2 049
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	726	39 241	383	23 087
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	565 922	XXXX	545 334
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	565 922	XXXX	545 334
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	726	605 163	383	568 421
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	565 922	XXXX	545 334
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	726	605 163	383	568 421
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	726	605 163	383	568 421

		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	599		588	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	599		588	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 010,29	XXXX	966,70
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	3 116 247	XXXX	3 052 413
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 116 247	XXXX	3 052 413
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 116 247		3 052 413
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		179		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		179		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 116 068		3 052 413
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 116 068		3 052 413

		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	26 125		25 655	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 125		25 655	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	119,28	XXXX	118,98
	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: 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	1 427	69 978	2 271	114 410
Personnel-temps régulier	2	222 523	4 934 842	222 073	4 981 423
Temps supplémentaire	3	7 047	211 466	8 252	256 755
Primes	4	XXXX	92 996	XXXX	150 991
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	230 997	5 309 282	232 596	5 503 579
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	50 217	1 127 720	51 101	1 158 221
Particuliers	9	38 819	680 810	41 588	738 334
TOTAL (L.08 + L.09)	10	89 036	1 808 530	92 689	1 896 555
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	977 863	XXXX	1 120 427
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	320 033	8 095 675	325 285	8 520 561
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	547 526	XXXX	544 855
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 281 606	XXXX	1 514 861
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 829 132	XXXX	2 059 716
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	320 033	9 924 807	325 285	10 580 277
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		58 317		43 058
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		58 317		43 058
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	320 033	9 866 490	325 285	10 537 219
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 025	36 369
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	320 033	9 866 490	324 260	10 500 850

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	812	39 782	1 553	78 399
Personnel-temps régulier	2	73 805	1 723 207	64 124	1 508 327
Temps supplémentaire	3	1 382	43 798	1 796	59 744
Primes	4	XXXX	20 116	XXXX	37 256
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 999	1 826 903	67 473	1 683 726
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 516	392 111	14 906	354 659
Particuliers	9	11 440	228 424	10 157	177 060
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 956	620 535	25 063	531 719
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	329 916	XXXX	335 780
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	103 955	2 777 354	92 536	2 551 225
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	238 711	XXXX	208 481
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 277	XXXX	51 661
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	287 988	XXXX	260 142
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	103 955	3 065 342	92 536	2 811 367
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 726		30 148
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26 726		30 148
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	103 955	3 038 616	92 536	2 781 219
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	103 955	3 038 616	92 536	2 781 219

		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	319 682		316 733	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	319 682		316 733	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,59	XXXX	8,88
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	25 675	548 504	26 734	585 550
Temps supplémentaire	3	964	29 398	1 027	31 882
Primes	4	XXXX	6 900	XXXX	13 683
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 639	584 802	27 761	631 115
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 869	127 406	5 828	130 261
Particuliers	9	3 490	69 617	4 101	80 308
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 359	197 023	9 929	210 569
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	110 704	XXXX	129 438
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 998	892 529	37 690	971 122
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	594	XXXX	28 656
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 550	XXXX	33 307
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 144	XXXX	61 963
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 998	950 673	37 690	1 033 085
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		199		97
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		199		97
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 998	950 474	37 690	1 032 988
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			79	5 571
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 998	950 474	37 611	1 027 417

		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: 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	553	27 276	468	23 393
Personnel-temps régulier	2	86 731	1 873 727	86 638	1 901 008
Temps supplémentaire	3	2 180	70 244	2 928	94 330
Primes	4	XXXX	36 556	XXXX	59 909
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 464	2 007 803	90 034	2 078 640
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 369	420 445	20 489	452 068
Particuliers	9	17 338	273 611	22 186	384 290
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 707	694 056	42 675	836 358
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	371 940	XXXX	442 664
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	126 171	3 073 799	132 709	3 357 662
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	148 919	XXXX	131 328
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 189	XXXX	56 751
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	202 108	XXXX	188 079
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	126 171	3 275 907	132 709	3 545 741
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 442		50
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 442		50
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	126 171	3 265 465	132 709	3 545 691
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			718	22 915
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	126 171	3 265 465	131 991	3 522 776

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	28 423	607 008	31 928	691 645
Temps supplémentaire	3	2 126	55 657	2 095	56 772
Primes	4	XXXX	28 057	XXXX	34 134
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 549	690 722	34 023	782 551
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 641	145 248	6 797	148 067
Particuliers	9	4 851	86 486	1 951	34 875
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 492	231 734	8 748	182 942
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	128 195	XXXX	142 082
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 041	1 050 651	42 771	1 107 575
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	152 665	XXXX	146 179
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 118 166	XXXX	1 368 255
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 270 831	XXXX	1 514 434
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 041	2 321 482	42 771	2 622 009
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 608		9 447
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 608	XXXX	9 447
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 041	2 302 874	42 771	2 612 562
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			228	7 883
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 041	2 302 874	42 543	2 604 679

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	62	2 920	250	12 618
Personnel-temps régulier	2	7 889	182 396	12 649	294 893
Temps supplémentaire	3	395	12 369	406	14 027
Primes	4	XXXX	1 367	XXXX	6 009
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 346	199 052	13 305	327 547
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 822	42 510	3 081	73 166
Particuliers	9	1 700	22 672	3 193	61 801
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 522	65 182	6 274	134 967
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 108	XXXX	70 463
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 868	301 342	19 579	532 977
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 637	XXXX	30 211
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 424	XXXX	4 887
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 061	XXXX	35 098
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 868	311 403	19 579	568 075
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 342		3 316
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 342		3 316
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 868	309 061	19 579	564 759
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 868	309 061	19 579	564 759

		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	95 334		106 489	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	95 334		106 489	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,27	XXXX	5,33
	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: 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	2 226	108 513	1 765	80 338
Personnel-temps régulier	2	172 288	3 744 454	171 579	3 887 738
Temps supplémentaire	3	3 477	107 625	4 367	141 128
Primes	4	XXXX	102 291	XXXX	131 396
Main-d'oeuvre indépendante	5			119	9 103
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	177 991	4 062 883	177 830	4 249 703
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 303	827 472	38 092	871 327
Particuliers	9	21 765	388 020	29 192	494 755
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 068	1 215 492	67 284	1 366 082
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	706 312	XXXX	842 141
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	237 059	5 984 687	245 114	6 457 926
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	465 375	XXXX	419 141
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 996 018	XXXX	3 181 922
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 461 393	XXXX	3 601 063
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	237 059	9 446 080	245 114	10 058 989
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	639 078	XXXX	646 206
Recouvrements	19		1 423		10 610
Transferts de frais généraux	20	XXXX	3 000	XXXX	3 000
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	643 501	XXXX	659 816
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	237 059	8 802 579	245 114	9 399 173
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			216	8 316
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	237 059	8 802 579	244 898	9 390 857

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 956	375 123	11 802	392 011
Temps supplémentaire	3	44	1 431	38	1 327
Primes	4	XXXX	6 945	XXXX	8 675
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	1 417
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 000	383 499	11 841	403 430
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 287	77 824	2 388	83 227
Particuliers	9	1 613	33 606	191	7 169
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 900	111 430	2 579	90 396
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60 231	XXXX	64 362
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 900	555 160	14 420	558 188
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 696	XXXX	54 226
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 696	XXXX	54 226
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 900	602 856	14 420	612 414
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	47 696	XXXX	54 226
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 900	602 856	14 420	612 414
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 900	602 856	14 420	612 414

		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	1 836	XXXX	1 479	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	328,35	XXXX	414,07

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 226	1 765	80 338
Personnel-temps régulier	2	161 332	159 777	3 495 727
Temps supplémentaire	3	3 433	4 329	139 801
Primes	4	XXXX	XXXX	122 721
Main-d'oeuvre indépendante	5		118	7 686
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	166 991	165 989	3 846 273
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	35 016	35 704	788 100
Particuliers	9	20 152	29 001	487 586
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 168	64 705	1 275 686
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	777 779
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	222 159	230 694	5 899 738
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	419 141
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 127 696
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 546 837
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	222 159	230 694	9 446 575
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	646 206
Recouvrements	19			10 610
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	3 000
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	659 816
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	222 159	230 694	8 786 759
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		216	8 316
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	222 159	230 478	8 778 443

	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	840 063	837 881	
Pour ventes de services	26	123 084	125 640	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	963 147	963 521	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,18	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: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 160	50 718	1 766	80 338
Personnel-temps régulier	2	49 495	967 416	49 389	997 502
Temps supplémentaire	3	1 165	34 636	895	28 859
Primes	4	XXXX	24 943	XXXX	41 032
Main-d'oeuvre indépendante	5			60	3 088
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 820	1 077 713	52 110	1 150 819
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 767	222 269	11 265	232 095
Particuliers	9	5 398	101 253	8 594	152 088
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 165	323 522	19 859	384 183
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	198 838	XXXX	235 324
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 985	1 600 073	71 969	1 770 326
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	52 049	XXXX	71 012
Fournitures et autres charges	14	XXXX	962 719	XXXX	1 061 533
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 014 768	XXXX	1 132 545
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 985	2 614 841	71 969	2 902 871
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 636		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 636		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 985	2 605 205	71 969	2 902 871
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 985	2 605 205	71 969	2 902 871

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

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 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.préc. 1	Mnt Ex.préc. 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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	638	27 906	971	44 186
Personnel-temps régulier	2	27 222	532 079	27 164	548 626
Temps supplémentaire	3	641	19 050	492	15 872
Primes	4	XXXX	13 730	XXXX	22 567
Main-d'oeuvre indépendante	5			33	1 698
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 501	592 765	28 660	632 949
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 002	127 206	6 195	127 652
Particuliers	9	2 968	55 689	4 727	83 648
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 970	182 895	10 922	211 300
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109 836	XXXX	129 428
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 471	885 496	39 582	973 677
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 340	XXXX	29 115
Fournitures et autres charges	14	XXXX	394 735	XXXX	435 228
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	416 075	XXXX	464 343
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 471	1 301 571	39 582	1 438 020
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 951		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 951	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 471	1 297 620	39 582	1 438 020
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 471	1 297 620	39 582	1 438 020

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	1 758 730		1 632 621	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 758 730		1 632 621	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,74	XXXX	0,88
B - Le kilogramme de linge propre					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,84	XXXX	1,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	214	9 353	326	14 822
Personnel-temps régulier	2	9 132	178 488	9 112	184 039
Temps supplémentaire	3	215	6 390	165	5 325
Primes	4	XXXX	4 597	XXXX	7 571
Main-d'oeuvre indépendante	5			11	570
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 561	198 828	9 614	212 327
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 953	38 977	2 079	42 821
Particuliers	9	996	18 680	1 585	28 060
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 949	57 657	3 664	70 881
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 650	XXXX	43 416
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 510	293 135	13 278	326 624
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 843	XXXX	2 514
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 080	XXXX	37 577
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 923	XXXX	40 091
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 510	329 058	13 278	366 715
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		341		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	341	XXXX	40 091
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 510	328 717	13 278	366 715
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 510	328 717	13 278	366 715

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	168 025	XXXX	167 705	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,96	XXXX	2,19

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	308	13 459	469	21 330
Personnel-temps régulier	2	13 141	256 849	13 113	264 837
Temps supplémentaire	3	309	9 196	238	7 662
Primes	4	XXXX	6 616	XXXX	10 894
Main-d'oeuvre indépendante	5			16	820
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 758	286 120	13 836	305 543
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 812	56 086	2 991	61 622
Particuliers	9	1 434	26 884	2 282	40 380
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 246	82 970	5 273	102 002
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 352	XXXX	62 480
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 004	421 442	19 109	470 025
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 866	XXXX	39 383
Fournitures et autres charges	14	XXXX	533 904	XXXX	588 728
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	562 770	XXXX	628 111
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 004	984 212	19 109	1 098 136
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 344		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 344	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 004	978 868	19 109	1 098 136
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 004	978 868	19 109	1 098 136

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	315 519	XXXX	312 817	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,10	XXXX	3,51

	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: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 470	63 868	2 353	107 118
Personnel-temps régulier	2	194 798	3 713 307	195 255	3 885 931
Temps supplémentaire	3	4 204	118 759	5 835	175 203
Primes	4	XXXX	223 771	XXXX	276 389
Main-d'oeuvre indépendante	5			60	4 838
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	200 472	4 119 705	203 503	4 449 479
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 659	876 296	43 348	877 747
Particuliers	9	22 486	370 669	25 035	435 216
TOTAL (L.08 + L.09)	10	67 145	1 246 965	68 383	1 312 963
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	739 748	XXXX	881 142
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	267 617	6 106 418	271 886	6 643 584
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	95 746	XXXX	161 019
Fournitures et autres charges	14	XXXX	441 214	XXXX	565 244
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	536 960	XXXX	726 263
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	267 617	6 643 378	271 886	7 369 847
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		812		1 346
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 630	XXXX	1 501
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 442		2 847
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	267 617	6 640 936	271 886	7 367 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 765	57 533
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	267 617	6 640 936	270 121	7 309 467

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 235	53 654	1 977	89 979
Personnel-temps régulier	2	163 631	3 119 178	164 014	3 264 182
Temps supplémentaire	3	3 531	99 757	4 902	147 171
Primes	4	XXXX	187 973	XXXX	232 167
Main-d'oeuvre indépendante	5			50	4 064
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	168 397	3 460 562	170 943	3 737 563
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 549	738 294	36 413	737 307
Particuliers	9	18 888	311 363	21 028	365 582
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56 437	1 049 657	57 441	1 102 889
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	621 379	XXXX	740 162
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	224 834	5 131 598	228 384	5 580 614
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	90 959	XXXX	152 969
Fournitures et autres charges	14	XXXX	419 155	XXXX	536 980
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	510 114	XXXX	689 949
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	224 834	5 641 712	228 384	6 270 563
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		771		1 279
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 549	XXXX	1 425
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 320		2 704
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	224 834	5 639 392	228 384	6 267 859
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 716	56 080
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	224 834	5 639 392	226 668	6 211 779

		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	123 502		120 821	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	123 502		120 821	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	45,68	XXXX	51,44
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	99	4 290	158	7 198
Personnel-temps régulier	2	13 090	249 534	13 121	261 135
Temps supplémentaire	3	283	7 981	392	11 773
Primes	4	XXXX	15 035	XXXX	18 573
Main-d'oeuvre indépendante	5			4	325
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 472	276 840	13 675	299 004
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 986	57 960	2 913	58 985
Particuliers	9	1 511	24 910	1 684	29 247
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 497	82 870	4 597	88 232
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 914	XXXX	59 211
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 969	409 624	18 272	446 447
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 010	XXXX	3 381
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 264	XXXX	11 872
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 274	XXXX	15 253
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 969	420 898	18 272	461 700
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17		28
Transferts de frais généraux	20	XXXX	34	XXXX	32
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	51	XXXX	60
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 969	420 847	18 272	461 640
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			49	1 453
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 969	420 847	18 223	460 187

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	136	5 924	218	9 941
Personnel-temps régulier	2	18 077	344 595	18 120	360 614
Temps supplémentaire	3	390	11 021	541	16 259
Primes	4	XXXX	20 763	XXXX	25 649
Main-d'oeuvre indépendante	5			6	449
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 603	382 303	18 885	412 912
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 124	80 042	4 022	81 455
Particuliers	9	2 087	34 396	2 323	40 387
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 211	114 438	6 345	121 842
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 455	XXXX	81 769
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 814	565 196	25 230	616 523
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 777	XXXX	4 669
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 795	XXXX	16 392
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 572	XXXX	21 061
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 814	580 768	25 230	637 584
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24		39
Transferts de frais généraux	20	XXXX	47	XXXX	44
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	71	XXXX	83
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 814	580 697	25 230	637 501
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 814	580 697	25 230	637 501

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	13 271		12 966	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 271		12 966	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	43,76	XXXX	49,17
	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	366	6 899	1 046	20 583
Temps supplémentaire	3	7	211	64	1 892
Primes	4	XXXX	251	XXXX	984
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	373	7 361	1 110	23 459
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33	627	56	1 191
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33	627	56	1 191
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 142	XXXX	3 626
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	406	9 130	1 166	28 276
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 783	XXXX	46 636
Fournitures et autres charges	14	XXXX	120 058	XXXX	25 727
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	156 841	XXXX	72 363
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	406	165 971	1 166	100 639
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		58		81
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		58		81
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	406	165 913	1 166	100 558
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	406	165 913	1 166	100 558

		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	77 958		85 641	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	77 958		85 641	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,13	XXXX	1,18
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	72	1 478	60	1 416
Temps supplémentaire	3	33	1 048	27	960
Primes	4	XXXX	97	XXXX	120
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	105	2 623	87	2 496
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3	78	5	209
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3	78	5	209
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	393	XXXX	375
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	108	3 094	92	3 080
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	44 310	XXXX	64 395
Fournitures et autres charges	14	XXXX	312 795	XXXX	312 645
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	357 105	XXXX	377 040
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	108	360 199	92	380 120
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 713		5 259
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 713	XXXX	5 259
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	108	354 486	92	374 861
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	108	354 486	92	374 861

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le transport d'un usager					
Pour l'établissement	25	19 114		23 207	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 114		23 207	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,84	XXXX	16,38
	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: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	76	3 781		
Personnel-temps régulier	2	10 201	263 752	12 627	327 567
Temps supplémentaire	3	956	35 438	1 928	70 055
Primes	4	XXXX	55 608	XXXX	72 531
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 233	358 579	14 555	470 153
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 356	60 314	2 576	66 707
Particuliers	9	844	20 668	99	2 501
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 200	80 982	2 675	69 208
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 327	XXXX	68 007
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 433	494 888	17 230	607 368
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	61 060	XXXX	96 723
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 105 366	XXXX	6 696 724
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 166 426	XXXX	6 793 447
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 433	7 661 314	17 230	7 400 815
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		42 048		60 327
Transferts de frais généraux	20	XXXX	161 405	XXXX	179 931
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	203 453	XXXX	240 258
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 433	7 457 861	17 230	7 160 557
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			182	8 351
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 433	7 457 861	17 048	7 152 206

		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	439 852		447 511	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	439 852		447 511	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,42	XXXX	16,52
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	76	3 781		
Personnel-temps régulier	2	10 201	263 752	12 627	327 567
Temps supplémentaire	3	956	35 438	1 928	70 055
Primes	4	XXXX	55 608	XXXX	72 531
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 233	358 579	14 555	470 153
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 356	60 314	2 576	66 707
Particuliers	9	844	20 668	99	2 501
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 200	80 982	2 675	69 208
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 327	XXXX	68 007
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 433	494 888	17 230	607 368
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	61 060	XXXX	96 723
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 105 366	XXXX	6 696 724
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 166 426	XXXX	6 793 447
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 433	7 661 314	17 230	7 400 815
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		42 048		60 327
Transferts de frais généraux	20	XXXX	161 405	XXXX	179 931
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	203 453	XXXX	240 258
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 433	7 457 861	17 230	7 160 557
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			182	8 351
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 433	7 457 861	17 048	7 152 206

		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	439 852		447 511	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	439 852		447 511	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,42	XXXX	16,52
B - Le jour-présence					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 850	345 374	18 029	367 695
Temps supplémentaire	3	2 504	61 413	2 335	61 154
Primes	4	XXXX	49 234	XXXX	45 781
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 407	367 872	15 705	380 239
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 761	823 893	36 069	854 869
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 336	48 115	3 666	75 705
Particuliers	9	1 755	30 262	1 527	22 996
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 091	78 377	5 193	98 701
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 385	XXXX	88 063
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 852	979 655	41 262	1 041 633
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	49 337	XXXX	50 874
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 606	XXXX	72 249
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	118 943	XXXX	123 123
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 852	1 098 598	41 262	1 164 756
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		89		38
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	89	XXXX	38
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 852	1 098 509	41 262	1 164 718
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			115	3 577
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 852	1 098 509	41 147	1 161 141

		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	132 113		131 816	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	132 113		131 816	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,32	XXXX	8,81
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép. 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	2 999	150 221	7 397	411 887
Personnel-temps régulier	2	63 644	1 644 356	67 502	1 788 564
Temps supplémentaire	3	3 255	108 497	4 437	189 832
Primes	4	XXXX	275 556	XXXX	263 458
Main-d'oeuvre indépendante	5	127	3 304	194	4 584
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 025	2 181 934	79 530	2 658 325
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 516	363 251	15 202	440 880
Particuliers	9	6 526	148 209	7 007	158 373
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 042	511 460	22 209	599 253
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	337 548	XXXX	445 399
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 067	3 030 942	101 739	3 702 977
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 030 528	XXXX	933 967
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 057 756	XXXX	2 128 893
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 088 284	XXXX	3 062 860
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90 067	6 119 226	101 739	6 765 837
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		333 602		233 937
Transferts de frais généraux	20	XXXX	291 993	XXXX	302 696
TOTAL (L.18 à L.20)	21		625 595		536 633
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90 067	5 493 631	101 739	6 229 204
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 091	71 034
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 067	5 493 631	100 648	6 158 170

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 961	7 397	411 887
Personnel-temps régulier	2	51 722	55 077	1 379 981
Temps supplémentaire	3	2 825	3 463	146 244
Primes	4	XXXX	XXXX	196 974
Main-d'oeuvre indépendante	5	127	194	4 584
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 635	66 131	2 139 670
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 081	12 664	356 486
Particuliers	9	6 458	6 776	151 862
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 539	19 440	508 348
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	372 266
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 174	85 571	3 020 284
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	607 932
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 325 416
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 933 348
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 174	85 571	4 953 632
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			233 937
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	302 696
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	536 633
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 174	85 571	4 416 999
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 091	71 034
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 174	84 480	4 345 965

	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	147 278	147 524	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	147 278	147 524	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	33,10
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	38	1 890		
Personnel-temps régulier	2	11 922	351 586	12 425	408 583
Temps supplémentaire	3	430	18 022	974	43 588
Primes	4	XXXX	97 497	XXXX	66 484
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 390	468 995	13 399	518 655
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 435	74 949	2 538	84 394
Particuliers	9	68	2 041	231	6 511
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 503	76 990	2 769	90 905
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 666	XXXX	73 133
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 893	608 651	16 168	682 693
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	300 621	XXXX	326 035
Fournitures et autres charges	14	XXXX	516 277	XXXX	803 477
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	816 898	XXXX	1 129 512
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 893	1 425 549	16 168	1 812 205
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	816 898	XXXX	1 129 512
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 893	1 425 549	16 168	1 812 205
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 893	1 425 549	16 168	1 812 205

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4		

		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	2 565			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 565			
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: 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	1 136	39 758	880	44 078
Personnel-temps régulier	2	4 728	116 914	799	20 888
Temps supplémentaire	3	81	2 286		8
Primes	4	XXXX	7 556	XXXX	2 874
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 945	166 514	1 679	67 848
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	56 955	17 566	747	24 061
Particuliers	9	3 100	117 200	1 502	54 557
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 055	134 766	2 249	78 618
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 214	XXXX	19 054
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 000	338 494	3 928	165 520
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	197	XXXX	734
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	197	XXXX	734
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 000	338 691	3 928	166 254
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	197	XXXX	734
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 000	338 691	3 928	166 254
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 000	338 691	3 928	166 254

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 136	39 758	880	44 078
Personnel-temps régulier	2	4 728	116 914	799	20 888
Temps supplémentaire	3	81	2 286		8
Primes	4	XXXX	7 556	XXXX	2 807
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 945	166 514	1 679	67 781
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	56 069			
Particuliers	9	1 156	48 270	734	33 660
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 225	48 270	734	33 660
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 302	XXXX	11 941
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 170	235 086	2 413	113 382
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	197	XXXX	734
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	197	XXXX	734
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 170	235 283	2 413	114 116
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	197	XXXX	734
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 170	235 283	2 413	114 116
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 170	235 283	2 413	114 116

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	227	5 494		
Particuliers	9	102	2 266	74	1 930
TOTAL (L.08 + L.09)	10	329	7 760	74	1 930
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 123	XXXX	3 640
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	329	14 883	74	5 570
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	329	14 883	74	5 570
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	329	14 883	74	5 570
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	329	14 883	74	5 570

		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: 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	67
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				67
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	659	12 072	747	24 061
Particuliers	9	1 842	66 664	694	18 967
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 501	78 736	1 441	43 028
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 789	XXXX	3 473
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 501	88 525	1 441	46 568
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	2 501	88 525	1 441	46 568
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 501	88 525	1 441	46 568
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 501	88 525	1 441	46 568

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 709	XXXX	19 479
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 709	XXXX	19 479
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		13 709		19 479
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 811		7 267
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 811		7 267
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		8 898		12 212
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		8 898		12 212

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	23	1 300		
Personnel-temps régulier	2	5 990	135 745	5 034	116 560
Temps supplémentaire	3	71	2 219	145	5 340
Primes	4	XXXX	5 193	XXXX	4 068
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 084	144 457	5 179	125 968
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 626	11 152	1 167	27 520
Particuliers	9	356	6 937	3 376	62 789
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 982	18 089	4 543	90 309
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 552	XXXX	28 108
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 066	184 098	9 722	244 385
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	8 066	184 098	9 722	244 385
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		186 596		244 385
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		186 596		244 385
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 066	(2 498)	9 722	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 066	(2 498)	9 722	

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.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	1 162	58 119	342	16 144
Personnel-temps régulier	2	19 953	708 018	19 033	702 437
Temps supplémentaire	3	45	2 204	7	691
Primes	4	XXXX	23 305	XXXX	31 007
Main-d'oeuvre indépendante	5	936	109 113	419	40 916
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 096	900 759	19 801	791 195
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 194	159 842	4 114	159 341
Particuliers	9	1 165	37 693	1 184	33 244
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 359	197 535	5 298	192 585
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	116 989	XXXX	139 542
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 455	1 215 283	25 099	1 123 322
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	59 976	XXXX	76 946
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 261	XXXX	30 206
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	86 237	XXXX	107 152
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 455	1 301 520	25 099	1 230 474
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		67		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	67	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 455	1 301 453	25 099	1 230 474
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 455	1 301 453	25 099	1 230 474

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéciales - Services 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	1 162	58 119	342	16 144
Personnel-temps régulier	2	16 291	557 090	15 713	561 013
Temps supplémentaire	3	8	321	14	881
Primes	4	XXXX	13 766	XXXX	24 205
Main-d'oeuvre indépendante	5			335	31 254
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 461	629 296	16 404	633 497
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 577	132 935	3 332	126 454
Particuliers	9	1 165	37 693	1 142	31 563
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 742	170 628	4 474	158 017
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 966	XXXX	118 557
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 203	895 890	20 878	910 071
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	58 711	XXXX	76 946
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 210	XXXX	6 755
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 921	XXXX	83 701
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 203	964 811	20 878	993 772
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		67		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	67	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 203	964 744	20 878	993 772
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 203	964 744	20 878	993 772

		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: PETRAAS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 162	58 119	342	16 144
Personnel-temps régulier	2	16 291	557 090	15 713	561 013
Temps supplémentaire	3	8	321	14	881
Primes	4	XXXX	13 766	XXXX	24 205
Main-d'oeuvre indépendante	5			335	31 254
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 461	629 296	16 404	633 497
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 577	132 935	3 332	126 454
Particuliers	9	1 165	37 693	1 142	31 563
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 742	170 628	4 474	158 017
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 966	XXXX	118 557
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 203	895 890	20 878	910 071
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	58 711	XXXX	76 946
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 210	XXXX	6 755
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 921	XXXX	83 701
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 203	964 811	20 878	993 772
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		67		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	67	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 203	964 744	20 878	993 772
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 203	964 744	20 878	993 772

		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: Act. spéciales - Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	120	3 297		
Temps supplémentaire	3	37	1 883		8
Primes	4	XXXX	57	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	936	109 113	84	9 662
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 093	114 350	84	9 670
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28	765		6
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28	765		6
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	671	XXXX	3
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 121	115 786	84	9 679
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 944	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 944	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 121	119 730	84	9 679
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 121	119 730	84	9 679
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 121	119 730	84	9 679

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	120	3 297		
Temps supplémentaire	3	37	1 883		8
Primes	4	XXXX	57	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	936	109 113	84	9 662
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 093	114 350	84	9 670
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28	765		6
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28	765		6
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	671	XXXX	3
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 121	115 786	84	9 679
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 944	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 944	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 121	119 730	84	9 679
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 121	119 730	84	9 679
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 121	119 730	84	9 679

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc. - Soutien à l'aut. des PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 542	147 631	3 320	141 424
Temps supplémentaire	3			(7)	(198)
Primes	4	XXXX	9 482	XXXX	6 802
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 542	157 113	3 313	148 028
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	589	26 142	782	32 881
Particuliers	9			42	1 681
TOTAL (L.08 + L.09)	10	589	26 142	824	34 562
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 352	XXXX	20 982
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 131	203 607	4 137	203 572
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 265	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 107	XXXX	23 451
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 372	XXXX	23 451
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 131	216 979	4 137	227 023
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 372	XXXX	23 451
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 131	216 979	4 137	227 023
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 131	216 979	4 137	227 023

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Clinique de la mémoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	3 542	147 631	2 149	103 972
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	9 482	XXXX	6 576
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 542	157 113	2 149	110 548
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	589	26 142	530	24 792
Particuliers	9			42	1 681
TOTAL (L.08 + L.09)	10	589	26 142	572	26 473
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 352	XXXX	15 035
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 131	203 607	2 721	152 056
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 265	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 107	XXXX	8 793
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 372	XXXX	8 793
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 131	216 979	2 721	160 849
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 372	XXXX	8 793
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 131	216 979	2 721	160 849
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 131	216 979	2 721	160 849

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: SOINS BUCCODENTAIRES EN CHSLD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 171	37 452
Temps supplémentaire	3			(7)	(198)
Primes	4	XXXX		XXXX	226
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 164	37 480
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			252	8 089
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			252	8 089
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	5 947
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 416	51 516
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	14 658
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	14 658
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 416	66 174
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			1 416	66 174
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 416	66 174

		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		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. - Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		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: 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	43	20 237	341	14 988
Personnel-temps régulier	2	819	19 439	1 630	44 980
Temps supplémentaire	3	237	763	364	19 130
Primes	4	XXXX	75	XXXX	2 547
Main-d'oeuvre indépendante	5	560	57 225	263	10 000
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 659	97 739	2 598	91 645
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	95	1 296	321	10 619
Particuliers	9	117	3 205	628	16 889
TOTAL (L.08 + L.09)	10	212	4 501	949	27 508
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 222	XXXX	14 551
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 871	106 462	3 547	133 704
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	106 349
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 111	XXXX	352 290
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 111	XXXX	458 639
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 871	116 573	3 547	592 343
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 111	XXXX	458 639
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 871	116 573	3 547	592 343
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 871	116 573	3 547	592 343

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	43	20 237	145	6 548
Personnel-temps régulier	2	819	19 439	1 392	34 779
Temps supplémentaire	3	237	763	175	6 974
Primes	4	XXXX	75	XXXX	529
Main-d'oeuvre indépendante	5	560	57 225	23	2 259
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 659	97 739	1 735	51 089
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	95	1 296	231	6 745
Particuliers	9	117	3 205	628	16 889
TOTAL (L.08 + L.09)	10	212	4 501	859	23 634
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 222	XXXX	9 527
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 871	106 462	2 594	84 250
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 111	XXXX	14 975
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 111	XXXX	14 975
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 871	116 573	2 594	99 225
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 111	XXXX	14 975
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 871	116 573	2 594	99 225
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 871	116 573	2 594	99 225

		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: DCI-Christal Net

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1		18 095		
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	560	57 225	23	2 259
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	560	75 320	23	2 259
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	(7)	(976)		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	(7)	(976)		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	952	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	553	75 296	23	2 259
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 434	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 434	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	553	81 730	23	2 259
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	553	81 730	23	2 259
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	553	81 730	23	2 259

		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: Coût par parcours de soins et de se

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			517	14 705
Temps supplémentaire	3			15	421
Primes	4	XXXX		XXXX	163
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			532	15 289
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			109	3 381
Particuliers	9			495	13 685
TOTAL (L.08 + L.09)	10			604	17 066
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	4 276
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 136	36 631
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	14 409
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	14 409
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 136	51 040
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 136	51 040
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 136	51 040

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Index patient organisationnel (IPO)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	633	13 971	847	19 260
Temps supplémentaire	3			93	3 211
Primes	4	XXXX		XXXX	254
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	633	13 971	940	22 725
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	92	2 025	109	2 769
Particuliers	9			126	2 935
TOTAL (L.08 + L.09)	10	92	2 025	235	5 704
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 650	XXXX	3 678
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	725	17 646	1 175	32 107
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	566
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	566
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	725	17 646	1 175	32 673
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	725	17 646	1 175	32 673
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	725	17 646	1 175	32 673

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Paie et ressources humaines

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	43	2 142		
Personnel-temps régulier	2	186	5 468		
Temps supplémentaire	3	12	501		
Primes	4	XXXX	68	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	241	8 179		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10	247	4	82
Particuliers	9	117	3 205		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	127	3 452	4	82
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 584	XXXX	12
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	368	13 215	4	94
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 677	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 677	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	368	16 892	4	94
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	368	16 892	4	94
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	368	16 892	4	94

		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: Finance et approvisionnement - SIGF

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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			28	814
Temps supplémentaire	3	225	262	40	1 679
Primes	4	XXXX	7	XXXX	44
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	225	269	68	2 537
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36	XXXX	329
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	225	305	68	2 866
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	225	305	68	2 866
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	225	305	68	2 866
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	225	305	68	2 866

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres systèmes d'information unifi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			145	6 548
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3			27	1 663
Primes	4	XXXX		XXXX	68
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			172	8 279
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			9	513
Particuliers	9			7	269
TOTAL (L.08 + L.09)	10			16	782
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 232
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			188	10 293
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			188	10 293
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			188	10 293
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			188	10 293

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie d'influenza

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			196	8 440
Personnel-temps régulier	2			238	10 201
Temps supplémentaire	3			189	12 156
Primes	4	XXXX		XXXX	2 018
Main-d'oeuvre indépendante	5			240	7 741
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			863	40 556
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			90	3 874
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			90	3 874
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	5 024
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			953	49 454
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	106 349
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	337 315
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	443 664
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			953	493 118
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			953	493 118
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			953	493 118

		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: Accueil/éval./orientation DI/DP/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 109	4 683	184 589
Temps supplémentaire	3	2	2	11
Primes	4	XXXX	XXXX	6 097
Main-d'oeuvre indépendante	5	57	17	3 415
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 168	4 702	194 112
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 059	1 083	43 245
Particuliers	9	870	1 193	32 580
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 929	2 276	75 825
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	34 223
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 097	6 978	304 160
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 540
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	12 020
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	8
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	14 568
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 097	6 978	318 728
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			163
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			163
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 097	6 978	318 565
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 097	6 978	318 565

	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	1 127	1 097	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 127	1 097	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	290,55
B - L'usager	30	385	299	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 065,43

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	3 587	138 144	3 525
Temps supplémentaire	3	1	61	8
Primes	4	XXXX	4 196	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	40	3 826	13
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 628	146 227	3 539
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	744	29 451	815
Particuliers	9	611	15 268	898
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 355	44 719	1 713
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 013	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 983	212 959	5 252
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	554	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 531	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	30	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 115	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 983	221 074	5 252
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		97	123
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		97	123
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 983	220 977	5 252
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 983	220 977	5 252

	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	679	806	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	679	806	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	325,59	XXXX
B - L'usager	30	70	XXXX	69
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 156,81	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 522	58 607	1 158
Temps supplémentaire	3	1	26	1
Primes	4	XXXX	1 780	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	17	1 623	4
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 540	62 036	1 163
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	315	12 494	268
Particuliers	9	259	6 480	295
TOTAL (L.08 + L.09)	10	574	18 974	563
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 338	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 114	90 348	1 726
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	235	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 195	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	13	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 443	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 114	93 791	1 726
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		41	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		41	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 114	93 750	1 726
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 114	93 750	1 726

	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	448	291	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	448	291	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	209,35	XXXX
B - L'usager	30	315	XXXX	230
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	297,62	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	136	7 206		
Personnel-temps régulier	2	5 194	152 886		
Temps supplémentaire	3	399	16 439		
Primes	4	XXXX	11 043	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 729	187 574		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 145	33 911		
Particuliers	9	817	24 455		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 962	58 366		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 895	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 691	276 835		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	264	XXXX	211
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 417	XXXX	4 954
Allocations directes	15	XXXX	107	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 788	XXXX	5 165
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 691	285 623		5 165
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 691	285 623		5 165
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 691	285 623		5 165

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	11 734		12 709	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 734		12 709	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	24,34	XXXX	0,41
B - L'usager	30	270	XXXX	295	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 057,86	XXXX	17,51

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Déf.motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	136	7 206		
Personnel-temps régulier	2	5 194	152 886		
Temps supplémentaire	3	399	16 439		
Primes	4	XXXX	11 043	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 729	187 574		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 145	33 911		
Particuliers	9	817	24 455		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 962	58 366		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 895	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 691	276 835		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	264	XXXX	211
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 417	XXXX	4 954
Allocations directes	15	XXXX	107	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 788	XXXX	5 165
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 691	285 623		5 165
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 691	285 623		5 165
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 691	285 623		5 165

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	11 734		12 709	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 734		12 709	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	24,34	XXXX	0,41
B - L'usager	30	270	XXXX	295	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 057,86	XXXX	17,51

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr 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	2 718	3 877	152 832
Temps supplémentaire	3	1	1	10
Primes	4	XXXX	XXXX	5 048
Main-d'oeuvre indépendante	5	30	15	2 827
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 749	3 893	160 717
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	564	899	35 806
Particuliers	9	463	988	26 976
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 027	1 887	62 782
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	28 337
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 776	5 780	251 836
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 104
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	9 952
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	7
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	12 063
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 776	5 780	263 899
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			135
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			135
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 776	5 780	263 764
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 776	5 780	263 764

	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	1 944	2 324	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 944	2 324	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	113,55
B - L'usager	30	35	36	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	7 326,78

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 718	104 655	3 877	152 832
Temps supplémentaire	3	1	46	1	10
Primes	4	XXXX	3 179	XXXX	5 048
Main-d'oeuvre indépendante	5	30	2 898	15	2 827
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 749	110 778	3 893	160 717
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	564	22 312	899	35 806
Particuliers	9	463	11 568	988	26 976
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 027	33 880	1 887	62 782
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 678	XXXX	28 337
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 776	161 336	5 780	251 836
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	420	XXXX	2 104
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 706	XXXX	9 952
Allocations directes	15	XXXX	23	XXXX	7
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 149	XXXX	12 063
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 776	167 485	5 780	263 899
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		73		135
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	73	XXXX	135
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 776	167 412	5 780	263 764
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 776	167 412	5 780	263 764

		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	1 944		2 324	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 944		2 324	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,15	XXXX	113,55
B - L'usager	30	35	XXXX	36	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 783,20	XXXX	7 326,78

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	21 904	843 518	23 413
Temps supplémentaire	3	11	372	(2)
Primes	4	XXXX	25 625	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	244	23 361	89
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 159	892 876	23 500
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 545	179 827	5 425
Particuliers	9	3 727	93 236	5 964
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 272	273 063	11 389
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	133 475	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 431	1 299 414	34 889
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	3 382	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 982	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	185	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 549	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 431	1 348 963	34 889
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		590	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		590	814
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 431	1 348 373	34 889
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		39 408	33 585
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 431	1 308 965	34 889

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	12 878	11 742	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 878	11 742	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,69	XXXX
B - L'usager	30	317	XXXX	320
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 129,23	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap. & intégr. soc.-Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	21 904	843 518	23 413
Temps supplémentaire	3	11	372	(2)
Primes	4	XXXX	25 625	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	244	23 361	89
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 159	892 876	23 500
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 545	179 827	5 425
Particuliers	9	3 727	93 236	5 964
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 272	273 063	11 389
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	133 475	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 431	1 299 414	34 889
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	3 382	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 982	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	185	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 549	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 431	1 348 963	34 889
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		590	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	590	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 431	1 348 373	34 889
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		39 408	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 431	1 308 965	34 889

	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	12 878	11 742	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 878	11 742	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,69	XXXX
B - L'usager	30	317	XXXX	320
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 129,23	XXXX

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

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	4 693	2 633	138 417
Personnel-temps régulier	2	64 862	51 162	1 617 993
Temps supplémentaire	3	122	41	3 037
Primes	4	XXXX	XXXX	26 892
Main-d'oeuvre indépendante	5	153	415	31 597
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 830	54 251	1 817 936
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	15 910	11 896	392 965
Particuliers	9	14 550	11 063	284 496
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 460	22 959	677 461
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	338 143
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	100 290	77 210	2 833 540
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	151 719
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	151 719
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	100 290	77 210	2 985 259
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			140
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			140
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	100 290	77 210	2 985 259
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	100 290	77 210	2 985 259

	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	49 778	36 697	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	49 778	36 697	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,10	81,35
B - L'usager	30	491	399	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 613,29	7 481,85

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 656	1 313	69 024
Personnel-temps régulier	2	32 387	16 701	535 354
Temps supplémentaire	3	63	21	1 472
Primes	4	XXXX	XXXX	9 620
Main-d'oeuvre indépendante	5	87	203	15 108
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 193	18 238	630 578
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 190	3 798	128 385
Particuliers	9	7 491	3 490	91 116
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 681	7 288	219 501
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	114 977
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 874	25 526	965 056
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	47 282
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	47 282
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 874	25 526	1 012 338
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			79
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	79
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 874	25 526	1 012 338
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 874	25 526	1 012 338

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	22 069	11 918	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 069	11 918	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	84,94
B - L'usager	30	278	187	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	5 413,57

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 641	4 201	112 681
Temps supplémentaire	3	11	(7)	(201)
Primes	4	XXXX	XXXX	1 284
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 652	4 194	113 764
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 441	1 308	37 257
Particuliers	9	1 316	1 293	30 559
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 757	2 601	67 816
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	23 849
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 409	6 795	205 429
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	20 023
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	20 023
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 409	6 795	225 452
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 409	6 795	225 452
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 409	6 795	225 452

	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	6 811	3 336	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 811	3 336	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	67,58
B - L'usager	30	12	12	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	18 787,67

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - 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	2 037	106 106	1 320	69 393
Personnel-temps régulier	2	24 834	782 093	30 260	969 958
Temps supplémentaire	3	48	1 776	27	1 766
Primes	4	XXXX	8 896	XXXX	15 988
Main-d'oeuvre indépendante	5	66	7 215	212	16 489
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 985	906 086	31 819	1 073 594
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 279	204 511	6 790	227 323
Particuliers	9	5 743	144 893	6 280	162 821
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 022	349 404	13 070	390 144
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	155 007	XXXX	199 317
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 007	1 410 497	44 889	1 663 055
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 770	XXXX	84 414
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 783	XXXX	84 414
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 007	1 470 280	44 889	1 747 469
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		61		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		61		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 007	1 470 219	44 889	1 747 469
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 007	1 470 219	44 889	1 747 469

		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	20 898		21 443	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 898		21 443	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	70,36	XXXX	81,49
B - L'usager	30	201	XXXX	200	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 314,52	XXXX	8 737,35

	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: Adapt./réadap.-Déficience visuelle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 565	175 820	5 085
Temps supplémentaire	3	3	78	3
Primes	4	XXXX	5 341	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	52	4 870	20
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 620	186 109	5 108
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	947	37 484	1 179
Particuliers	9	776	19 432	1 294
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 723	56 916	2 473
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 016	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 343	271 041	7 581
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	704	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 583	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	38	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 325	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 343	281 366	7 581
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		122	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		122	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 343	281 244	7 581
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 343	281 244	7 581

	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	3 128		3 602
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 128		3 602
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,95	XXXX
B - L'usager	30	420	XXXX	260
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	669,63	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	598	23 024	705	27 788
Temps supplémentaire	3	1	10	1	1
Primes	4	XXXX	700	XXXX	918
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	638	3	514
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	606	24 372	709	29 221
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	124	4 909	164	6 511
Particuliers	9	101	2 544	179	4 905
TOTAL (L.08 + L.09)	10	225	7 453	343	11 416
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 669	XXXX	5 151
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	831	35 494	1 052	45 788
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	92	XXXX	382
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 255	XXXX	1 810
Allocations directes	15	XXXX	5	XXXX	1
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 352	XXXX	2 193
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	831	36 846	1 052	47 981
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16		25
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	16	XXXX	25
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	831	36 830	1 052	47 956
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	831	36 830	1 052	47 956

		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	383		509	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	383		509	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,20	XXXX	94,27
B - L'usager	30	19	XXXX	20	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 938,42	XXXX	2 397,80

	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: Adap./réad. adul.(18-64)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 576	60 700	1 460	57 560
Temps supplémentaire	3	1	27	1	4
Primes	4	XXXX	1 844	XXXX	1 901
Main-d'oeuvre indépendante	5	18	1 681	6	1 065
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 595	64 252	1 467	60 530
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	326	12 941	339	13 486
Particuliers	9	269	6 709	371	10 159
TOTAL (L.08 + L.09)	10	595	19 650	710	23 645
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 673	XXXX	10 673
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 190	93 575	2 177	94 848
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	243	XXXX	792
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 308	XXXX	3 747
Allocations directes	15	XXXX	13	XXXX	3
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 564	XXXX	4 542
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 190	97 139	2 177	99 390
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		42		51
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	42	XXXX	51
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 190	97 097	2 177	99 339
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 190	97 097	2 177	99 339

		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	1 047		1 027	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 047		1 027	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,78	XXXX	96,78
B - L'usager	30	84	XXXX	54	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 155,92	XXXX	1 839,61

	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: Adap./réad. pers.(65 &+)-Déf. visu.

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	2 391	92 096	2 920
Temps supplémentaire	3	1	41	7
Primes	4	XXXX	2 797	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	27	2 551	11
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 419	97 485	2 932
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	497	19 634	676
Particuliers	9	406	10 179	744
TOTAL (L.08 + L.09)	10	903	29 813	1 420
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 674	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 322	141 972	4 352
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	369	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 020	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	20	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 409	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 322	147 381	4 352
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		64	102
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		64	102
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 322	147 317	4 352
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 322	147 317	4 352

	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	1 698	2 066	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 698	2 066	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,80	XXXX
B - L'usager	30	317	XXXX	186
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	464,72	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadapt. - 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	7 609	293 034	4 783	188 558
Temps supplémentaire	3	4	129	3	12
Primes	4	XXXX	8 901	XXXX	6 228
Main-d'oeuvre indépendante	5	85	8 116	18	3 488
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 698	310 180	4 804	198 286
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 579	62 472	1 108	44 176
Particuliers	9	1 295	32 391	1 217	33 280
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 874	94 863	2 325	77 456
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 695	XXXX	34 958
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 572	451 738	7 129	310 700
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 175	XXXX	2 596
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 976	XXXX	12 278
Allocations directes	15	XXXX	64	XXXX	8
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 215	XXXX	14 882
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 572	468 953	7 129	325 582
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		205		166
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	205	XXXX	166
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 572	468 748	7 129	325 416
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 572	468 748	7 129	325 416

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	5 704		3 343	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 704		3 343	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,21	XXXX	97,39
B - L'usager	30	1 211	XXXX	716	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	387,08	XXXX	454,49

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-21ans)(n.r) 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	2 065	79 538	1 057
Temps supplémentaire	3	1	35	3
Primes	4	XXXX	2 416	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	23	2 203	4
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 089	84 192	1 062
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	428	16 957	245
Particuliers	9	351	8 791	269
TOTAL (L.08 + L.09)	10	779	25 748	514
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 675	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 868	122 615	1 576
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	319	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 337	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	17	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 673	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 868	127 288	1 576
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		56	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	56	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 868	127 232	1 576
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 868	127 232	1 576

	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	1 521	723	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 521	723	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,69	XXXX
B - L'usager	30	80	XXXX	69
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 590,40	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: Adap./réad.(22-64ans) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 522	58 607	755
Temps supplémentaire	3	1	26	1
Primes	4	XXXX	1 780	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	17	1 623	3
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 540	62 036	759
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	315	12 494	176
Particuliers	9	259	6 480	191
TOTAL (L.08 + L.09)	10	574	18 974	367
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 338	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 114	90 348	1 126
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	235	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 195	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	13	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 443	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 114	93 791	1 126
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		41	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		41	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 114	93 750	1 126
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 114	93 750	1 126

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	1 229	532	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 229	532	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,31	XXXX
B - L'usager	30	247	XXXX	144
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	379,55	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.pers.(65 &+)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 022	2 971	117 105
Temps supplémentaire	3	2	1	7
Primes	4	XXXX	XXXX	3 868
Main-d'oeuvre indépendante	5	45	11	2 166
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 069	2 983	123 146
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	836	687	27 436
Particuliers	9	685	757	20 669
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 521	1 444	48 105
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	21 711
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 590	4 427	192 962
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 612
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 626
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	5
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	9 243
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 590	4 427	202 205
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			103
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			103
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 590	4 427	202 102
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 590	4 427	202 102

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	2 954	2 088	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 954	2 088	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	96,84
B - L'usager	30	884	503	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	401,79

	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: Adap./réadap.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 446	479 320	8 509	335 436
Temps supplémentaire	3	6	211	(1)	21
Primes	4	XXXX	14 560	XXXX	11 081
Main-d'oeuvre indépendante	5	139	13 275	33	6 205
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 591	507 366	8 541	352 743
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 583	102 184	1 973	78 588
Particuliers	9	2 118	52 979	2 169	59 206
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 701	155 163	4 142	137 794
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 844	XXXX	62 192
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 292	738 373	12 683	552 729
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 921	XXXX	4 617
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 127	XXXX	21 840
Allocations directes	15	XXXX	105	XXXX	15
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 153	XXXX	26 472
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 292	766 526	12 683	579 201
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		335		296
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	335	XXXX	296
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 292	766 191	12 683	578 905
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 292	766 191	12 683	578 905

		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	7 641		5 598	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 641		5 598	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	100,32	XXXX	103,47
B - L'usager	30	178	XXXX	143	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 304,44	XXXX	4 048,29

	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: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 392	8 459	333 451
Temps supplémentaire	3	6	(1)	21
Primes	4	XXXX	XXXX	11 015
Main-d'oeuvre indépendante	5	138	32	6 168
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 536	8 490	350 655
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 572	1 961	78 123
Particuliers	9	2 110	2 156	58 855
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 682	4 117	136 978
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	61 824
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 218	12 607	549 457
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 590
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	21 712
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	15
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	26 317
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 218	12 607	575 774
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			294
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			294
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 218	12 607	575 480
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 218	12 607	575 480

	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	7 609	5 586	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 609	5 586	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	103,07
B - L'usager	30	175	140	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 110,57

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(18 &+)-Déf. lang.& par.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	54	2 094	50	1 985
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	63	XXXX	66
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	58	1	37
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55	2 215	51	2 088
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11	445	12	465
Particuliers	9	8	230	13	351
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19	675	25	816
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	333	XXXX	368
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74	3 223	76	3 272
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8	XXXX	27
Fournitures et autres charges	14	XXXX	112	XXXX	128
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	120	XXXX	155
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74	3 343	76	3 427
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1		2
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1		2
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74	3 342	76	3 425
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74	3 342	76	3 425

		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	32		12	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32		12	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	104,47	XXXX	285,58
B - L'usager	30	3	XXXX	3	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 114,00	XXXX	1 141,67

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: URFI en CRDP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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	1 338	45 790	1 334	46 796
Temps supplémentaire	3	38	1 126	(8)	58
Primes	4	XXXX	2 361	XXXX	2 492
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 376	49 277	1 326	49 346
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	322	11 443	222	7 414
Particuliers	9	32	1 132	33	1 092
TOTAL (L.08 + L.09)	10	354	12 575	255	8 506
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 708	XXXX	7 336
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 730	69 560	1 581	65 188
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		4 635		4 487
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 635		4 487
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		74 195		69 675
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		66 405		70 927
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		66 405		70 927
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		140 600		140 602
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		140 601		140 602
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		140 601		140 602
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	1 338	45 790	1 334	46 796
Temps supplémentaire	3	38	1 126	(8)	58
Primes	4	XXXX	2 361	XXXX	2 492
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 376	49 277	1 326	49 346
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	322	11 443	222	7 414
Particuliers	9	32	1 132	33	1 092
TOTAL (L.08 + L.09)	10	354	12 575	255	8 506
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 708	XXXX	7 336
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 730	69 560	1 581	65 188
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		4 635		4 487
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 635		4 487
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		74 195		69 675
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		66 405		70 927
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		66 405		70 927
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		140 600		140 602
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		140 601		140 602
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		140 601		140 602
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	1 726	71 566	2 019	60 001
Temps supplémentaire	3	14	547	32	946
Primes	4	XXXX	2 849	XXXX	609
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 740	74 962	2 051	61 556
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	238	10 239	447	16 691
Particuliers	9	146	5 446	1 852	64 316
TOTAL (L.08 + L.09)	10	384	15 685	2 299	81 007
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 830	XXXX	17 574
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 124	101 477	4 350	160 137
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		4 942		
Fournitures et autres charges	14		7 293		3 946
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		12 235		3 946
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		113 712		164 083
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		162 489		134 470
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		162 489		134 470
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		276 201		298 553
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		276 201		298 553
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		276 201		298 553
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 107	58 360	1 073	59 890
Personnel-temps régulier	2	17 964	570 268	16 582	557 468
Temps supplémentaire	3	(129)	(5 467)	418	21 246
Primes	4	XXXX	47 228	XXXX	18 109
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 942	670 389	18 073	656 713
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 736	165 698	4 068	146 265
Particuliers	9	3 230	72 615	5 922	167 598
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 966	238 313	9 990	313 863
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	164 853	XXXX	172 209
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 908	1 073 555	28 063	1 142 785
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		172 894		258 816
Fournitures et autres charges	14		135 972		171 045
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		308 866		429 861
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 382 421		1 572 646
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		44 677		
Administration	23		124 857		102 970
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		169 534		102 970
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 551 955		1 675 616
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 546 812		1 674 543
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		5 143		1 073
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 551 955		1 675 616
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 976	27 072	2 112	26 571
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	8	XXXX	350
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 976	27 080	2 112	26 921
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	125	1 796	284	3 726
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	125	1 796	284	3 726
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 323	XXXX	3 926
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 101	32 199	2 396	34 573
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 018		3 311
Fournitures et autres charges	14		528 263		554 869
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		530 281		558 180
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		562 480		592 753
	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		562 480		592 753
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		541 261		576 604
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		19 540		18 920
TOTAL (L.28 à L.30)	31		560 801		595 524
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1 679)		2 771
	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	1 976	2 112	26 571
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	8	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			350
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 976	2 112	26 921
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	125	284	3 726
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	125	284	3 726
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 926
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 101	2 396	34 573
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	2 018		3 311
Fournitures et autres charges	14	528 263		554 869
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	530 281		558 180
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	562 480		592 753
	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	562 480		592 753
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	541 261		576 604
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	19 540		18 920
TOTAL (L.28 à L.30)	31	560 801		595 524
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(1 679)		2 771
	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	16 327	14 827	409 891
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	116 384
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 327	14 827	526 275
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	2 834	2 910	81 963
Particuliers	9	294	3 024	60 027
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 128	5 934	141 990
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	87 403
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 455	20 761	755 668
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	7 233		9 117
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	7 233		9 117
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	761 401		764 785
	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	761 401		764 785
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	762 127		765 969
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	762 127		765 969
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	726		1 184
	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	70	3 501		
Personnel-temps régulier	2	5 346	130 098	4 694	126 736
Temps supplémentaire	3	71	2 149	(10)	228
Primes	4	XXXX	375	XXXX	1 667
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 487	136 123	4 684	128 631
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 108	30 340	949	25 276
Particuliers	9	2 259	46 114	1 707	32 952
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 367	76 454	2 656	58 228
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 967	XXXX	24 932
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 854	239 544	7 340	211 791
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		26 833		28 868
Fournitures et autres charges	14		908 182		878 238
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		935 015		907 106
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 174 559		1 118 897
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		13 000		13 000
Administration	23		17 000		59 202
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		30 000		72 202
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 204 559		1 191 099
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 263 726		1 165 855
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		13 010		529
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 276 736		1 166 384
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		72 177		(24 715)
	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	1 227	1 386	59 372
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	266
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 227	1 386	59 638
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	218	297	12 811
Particuliers	9	256	14	614
TOTAL (L.08 + L.09)	10	474	311	13 425
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	8 646
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 701	1 697	81 709
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	54 000		29 026
Fournitures et autres charges	14	264 125		349 145
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	318 125		378 171
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	394 515		459 880
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22	5 751		5 000
Administration	23	25 000		9 451
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	30 751		14 451
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	425 266		474 331
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	101 496		83 262
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	318 942		368 499
TOTAL (L.28 à L.30)	31	420 438		451 761
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(4 828)		(22 570)
	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	1 227	1 386	59 372
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	266
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 227	1 386	59 638
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	218	297	12 811
Particuliers	9	256	14	614
TOTAL (L.08 + L.09)	10	474	311	13 425
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	8 646
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 701	1 697	81 709
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	54 000		29 026
Fournitures et autres charges	14	264 125		349 145
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	318 125		378 171
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	394 515		459 880
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22	5 751		5 000
Administration	23	25 000		9 451
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	30 751		14 451
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	425 266		474 331
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	101 496		83 262
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	318 942		368 499
TOTAL (L.28 à L.30)	31	420 438		451 761
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(4 828)		(22 570)
	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: Soutien au financement toxicomanie

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 227	50 689	1 386	59 372
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	266
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 227	50 689	1 386	59 638
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	218	9 157	297	12 811
Particuliers	9	256	8 430	14	614
TOTAL (L.08 + L.09)	10	474	17 587	311	13 425
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 114	XXXX	8 646
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 701	76 390	1 697	81 709
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		106		296
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		106		296
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		76 496		82 005
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		25 000		1 257
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		25 000		1 257
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		101 496		83 262
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		101 496		83 262
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		101 496		83 262
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				12 626
Fournitures et autres charges	14		240 219		304 849
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		240 219		317 475
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		240 219		317 475
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		5 751		5 000
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		5 751		5 000
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		245 970		322 475
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		245 970		299 905
TOTAL (L.28 à L.30)	31		245 970		299 905
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(22 570)
	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	54 000		16 400
Fournitures et autres charges	14	23 800		44 000
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	77 800		60 400
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	77 800		60 400
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			8 194
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			8 194
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	77 800		68 594
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	72 972		68 594
TOTAL (L.28 à L.30)	31	72 972		68 594
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(4 828)		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	2 080	49 749	2 088
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 080	49 749	2 088
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 080	49 749	2 088
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	506 494		871 829
Fournitures et autres charges	14	243 602		90 476
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	750 096		962 305
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	799 845		1 013 457
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20	200 000		208 000
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23	200 000		208 000
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	400 000		416 000
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	1 199 845		1 429 457
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			24 943
Revenus de type commercial	29	1 507 371		1 539 709
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 507 371		1 564 652
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	307 526		135 195
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	79 982		

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	25		
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	25		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	25		
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20	3 000		3 000
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	3 000		3 000
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	3 025		3 000
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	2 742		3 600
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 742		3 600
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(283)		600
	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	7 109		10 167
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	7 109		10 167
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	7 109		10 167
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	7 109		10 167
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	5 963		4 171
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	5 963		4 171
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(1 146)		(5 996)
	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	25 260		24 083
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	25 260		24 083
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	25 260		24 083
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19	1 630		1 500
Entretien des installations	20	110 977		111 696
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22	78 993		106 018
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	191 600		219 214
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	216 860		243 297
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	390 338		391 594
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	390 338		391 594
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	173 478		148 297
	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	31 267		
Fournitures et autres charges	14	18 030		
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	49 297		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	49 297		
	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	49 297		
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	48 249		
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	48 249		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(1 048)		
	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	707 350	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	140 601	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	3 882 380	73
Revenus de type commercial	4		1 939 074	
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		389 021	74
TOTAL (L.01 à L.05)	6		7 058 426	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	6 823 660	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		6 823 660	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		234 766	

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	30 806			30 806
Informatique - Activités de continuité	2	6 061 185		1 362 497	7 423 682
Informatique - Projets	3	174 393		49 745	224 138
TOTAL (L.01 à L.03)	4	6 266 384		1 412 242	7 678 626

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		59 000	
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier	2	927 275	909 477	
Travailleurs sociaux	3	345 806	352 035	
Autres professionnels de la santé	4	187 311	248 637	
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5			
Montant versé en vertu d'une entente				
Pharmacien en établissement	6	100 213	113 855	
Pharmacien communautaire	7	20 698	20 726	
Fonctionnement				
Financement annuel	8	562 353	654 853	
Travaux d'aménagement (GMF mixtes)	9			
Aide au démarrage (GMF privés et mixtes)	10			
Autres coûts directs financés par le programme GMF	11	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.11)	12	2 143 656	2 358 583	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R				
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	13			
Personnel infirmier	14			
Montant versé en vertu d'une entente				
Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes	15			
Fonctionnement pour l'offre de services réseau				
Financement annuel	16			
Travaux d'aménagement (GMF-R mixtes)	17			
Autres coûts directs financés par le programme GMF-R	18	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF-R (L.13 à L.18)	19			
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U				
Personnel oeuvrant en établissement				
Personnel d'encadrement	20	134 287	137 124	
Conseillers en amélioration continue de la qualité	21	109 705	199 853	
Personnel de soutien administratif	22	512 962	533 688	
Personnel infirmier-clinique	23	322 022	220 817	
Personnel infirmier-auxiliaire	24	215 514	299 120	
Autres ressources humaines	25	172 380		
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	58 223	47 035	
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	1 525 093	1 437 637	

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	27 395 209	23 486 236	
Particularités régionales (préciser P.695)	2	227 497	358 525	75
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3	696 091	2 855 313	76
Allocations de retraite	4	16 617	20 323	
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5	10 726	7 835	77
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6	84 002	91 609	78
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7	28 430 142	26 819 841	
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8	2 281 699	2 281 749	
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9	26 148 443	24 538 092	
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10	27 821	10 397	
Matériel et équipement	11	18 687	29 044	
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12	3 473	2 029	79
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13	49 981	41 470	
Dépenses de transfert - Centre de communication santé				
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	15	66 386	53 873	80
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16	26 264 810	24 633 435	
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	135 430	226 834	
Services achetés	23			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24			
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25	50 597	29 217	81
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	26	315 911	100 734	
Médicaments	27	25 000	25 915	
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29			
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30	47 807	104 884	82
TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31	26 839 555	25 121 019	
FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU	32	26 796 610	25 084 543	83
EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.32 - L.31)	33	(42 945)	(36 476)	

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1		682 925
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2		
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3		
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4		
TOTAL (L.01 à L.04)	5		682 925

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
		1	2	
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1			
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE	2			
Revenus de placement	3			
Autres (préciser P695)	4			
Total des revenus (L.02 à L.04)	5			
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	6			
Dépenses d'exploitation de stationnement	7			
Surplus découlant des activités de stationnement (L.05 - L.06 - L.07)	8			
Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:				
- Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement	9			
- Contribution au déficit de l'exercice	10			
- Projets relatifs aux biens immobiliers	11			
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	12			
- Activités de recherche	13			
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	14			
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques	15			
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.09 à L.15)	16			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.08 - L.16)	17			
Surplus annuel généré par les activités de stationnement				
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	18	135 195	307 526	
Surplus des activités de stationnement exploité par un OBE	19		32 418	
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	20			
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	21			
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.18 + L.19 - L.20 - L.21)	22	135 195	339 944	
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement				
Affectation d'origine interne de l'établissement	23	258 686	258 686	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	24			
TOTAL (L.23 + L.24)	25	258 686	258 686	

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil	Nombre d'usagers	Nombre de jours-rétribués	Montant
	1	2	3
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)			
Autochtones	1		
Autres	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		
En vertu d'autres lois			
Autochtones	4		
Autres	5		
TOTAL (L.04 + L.05)	6		
TOTAL (L.03 + L.06)	7		
Placement d'Autochtones en centres d'accueil			
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8		
En vertu d'autres lois	9	5	137
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5	137

Numéro Note

43 Page 625-01 Ligne 14 Colonne 2

Créditeurs acquisition d'immobilisations 4 519 055 \$. Aucun montant supérieur à 1 000 000 \$ par les comptes fournisseurs.

44 Page 625-01 Ligne 16 Colonne 1

Subvention à recevoir – réforme comptable (Immobilisations)	(72 453) \$
Emprunt effectué DLT par le MSSS	20 045 851 \$
Emprunt remboursé DLT par le MSSS	(11 702 507) \$
Emprunts remboursés - Refinancement DLT MSSS	(2 445 659) \$
Emprunt temporaire effectués - Fonds d'immos MSSS	30 454 814 \$
Emprunt temporaire relié au projet SQI Urgence	(5 073 872) \$
Emprunt temporaire remboursé – Fonds d'immos	(12 241) \$
Emprunt temporaire remboursés - Refinancement - Fonds D'immos	(20 045 860) \$
Total	11 148 073 \$

45 Page 635-00 Colonne 3 Lignes 1 à 12

Installation	Montant total	2020-2021	2021-2022	2022-2023
CLSC de Chandler	66 599 \$	66 599 \$		
Centre d'hébergement Villa Pabos	109 927 \$	109 927 \$		
Centre d'hébergement de Maria	610 980 \$	239 547 \$	242 218 \$	129 215 \$
Point de service MRC Avignon	52 866 \$	21 487 \$	20 463 \$	10 916 \$
Centre d'hébergement de New-Carlisle	179 525 \$	179 525 \$		
Point de service MRC et Succ. Haute-Gaspésie	214 629 \$	214 629 \$		
ASSS	76 249 \$	61 248 \$	15 001 \$	
Total	1 310 775 \$	892 962 \$	277 682 \$	140 131 \$

Page 635 Ligne 1 à 12 Colonne 2 - Contrat d'acquisition d'immobilisations

Le CISSS de la Gaspésie a une obligation contractuelle avec Construction LFG pour une valeur de 16 522 703 \$ au 31 mars 2019 dans le cadre du projet de relocalisation de l'Urgence et des soins intensifs à l'hôpital Dieu de Gaspé mandaté à la SQI.

Aucune autre obligation contractuelle est supérieure à 1 000 000 \$ pour cette catégorie.

Page 635 Ligne 1 à 12 Colonne 3 - Contrat de location exploitation ; Tiers hors périmètre

Le CISSS de la Gaspésie a une obligation contractuelle avec Hôtel Fleur de Lys pour une valeur de 1 444 620 \$ jusqu'en 2026 pour la location d'un immeuble. Il s'agit du CLSC de St-Omer.

Aucune autre obligation contractuelle est supérieure à 1 000 000 \$ pour cette catégorie.

Page 635-01 Colonne 5 - Autres contrats d'approvisionnement ; Entité du périmètre

Université du Québec à Rimouski : 33 026 \$

CIUSSS de la Capitale Nationale : 41 209 \$

Page 635-01 Ligne 1 à 12 Colonne 6 - Autres contrats d'approvisionnement ; Tiers hors primètre

Obligations contractuelles de plus de 1 000 000 \$:

Fournisseur	Description	Montant
Siemens Santé Ltée	Magnetom AERA mobile (achat prévu janvier 2019)	1 155 000 \$
Association des aînés	Dispensation de services des usagers à domicile (EESAD)	3 900 000 \$
Entre tien Avignon	Dispensation de services des usagers à domicile (EESAD)	1 465 000 \$
Entretien Chaleurs	Dispensation de services des usagers à domicile (EESAD)	4 640 000 \$
Entre-tiens Haute Gaspésie	Dispensation de services des usagers à domicile (EESAD)	4 640 000 \$
Multi service	Dispensation de services des usagers à domicile (EESAD)	5 100 000 \$
TOTAL		20 900 000 \$

Page 635-02 Colonne 2

Aucune obligation contractuelles de plus de 1000 000 \$ avec un organisme communautaire.

Page 635-02 Colonne 1

	2020-2021	2021-2022	2020-2023
Paraxion	16 613 099 \$	16 918 227 \$	17 236 171 \$
Ambulance Percé	750 488 \$	764 272 \$	778 635 \$
Services secours BdC	4 506 059 \$	4 588 820 \$	4 675 058 \$
Ambulance Leblanc	2 207 025 \$	2 247 561 \$	2 289 799 \$
Services ambulancier de la Baie	2 156 673 \$	2 196 283 \$	2 237 558 \$
	26 233 344 \$	26 715 163 \$	27 217 221 \$

52 **Page 635-04 Ligne 2 Colonne 6 - Contrat de location exploitation**

Un montant de (44 728 \$) a été inscrit à la colonne 6 à titre de révisions d'estimation comptable de la valeur des engagements pour cette catégorie.

53 **Page 635-04 Ligne 8 Colonne 6 - Entreprises ambulancières**

Un montant de 127 071 \$ a été inscrit à la colonne 6 à titre de révisions d'estimation comptable de la valeur des engagements pour cette catégorie.

54 **Page 635-04 Ligne 9 Colonne 6 - Organismes communautaires**

Un montant de 328 542 \$ a été inscrit à la colonne 6 à titre de révisions d'estimation comptable de la valeur des engagements pour cette catégorie.

CISSS Gaspésie
Droit contractuels
Page 636-00 Ligne 1 à 12 Colonne 1 à 4
2019-2020

Organisme	Type	Localisation	Revenu annuel	Début	Fin	Total	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025
SQI	Location-Exploitation	150 Mgr Ross, Gaspé	362 423 \$	01-10-2019	30-09-2024	1 286 366 \$	362 423 \$	366 374 \$	370 367 \$	187 202 \$	
CPE Marée Montante	Location-Exploitation	230, Route du Parc	55 524 \$	01-04-2019	31-03-2024	266 124 \$	55 524 \$	68 300 \$	68 300 \$	74 000 \$	
Telus	Location-Exploitation	150 Mgr Ross, Gaspé	7 935 \$	01-03-2016	28-02-2021	7 274 \$	7 274 \$				
Telus	Location-Exploitation	18, Boulevard Perron, Mar	7 660 \$	01-01-2017	31-12-2021	13 405 \$	7 660 \$	5 745 \$			
CHAU	Location-Exploitation	150 Mgr Ross, Gaspé	3 320 \$	01-04-2020	31-03-2021	3 396 \$	3 396 \$				
Télécom Est	Location-Exploitation	150 Mgr Ross, Gaspé	5 577 \$	01-04-2020	31-03-2021	5 705 \$	5 705 \$				
MBS	Location-Exploitation	150 Mgr Ross, Gaspé	3 346 \$	01-04-2020	31-03-2021	3 423 \$	3 423 \$				
CHNC	Location-Exploitation	150 Mgr Ross, Gaspé	5 000 \$	01-04-2020	31-03-2021	5 000 \$	5 000 \$				
NAV Canada	Location-Exploitation	150 Mgr Ross, Gaspé	2 767 \$	01-04-2020	31-03-2021	3 069 \$	3 069 \$				
Bell	Location-Exploitation	150 Mgr Ross, Gaspé	5 464 \$	01-06-2002	31-05-2022	11 838 \$	5 464 \$	5 464 \$	911 \$		
PCNP	Subvention - Fédéral	CISSS	54 908 \$	01-04-2017	31-03-2025	274 540 \$	54 908 \$	54 908 \$	54 908 \$	54 908 \$	54 908 \$
PACE	Subvention - Fédéral	CISSS	86 073 \$	01-04-2017	31-03-2025	428 465 \$	85 693 \$	85 693 \$	85 693 \$	85 693 \$	85 693 \$
Fondation santé CdG	Donations de tiers	RLS CdG	30 919 \$	01-04-2017	31-03-2018	30 089 \$	30 089 \$				
Listiguij	Autres	Unité Gignu	155 785 \$	19-01-2017	18-01-2019	165 644 \$	165 644 \$				
Total						2 504 338 \$	795 272 \$	586 484 \$	580 179 \$	401 803 \$	140 601 \$

Étiquettes de lignes	Somme de 2020-2021	Somme de 2021-2022	Somme de 2022-2023	Somme de 2023-2024	Somme de 2024-2025	Somme de Total
Autres	165 644 \$					165 644 \$
Donations de tiers	30 089 \$					30 089 \$
Location-Exploitation	458 938 \$	445 883 \$	439 578 \$	261 202 \$		1 605 600 \$
Subvention - Fédéral	140 601 \$	140 601 \$	140 601 \$	140 601 \$	140 601 \$	703 005 \$
Total général	795 272 \$	586 484 \$	580 179 \$	401 803 \$	140 601 \$	2 504 338 \$

Commentaire

Loyer original de 355 410 \$, Loyer mensuel indexé de 30 201,93 \$ en 19:20. Indexation de 1,09 % par année

Basé sur le revenu de 2019-2020 10000-4680

CISSS Gaspésie
Droit contractuels
Page 636-00 Ligne 1 à 12 Colonne 1 à 4
2019-2020

Organisme	Type	Localisation	Revenu annuel	Début	Fin	Total	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025
SQI	Location-Exploitation	150 Mgr Ross, Gaspé	362 423 \$	01-10-2019	30-09-2024	1 286 366 \$	362 423 \$	366 374 \$	370 367 \$	187 202 \$	
CPE Marée Montante	Location-Exploitation	230, Route du Parc	55 524 \$	01-04-2019	31-03-2024	266 124 \$	55 524 \$	68 300 \$	68 300 \$	74 000 \$	
Telus	Location-Exploitation	150 Mgr Ross, Gaspé	7 935 \$	01-03-2016	28-02-2021	7 274 \$	7 274 \$				
Telus	Location-Exploitation	18, Boulevard Perron, Mar	7 660 \$	01-01-2017	31-12-2021	13 405 \$	7 660 \$	5 745 \$			
CHAU	Location-Exploitation	150 Mgr Ross, Gaspé	3 320 \$	01-04-2020	31-03-2021	3 396 \$	3 396 \$				
Télécom Est	Location-Exploitation	150 Mgr Ross, Gaspé	5 577 \$	01-04-2020	31-03-2021	5 705 \$	5 705 \$				
MBS	Location-Exploitation	150 Mgr Ross, Gaspé	3 346 \$	01-04-2020	31-03-2021	3 423 \$	3 423 \$				
CHNC	Location-Exploitation	150 Mgr Ross, Gaspé	5 000 \$	01-04-2020	31-03-2021	5 000 \$	5 000 \$				
NAV Canada	Location-Exploitation	150 Mgr Ross, Gaspé	2 767 \$	01-04-2020	31-03-2021	3 069 \$	3 069 \$				
Bell	Location-Exploitation	150 Mgr Ross, Gaspé	5 464 \$	01-06-2002	31-05-2022	11 838 \$	5 464 \$	5 464 \$	911 \$		
PCNP	Subvention - Fédéral	CISSS	54 908 \$	01-04-2017	31-03-2025	274 540 \$	54 908 \$	54 908 \$	54 908 \$	54 908 \$	54 908 \$
PACE	Subvention - Fédéral	CISSS	86 073 \$	01-04-2017	31-03-2025	428 465 \$	85 693 \$	85 693 \$	85 693 \$	85 693 \$	85 693 \$
Fondation santé CdG	Donations de tiers	RLS CdG	30 919 \$	01-04-2017	31-03-2018	30 089 \$	30 089 \$				
Listiguij	Autres	Unité Gignu	155 785 \$	19-01-2017	18-01-2019	165 644 \$	165 644 \$				
Total						2 504 338 \$	795 272 \$	586 484 \$	580 179 \$	401 803 \$	140 601 \$

Étiquettes de lignes	Somme de 2020-2021	Somme de 2021-2022	Somme de 2022-2023	Somme de 2023-2024	Somme de 2024-2025	Somme de Total
Autres	165 644 \$					165 644 \$
Donations de tiers	30 089 \$					30 089 \$
Location-Exploitation	458 938 \$	445 883 \$	439 578 \$	261 202 \$		1 605 600 \$
Subvention - Fédéral	140 601 \$	140 601 \$	140 601 \$	140 601 \$	140 601 \$	703 005 \$
Total général	795 272 \$	586 484 \$	580 179 \$	401 803 \$	140 601 \$	2 504 338 \$

Commentaire

Loyer original de 355 410 \$, Loyer mensuel indexé de 30 201,93 \$ en 19:20. Indexation de 1,09 % par année

Basé sur le revenu de 2019-2020 10000-4680

57 **Page 636-01 Ligne 1 Colonne 1**

La totalité des droits contractuels à titre de subvention pour le remboursement du capital d'emprunt pour des projets d'immobilisations provient du Ministère de la santé et des services sociaux.

58 **Page 646-00 Ligne 2 colonne 2 CEGEP (préciser)**

Cégep de la Gaspésie et des Îles	30 426 \$
	30 426 \$

59 **Page 646-00 Ligne 2 colonne 3 CEGEP (préciser)**

Cégep d' Ahuntsic	15 758 \$
Cégep de la Gaspésie et des Îles	11 139 \$
Cégep de Lévis-Lauzon	82 \$
Cégep de Matane	148 \$
Cégep François-Xavier Garneau	24 \$
	27 151 \$

60 **Page 646-00 Ligne 2 colonne 8 CEGEP (préciser)**

Cégep de Chicoutimi	186 \$
Cégep de la Gaspésie et des Îles	88 743 \$
Cégep de Saint-Laurent	2 008 \$
	90 937 \$

61 **Page 646-00 Ligne 3 colonne 2 Commissions scolaires (préciser)**

Commission scolaire des Chics-Chocs	25 \$
Commission scolaire Eastern Shores	25 \$
	50 \$

62 **Page 646-00 Ligne 3 colonne 3 Commissions scolaires (préciser)**

Commission scolaire des Chics-Chocs	1 021 \$
Commission scolaire René-Lévesque	5 997 \$
	7 018 \$

63 **Page 646-00 Ligne 3 colonne 8 Commissions scolaires (préciser)**

Commission scolaire des Chics-Chocs	7 799 \$
Commission scolaire Eastern Shores	400 \$
Commission scolaire René- Lévesque	800 \$
	8 999 \$

64 **Page 646-00 ligne 30 colonne 2**

Ministère de la famille	91 140 \$
Ministère de la Justice	36 \$
Ministère du Travail, de l'Emploi et de La Solidarité Sociale	31 577 \$

	122 753 \$
--	-------------------

65

Page 646-00 ligne 30 colonne 3	
Ministère du Travail, de l'Emploi et de La Solidarité Sociale	52 \$
	52 \$

66

Page 646-00 ligne 30 colonne 8	
Centre de gestion de l'équipement roulant (CGER)	316 313 \$
Ministère des Finances	7 309 \$
Institut de la statistique du Québec	9 556 \$
Ministère de la Justice	1 218 \$
Régie du bâtiment du Québec	5 675 \$
	340 071 \$

67

Page 646-01 Ligne 2 Colonne 1 CEGEP (préciser)

Cégep de la Gaspésie et des Îles	30 664 \$
Cégep Ahuntstic	15 758 \$
	46 422 \$

68

Page 646-01 Ligne 2 Colonne 3 CEGEP (préciser)

Cégep de la Gaspésie et des Îles	8 205 \$
	8 205 \$

69

Page 646-01 Ligne 3 colonne 1 Commissions scolaires (préciser)

Commission scolaire des Chics-Chocs	3 039 \$
Commission scolaire Eastern Shores	25 \$
	3 064 \$

70

Page 646-01 ligne 30 colonne 1	
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité Sociale	49 738 \$
	49 738 \$

71

Page 646-01 Ligne 30 colonne 3	
Centre de gestion de l'équipement roulant (CGER)	83 440 \$
Fonds des registres	40 \$
Régie du bâtiment	153 \$
	83 633 \$

Page 647-00 Ligne 13

Le montant des contributions reportées est inférieur au seuil de 1 000 000 \$.

Page 661 Ligne 3 Colonne 2 Autre revenus accessoires

Fonds de santé au travail (CNESST)	1 674 543 \$
Allocations de subsistance résidents PFMD(RAMQ)	276 011 \$
Service d'aide techniques RAMQ	1 113 191 \$
Service d'aide techniques CSST	45 072 \$
Service d'aide techniques SAAQ	7 594 \$
Remboursement du salaire des résidents RAMQ	765 969 \$
	3 882 380 \$

Page 661 Ligne 5 Colonne 2 Autre revenus accessoires

Facturation aux résidents pour logement (0251)	18 920 \$
Recouvrement Aide technique (0350)	529 \$
Recouvrement de dépenses de fonctionnement RAC (040903)	299 905 \$
Subvention pour programme adaptation et formation en langue anglaise	68 594 \$
Autres revenus	1 073 \$
	389 021 \$

Page 672 Ligne 2 Colonne 1 Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :

- **Particularités régionales**

Points de services additionnels	79 905 \$
Primes d'éloignement	147 592 \$
	227 497 \$

Page 672 Ligne 3 Colonne 1 Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :

- **Éléments rectifiables**

Ajout de ressources (horaire à l'heure)	71 865 \$
Modification au plan de déploiement (horaire de faction)	79 486 \$
Relativité salarial	448 301 \$
Autres éléments rectifiables	96 439 \$
	696 091 \$

77

Page 672 Ligne 5 Colonne 1 Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :

- cc et Ordonnances du tribunal

60 Transports - Loi P-38.001	10 726 \$
------------------------------	------------------

78

Page 672 Ligne 6 Colonne 1 Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :

- Autres charges admissibles

Contrat d'entretien MDSA	21 000 \$
Formation T.A.	63 002 \$
	84 002 \$

79

Page 672 Ligne 12 Colonne 1 Dépenses de transfert – Premiers répondants :

- Autres charges admissibles

Papeterie, impression, articles de bureau	168 \$
Transport de marchandises	357 \$
Frais de déplacement	2 948 \$
	3 473 \$

80

Page 672 Ligne 15 Colonne 1 Autres dépenses de transfert

Infirmière première intervenante (Îles-de-la-Madeleine)	66 386 \$
	66 386 \$

81

Page 672 Ligne 25 Colonne 1 Autres charges admissibles – CMAQ

Frais de déplacement pour formation	3 836 \$
Frais de formation – services achetés	24 150 \$
Frais de déplacement	659 \$
Papeterie, impression, articles de bureau	11 648 \$
Entretien et réparation d'équipement médical	2 872 \$
Licence annuelle de Logiciel	1 375 \$
Fournitures diverses	7 971 \$
	50 597 \$

82

Page 672 Ligne 30 Colonne 1 Autres charges admissibles au financement SPU

Permis - licences	1 585 \$
Formation	3 964 \$
Honoraires légaux	902 \$
Transport de marchandises	835 \$
Flottes d'auto	8 719 \$
Papeterie, impression, articles de bureau	6 118 \$

Frais de déplacements	3 570 \$
Services achetés	14 955 \$
Fournitures diverses	5 883\$
Fournitures médical	1 276\$
	47 807 \$

83

Page 672 Ligne 32

Budget net	26 327 822 \$
Augmentation de financement	468 788 \$
Total	26 796 610 \$

Le montant de l'augmentation de financement a été estimé au moment de la fermeture de l'année financière et de l'estimation des dépenses. D'autre dépenses ont été comptabiliser à la suite de l'estimation ce qui explique le déficit de 49 945 \$.

Le montant à recevoir de 468 788 \$ pour 2019-2020 est inclus à la page 392 Ligne 29.

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7	
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services et soutien	700-00 à 07
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701-00 à 02
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien	702-00 à 02
Précision no 6 aux états financiers	740
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761 et 762
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 et 781
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires partie 7	790

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	2 386 510	2 048 169	338 341
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	67 573	143 763	(76 190)
4130 Maladies infectieuses	3	960 206	1 155 047	(194 841)
4140 Autres activités de santé publique	4			
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	686 329	712 567	(26 238)
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6540 Services dentaires préventifs	7	326 624	354 570	(27 946)
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9	130 722	105 402	25 320
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10	690 785	461 708	229 077
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11	347 487	266 170	81 317
6764 Protection de la santé	12	573 485	513 284	60 201
6765 Fonctions de soutien	13			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14	280 132	53 745	226 387
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	16	493 118		493 118
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17	12 189	5 345	6 844
Charges non réparties par programmes-services	18	1 230 715	1 117 994	112 721
Transfert de frais généraux	19	(101 253)	(121 691)	20 438
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	8 084 622	6 816 073	1 268 549
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21	64 220	81 024	(16 804)
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23	214 423	228 047	(13 624)
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24	1 506 047	1 148 725	357 322
5990 Pratique des sages-femmes	25	259 377	31 541	227 836
6090 Info santé 8-1-1	26	1 106 732	993 218	113 514
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27	1 567 080	1 468 549	98 531
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28			
6510 Santé parentale et infantile	29	505 587	647 614	(142 027)
6590 Santé scolaire	30	206 720	171 665	35 055
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	31	817 541	901 375	(83 834)
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	32	1 236 622	1 391 676	(155 054)
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	33			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	34			
7981 Activités spéciales - Services généraux	35	993 772	964 811	28 961
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	5 957 168	5 222 464	734 704
Charges non réparties par programmes-services	37	7 323 187	6 620 693	702 494
Transfert de frais généraux	38		(14 942)	14 942
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.38)	39	21 758 476	19 856 460	1 902 016

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	7 132 527	6 731 440	401 087
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	155 846	132 369	23 477
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	260 911	258 995	1 916
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	94 720	169 164	(74 444)
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	12 494 425	11 599 366	895 059
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	15 219 981	14 067 845	1 152 136
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	7			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8	227 023	216 979	10 044
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	9	4 520 247	18 141 424	(13 621 177)
Charges non réparties par programmes-services	10	1 786 083	1 820 653	(34 570)
Transfert de frais généraux	11			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.11)	12	41 891 763	53 138 235	(11 246 472)

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
6058 Gériatrie active	13	1 241 327	974 271	267 056
6174 Soins infirmiers à domicile continus	14			
6290 Hôpital de jour gériatrique	15			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	16			
6532 Aide à domicile continue	17			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	18	761 898	872 715	(110 817)
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	19			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	20	14 825 140		14 825 140
Charges non réparties par programmes-services	21	23 785		23 785
Transfert de frais généraux	22			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.13 à L.22)	23	16 852 150	1 846 986	15 005 164
TOTAL - PROGRAMME (L.12 + L.23)	24	58 743 913	54 985 221	3 758 692

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1	270 949	116 079	154 870
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3	79 109	146 069	(66 960)
5547 Autres ressources - Déficience physique	4			
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6			
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7			
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10			
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11			
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15	57 298	103 675	(46 377)
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	94 200	118 490	(24 290)
7987 Activités spéciales - Déficience physique	18			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	19	78 826	93 791	(14 965)
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	20			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	21	346 150	281 366	64 784
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	22	325 582	468 953	(143 371)
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	23	579 201	766 526	(187 325)
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	8 980 972	7 384 929	1 596 043
Charges non réparties par programmes-services	26	629 322	507 020	122 302
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27)	28	11 441 609	9 986 898	1 454 711

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	1 902 481	1 805 513	96 968
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	25 110	56 026	(30 916)
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	4 556 400	4 499 785	56 615
5546 Autres ressources - DI et TSA	4			
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5	583 492	508 209	75 283
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	135 357	2 580	132 777
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11			
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	2 493 599	2 274 359	219 240
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15			
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16	34 460	75 858	(41 398)
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	83 214	67 801	15 413
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	1 175 795	421 034	754 761
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	285 258	271 462	13 796
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20	19 365	3 563	15 802
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22	239 902	221 074	18 828
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	2 985 259	3 738 264	(753 005)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	1 809 532	1 351 768	457 764
Charges non réparties par programmes-services	25	922 025	833 629	88 396
Transfert de frais généraux	26	(21 202)		(21 202)
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	17 230 047	16 130 925	1 099 122

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	364 956	311 210	53 746
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	1 230 894	1 032 916	197 978
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	3 984 298	3 496 424	487 874
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4	2 337 634	2 081 623	256 011
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5	1 152 399	1 032 142	120 257
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	7 705 988	6 942 926	763 062
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9	316 699		316 699
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10	121 600	144 410	(22 810)
5590 Tutelle à un enfant	11	910 564	720 750	189 814
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	320 588	281 159	39 429
5700 Révision des mesures (LPJ)	13	177 363	196 475	(19 112)
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14	11 815	30 229	(18 414)
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16	33 770	17 182	16 588
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	814 509	746 830	67 679
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	33 028	33 046	(18)
5870 Adoption (LSSSS)	19	84 129	78 176	5 953
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	2 613 050	2 366 808	246 242
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	906 857	686 988	219 869
Charges non réparties par programmes-services	24	2 655 994	2 314 556	341 438
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	25 776 135	22 513 850	3 262 285
DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	27			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	28			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	29			
5545 Autres ressources - Dépendances	30			
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	31			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	32	1 368 980	1 164 677	204 303
6680 Services externes en toxicomanie	33	742 332	655 235	87 097
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activités spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	132 626	97 823	34 803
Charges non réparties par programmes-services	37	1 306 446	1 235 083	71 363
Transfert de frais généraux	38	(135 727)	(187 489)	51 762
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	3 414 657	2 965 329	449 328

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	203 293	184 143	19 150
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2	1 201 067	1 370 712	(169 645)
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	1 276 924	1 146 394	130 530
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	375 560	483 179	(107 619)
5543 Autres ressources - Santé mentale	6			
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7			
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8			
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	2 111 868	1 965 016	146 852
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	1 064 301	933 304	130 997
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11	63	1 478	(1 415)
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	3 708 831	3 781 099	(72 268)
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14	510 982	325 509	185 473
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			
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	1 012 300	976 600	35 700
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	19			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	20			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	21			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	22			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	23			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	24			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	25			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	26			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	27	836 832	700 323	136 509
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	1 866 127	2 034 203	(168 076)
Charges non réparties par programmes-services	32	2 624 845	2 446 007	178 838
Transfert de frais généraux	33			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	16 792 993	16 347 967	445 026
SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	35	35 065		35 065
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	36			
5542 Autres ressources - Santé physique	37			
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	38	100 786	170 842	(70 056)
6053 Soins intensifs	39	4 565 064	4 247 523	317 541
6055 Pédiatrie	40	408 072	600 258	(192 186)
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	675 762	707 766	(32 004)
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43			
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	5 784 749	5 726 389	58 360

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	5 784 749	5 726 389	58 360
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3	127 101	146 571	(19 470)
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	10 003 542	9 617 575	385 967
6302 Consultations externes spécialisées	6	2 619 741	2 279 894	339 847
6303 Planification familiale	7	221 117	245 195	(24 078)
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	1 144 638	1 117 044	27 594
6352 Inhalothérapie - Autres	10	2 190 823	1 981 736	209 087
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	2 877 918	2 518 406	359 512
6550 Services dentaires curatifs	12	77	1 067	(990)
6601 Banque de sang	13	48 707	72 985	(24 278)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	14			
6604 Anatomopathologie	15	18 694	13 952	4 742
6605 Cytologie	16			
6607 Laboratoires regroupés	17	1 942 038	2 254 666	(312 628)
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	166 276	169 386	(3 110)
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	21		1 814	(1 814)
6650 Chambre hyperbare	22			
6710 Electrophysiologie	23	592 857	626 132	(33 275)
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	24			
6770 Endoscopie	25	519 226	589 148	(69 922)
6780 Médecine nucléaire et TEP	26	1 287 332	1 087 032	200 300
6790 Dialyse	27	1 246 485	1 188 963	57 522
6806 Pharmacie en CLSC	28	799 857	732 525	67 332
6830 Imagerie médicale	29	6 947 218	6 584 840	362 378
6840 Radio-oncologie	30			
6861 Audiologie	31	221 858	156 043	65 815
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	32			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	33			
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	34	356 768	336 530	20 238
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	35			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	36	1 309 477	1 028 763	280 714
7090 L'unité de médecine de jour	37	876 196	1 010 783	(134 587)
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	38	153 719	159 127	(5 408)
7400 Déplacement des usagers	39	7 640 865	7 496 797	144 068
7553 Nutrition clinique	40	612 414	602 856	9 558
7982 Activités spéciales - Santé physique	41	9 679	119 730	(110 051)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	42	48 791 963	44 338 131	4 453 832
Charges non réparties par programmes-services	43	27 874 752	26 259 576	1 615 176
Transfert de frais généraux	44			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44)	45	126 386 087	118 463 656	7 922 431

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	70 573	215 724	(145 151)
7300 Administration générale	2	14 454 910	13 951 690	503 220
7320 Administration des services techniques	3	311 745	578 706	(266 961)
7340 Informatique	4	3 984 542	3 688 239	296 303
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	166 254	338 691	(172 437)
	6	XXXX	XXXX	XXXX
7992 Activités spéciales - Administration	7	99 225	116 573	(17 348)
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	8		3 500	(3 500)
Charges non réparties par programmes-soutien	9	1 184 066	700 671	483 395
Transfert de frais généraux	10	(326 838)	(271 629)	(55 209)
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10)	11	19 944 477	19 322 165	622 312
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	1 201 415	1 101 507	99 908
6000 Administration des soins	13	3 256 724	3 165 948	90 776
7200 Enseignement	14	466 828	421 039	45 789
7210 Réseau d'enseignement universitaire	15			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	16			
7350 Gestion de l'information	17			
7530 Réception - Archives - Télécommunications	18	10 580 277	9 924 807	655 470
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	19			
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	20			
7554 Alimentation - Autres	21	9 446 575	8 843 224	603 351
7600 Buanderie et lingerie	22	2 902 871	2 614 841	288 030
	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	327 377	187 111	140 266
Transfert de frais généraux	27	(3 000)	(3 000)	0
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L. 12 à L.27)	28	28 179 067	26 255 477	1 923 590
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	29	7 369 847	6 643 378	726 469
7650 Gestion des déchets biomédicaux	30	100 639	165 971	(65 332)
7700 Fonctionnement des installations	31	7 400 815	7 661 314	(260 499)
7710 Sécurité	32	1 164 756	1 098 598	66 158
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	33	6 765 837	6 119 226	646 611
	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	94 571	78 205	16 366
Transfert de frais généraux	38	(484 128)	(455 027)	(29 101)
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.29 à L.38)	39	22 412 337	21 311 665	1 100 672
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	40	360 164 420	334 955 686	25 208 734
(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			XXXX	XXXX	
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX			
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX			
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	XXXX	1 056 492	XXXX	3 673 709	552 457	5 282 658
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	8	XXXX	2 919 048	XXXX	XXXX	XXXX	2 919 048
6351 Inhalothérapie à domicile	9	XXXX	XXXX	XXXX	71 718	17 850	89 568
6370 Enseignement scolaire	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	11	XXXX	XXXX	6 748	XXXX		6 748
6430 Encadrement des ressources	12	XXXX	XXXX	220 429	XXXX	10 587	231 016
6531 Aide à domicile régulière	13	XXXX	327 469	XXXX	7 650 192	3 613 991	11 591 652
6561 Services psycho. à domicile	14	XXXX	108 296	XXXX	1 523 455	269 598	1 901 349
6564 Psychologie	15	XXXX			XXXX		
6565 Services sociaux	16	XXXX	XXXX	291 560			291 560
6570 Aire ouverte	17			XXXX	XXXX	XXXX	
6606 Centre de prélèvements	18	XXXX	100 782	XXXX	XXXX	XXXX	100 782
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	XXXX	103 999		103 999
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX	1 663 304	XXXX		1 663 304
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	579 866			579 866
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	208 388			208 388
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	1 103 066			1 103 066
6946 Internat - Déf. physique	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 302 964	1 302 964
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7111 Nutrition à domicile	28	XXXX		XXXX			
7112 Nutrition - Autres	29	XXXX	263 974	XXXX	XXXX	XXXX	263 974
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX	96 191	XXXX	735 437	271 151	1 102 779
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX	710 555	195 941	XXXX	24 583	931 079
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	402 314	402 314
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	12 189	66 359	XXXX	127 102	5 886	211 536
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX	36 554	XXXX	279 708	445 150	761 412
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX	262 912	XXXX	496 989	151 615	911 516
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX	8 536	XXXX	162 831	34 535	205 902
7690 Transport externe usagers	37	XXXX	XXXX	231 466	XXXX	15 567	247 033
7910 Besoins spéciaux	38	XXXX	XXXX	19 479	XXXX	XXXX	19 479
7930 Personnel en prêt de serv.	39			XXXX	XXXX		
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 165	5 165
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	263 899	263 899
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 593 660	1 593 660
TOTAL (L.01 à L.42)	43	12 189	5 957 168	4 520 247	14 825 140	8 980 972	34 295 716

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté 1	DITSA 2	JD 3	Dép 4	SM 5	Sous-total (C.1 à C.5) 6	
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX	XXXX	XXXX			
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	5 282 658	107 493	XXXX	XXXX	5 390 151	
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	768 715	768 715	
6307 Services de santé courants	8	2 919 048	XXXX	XXXX	XXXX	2 919 048	
6351 Inhalothérapie à domicile	9	89 568	XXXX	XXXX	XXXX	89 568	
6370 Enseignement scolaire	10			XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	11	6 748	XXXX	XXXX	497	7 245	
6430 Encadrement des ressources	12	231 016	196 101	224 575	49 978	701 670	
6531 Aide à domicile régulière	13	11 591 652	1 235 895	XXXX	XXXX	32 495	12 860 042
6561 Services psycho. à domicile	14	1 901 349	73 225	XXXX	XXXX	1 828	1 976 402
6564 Psychologie	15		XXXX	XXXX			
6565 Services sociaux	16	291 560	XXXX	XXXX		291 560	
6570 Aire ouverte	17		XXXX	73 738		73 738	
6606 Centre de prélèvements	18	100 782	XXXX	XXXX	XXXX	100 782	
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	XXXX	34 593	34 593	
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	103 999	XXXX	XXXX	189 014	293 013	
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	1 663 304	XXXX	XXXX	XXXX	1 663 304	
6862 Orthophonie	22		XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	23	579 866	XXXX	XXXX	XXXX	579 866	
6880 Ergothérapie	24	208 388	XXXX	XXXX	XXXX	208 388	
6890 Animation-Loisirs	25	1 103 066	XXXX	XXXX	XXXX	20 338	1 123 404
6946 Internat - Déf. physique	26	1 302 964	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 302 964
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	XXXX		XXXX	XXXX		
7111 Nutrition à domicile	28		XXXX	XXXX	XXXX		
7112 Nutrition - Autres	29	263 974	XXXX	XXXX	XXXX	263 974	
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	1 102 779	77 712	XXXX	XXXX	1 682	1 182 173
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	931 079	36 874	482 176	XXXX	674 579	2 124 708
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	402 314	XXXX	XXXX	119 456	XXXX	521 770
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	211 536	8 755	25 920	13 170	91 561	350 942
7161 Ergothérapie à domicile	34	761 412	17 329	XXXX	XXXX	XXXX	778 741
7162 Physiothérapie à domicile	35	911 516	13 570	XXXX	XXXX	XXXX	925 086
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	205 902	9 939	XXXX	XXXX	847	216 688
7690 Transport externe usagers	37	247 033	32 639	100 448			380 120
7910 Besoins spéciaux	38	19 479	XXXX	XXXX	XXXX		19 479
7930 Personnel en prêt de serv.	39						
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	5 165	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 165
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	263 899	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	263 899
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	1 593 660	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 593 660
TOTAL (L.01 à L.42)	43	34 295 716	1 809 532	906 857	132 626	1 866 127	39 010 858

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	162 678	XXXX	XXXX	XXXX	162 678
6051 Médecine	2	8 867 284	XXXX	XXXX	XXXX	8 867 284
6052 Chirurgie	3	4 920 172	XXXX	XXXX	XXXX	4 920 172
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4		XXXX	XXXX	XXXX	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	5 390 151	1 542 875	XXXX	XXXX	6 933 026
6240 L'urgence	7	768 715	12 936 502	XXXX	XXXX	13 705 217
6307 Services de santé courants	8	2 919 048	623 906	XXXX	XXXX	3 542 954
6351 Inhalothérapie à domicile	9	89 568	173 237	XXXX	XXXX	262 805
6370 Enseignement scolaire	10		XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	7 245	191 781	XXXX	XXXX	199 026
6430 Encadrement des ressources	12	701 670	1 060	XXXX	XXXX	702 730
6531 Aide à domicile régulière	13	12 860 042	672 474	XXXX	XXXX	13 532 516
6561 Services psycho. à domicile	14	1 976 402	328 201	XXXX	XXXX	2 304 603
6564 Psychologie	15			XXXX	XXXX	
6565 Services sociaux	16	291 560		XXXX	XXXX	291 560
6570 Aire ouverte	17	73 738		XXXX	XXXX	73 738
6606 Centre de prélèvements	18	100 782	17 486	XXXX	XXXX	118 268
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	34 593	9 725 942	XXXX	XXXX	9 760 535
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	293 013	4 035 541	XXXX	XXXX	4 328 554
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	1 663 304		XXXX	XXXX	1 663 304
6862 Orthophonie	22		27 565	XXXX	XXXX	27 565
6870 Physiothérapie	23	579 866	2 245 523	XXXX	XXXX	2 825 389
6880 Ergothérapie	24	208 388	970 918	XXXX	XXXX	1 179 306
6890 Animation-Loisirs	25	1 123 404		XXXX	XXXX	1 123 404
6946 Internat - Déf. physique	26	1 302 964		XXXX	XXXX	1 302 964
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27		XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	28			XXXX	XXXX	
7112 Nutrition - Autres	29	263 974	143 440	XXXX	XXXX	407 414
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	1 182 173	158 440	XXXX	XXXX	1 340 613
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	2 124 708		XXXX	XXXX	2 124 708
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	521 770	XXXX	XXXX	XXXX	521 770
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	350 942	552 785			903 727
7161 Ergothérapie à domicile	34	778 741	139 448	XXXX	XXXX	918 189
7162 Physiothérapie à domicile	35	925 086	94 987	XXXX	XXXX	1 020 073
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	216 688	15 333	XXXX	XXXX	232 021
7690 Transport externe usagers	37	380 120		XXXX	XXXX	380 120
7910 Besoins spéciaux	38	19 479	XXXX	XXXX	XXXX	19 479
7930 Personnel en prêt de serv.	39		244 385			244 385
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	5 165		XXXX	XXXX	5 165
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	263 899		XXXX	XXXX	263 899
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	1 593 660		XXXX	XXXX	1 593 660
TOTAL (L.01 à L.42)	43	39 010 858	48 791 963			87 802 821

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		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	XXXX	XXXX		XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15		32 105			32 105
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	9 592	28 291	67 865	13 326	119 074
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18	XXXX	XXXX			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	XXXX	30 000	XXXX	XXXX	30 000
Organismes communautaires	20	1 194 835	6 505 195	1 595 118	577 051	9 872 199
Créances douteuses	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	24					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	2 108	6 218	14 915	2 929	26 170
Rétroactivités salariales	27	12 250	23 628	23 785	23 785	102 892
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29	11 930	35 184	84 400	16 572	148 086
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX	662 566	XXXX	XXXX	662 566
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	1 230 715	7 323 187	1 786 083	23 785	629 322
						10 993 092

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		XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	32 105				32 105
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	119 074	20 376	30 584	4 051	19 923
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18					
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	30 000	XXXX	XXXX	XXXX	30 000
Organismes communautaires	20	9 872 199	858 291	2 540 883	1 291 078	2 555 463
Créances douteuses	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	24					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	26 170	4 478	6 722	890	4 379
Rétroactivités salariales	27	102 892	13 539	39 770	5 388	20 302
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29	148 086	25 341	38 035	5 039	24 778
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	662 566	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	10 993 092	922 025	2 655 994	1 306 446	2 624 845
						18 502 402

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	674 257	XXXX	XXXX	XXXX	674 257
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	57 038	XXXX	57 038
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		XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	189 110	XXXX	189 110
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX		XXXX	
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	XXXX	30 423	XXXX	30 423
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	32 105				32 105
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	194 008	149 734	23 664	33 338	427 337
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18			XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	30 000		XXXX	XXXX	30 000
Organismes communautaires	20	17 117 914	295 353			17 413 267
Créances douteuses	21	XXXX	XXXX	863 959	XXXX	863 959
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	XXXX	XXXX		XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX		XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	24					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	42 639	32 909	5 201	7 327	93 920
Rétroactivités salariales	27	181 891	56 432	174 351	56 142	497 878
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	241 279	221 216	29 430	41 460	566 457
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		264 200	XXXX	XXXX	264 200
Allocations à des GMF et GMF-R	31	662 566	XXXX	XXXX	XXXX	662 566
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	26 180 651	XXXX	XXXX	26 180 651
TOTAL (L.01 à L.32)	33	18 502 402	27 874 752	1 184 066	327 377	47 983 168

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	131 381	
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	131 381	
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	131 381	

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	3 023	2 819	584	545	20	6 991	3 438
8:00 Anti-infectieux	73 509	212 952	25 401	(50 074)	361	262 149	280 438
10:00 Antinéoplasiques	6 584 720	61 564	12 679	6 206	55	6 665 224	5 184 671
12:00 Médicaments S.N.A.	49 255	172 716	87 252	21 353	2 133	332 709	348 240
.....	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	242 282	325 270	75 551	49 295	8 654	701 052	741 365
24:00 Cardio-vasculaires	45 470	115 088	24 876	8 589	1 052	195 075	126 993
28:00 Médicaments S.N.C.	38 887	234 450	111 201	9 693	1 734	395 965	357 531
36:00 Agents diagnostiques	6 956	7 537	2 183	2 183		16 676	7 752
40:00 Électrolytes-diurétiques	225 113	414 244	102 998	40 558	93	783 006	519 047
44:00 Enzymes		201				201	1 267
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	6 546	9 907	1 136	310	37	17 936	4 762
52:00 O.R.L.O.	37 404	27 876	16 734	2 887	1 616	86 517	100 307
56:00 Gastro-Intestinaux	31 470	56 418	47 388	2 648	1 888	139 812	119 300
60:00 Sels d'or		60				60	616
64:00 Antidouleurs des métaux lourds	1 791	9 921	101	137		11 950	25 745
68:00 Hormones & substituts	130 231	104 153	76 049	27 645	2 482	340 560	324 738
72:00 Anesthésiques locaux	23 598	61 975	188	4 491	9	90 261	68 456
76:00 Ocytociques	199	15 554		78		15 831	13 553
.....	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	13 965	60		317 315		331 340	333 082
84:00 Peau & muqueuses	10 541	28 330	33 417	6 272	402	78 962	65 639
86:00 Spasmodiques	2 998	1 456	2 911	14	233	7 612	8 785
88:00 Vitamines	3 654	15 573	3 310	989	91	23 617	17 889
92:00 Autres médicaments	260 094	43 969	60 539	11 660	3 168	379 430	246 632
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	2 448	368	127	3 985		6 928	820
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	2 922	18 879	9 024	6 936	30 272	68 033	69 385
Médicaments non commercialisés au Canada							4 678
TOTAL (L.01 à L.28)	7 797 076	1 941 340	691 466	473 715	54 300	10 957 897	8 975 129

Lucentis et Eylea

Coûts totaux

Nombre d'injections

6

7

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6803 1	Composante professionnelle s-c/a 6803 2	Unités de mesure s-c/a 6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH					
6070 Chirurgie d'un jour	1	17 257	4 038		0,00
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	499 805	116 952		0,00
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5				
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	93 398	21 855		0,00
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10	5 413	1 267		0,00
6610 Physiologie respiratoire	11			XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	4 705	1 101		0,00
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	27 256	6 378	XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	82 453	19 294		0,00
6830 Imagerie médicale	17	24 687	5 777	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	7 071 911	1 654 787		0,00
7090 L'unité de médecine de jour	20	78 266	18 314		0,00
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21	4 555	1 066		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	7 909 706	1 850 829	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	4 154	4 387		0,00
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	87 774	92 699		0,00
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	1 184 727	1 251 203		0,00
6053 Soins intensifs	5	177 462	187 419		0,00
6058 Gériatrie active	6	50 581	53 418		0,00
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	10 460	11 047		0,00
6260 Bloc opératoire	10	371 656	392 509		0,00
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	78 425	82 825	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	66 544	70 277		0,00
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	347	367		0,00
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17	4 418	4 666	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	68 668	72 521		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	2 105 216	2 223 338	XXXX	XXXX

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10	Composante professionnelle s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10	Unités de mesure s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9
		1	2	3	4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	729 176	934 128		0,00
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 recouvrés)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5	729 176	934 128	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	2 635	1 696		0,00
6240 Urgence	8	430 286	277 018		0,00
6307 Services de santé courants	9	55 272	35 584		0,00
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	10	(1 602)	(1 032)		0,00
TOTAL (L.06 à L.10)	11	486 591	313 266	XXXX	XXXX

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1	98 546	1 637	96 909
Organismes québécois à but non lucratif	2	13 688	5 725	7 963
Organismes privés québécois à but lucratif	3	1 852	8 676	(6 824)
Organismes hors Québec	4	1 754	2 975	(1 221)
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	1 386 416	1 818 537	(432 121)
Autres charges directes	6	625 451	619 818	5 633
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 127 707	2 457 368	(329 661)
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non	8	1		
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	514 425	412 737	101 688
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	3 653	708	2 945
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13	359 722	306 500	53 222
TOTAL (L.09 à L.13)	14	877 800	719 945	157 855
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	1 639 865	1 532 566	107 299
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	132 360	92 002	40 358
Films et solutions	18	96 997	95 884	1 113
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	341 678	351 198	(9 520)
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21	398	274	124
Fournitures de bureau	22	31 190	35 913	(4 723)
Autres	23	320 249	348 206	(27 957)
TOTAL (L.15 à L.23)	24	2 562 737	2 456 043	106 694
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
TOTAL (L.25 à L.29)	30			

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			
Tuteurs coronariens médicamenteux	5			
Valves cardiaques	6			
Autres	7	XXXX		
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX		
Opacifiant	9	XXXX		
Autres	10	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX		

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			
Tuteurs coronariens	16			
Tuteurs coronariens médicamenteux	17			
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20			
Autres	21	XXXX	736 662	728 272
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	736 662	728 272

Cathéters	23	XXXX		
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	304 806	263 884
Instruments	25	XXXX	130 774	138 100
Appareils à solutés	26	XXXX	348 676	161 120
Autres	27	XXXX	7 811 807	7 394 211
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	9 332 725	8 685 587

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES -
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES HORS
NORMES

	Nombre de médecins 2	Montants versés 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:			
- omnipraticiens (préciser P790)	1		
- spécialistes (préciser P790)	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		

	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		
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		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen de la convenance des nouveaux projets de recherche, l'établissement des contrats et l'autorisation de l'établissement	20		
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21		
Facturations à un établissement public du 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	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	XXXX	

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS (suite)

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
ACTIVITÉS ACCESSOIRES				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1			
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3			
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4			
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5			
- 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	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)		11	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)		12	

		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		
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		
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		

		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A					
0100 RECHERCHE					
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	16				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

**DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE
DU CANCER DU SEIN**

	Hrs. Ex. courant 1	Montant Ex. courant 2
SALAIRES:		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1	
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:		
Services achetés	4	XXXX
Frais de formation	5	XXXX
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8	

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

AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)

	7301 - Direction générale	7302 - Administration financière	7303 - Administration du personnel	7307 - Approvisionnement et services	7340 - Informatique	7992-01 à 7992-11 - Administration	Autres c/a (préciser P790)	Total (C1 à C7)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)									
DCI - Cristal Net	1								
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	2								
Index patient organisationnel (IPO)	3								
Agent d'intégration (interopérabilité)	4								
Centre de traitement informatisé (CTI)	5								
Paie et ressources humaines	6								
Finance et approvisionnement - SIGFA	7								
Endoscopie	8								
Système information laboratoire (SIL)	9								
Numérisation	10								
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)	11								
TOTAL (L.01 à L.11)	12								

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

DCI - Cristal net	13								
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	14								
Index patient organisationnel (IPO)	15								
Agent d'intégration (interopérabilité)	16								
Centre de traitement informatisé (CTI)	17								
Paie et ressources humaines	18								
Finance et approvisionnement - SIGFA	19								
Endoscopie	20								
Système information laboratoire (SIL)	21								
Numérisation	22								
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)	23								
TOTAL (L.13 à L.23)	24								

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)	364 956	2 539				
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	1 060 460	683	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	XXXX	XXXX	74 394	64	XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	96 040	294				
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	XXXX	XXXX	121 736	85	XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	3 862 562	748	XXXX	XXXX		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	2 337 634	5 645				
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	1 152 399	827			XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	1 201 067	2 061				
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	7 705 988	129				
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	316 699					
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	121 600	47	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	910 564	420	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)	320 588	33				
5700 Révision des mesures (LPJ)	177 363	621	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	11 815	6
5820 Médiation familiale (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	33 770	55
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	814 509	992				
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	33 028					
5870 Adoption (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	84 129	2
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)						
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté						
TOTAL (L-01 à L-28)	20 475 457	XXXX	196 130	XXXX	129 714	XXXX
Revenus autochtones		XXXX		XXXX		XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

**VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR
LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)**

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		TOTAL	
		Montant	Unité mesure
		P780,C1+C3+C5 1	P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	364 956	2 539
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	1 060 460	683
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	74 394	64
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	96 040	294
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	121 736	85
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	3 862 562	748
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	2 337 634	5 645
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	1 152 399	827
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9	1 201 067	2 061
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	7 705 988	129
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13	316 699	
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14	121 600	47
5590 Tutelle à un enfant	15	910 564	420
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	320 588	33
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	177 363	621
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	11 815	6
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	33 770	55
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	814 509	992
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	33 028	
5870 Adoption (LSSSS)	25	84 129	2
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	20 801 301	XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro

Note

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	184 115 711	3 081 856	583 042	3 664 898
Résidents	2	530 299		11 459	11 459
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	184 646 010	3 081 856	594 501	3 676 357

		Personnel Cadre Heures	Personnel Cadre Montant	Personnel Régulier Heures	Personnel Régulier Montant	Total Heures (C.1+C.3)	Total Montant (C.2+C.4)
		1	2	3	4	5	6
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REPLACEMENT	5			970	19 359	970	19 359

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	96 587
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	143 118
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	82 042
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	157 663

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE ET NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2	XXXX			
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX			

NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Exercices antérieurs	5				
Montant					
Financement reçu	6	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	7	XXXX	XXXX	XXXX	

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Exercice courant	8	424 919		72 959	497 878
Montant					
Financement reçu	9	XXXX	XXXX	XXXX	497 878
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			
Relativité salariale	1		79 405
.....	2		
.....	3		
.....	4		
.....	5		
.....	6		
.....	7		
.....	8		
.....	9		
.....	10		
.....	11		
.....	12		
Correction année antérieur	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14		79 405
Financement attribué par le MSSS	15		
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	79 405
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS			
.....	17		
.....	18		
.....	19		
.....	20		
.....	21		
.....	22		
.....	23		
.....	24		
.....	25		
.....	26		
.....	27		
.....	28		
.....	29		
TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29)	30		
Charges - Composante clinique	31		
Charges - Autres composantes	32		
Financement attribué par le MSSS - Clinique	33		
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	34		
Augmentation (diminution) du financement (L.32 - L.34)	35		

SUIVI DES MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1+C2+C3)
		1	2	3	4
Primes de quart de rotation	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime relative à l'attraction et à la rétention des techniciens en génie bio-médical	2	XXXX			
Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail	3	XXXX			
Majoration de la contribution de l'employeur au régime de base d'assurance-maladie	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges confirmées par le MSSS	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.1 à L.5)	6	XXXX			

Montant
4

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:

Charges - Composante clinique	9	XXXX
Charges - Autres composantes	10	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	11	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	12	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes	13	XXXX
Heures additionnelles résultant de la période de chevauchement	14	XXXX

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:

		Montant 4
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	498 822
Forfaits d'installation	2	
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	498 822

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	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	19 465
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	11 767
Dépenses personnelles de l'enfant	3	2 140
Rétribution spéciale	4	1 000
TOTAL (L.01 à L.04)	5	34 372
Financement attribué par le MSSS	6	26 903
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	7 469

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	471 944
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	351 902
Dépenses personnelles de l'enfant	10	63 190
Rétribution spéciale	11	29 573
TOTAL (L.08 à L.11)	12	916 609
Financement attribué par le MSSS	13	326 489
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	590 120

Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique

Forfaitaire 2019-2020	15	
Lettre d'entente no 3	16	174 470
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	15 625
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	
Charges rétroactives	22	162 229
TOTAL (L.15 à L.22)	23	352 324
Financement attribué par le MSSS	24	276 229
Augmentation (diminution) du financement (L.23 - L.24)	25	76 095

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

ANNEXE B - PERSONNEL D'ENCADREMENT À L'EMPLOI DE L'ÉTABLISSEMENT AU 31 MARS 2020

No		Nom	Prénom	Famille	Classe		Salaire
		2	3	4	5		7
1		Lavoie	Kevin	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38		80 150
2		Ste-Croix	Joël	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37		83 303
3		Ouellet	Marie-France	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38		107 234
4		Béland	Alban Jr	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38		101 304
5		Brodeur	Germain	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38		97 367
6		Pontbriand	Steve	341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation	45		133 396
7		Senechal	Jean-François	333 Adjoint au directeur à la direction des services multidisciplinaires - soutien hiérarchique	40		112 476
8		Collette	Jean-Pierre	221 Directeur des ressources financières et/ou approvisionnement	45		136 231
9		Anderson	Steeve	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	38		101 304
10		Coppens	Maxime-Gael	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38		77 926
11		Tremblay	Vincent	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38		107 234
12		Robinson-Chouinard	Raphaël	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38		85 982
13		BonnierViger	Yv	361 Directeur de la santé publique	H		346 601
14		Lamarre	Mathieu	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37		95 090
15		Méthot	Johanne	112 Directeur général adjoint	63		159 505
16		Denis	Marc-André	225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement	38		101 304
17		Plourde	Caroline	118 Commissaire aux plaintes et à la qualité des services	40		112 476
18		Charest	Émile	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38		103 659
19		Robidoux	Michel	231 Directeur des ressources informationnelles	45		125 556
20		Richard	Michel-Pascal	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38		96 503
21		Bertrand	Brenda	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37		96 141

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No		Nom	Prénom	Famille	Classe		Salaire
22		Gaudreau	Serge	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38		96 141
23		Roy	Régis	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	38		101 304
24		Cassivi	Jean-François	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38		95 481
25		St-Yves	Sylvie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37		96 141
26		Belvin	Sonia	363 Adjoint au directeur à la direction de la santé publique - soutien hiérarchique	40		108 649
27		Arsenault	Christine	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	38		101 304
28		Horth	Jacinthe	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38		101 304
29		Ouellet	Marie-Ève	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37		96 141
30		Aspirot	Marie-Claude	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38		107 234
31		Bernard	Fanny	343 Adj. au directeur à la dir. des programmes sociaux et de réadaptation - soutien hiérarchique	40		112 476
32		Rivière	Renée	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	38		101 304
33		Lord	Judith	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38		88 360
34		Rehel	Bona	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37		96 141
35		Débigaré	Line	223 Adj. au directeur à la direction des ress. finan. et/ou approvisionnement - soutien hiérarchique	40		112 476
36		Gendron	Jean-Luc	261 Directeur de la qualité, performance, évaluation, éthique	43		133 140
37		Bond	Michel	211 Directeur des ressources humaines et/ou communications et/ou affaires juridiques	46		143 189
38		Pelletier	Gina	213 Adj. au directeur à la direction des RH et/ou comm. et/ou aff. juridiques - soutien hiérarchique	40		112 476
39		Parisé	Pierre	244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles	37		96 141
40		Allard	Amélie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37		96 141
41		Castilloux	Lise	225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement	38		101 304
42		Arsenault	Julien	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37		96 141
43		Cyr	Normand	225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement	38		101 304
44		Blais	Céline	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38		101 304
45		Gauvreau	Patrick	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services	37		77 516

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	[REDACTED]	Nom	Prénom	Famille	Classe	[REDACTED]	Salaire
				professionnels			
46	[REDACTED]	Chiasson	Hélène	365 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction de la santé publique	38	[REDACTED]	104 658
47	[REDACTED]	Dionne	Nancy	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	[REDACTED]	101 304
48	[REDACTED]	Rousseau	Valérie	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	38	[REDACTED]	98 490
49	[REDACTED]	Fulham	Francine	227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	37	[REDACTED]	96 141
50	[REDACTED]	Cyr	Monique	127 Conseiller cadre	32	[REDACTED]	69 679
51	[REDACTED]	Parisé	Marlène	331 Directeur des services multidisciplinaires	45	[REDACTED]	119 850
52	[REDACTED]	Hamilton	Suzanne	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	[REDACTED]	101 304
53	[REDACTED]	Bujold	Denis	313 Adjoint au directeur à la direction des services professionnels - soutien hiérarchique	40	[REDACTED]	112 476
54	[REDACTED]	Cloutier	Harris	242 Directeur adjoint à la direction des ressources techniques et matérielles	42	[REDACTED]	125 861
55	[REDACTED]	Stevens	Caroline	213 Adj. au directeur à la direction des RH et/ou comm. et/ou aff. juridiques - soutien hiérarchique	41	[REDACTED]	125 779
56	[REDACTED]	Leblanc	Marcelle	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	[REDACTED]	107 234
57	[REDACTED]	St-Pierre	Jean	341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation	45	[REDACTED]	148 983
58	[REDACTED]	Hardy	Steeve	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	[REDACTED]	89 836
59	[REDACTED]	Blanchette	Lise	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	[REDACTED]	96 143
60	[REDACTED]	Blais	Rock	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	[REDACTED]	94 419
61	[REDACTED]	Morin	Jason	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	[REDACTED]	87 985
62	[REDACTED]	Sutton	Tim	347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	37	[REDACTED]	87 671
63	[REDACTED]	Huntington	Steve	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	[REDACTED]	96 141
64	[REDACTED]	Moreau	Cédrick	343 Adj. au directeur à la dir. des programmes sociaux et de réadaptation - soutien hiérarchique	40	[REDACTED]	102 256
65	[REDACTED]	Duguay	Chantal	110 Président-directeur général	62	[REDACTED]	229 192
66	[REDACTED]	Nadeau	Sylvain	341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation	45	[REDACTED]	128 589
67	[REDACTED]	Vallée	Josée	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	[REDACTED]	96 141
68	[REDACTED]	Tanguay	Enrico	314 Coordinateur à la direction des services	38	[REDACTED]	101 304

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	[REDACTED]	Nom	Prénom	Famille	Classe	[REDACTED]	Salaire
				professionnels			
69	[REDACTED]	Cyr	Denise	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	[REDACTED]	104 951
70	[REDACTED]	Vallée	Katy	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	[REDACTED]	96 141
71	[REDACTED]	Pelletier	Liette	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	38	[REDACTED]	101 304
72	[REDACTED]	Henri	Marie-France	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	37	[REDACTED]	96 141
73	[REDACTED]	Perrée	Michel	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	[REDACTED]	96 141
74	[REDACTED]	Desrosiers	Sylvie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	[REDACTED]	96 141
75	[REDACTED]	Langlois	Natacha	225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement	38	[REDACTED]	79 868
76	[REDACTED]	Gasse	Annick	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	[REDACTED]	96 141
77	[REDACTED]	Bouchard	Corinne	225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement	38	[REDACTED]	101 304
78	[REDACTED]	Fullum	Mathieu	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	[REDACTED]	95 825
79	[REDACTED]	Frénette	Michelle	358 Adjoint au directeur à la direction de la protection de la jeunesse - soutien fonctionnel	39	[REDACTED]	106 744
80	[REDACTED]	Marchiori-Barrière	AiméeLee	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	[REDACTED]	96 141
81	[REDACTED]	Champagne	Nathalie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	[REDACTED]	96 141
82	[REDACTED]	Perron	Diane	351 Directeur de la protection de la jeunesse	42	[REDACTED]	125 861
83	[REDACTED]	Keating	Linda	343 Adj. au directeur à la dir. des programmes sociaux et de réadaptation - soutien hiérarchique	40	[REDACTED]	112 476
84	[REDACTED]	Savage	Luc	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	[REDACTED]	92 884
85	[REDACTED]	Cyr	Anne	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	[REDACTED]	96 141
86	[REDACTED]	Cloutier	Jenny	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	[REDACTED]	74 193
87	[REDACTED]	Gaul	Guylaine	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	37	[REDACTED]	96 141
88	[REDACTED]	Pelletier	Yves	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	[REDACTED]	96 470
89	[REDACTED]	Francoeur	Nadine	341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation	45	[REDACTED]	139 086
90	[REDACTED]	Doiron	Michelle	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	[REDACTED]	106 875

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No		Nom	Prénom	Famille	Classe		Salaire
91		Weissenthaner	Laetitia	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37		96 141
92		Gasse	Diane	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	38		101 304
93		Ogden	Amélie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37		96 141
94		DeGarie	Chantal	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37		96 141
95		Vézina	Alain	241 Directeur des ressources techniques et matérielles	45		119 053
96		Aubin	Karine	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37		96 141
97		Alain	Geneviève	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38		90 923
98		Bernatchez	Maxime	323 Adjoint au directeur à la direction des soins infirmiers - soutien hiérarchique	40		112 476
99		Gérard	Nadia	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37		96 141
100		Leclerc	Catherine	225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement	38		101 304
101		Barriault	Line	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37		93 253
102		Jacques	Connie	111 Président-directeur général adjoint	00		164 316
103		Lapointe	Nancy	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38		84 812
104		Méthot	Nancy	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39		87 032
105		Vachon-Vallée	Lyne	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37		73 955
106		Beaulieu-Gendron	Clemence	128 Adjoint soutien fonctionnel	38		77 926
107		Guilbeault	Nathalie	311 Directeur des services professionnels	H		322 698
108		Cassivi-Bouchard	Sandra	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	37		95 384
109		Dion	Marie-Josée	237 Conseiller cadre à la direction des ressources informationnelles	37		91 334
110		Morin	Louise	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38		70 257
111		Bernard	Sandra	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37		90 844
112		McBrearty	Wayne	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38		92 690
113		Richard	Marie-Hélène	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38		90 422

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No		Nom	Prénom	Famille	Classe		Salaire
114		O'Reilly	Andrew	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38		77 926
115		Piley	Anne	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38		77 926
116		Filion	Maggie	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	37		82 500
117		Therialut	Marie-Eve	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38		77 926
118		Brosseau	Martin	211 Directeur des ressources humaines et/ou communications et/ou affaires juridiques	46		117 256
119		Connolly	Marie-Claude	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38		107 234
120		Noel	Yves	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38		101 304
121		Roy	Chantal	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37		73 955
122		Poirier	Fanie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37		90 850
123		Soucy	Ann	231 Directeur des ressources informationnelles	45		128 000
124		Rehel	Sylvie	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37		86 505
125		Dupuis	Rachele	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37		90 844
126		Deschamps	Ugo	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	38		77 926
127		Lemonde-Landry	Emilie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37		80 277

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	14 914	1 272 728	312 732	1 585 460	
2	821	46 498	358	46 856	
3					
4					
5					
6					

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7					
8					
9					
10	25 488	616 214	193	616 407	
11					
12					
13	94	2 828	370	3 198	
14					

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

23	41 317	1 938 268	313 653	2 251 921	
----	--------	-----------	---------	-----------	--

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

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES M.O.I heures 1 M.O.I montant 2 M.O.I autres frais 3 M.O.I Total (C2+C3) 4 Notes

TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

Ergothérapeutes	596	70 952	14 958	85 910	
Physiothérapeutes	147	15 172	738	15 910	
Dietétistes professionnels - nutritionnistes			1 417	1 417	
Audiologistes	335	45 180	5 266	50 446	
Orthophonistes	264	35 875	8 625	44 500	
Psychologues	998	126 298	21 759	148 057	
Psycho-éducateurs					
Moniteurs en loisirs					
Éducateurs					
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social					
Intervenants en soins spirituels					
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)					
Techniciens de la santé (préciser P895)					
Techniciens des services sociaux (préciser P895)					

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens	4 137	369 159	148 832	517 991	
Autres (préciser P895)					

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins	347	18 493	120	18 613	
Cadres médecins					
Cadres intermédiaires	9 688	757 668	13 052	770 720	
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	632	42 810		42 810	
Autres cadres supérieurs					
Autres (préciser P895)					
Projet ponctuel (préciser P895)	612	55 907	2 808	58 715	
Autres (préciser P895)					
TOTAL (L.01 à L.24)	17 755	1 537 514	217 575	1 755 089	

Reports des totaux de la page 832

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	41 317	1 938 268	313 653	2 251 921	
	59 072	3 475 782	531 228	4 007 010	

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						Total (C1 à C5)
	1	2	3	4	5	6	
- EVAQ - Nombre	XXXX	XXXX	227	XXXX	XXXX	XXXX	227
- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX	172 601	XXXX	XXXX	XXXX	172 601
- Ambulance - Nombre	2 333	5 883	740				8 956
- Ambulance - Coût	861 644	935 037	134 376				1 931 057
- Transport aérien - Nombre	752	XXXX	243				995
- Transport aérien - Coût	704 883	XXXX	174 891				879 774
- Véhicules de l'établissement - Nombre		XXXX		XXXX			
- Véhicule de l'établissement - Coût		XXXX		XXXX			
- Autres - Nombre	3 512	XXXX	265		8		3 785
- Autres - Coût	999 723	XXXX	42 534		1 045		1 043 302
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	6 597	5 883	1 475		8		13 963
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.10 + L.08 + L.10)	2 566 250	935 037	524 402		1 045		4 026 734

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée	106	XXXX	4		25 661	XXXX	25 771
- Montant total des aides financières allouées	3 310	XXXX	1 046		2 692 825	XXXX	2 697 181

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
15 Primes et frais de disparités régionales						
16 Approvisionnement d'organes			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
17 Services fournis sans compensation à d'autres établissements						
18 Transferts au fonds d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
19 Banque de congés de maladie au départ						
20 Titulaires d'un doctorat non médecins	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
21 Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
22 Oxygène et gaz médicaux	XXXX	XXXX	190 503	189 883	XXXX	XXXX
23 Autres	19 467					
24 TOTAL (L.15 à L.23)	19 467		190 503	189 883		

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	XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6350 Inhalothérapie	4					
6564 Psychologie	5					
6565 Services sociaux	6					
6800 Pharmacie	7					
6860 Audiologie et orthophonie	8					
6870 Physiothérapie	9					
6880 Ergothérapie	10					
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	876 196
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport externe des usagers	14					
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16					876 196

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	18 225	194	402 008	92 037	310 101			13 389	835 954
2				42 413	63 150			5 887	111 450
3	18 225	194	402 008	134 450	373 251			19 276	947 404
TOTAL (L.01 + L.02)									

COÛT DES VENTES

4			77 659	83 145	47 129				207 933
5			16 847	16 847	11 231				44 925
6	19 445	9 423							28 868
7	17 358	1 130	288 946	82 428	292 395			6 650	688 907
8									
9	36 803	10 553	383 452	182 420	350 755			6 650	970 633
10	(18 578)	(10 359)	18 556	(47 970)	22 496			12 626	(23 229)

AUTRES COÛTS

11			7 901	8 514	4 787				21 202
12			3 898	4 200	2 362				10 460
13									
14									
15			1 864	917	515				3 296
16			4 156	2 273	4 989			1 583	13 001
17			1 598	874	1 919			609	5 000
18									
19									
20			19 417	16 778	14 572			2 192	52 959
21	36 803	10 553	402 869	199 198	365 327			8 842	1 023 592
22	(18 578)	(10 359)	(861)	(64 748)	7 924			10 434	(76 188)
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21)									

23			1 591	1 938	973				4 502
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	835 954	92 923	126 057	1 054 934
Subventions	2	111 450			111 450
TOTAL (L.01 + L.02)	3	947 404	92 923	126 057	1 166 384
COÛT DES VENTES					
Main d'oeuvre directe	4	207 933			207 933
Main d'oeuvre de soutien administratif	5	44 925	5 616	5 616	56 157
Services achetés	6	28 868			28 868
Matières premières et autres charges de production	7	688 907	78 782	77 493	845 182
Dépenses de production non récurrentes	8				
TOTAL (L.04 à L.08)	9	970 633	84 398	83 109	1 138 140
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10	(23 229)	8 525	42 948	28 244
AUTRES COÛTS					
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11	21 202			21 202
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12	10 460			10 460
Acquisition d'équipement subventionné	13				
Loyer	14				
Frais d'administration généraux	15	3 296			3 296
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16	13 001			13 001
Transferts d'autres frais généraux	17	5 000			5 000
Frais financiers	18				
Mauvaises créances	19				
TOTAL (L.11 à L.19)	20	52 959			52 959
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21	1 023 592	84 398	83 109	1 191 099
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21))	22	(76 188)	8 525	42 948	(24 715)
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23	4 502			4 502
VOLUME D'UNITÉS	24				

Précision no 8 aux rens. compl. - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

CHIFFRES D'AFFAIRES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES ENDM	TOTAL (C1 À C8)		
Revenus provenant de la RAMQ	18 225	194	376 985	88 388	300 052		13 109	796 953		
Revenus provenant de la CNESST			22 668	3 038	5 254			30 960		
Revenus provenant de la FAAQ			2 355	442	4 795			7 592		
TOTAL (L.01 à L.03)	18 225	194	402 008	91 868	310 101		13 109	835 505		

Revenus d'autres sources:

- Pour facturation de services				169			280	449		
- Autres										
TOTAL (L.05 + L.06)				169			280	449		

TOTAL (L.04 + L.07)	18 225	194	402 008	92 037	310 101		13 389	835 954		
---------------------	--------	-----	---------	--------	---------	--	--------	---------	--	--

SUBVENTIONS

Ajustement récurrent (MSSS)										
Dépannage										
Acquisition d'équipement										
Loyer										
Autres (préciser)				42 413	63 150		5 887	111 450		
TOTAL (L.09 à L.13)				42 413	63 150		5 887	111 450		

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				56 964		12 328	3 229	72 521		
Travaux en cours				65 776				65 776		
Stock de produits finis										
TOTAL (L.19 à L.21)				122 740		12 328	3 229	138 297		

ÂGE DES COMPTES À RECEVOIR

	0-30 jours	31-60 jours	61-90 jours	+ 90 jours	TOTAL (C1 à C4)
	1	2	3	4	5
RAMQ	259 815			76	259 891
Autres	56 914		12 107	8 554	77 575
TOTAL (L.23 + L.24)	316 729		12 183	8 554	337 466

ÂGE DES COMPTES À PAYER

	35 567	7 079	2 323	782	45 751
--	--------	-------	-------	-----	--------

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	796 953	92 923	111 865		1 001 741	
Revenus provenant de la CNESST	2	30 960		14 112		45 072	
Revenus provenant de la FAAQ	3	7 592		80		7 672	
TOTAL (L.01 à L.03)	4	835 505	92 923	126 057		1 054 485	
Revenus d'autres sources:							
- Pour facturation de services	5	449				449	
- Autres	6						
TOTAL (L.05 + L.06)	7	449				449	
TOTAL (L.04 + L.07)	8	835 954	92 923	126 057		1 054 934	
SUBVENTIONS							
Ajustement récurrent (MSSS)	9						
Dépannage	10						
Acquisition d'équipement	11						
Loyer	12						
Autres (préciser P895)	13	111 450				111 450	
TOTAL (L.09 à L.13)	14	111 450				111 450	
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	72 521	19 553			92 074	
Travaux en cours	20	65 776	15 727	1 988		83 491	
Stock de produits finis	21						
TOTAL (L.19 à L.21)	22	138 297	35 280	1 988		175 565	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro**Note**

84

Page 833 Ligne 23 Projet ponctuel (préciser P895)

Projet Ratio	53 68 \$ pour 589 heures 2 808 \$ autres frais
DCI – Cristal Net	2 259 \$ pour 23 heures
	55 907 \$ pour 612 heures 2 808 \$ autres frais

85

Page 891 Ligne 29 Autres (préciser P895)

Chef	5 910 \$
Éducation physique - Kiné	1 738 \$
Agents administratifs	55 788 \$
Entretien ménager	940 \$
Buanderie	582 \$
Préposé physio-ergo	12 773 \$
Conducteur	496 \$
Gardien	605 \$
	78 831 \$

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

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	555 473
P420-00 L.02 C.1	2	27 046
P420-00 L.03 C.1	3	
P420-00 L.04 C.1	4	129 200 970
P420-00 L.05 C.1	5	
P420-00 L.06 C.1	6	2 564 857
P420-00 L.07 C.1	7	1 184 349
P420-00 L.08 C.1	8	28 202 960
P420-00 L.09 C.1	9	
P420-00 L.10 C.1	10	810 850
P420-00 L.11 C.1	11	11 740 979
P421-00 L.01 C.1	12	26 000
P421-00 L.02 C.1	13	3 953 130
P421-00 L.03 C.1	14	8 514 950
P421-00 L.04 C.1	15	37 134 028
P421-00 L.05 C.1	16	48 499 124
P421-00 L.06 C.1	17	5 070 017
P421-00 L.07 C.1	18	8 271 851
P421-00 L.08 C.1	19	195 308
P421-00 L.09 C.1	20	1 626 392
P421-00 L.10 C.1	21	4 907 038
P421-00 L.11 C.1	22	1 423 081
P421-00 L.12 C.1	23	40 116 233
P421-00 L.13 C.1	24	607 141
P421-00 L.14 C.1	25	510 354
P421-00 L.15 C.1	26	1 333 703
P421-00 L.16 C.1	27	425 026
P422-00 L.01 C.1	28	26 659
P422-00 L.02 C.1	29	(7)
P422-00 L.03 C.1	30	89 753 405
P422-00 L.04 C.1	31	
P422-00 L.05 C.1	32	2 059 283
P422-00 L.06 C.1	33	1 160 575
P422-00 L.07 C.1	34	28 295 673
P422-00 L.08 C.1	35	21 128
P422-00 L.09 C.1	36	785 574
P422-00 L.10 C.1	37	11 378 124
P422-00 L.12 C.1	38	1 593 297
P422-00 L.13 C.1	39	5 253 440
P422-00 L.14 C.1	40	6 511 871
P422-00 L.15 C.1	41	8 674 812
P422-00 L.16 C.1	42	6 776 730
P422-00 L.17 C.1	43	130 755
P422-00 L.18 C.1	44	664 596
P422-00 L.19 C.1	45	1 594 346

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN (SUITE)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de	Notes
		l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	
		1	
P422-00 L.20 C.1	1	358 150	
P422-00 L.21 C.1	2	15 352 242	
P422-00 L.22 C.1	3	311 031	
P422-00 L.23 C.1	4	510 350	
P422-00 L.24 C.1	5	816 429	
P422-00 L.25 C.1	6	366 199	
P408-00 L.01 C.1	7	32 796 224	
P408-00 L.02 C.1	8	851 747	
P408-00 L.03 C.1	9		
P408-00 L.04 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	69	
P364-00 L.08 C.1	12	620 567	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	5 557	
P202-00 L.01 C.1	15	(15 169 713)	
P202-00 L.01 C.2	16	5 041 977	
P364-00 L.01 C.1	17	15 571 997	
P364-00 L.02 C.1	18	364 410	
P364-00 L.03 C.1	19	112 801	
P364-00 L.04 C.1	20	59 560	
P364-00 L.05 C.1	21	17 159	
P364-00 L.09 C.1	22	49 758	
P364-00 L.10 C.1	23	2 969 176	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	79 174	
P364-00 L.14 C.1	26	987	
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	7 732 505	
P403-00 L.10 C.1	34	11 717 365	
P403-00 L.21 C.1	35	156 827 150	
P403-00 L.22 C.1	36	15 110	
P408-00 L.08 C.1	37		
P408-00 L.09 C.1	38		
P421-03 L.01 C.1	39	3 165 574	
P421-03 L.01 C.2	40	1 567 371	
P421-03 L.01 C.3	41	337 072	
P421-03 L.01 C.4	42		
P421-03 L.01 C.5	43		
P421-03 L.01 C.6	44		
P421-03 L.01 C.7	45		
P421-03 L.01 C.8	46		

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P290-00 L.34 C.1	1		
P290-00 L.36 C.1	2		
P290-00 L.39 C.1	3		
P290-00 L.40 C.1	4	259 803	
P291-00 L.01 C.1	5		
P291-00 L.02 C.1	6		
P291-00 L.03 C.1	7		
P291-00 L.04 C.1	8		
P291-00 L.05 C.1	9		
P291-00 L.06 C.1	10		
P291-00 L.07 C.1	11		
P291-00 L.08 C.1	12		
P291-00 L.09 C.1	13		
P291-00 L.10 C.1	14		
P291-00 L.11 C.1	15		
P291-00 L.12 C.1	16		
P291-00 L.13 C.1	17		
P291-00 L.14 C.1	18		
P291-00 L.15 C.1	19		
P291-00 L.16 C.1	20		
P291-00 L.25 C.1	21		
P291-00 L.27 C.1	22		
P291-00 L.28 C.1	23		
P291-00 L.29 C.1	24		
P294-00 L.01 C.1	25	2 103 938	
P294-00 L.02 C.1	26		
P294-00 L.03 C.1	27	4 198 880	
P294-00 L.04 C.1	28		
P294-00 L.06 C.1	29		
P294-00 L.09 C.1	30	3 119 546	
P294-00 L.10 C.1	31		
P294-00 L.11 C.1	32	33 194	
P294-00 L.12 C.1	33	15 764	
P294-00 L.13 C.1	34	211 518	
P294-00 L.14 C.1	35	818 858	
P635-04 L.01 C.1	36	6 888 581	
P635-04 L.02 C.1	37	4 141 012	
P635-04 L.03 C.1	38		
P635-04 L.04 C.1	39	30 758 501	
P635-04 L.05 C.1	40		
P635-04 L.06 C.1	41	11 823 629	
P635-04 L.08 C.1	42	99 945 758	
P635-04 L.09 C.1	43	32 050 314	
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		
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	251 291	
P636-00 L.14 C.1	12	167 698	
P636-00 L.15 C.1	13	155 753	
P636-00 L.16 C.1	14	843 606	
P647-00 L.01 C.1	15		
P647-00 L.02 C.1	16		
P647-00 L.03 C.1	17	259 803	
P647-00 L.04 C.1	18		
P647-00 L.05 C.1	19		
P647-00 L.06 C.1	20		
P647-00 L.08 C.1	21		
P647-00 L.09 C.1	22		
P647-00 L.10 C.1	23		
P647-00 L.11 C.1	24		
P647-00 L.12 C.1	25		
P647-00 L.13 C.1	26	259 803	