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 Lanaudière

Code: 1104-5275

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 1er 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

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 - 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	799	18-19
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800	17-18
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre, de la nouvelle classification du personnel d'encadrement et de la relativité salariale de certains professionnels de la santé	802	19-20
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803	18-19
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804	19-20
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens	806	16-17
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807	18-19
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019	830	13-14
Main d'oeuvre indépendante (M.O.I) (Annexe C)	832-833	11-12

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

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

Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
26/06/2020	Daniel Gastonguay	

Date	Nom	Signature de la personne désignée
26/06/2020	Chantal Garneau	

Dir. adj. Ressources fin.
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 assujetti 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 »)	Non	1

		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 pages aux établissements publics.	Oui	2
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-value). La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf.: MGF, chapitre 1, principe directeur 2.11 « Instruments financiers »). Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
15	Votre établissement est-il partie prenante à un partenariat tel que défini au chapitre SP 3060 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public? Si vous avez répondu « oui », vous devez présenter par voie de note, à la page 270, les informations requises par la norme. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
16	Votre établissement a-t-il conclu, renouvelé ou modifié au cours de l'exercice un contrat donnant lieu à une obligation ou un droit contractuel d'une valeur de plus de 30 M$? Si oui, veuillez préciser à la page 111,par le biais de la colonne notes, la nature du contrat, sa valeur au 31 mars, le nom de l'entité avec laquelle ce dernier a été conclu et la page, la ligne et la colonne où l'obligation contractuelle correspondante est présentée. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
17	Votre établissement a-t-il conclu au cours de l'exercice une ou des transactions à une valeur autre que celle qui aurait été convenue si les parties n'avaient pas été apparentées avec un partenariat identifié à la section 3 de la page 600-00, ou une entité exerçant des opérations fiduciaires identifiée à la section 2 de la page 600-00? Si oui, veuillez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, le nom du partenariat ou de l'entité, le montant de chaque transaction et la valeur réelle de la transaction, si connue. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
18	Votre établissement a-t-il conclu un contrat ou un accord par le biais duquel il s'engage à subventionner le projet d'immobilisation d'un tiers hors périmètre comptable? Si oui, veuillez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, l'échéancier de l'obligation contractuelle correspondante et indiquer si l'engagement porte sur un projet d'immobilisation dûment autorisé en attente de financement ou de refinancement, un projet d'immobilisation financé par un emprunt à long terme ou le remboursement du coût d'un projet d'immobilisation. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	

exercice terminé le 31 mars 2020

		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	3
24	Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Oui	
25	Votre établissement a-t-il appliqué, pour les hors cadre et les cadres supérieurs, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 27)	Oui	
26	Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	4
27	Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle, une prime ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	Non	

		Rép.	Notes
28	Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu à l'entente liant le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec ainsi qu'aux circulaires codifiées 02.01.34.03 et 03.01.61.05 afin de recruter des pharmaciens ou de retenir les pharmaciens déjà à l'emploi de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et la nature de cette rémunération à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Non	
29	Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
30	Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
31	Votre établissement s'est-il assuré que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par le Ministère ont été utilisées à cette seule fin?	Oui	
32	Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
33	Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement, et ce, conformément aux modalités prévues à la circulaire codifiée 02.01.10.11? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	5
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	6
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 servcies sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors cadre ou un cadre supérieur dans son établissement? Si aucune dérogation n'était nécessaire, inscrivez « s.o. ». Cette question s'applique seulement aux établissements publics y compris les établissements publics des régions 10, 17 et 18 en regard de l'application de l'article 199 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.	S.O.	
37	L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	7

SECTION - IMMOBILISATIONS

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

		Rép.	Notes
40	Dans le cadre du programme d'investissement en conservation des infrastructures, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en maintien des actifs (incluant les enveloppes de rénovation fonctionnelle mineure et de résorption du déficit de maintien des actifs immobiliers et équipement) n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS, et ce, en vertu des règles applicables? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique aux établissements publics ainsi qu'aux établissements privés conventionnés admissibles au programme d'investissement en conservation des infrastructures (bâtiment propriété public). (Réf.: circulaire codifiée 03.02.30.05)	Oui	
41	Votre établissement s'est-il assuré que les montants reçus à titre de contributions en partenariat aux activités cliniques (contributions qui s'appliquent à certaines ententes d'approvisionnement énumérées à la page 648 du rapport financier), ont été comptabilisés et gérés selon les modalités prévues au contrat? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
	SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION		
42	Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces destinés à assurer le respect des dispositions de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
43	Votre établissement a-t-il mis en place des mesures pour s'assurer de la concordance des données du bilan de l'utilisation des sommes en ressources informationnelles produit dans le Système intégré de gestion des ressources informationnelles (SIGRI) et de la page 670 du AS-471? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
44	Dans le cadre du programme d'investissement en technologie de l'information, vous êtes–vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en technologie de l'information, celle pour le Maintien des actifs informationnels et celle des Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable, n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaires codifiées 03.02.30.10 et 03.02.30.17)	Oui	
	SECTION - AUTRES		
45	Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).	Oui	
46	Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	8
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	9

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 LSSSS et art. 90 de la LMRSSS), votre établissement applique t-il une entente formelle inter établissement (EFI) lorsqu'il y a plus d'un CISSS ou CIUSSS qui offre les services de santé publique dans votre région sociosanitaire et que la direction de santé publique n'est pas dans votre établissement? Une réponse positive doit être accompagnée d'information sur le ou les principaux mécanismes de cogestion utilisés pour ce faire et doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux CISSS et aux CIUSSS.	S.O.	
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	10
51	Votre établissement détient-il des placements à la Caisse de dépôt et placement du Québec ou auprès de tout autre organisme du gouvernement exerçant des opérations fiduciaires identifié à la section 2 de la page explicative 600? Si vous avez répondu « oui » vous devez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, le nom de l'entité fiduciaire, le type de placement, la valeur comptable et la juste valeur marchande de chaque placement. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
52	Votre établissement détient-il des actifs donnés en garantie ou grevés d'un privilège ou d'une charge? Un actif est grevé d'un privilège ou d'une charge lorsque l'actif est assorti d'une condition particulière qui constitue une limitation du droit de propriété (ex. : une hypothèque sur un immeuble). Si vous avez répondu « oui », vous devez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, la nature de l'actif donné en garantie ou qui est grevé d'un privilège ou d'une charge, le type de garantie, la date d'échéance de la garantie, la valeur comptable de l'actif et la valeur comptable de la portion de l'actif donné en garantie ou qui est grevé d'un privilège ou d'une charge (dans le cas où ceux-ci ne couvrent pas la totalité de l'actif). La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	

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

Numéro	Note
1	Le CISSS de Lanaudière étant en attente d'une décision administrative du MSSS, les états financiers de l'organisme Le Transfert inc. n'ont pas été consolidés à nos états financiers.
2	L'établissement détient des obligations contractuelles en dollars US pour un montant de 390 $ US pour la catégorie : contrats pour l'approvisionnement de biens et de services. Une fois converties en dollars canadiens au taux du 31 mars 2020 (1,3953 $), ces obligations ont une valeur de 545 $. L'établissement détient des obligations contractuelles en EURO pour un montant de 4 277 $ EURO pour la catégorie : contrats pour l'approvisionnement de biens et de services. Une fois converties en dollars canadiens au taux du 31 mars 2020 (1,5522 $), ces obligations ont une valeur de 6 639 $.
3	Au cours de l'année 2019-2020, du temps supplémentaire a été payé à des gestionnaires dans les situations suivantes : - Aux gestionnaires cliniques qui effectuent un quart de travail complet afin de pallier les absences de coordonnateurs clinico-administratifs; des heures sont rémunérées au taux simple. - En raison d'un besoin important d'ajout d'encadrement la fin de semaine pour soutenir le coordonnateur d'activités dans ses mandats, des gestionnaires du CHDL ont été appelés à effectuer du temps supplémentaire à taux et demi à certaines occasions depuis janvier 2020. - Aux gestionnaires concernés dans le cadre de la situation exceptionnelle de la pandémie de la COVID-19; des heures sont rémunérées au taux et demi. Selon la politique de gestion des conditions de travail du personnel d'encadrement, le CISSS reconnaît que des situations exceptionnelles justifient une compensation.
4	Ces montants sont versés pour des tâches de gestion et de coordination essentielles au fonctionnement de l'établissement dont notamment à titre de médecin-conseil.
5	Des politiques sur les antécédents judiciaires existaient dans les anciennes constituantes qui trouvent encore application. Le CISSS poursuit actuellement ses travaux en vue d'élaborer une politique unique pour l'ensemble de l'établissement.
6	Toutes les constituantes avaient une politique ou un règlement approuvé qui trouve encore application.
7	Toutes les constituantes avaient une politique ou un règlement approuvé qui trouve encore application.
8	Pour l'entente du Programme canadien de nutrition prénatale ainsi que pour celle de la langue anglaise, elles ont été conclues en conformité avec la circulaire 2018-020.

Pour les services correctionnels, l'entente est en révision afin d'obtenir l'autorisation du ministre. Elle prendra la forme d'un arrêté ministériel.

9 Le plan d'action interdirections existe depuis 2015. Il décrit le fonctionnement entre la Direction de santé publique et toutes les directions du CISSS qui sont mobilisées dans cette responsabilité partagée. Il regroupe l'ensemble des mécanismes permettant un échange harmonieux d'informations lors de la tenue de rencontres formelles des différents comités pour lesquels on retrouve : ordre du jour, compte rendu, coordination des priorités régionales, personne responsable, etc. (exemple : Comité de direction, Comité stratégique Direction du programme jeunesse et Direction de santé publique, Comité régional - vaccination, Comité régional - ITSS, Comité régional - MESS).

10 La Direction de santé publique participe de manière active aux travaux d'allocation des ressources par diverses structures de consultation en place (exemple : Comité de direction, Comité stratégique Direction du programme jeunesse et Direction de 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: Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L.

Date : 26 juin 2020

Lieu : Montréal.

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 .

Raymond Chabot
Grant Thornton
L'instinct de la croissance

Rapport de l'auditeur indépendant

Raymond Chabot
Grant Thornton s.e.n.c.r.l.
Bureau 2000
Tour de la Banque Nationale
600, rue De La Gauchetière Ouest
Montréal (Québec)
H3B 4L8

T 514 878-2691

Aux membres du conseil d'administration de
Centre intégré de santé et des
services sociaux de Lanaudière

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserve

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

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

Fondement de l'opinion avec réserve

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

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

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

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

Autre point – informations comparatives auditées par un prédécesseur

Les états financiers de l'établissement pour l'exercice terminé le 31 mars 2019 ont été audités par un autre auditeur qui a exprimé sur ces états, en date du 12 juin 2019, une opinion avec réserve en raison des éléments décrits dans la section « Fondement de l'opinion avec réserve ».

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

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

- nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;

- nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'établissement;

- nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière;

- nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l'établissement à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener l'établissement à cesser son exploitation;

- nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle;

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

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

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

- Les dispositions de la loi susmentionnée et les règlements s'y rapportant, dans la mesure où en sont touchés ses revenus ou ses charges;

- Les explications et les définitions se rapportant à la préparation du rapport financier annuel;

- Les définitions contenues dans le *Manuel de gestion financière* publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec en ce qui a trait à ses pratiques comptables.

Opinion

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

Fondement de l'opinion

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

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

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

Montréal,
Le 26 juin 2020

[1] CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique nº A116823

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

Numéro	Note

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :	Rép.	Notes
1	Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF) autres que les non-conformités ayant fait l'objet d'une réserve à l'un des rapports d'audit? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
2	Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
3	Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6, 9, 10 et 13 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	11
4	Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section auditée du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
5	Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11, 02.01.42.12 et 02.01.42.13 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
6	Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	12
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
11	Les non-conformités découlant de la compilation des unités de mesure et des heures travaillées ne sont pas prises en compte dans la réponse de l'auditeur étant donné que le MSSS a suspendu les travaux sur la mission d'audit des unités de mesure et des heures travaillées. Nous n'avons donc pas mis en œuvre de procédures d'audit à cet effet.
12	Des déficiences de contrôle interne sont indiquées à la page 140 du rapport financier

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.

Raymond Chabot
Grant Thornton
L'instinct de la croissance

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

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

T 514 878-2691

Au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, nos services ont été retenus pour remplir le *Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant* (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière pour l'exercice terminé le 31 mars 2020, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 26 juin 2020. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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

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

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

Montréal,
Le 26 juin 2020

[1] CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique nº A116823

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

Mise en garde
Page 130-00

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

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

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

Numéro	Note

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

Signification des codes :

Colonne 3 « Nature » :

R : Réserve O : Observation C : Commentaire

Colonnes 5, 6 et 7 « État de la problématique » :
R : Réglé PR : Partiellement Réglé NR : Non Réglé

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**		
1	2	3	4	**R** 5	**PR** 6	**NR** 7
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers						
Contrat de location Les contrats de location d'immeubles conclus entre l'établissement et la Société québécoise des infrastructures (SQI) 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	2009-2010	R	En attente d'une directive du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Par ailleurs, le MSSS a mentionné qu'il prévoyait réactiver la démarche permettant de régulariser la réserve à l'égard des contrats de location d'immeubles conclus avec la SQI. Toutefois, cette réserve n'a pas d'incidence sur la fidélité des états financiers du gouvernement.			X

contrats de location-acquisition.						
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure						
6830 – Imagerie médicale Selon l'annexe G de la circulaire codifiée 03.04.01.01, les procédures effectuées par un médecin sans assistance du technologue ne peuvent faire l'objet d'un décompte d'unités. Nous avons constaté que des unités de mesure étaient compilées en l'absence d'un technologue. L'établissement n'a pas été en mesure de déterminer le nombre de procédures ainsi décomptées.	2013-2014	R	En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2020.			X
5203 – Mécanismes d'accès Le système de compilation des unités de mesure du centre d'activités - 5203 mécanismes d'accès ne permet pas de compiler les demandes d'accès refusées ou annulées tel qu'exigé par le Manuel de gestion financière.	2011-2012	R	Le progiciel fourni par le Fonds des ressources informationnelles (anciennement Sogique) ne permet pas la compilation de ces unités de mesure. Le DGTI attend plus de directives de la part du MSSS concernant le mécanisme d'accès avant d'ajuster ses requêtes. En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur			X

			indépendant n'a pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2020.			
7644 – Hygiène et salubrité – Tâches opérationnelles L'établissement n'a pas été en mesure de fournir les pièces justificatives supportant le calcul des mètres carrés pour le centre d'activités 7644.	2016-2017	R	La Direction des services techniques a terminé les travaux supportant le calcul des mètres carrés. En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2020.	X		
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)						
Le Transfert inc. L'établissement n'a pas consolidé l'organisme Le Transfert inc. Les documents comptables de l'organisme au 31 mars 2020 indiquent que si les états financiers de celui-ci avaient été intégrés au rapport financier annuel de l'établissement, l'actif aurait été supérieur de 2 218 330$, le résultat de l'exercice aurait été supérieur de 48 949 $ et le surplus cumulé à la fin aurait été supérieur de 2 218 330 $.	2017-2018	C	Le CISSS de Lanaudière étant en attente d'une décision administrative soumise au MSSS, il a été convenu d'attendre pour la consolidation des états financiers de l'organisme Le Transfert inc. aux états financiers du CISSS.			X
Contrôles internes - technologie de	2019-2020	C	Ce commentaire s'applique dans			X

l'information Nous avons observé que plusieurs utilisateurs du service des finances et de la paie sont responsables de la gestion des droits des utilisateurs à l'égard des applications Virtuo et Espresso Paie. Ces fonctions devraient être assurées par les membres autorisés des technologies de l'information. De plus, nous avons noté qu'un grand nombre d'utilisateurs du service des TI possédaient des accès administrateurs au contrôleur de domaine. Il est cependant à noter qu'un processus de révision de ces comptes administrateurs est en cours afin de restreindre ceux-ci.			une majorité des CISSS et des CIUSSS. Le CISSS de Lanaudière préconise également cette façon de faire, soit de laisser la responsabilité aux différents pilotes de systèmes (ressources financières, approvisionnement et paie) de gérer les droits des utilisateurs sans passer par les membres autorisés des technologies de l'information, et ce, dans un souci d'efficacité. Une analyse sur les meilleures pratiques et contrôles compensatoires à mettre en place afin d'assurer une bonne gestion des accès sera faite.			

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

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	954 927 076	967 095 751	32 348 340	999 444 091	930 811 189
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2					
Contributions des usagers	3	54 260 278	56 982 880	XXXX	56 982 880	52 963 923
Ventes de services et recouvrements	4	11 009 126	19 908 655	XXXX	19 908 655	18 329 379
Donations (FI:P294)	5	1 450 000	93 963	1 932 352	2 026 315	1 224 691
Revenus de placement (FI:P302)	6	500 000	1 072 949		1 072 949	989 947
Revenus de type commercial	7	6 856 600	6 645 213		6 645 213	7 105 281
Gain sur disposition (FI:P302)	8			124 279	124 279	
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	14 734 910	13 349 156	271 587	13 620 743	12 973 100
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 043 737 990	1 065 148 567	34 676 558	1 099 825 125	1 024 397 510
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	659 325 457	681 229 322	XXXX	681 229 322	635 975 124
Médicaments	14	29 797 043	34 639 887	XXXX	34 639 887	31 465 317
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	33 481 846	33 472 902	XXXX	33 472 902	32 190 815
Denrées alimentaires	17	7 753 703	7 711 362	XXXX	7 711 362	7 420 175
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	89 601 315	88 864 966	XXXX	88 864 966	84 322 865
Frais financiers (FI:P325)	19	7 100 000		7 745 505	7 745 505	7 250 313
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	14 432 794	13 681 243	7 684 140	21 365 383	18 400 417
Créances douteuses	21	1 967 572	2 602 994	XXXX	2 602 994	2 018 300
Loyers	22	21 240 698	20 088 875	XXXX	20 088 875	20 799 729
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	22 850 000	XXXX	19 629 481	19 629 481	18 398 189
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX	155 611	155 611	897 281
Dépenses de transfert	25	69 568 841	78 244 819	XXXX	78 244 819	69 382 966
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	86 573 128	100 646 461		100 646 461	95 436 941
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 043 692 397	1 061 182 831	35 214 737	1 096 397 568	1 023 958 432
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	45 593	3 965 736	(538 179)	3 427 557	439 078

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

ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Fonds Exploitation Ex.courant	Fonds immobilisations Ex.courant	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.	
		1	2	3	4	Notes
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(19 283 124)	15 326 966	(3 956 158)	(4 395 236)	
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	(19 283 124)	15 326 966	(3 956 158)	(4 395 236)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	3 965 736	(538 179)	3 427 557	439 078	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7	(340 392)	340 392	0		13
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	(340 392)	340 392			
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(15 657 780)	15 129 179	(528 601)	(3 956 158)	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX			
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX	19 037 280	15 655 362	
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(19 565 881)	(19 611 520)	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(528 601)	(3 956 158)	

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	72 334 297	1 535 597	73 869 894	34 437 115
Placements temporaires	2				
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	40 336 925	1 234 515	41 571 440	42 130 804
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	13 152 534	1 965 695	15 118 229	14 709 566
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	(14 422 716)	14 422 716	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	51 218 314	122 776 673	173 994 987	169 411 266
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	1 302 794	1 302 794	1 278 406
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	11	XXXX	487 220	487 220	
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	1 431 234		1 431 234	1 707 223
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	164 050 588	143 725 210	307 775 798	263 674 380
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14		40 789 594	40 789 594	23 219 514
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	97 072 954	12 452 459	109 525 413	82 599 227
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	17	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18		1 321 264	1 321 264	1 332 763
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	10 948 786	47 517 128	58 465 914	37 356 257
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	270 949 316	270 949 316	267 401 055
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	22	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	80 318 741	XXXX	80 318 741	75 580 156
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	915 572		915 572	993 304
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	189 256 053	373 029 761	562 285 814	488 482 276
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)	27	(25 205 465)	(229 304 551)	(254 510 016)	(224 807 896)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	28	XXXX	244 433 730	244 433 730	211 983 081
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	7 821 531	XXXX	7 821 531	7 159 756
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	1 726 154		1 726 154	1 708 901
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31	9 547 685	244 433 730	253 981 415	220 851 738
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)	33	(15 657 780)	15 129 179	(528 601)	(3 956 158)

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	1	(213 578 118)	(28 151 781)	(196 656 115)	(224 807 896)	(215 592 505)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(213 578 118)	(28 151 781)	(196 656 115)	(224 807 896)	(215 592 505)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5	45 593	3 965 736	(538 179)	3 427 557	439 078
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6	(50 000 000)	XXXX	(52 833 179)	(52 833 179)	(27 617 399)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7	22 850 000	XXXX	19 629 481	19 629 481	18 398 189
Dispositions (FI:P420, 421)	8		XXXX	265 829	265 829	897 281
Produits sur dispositions	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI:P420, 421)	10		XXXX			
Redressements des immobilisations	11		XXXX	487 220	487 220	
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14	(27 150 000)	XXXX	(32 450 649)	(32 450 649)	(8 321 929)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15	(50 000 000)	(58 536 170)	XXXX	(58 536 170)	(56 031 304)
Acquisition de frais payés d'avance	16	(1 000 000)	(1 910 080)		(1 910 080)	(2 054 409)
Utilisation de stocks de fournitures	17	50 000 000	57 874 395	XXXX	57 874 395	54 579 556
Utilisation de frais payés d'avance	18	1 000 000	1 892 827		1 892 827	2 173 617
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19	0	(679 028)		(679 028)	(1 332 540)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20		(340 392)	340 392	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(27 104 407)	2 946 316	(32 648 436)	(29 702 120)	(9 215 391)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(240 682 525)	(25 205 465)	(229 304 551)	(254 510 016)	(224 807 896)

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	3 427 557	439 078	
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	(679 028)	(1 332 540)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	31 332	897 281	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7	(2 999 526)	(2 054 598)	
Amortissement des immobilisations	8	19 629 481	18 398 189	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	178 323	224 729	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(23 931 428)	(22 862 378)	
Autres (préciser P297)	13	2 602 994	2 018 300	14
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	(5 167 852)	(4 711 017)	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	40 993 953	(2 276 541)	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	39 253 658	(6 548 480)	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(40 521 424)	(19 317 430)	
Produits de disposition d'immobilisations	18	234 497		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(40 286 927)	(19 317 430)	
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	(747 609)	(736 427)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4			
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	87 953 019	98 352 412	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(46 739 362)	(75 062 918)	
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	40 466 048	22 553 067	
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	39 432 779	(3 312 843)	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	34 437 115	37 749 958	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	73 869 894	34 437 115	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:				
Encaisse	13	73 869 894	34 437 115	
Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois	14			
TOTAL (L.13 + L.14)	15	73 869 894	34 437 115	

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	559 364	(5 498 601)	
Autres débiteurs	2	(3 011 657)	2 281 879	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4		(82 761)	
Frais reportés liés aux dettes	5	(202 711)	(525 196)	
Autres éléments d'actifs	6	275 989	11 098	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	14 614 431	(11 193 249)	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	(11 499)	(46 118)	
Revenus reportés	11	24 109 183	8 712 632	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	4 738 585	3 992 654	
Autres éléments de passifs	14	(77 732)	71 121	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	40 993 953	(2 276 541)	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	12 311 755	8 299 969	
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	17	233 997		
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P297)	18	(23 931 428)	(22 862 378)	15

Intérêts:			
Intérêts créditeurs (revenus)	19	8 196 336	7 757 714
Intérêts encaissés (revenus)	20	1 060 829	974 936
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	7 567 182	7 025 584
Intérêts déboursés (dépenses)	22	17 566	28 748

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Note 1. - Résultat des opérations et maintien de l'équilibre budgétaire

Le résultat combiné des opérations des activités principales et accessoires reporté à la page 200, ligne 29, colonne 2, se solde par un excédent des revenus sur les charges au montant de 3 965 736 $ et est imputé aux déficits cumulés à la page 202, ligne 05, colonne 1.

Le résultat des activités du fonds d'immobilisations indiqué à la page 200, ligne 29, colonne 3, se solde par un déficit des revenus sur les charges au montant de (538 179) $ et est imputé aux surplus cumulés à la page 202, ligne 05, colonne 2.

Le résultat combiné des activités d'exploitation et d'immobilisations se solde par un excédent des revenus sur les charges au montant de 3 427 557 $ et est imputé aux déficits cumulés à la page 202, ligne 05, colonne 3.

En vertu des articles 3 et 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux (RLRQ, chapitre E-12.0001), l'établissement doit maintenir l'équilibre entre ses revenus et ses charges en cours d'exercice financier et ne doit engager aucun déficit en fin d'exercice. Le déficit engendré au fonds d'immobilisations est compensé par le surplus cumulé et ne nécessite pas de plan d'équilibre budgétaire.

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

Note 2. - Constitution et mission

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Lanaudière (ci-après l'« établissement »), un établissement public, a été 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 1er avril 2015.

Il a pour mission d'exploiter des centres locaux de services communautaires, des centres d'hébergement et de soins de longue durée, des centres hospitaliers de soins généraux et spécialisés et des centres de réadaptation dont un (1) appartenant à la classe d'un centre de réadaptation pour les personnes alcooliques et les autres personnes toxicomanes. Les centres de réadaptation en déficience physique ont pour mandat d'offrir des services spécialisés d'adaptation, de réadaptation et d'intégration sociale, aux personnes de tous âges ayant une déficience auditive, du langage, motrice ou visuelle. Les centres de réadaptation en déficience intellectuelle et en trouble du spectre de l'autisme offrent des services spécialisés pour permettre à des personnes résidant dans la région de Lanaudière et ayant des caractéristiques particulières d'actualiser et de développer leur potentiel, afin qu'elles puissent assumer leur rôle de citoyen à part entière. L'établissement a aussi comme mission d'assurer un parc régional de ressources de type familial accueillant des enfants et des adultes en besoin d'hébergement. Les centres jeunesse offrent des services de nature psychosociale y compris des services d'urgence sociale, de placements d'enfants, de médiation familiale, d'expertise à la Cour supérieure, d'adoption et de recherche des antécédents biologiques et des services de réadaptation sociale à une clientèle demeurant sur le territoire formé par la région de Lanaudière.

Le siège social de l'établissement est situé au 260, rue Lavaltrie Sud, Joliette, Québec, J6E 5X7. L'établissement compte 61 installations qui sont répartis dans l'ensemble de la région de la Lanaudière.

Les principaux points de service sont :

- Centre hospitalier de Lanaudière;
- Hôpital Pierre-Le Gardeur;

- Centre de Protection de l'Enfance et de la Jeunesse;
- Siège social

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

Note 3. - Principales méthodes comptables

a. Référentiel comptable

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

b. Utilisation d'estimations

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

Les principaux éléments pour lesquels l'établissement a effectué des estimations et formulé des hypothèses sont la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la subvention à recevoir - réforme comptable, la provision relative à l'assurance-salaire, les créances irrécouvrables, les réclamations, la provision de CNESST à payer, la provision pour éventualités en lien avec les griefs, le passif au titre des avantages sociaux futurs et la valeur des doubles casiers inclus au stock de fournitures médicales et chirurgicales.
L'établissement est visé par l'application rétrospective du calcul des primes de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), organisation qui supervise la tarification des régimes d'indemnisations des accidents de travail. Le coût de CNESST est évalué sur une période de quatre (4) années, incluant l'année de la lésion. Par la suite, la CNESST recalcule les ajustements définitifs, le cas échéant, afin de tenir compte des décisions rendues à la suite des demandes de révision et/ou partage de coûts présentées par les gestionnaires. L'établissement utilise les taux réels historiques ainsi que les expériences antérieures pour évaluer les coûts d'indemnisations des accidents de travail. Les taux réels peuvent différer des meilleures estimations de la direction, selon la disponibilité en temps opportun des informations additionnelles

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

c. État des gains et pertes de réévaluation

Le format du RFA AS-471, prescrit par le ministère de la Santé et des Services sociaux en vertu de l'article 295 n'inclut pas cet état financier puisque la grande majorité des entités du réseau de la santé et des services sociaux ne détient pas

d'instruments financiers devant être évalués à la juste valeur considérant notamment les limitations imposées par l'article 265 de cette loi relativement à l'acquisition d'actions d'une personne morale.
Considérant que l'établissement ne détient aucun élément devant être comptabilisé à la juste valeur ou libellé en devises. La présentation de cet état financier n'est donc pas requise.

d. Périmètre comptable

Les chapitres SP 1201, « Présentation des états financiers » et SP 3450, « Instruments financiers » du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public* requièrent la présentation d'un état des gains et pertes de réévaluation lorsque l'entité qui présente les états financiers détient des instruments financiers évalués à leur juste valeur ou libellés en devises étrangères. Les états financiers de l'établissement rendent compte des opérations, des activités et des ressources des installations sous sa responsabilité et sous son contrôle, excluant les soldes et les opérations relatifs aux biens détenus en fiducie administrés au nom de tiers et pour leur seul bénéfice. Ceux-ci sont présentés à la page 375-00 du RFA AS-471. Le contrôle est la capacité d'orienter les politiques financières et administratives d'une entité de manière que ses activités lui procurent les avantages attendus ou l'exposent à un risque de perte.

e. Comptabilité d'exercice

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

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

f. Comptabilité par fonds

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

g. Opérations interentités

Une opération interentité est une transaction conclue entre entités contrôlées par le gouvernement du Québec ou soumises à son contrôle conjoint, qui donne lieu à un transfert d'actifs, financiers ou non, ou de passifs, ou la fourniture de biens ou de services.

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.

h. Conversion de devises

Les opérations conclues en devises étrangères sont converties en dollars canadiens selon les taux de change en vigueur au moment de la transaction. À la fin de l'exercice financier, les actifs et les passifs monétaires sont convertis en dollars

canadiens selon les taux de change en vigueur à la date des états financiers.

i. Revenus de subvention

Les subventions gouvernementales du Québec ou de tout autre gouvernement, ou d'organismes inclus dans leur périmètre comptable, reçues ou à recevoir, sont constatées aux revenus dans l'exercice au cours duquel le cédant les a dûment autorisées et lorsque l'établissement bénéficiaire a respecté tous les critères d'admissibilité, s'il en est.
En présence de stipulations précises imposées par le cédant quant à l'utilisation des ressources ou aux actions que l'établissement bénéficiaire doit poser pour les conserver, ou en présence de stipulations générales et d'actions ou de communications de l'établissement, les subventions gouvernementales sont d'abord comptabilisées à titre de revenus reportés, puis passées aux résultats au fur et à mesure que les stipulations sont satisfaites.

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

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

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

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

k. Revenus provenant des usagers

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

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

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

l. Ventes de services

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

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

m. Recouvrements

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

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

n. Revenus de placement et d'intérêts

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

o. Revenus de type commercial

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

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

p. Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

q. Dépenses de transfert

Les dépenses de transfert octroyées, payées ou à payer, sont constatées aux charges de l'exercice au cours duquel l'établissement 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.

r. Frais financiers

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

s. Instruments financiers

Un instrument financier est un contrat qui donne lieu pour l'établissement à un actif financier, à un passif financier 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'ajoutent 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 une approche qui est présentée à la note 11.

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

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

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

Plus spécifiquement :

- *Trésorerie et équivalents de trésorerie*

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

- *Encaisse*

L'encaisse représente le solde aux livres.

- *Débiteurs MSSS*

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

- *Autres débiteurs*

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

- *Frais reportés liés aux dettes*

Les frais reportés liés aux dettes comprennent les éléments suivants :

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

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

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

- *Créditeurs et autres charges à payer*

Les créditeurs et autres charges à payer englobent notamment les sommes dues aux fournisseurs, les salaires et les déductions à la source et les charges sociales courus à payer, l'impôt provincial à payer prélevé sur les salaires versés, la provision pour les passifs éventuels.

Les fournisseurs incluent tout passif relatif à des travaux effectués, des marchandises reçues ou des services rendus.

La provision pour les passifs éventuels comprend notamment les obligations découlant de poursuites et de litiges dont il est probable qu'un événement futur viendra confirmer l'existence d'un passif à la date des états financiers et que la perte peut être estimée raisonnablement.

- *Intérêts courus à payer*

Les intérêts courus à payer au 31 mars sur toutes les dettes doivent être comptabilisés.

- *Dettes à long terme*

Les dettes à long terme sont comptabilisées au montant encaissé lors de l'émission et sont ajustées annuellement de l'amortissement de l'escompte ou de la prime pour atteindre le montant de capital à rembourser à l'échéance, calculé selon la méthode du taux d'intérêt effectif.

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

- *Passif au titre des sites contaminés*

Aucun passif au titre des sites contaminés n'a été comptabilisé au 31 mars 2020 car aucun site n'a été identifié.

- *Passif au titre des avantages sociaux futurs*

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

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

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

- *Provision pour vacances*

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

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

- *Provision pour assurance-salaire*

Les obligations découlant de l'assurance-salaire de l'établissement sont évaluées selon une analyse des tendances constatées des cinq (5) derniers exercices financiers, du passif par rapport à la charge d'assurance-salaire.

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.

iii. Instruments financiers devant être évalués à la juste valeur

L'établissement n'a pas d'actions cotées sur un marché actif ni des instruments financiers dérivés.

t. Actifs non financiers

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

i. Immobilisations

Les immobilisations sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, construction, développement, amélioration, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période. Le coût des immobilisations détenues en vertu d'un contrat de location-acquisition est égal à la valeur actualisée des paiements exigibles.

Les immobilisations reçues gratuitement ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur juste valeur lorsqu'elles proviennent de tiers, ou à leur valeur comptable nette si elles proviennent d'une partie apparentée, avec contrepartie aux revenus reportés s'il s'agit d'un bien amortissable ou aux revenus de l'exercice s'il s'agit d'un terrain. Les revenus reportés sont virés graduellement aux résultats, selon la même méthode et la même durée que l'amortissement de l'immobilisation.

Les immobilisations, à l'exception des terrains, sont amorties selon la méthode linéaire sur leur durée de vie utile. Les

immobilisations en cours de construction, en développement ou en attente de mise en service sont amorties dès leur mise en service.

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

Catégorie	**Durée**
Aménagements des terrains	10 à 20 ans
Bâtiments	20 à 50 ans
Améliorations majeures aux bâtiments	25 à 40 ans
Améliorations locatives	Durée restante du bail (max. 10 ans), sauf pour le Pavillon de la famille et de l'enseignement Desrosiers-Langlois construit en 2013 qui est amorti sur 50 ans (durée de vie utile)
Matériels et équipements	3 à 15 ans
Équipements spécialisés	12 à 25 ans
Matériel roulant	5 ans
Développement informatique	5 à 10 ans
Réseau de télécommunication	10 ans
Location – acquisition	Sur la durée du bail ou de l'entente.

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

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

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

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

ii. Stock de fourniture

Les stocks de fourniture comprennent notamment les médicaments et les fournitures médicales et chirurgicales.

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

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

Le coût est déterminé comme suit : selon les méthodes du coût spécifique et de l'épuisement successif pour les médicaments et selon les méthodes du coût moyen et de l'épuisement successif pour les autres. Ils sont comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés.

iii. Frais payés d'avance

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

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

u. Prêts interfonds

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

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

v. Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec

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

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

w. Avoir propre

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

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

x. Classification des activités

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

Activités principales : elles comprennent les opérations qui découlent de la prestation des services que l'établissement est appelé à fournir et qui sont essentiels à la réalisation de sa mission dans le cadre de son budget de fonctionnement approuvé par le 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 reliés à la mission de l'établissement. Elles peuvent toutefois constituer un apport au réseau de la santé et des services sociaux.

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

y. Centres d'activités

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

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

z. Unités de mesure

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

Modifications comptables

a. Améliorations annuelles 2018-2019

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

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

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

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

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

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

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

Ses principaux éléments sont les suivants :

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

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

c. Revenus

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

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

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

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

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

Note 4. - Données budgétaires

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats ainsi qu'à l'état de la variation des actifs financiers nets (de la dette nette) ont été adoptées initialement par le conseil d'administration le 15 mai 2019, à l'aide du formulaire Budget détaillé RR-446. Elles ont été préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations.

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

Note 5. - Loyers

L'établissement occupe des immeubles appartenant à la Société québécoise des infrastructures. La charge annuelle de loyer comptabilisée aux résultats de l'exercice terminé le 31 mars 2020 s'élève à 11 073 804 $ et est payé directement par le MSSS.

Note 6. - Instruments financiers

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

Note 7. - Passif au titre des avantages sociaux futurs

Les principales hypothèses utilisées sont :

	31 mars 2020	31 mars 2019
Pour les provisions relatives aux congés de maladie-années courantes et aux vacances cumulées :		
- Taux moyen de croissance de la rémunération	0 %	0 %
- Accumulation des congés de vacances et maladie pour les salariés	9,43 %	9,43 %
- Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors-cadre	8,65 %	8,65 %

La variation de l'exercice est présentée à la page 363-00 du RFA AS-471.

Note 8. - Emprunts temporaires

La nature des emprunts temporaires contractés auprès de parties apparentées, y compris le taux d'intérêt moyen pondéré, sont présentés à la page 633-00 du RFA AS-471.
L'établissement a également contracté des emprunts auprès de parties apparentées, dont les principales conditions sont le montant maximum autorisé de 25 110 893 $ au taux d'intérêt des acceptations bancaires à un mois majoré de 0,05 %, incluant les frais de gestion et d'émission des financements à long terme et échéant le 30 septembre 2020.

Note 9. - Dettes à long terme

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

	31 mars 2020 ($)	**31 mars 2019 ($)**
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement, d'une valeur nominale totalisant 315 584 195 $, à un taux variant de 1,502 % à 3,36 %, garantis par le gouvernement, remboursables par versements annuels de 20 247 719 $ pour 2021, 18 936 723 $ pour 2022, de 17 837 984 $ pour 2023, 17 505 324 $ pour 2024, 17 382 257 $ pour 2025, échéant entre 2020 et 2044.	267 650 041	248 025 541
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec pour un montant total de 47 866 050 $, à un taux variant de 3,66 % à 7,06 %, garantis par le gouvernement, remboursables par versements annuels , de 280 350 $ pour 2021, 2022 2023 et 2024, de 186 628 $ pour 2025,échéant entre 2020 et 2032.	2 540 313	17 868 943
Emprunt contracté auprès du Fonds de financement, d'une valeur nominale de 4 390 000 $, au taux de 1,508 %, remboursable par mensualités de 63 765 $ en capital et intérêts, échéant en 2021.	758 962	1 506 571
Total	**270 949 316**	**267 401 055**

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	21 287 031
2021-2022	19 217 073
2022-2023	18 118 334
2023-2024	17 785 674
2024-2025	17 568 885
2025-2026 et subséquents	176 972 319
Total	270 949 316

Note 10. - Affectations

La nature des affectations d'origines interne et externe ainsi que leur variation sont présentées aux pages 289-00 et 289-02 du RFA AS-471.

Note 11. - Gestion des risques associés aux instruments financiers

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

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.

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

Le risque de crédit associé aux débiteurs – MSSS ainsi qu'à la subvention à recevoir – réforme comptable est faible, puisque ces postes sont constitués 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 de l'exercice.

Le risque de crédit associé aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, de la RAMQ, de la CNESST et du gouvernement du Canada et du Québec (TPS-TVQ), des fondations du Nord et du Sud de Lanaudière, d'établissements du réseau de l'éducation et des transporteurs ambulanciers 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, sur l'historique de paiement, sur la situation financière du débiteur et sur l'antériorité de la créance. Au 31 mars 2020, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 38 % du montant total recouvrable (36 % au 31 mars 2019).

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

	31 mars 2020 ($)	31 mars 2019 ($)
Autres débiteurs non en souffrance	11 893 078	12 806 865
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins 30 jours		
De 30 à 59 jours	553 726	464 568
De 60 à 89 jours	416 742	171 486
De 90 jours et plus	12 384 955	11 832 758
Sous-total	13 355 423	12 468 812
Provision pour créances douteuses	(12 095 967)	(11 662 229)
Sous-total	1 259 456	806 583
Total des autres débiteurs	13 152 534	13 613 447

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

	31 mars 2020 ($)	31 mars 2019 ($)
Solde au début	11 662 229	11 220 052
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	3 466 205	2 645 340
Montants recouvrés	(859 885)	(608 511)
Radiations	(2 172 582)	(1 594 652)
Solde à la fin	12 095 967	11 662 229

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

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

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

Risque de liquidité

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

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

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

Les emprunts temporaires comprennent des acceptations bancaires échéant le 31 mars 2020. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime, puisqu’elles sont prises en charge par le MSSS. Les autres créditeurs et

autres charges à payer ont des échéances dans les 30 jours suivant la fin de l'exercice.

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

	31 mars 2020 ($)	**31 mars 2019 ($)**
De moins de 6 mois	105 099 468	77 758 837
De 6 mois à 1 an	1 271 270	1 413 356
De 1 an à 3 ans	2 542 541	2 826 711
De 3 ans à 5 ans	297 551	297 551
De plus de 5 ans	302 764	302 764
Total des autres créditeurs	109 513 594	82 599 219

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 effectue quelques opérations en devises et ne détient pas de placements négociés sur un marché, il est exposé aux risques de change et de taux d'intérêt.

Risque de change

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

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

Risque de taux d'intérêt

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

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

Au 31 mars 2020, la totalité des emprunts temporaires de 40 789 594 $ (23 219 514 $ au 31 mars 2019) porte intérêt à taux variable. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Au 31 mars 2020, du montant des avances de fonds – enveloppes décentralisées et de la dette à long terme de totalisant 270 949 316 $ (267 401 055 $ au 31 mars 2019) :

- Un montant de 270 190 354 $ (265 894 484 $ au 31 mars 2019) porte intérêt à taux fixe pour lesquels les intérêts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.
- Un montant de 758 962 $ (1 506 571 $ au 31 mars 2019) porte intérêt à des taux fixes pour lesquels les intérêts sont assumés par l'établissement. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime. L'établissement ne

gère pas activement ce risque.

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

Note 12. - Opérations entre apparentés (nature, montant, méthode)

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 que les membres de son conseil d'administration, leurs proches parents ainsi qu'avec toutes les entités sur lesquelles une ou plusieurs de ces personnes ont le pouvoir d'orienter les décisions financières et administratives.

Au cours de l'exercice, l'établissement n'a conclu aucune opération commerciale avec ces parties apparentées autrement que dans le cours normal de ses activités et aux conditions commerciales habituelles. Ces opérations sont comptabilisées à la valeur d'échange. Elles sont présentées aux pages 612-00 à 647-00 du RFA AS-471.

Comme stipulé à la circulaire 2014-005 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.

De plus, l'établissement est apparenté à l'organisme sans but lucratif Le Transfert Inc., constitué comme organisme sans but lucratif en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies (Québec) et un organisme de bienfaisance au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu. Ses objectifs sont de venir en aide, économiquement et socialement, aux défavorisés de la région de Lanaudière.

L'établissement exerce un contrôle sur cet organisme en s'occupant de la gestion des activités, en prenant les décisions et élaborant ses politiques stratégiques. Pris globalement, les états financiers de l'organisme Le Transfert Inc. ne sont pas significatifs eu égard aux états financiers de l'établissement, la direction de l'établissement n'a donc pas consolidé les états financiers de son RFA AS-471.

Au cours de l'exercice, l'établissement a conclu avec l'organisme Le Transfert Inc., dans le cours normal des affaires, les opérations suivantes comptabilisées à la valeur d'échange, qui est la contrepartie établie et acceptée par les apparentés :

	30 septembre 2019 ($)	**30 septembre 2018 ($)**
Dépenses de location d'immeubles servant de points de service	314 769	314 769

Recouvrements		
Frais de gestion	2 500	2 500
Entretien et réparations	80 980	55 236
Primes d'assurances	782	767

Les faits saillants des états financiers pour l'exercice terminé le 30 septembre 2019 de l'organisme Le Transfert Inc. sont les suivants :

	30 septembre 2019 (non audité) ($)	**30 septembre 2018 (non audité) ($)**
Bilan		
Actif	2 539 533	2 168 139
Passif	352 401	52 609
Actif net investi en immobilisations	1 302 057	1 290 361
Actif net non affecté	885 075	825 169
Résultats		
Produits	335 058	325 795
Charges	263 456	234 742
Excédent des produits sur les charges	71 602	91 053
Flux de trésorerie		
Activités de fonctionnement	425 539	157 606
Activités d'investissement	(68 357)	6 815

Les informations relatives aux obligations contractuelles conclues avec des parties apparentées sont présentées aux pages 635 du RFA AS-471.
L'établissement a un intérêt économique dans plusieurs organismes sans but lucratif et organismes bienfaisance enregistrés :

- La Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière et la Fondation Santé Sud de Lanaudière, organismes sans but lucratif, ont pour mission de contribuer à bonifier et à améliorer la qualité de vie des bénéficiaires et d'en favoriser le développement et le positionnement dans toutes ses vocations. Le CISSS de Lanaudière a confié à ces fondations l'exploitation des stationnements réservés à l'usage du public et celles-ci en confient au CISSS de Lanaudière la gestion des dits stationnements. Le revenu net découlant des activités de stationnement est de 1 289 584 $ (1 658 659 $ en 2019) pour la Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière et de 2 526 938 $ pour la Fondation Santé Sud de Lanaudière (2 998 510 $ en 2019). Ces fondations contribuent aussi à l'achat d'équipements spécifiques. Un montant de 13 565 405 $ (658 391 $ en 2019) a été attribué par la Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière et un montant de 1 008 488 $ (49 587 $ en 2019) par la Fondation Santé Sud de Lanaudière.
- La Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d'en-Haut a pour mission d'améliorer et de soutenir la santé et le bien-être de la population par l'acquisition et la modernisation d'équipements médicaux. Un montant de 2 150 $ (44 739 $ en 2019) a été reçu au cours de l'exercice à titre de financement pour le CLSC-GMF de Saint-Donat.
- La Fondation Claude-Édouard Hétu, organisme sans but lucratif, s'inscrit quant à elle en continuité avec la mission des Centres jeunesse de Lanaudière. Elle vise à aider et à encourager les jeunes en difficulté de Lanaudière. Aucune transaction avec cet organisme n'a été effectuée au cours des exercices courant et précédent.
- La Fondation Santé MRC de D'Autray se donne comme mission de soutenir financièrement des initiatives qui

permettent l'amélioration de la qualité de vie des citoyens de la MRC de D'Autray via l'achat de matériel médical et de divertissement favorisant le mieux-être des aînés et des personnes ayant des besoins particuliers. Aucune transaction avec cet organisme n'a été effectuée au cours des exercices courant et précédent.

En plus des opérations décrites ci-dessus, le CISSS de Lanaudière fournit à titre gratuit des locaux aux différentes fondations et aux associations des bénévoles.

Note 13. - Éventualités

Au 31 mars 2020, l'établissement fait l'objet de diverses poursuites judiciaires en dommages et intérêts, réclamations dans le cours normal de ses activités pour une somme de 3 318 909 $ (4 853 695 $ au 31 mars 2019) à l'égard de ses activités. 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.

Pour les autres poursuites ou réclamations au 31 mars 2020, aucune provision n'a été comptabilisée puisque la direction n'est pas en mesure d'évaluer leur issue et d'effectuer une estimation raisonnable des pertes éventuelles que l'établissement pourrait encourir.

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

L'établissement fait l'objet de poursuites judiciaires ou de réclamations relativement à des griefs et à des réclamations sur contrats, celles-ci sont toujours en cours au 31 mars 2020.

Note 14. - Information relative à la 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 :

État des résultats	**Montant ($)**
Contributions des usagers	(5 000)
Revenus de type commercial	(89 000)
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	2 789 499
Médicaments	23 604
Produits sanguins	158 647
Entretien et réparations	14 469
Loyers	8 318
Autres charges	506 780
État de la situation financière	
Débiteurs - MSSS	3 595 317
Autres débiteurs	(94 000)
Autres créditeurs et autres charges à payer	4 153 148
Immobilisations	267 961
Stocks de fournitures	383 870

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 :

Mesures de financement du MSSS	**Montant ($)**
Subventions MSSS – remboursement des coûts supplémentaires	3 595 317

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

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

Note 15. - Chiffres comparatifs

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

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

		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	
		1	2	3	4	5	6	Notes
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE								
Dotations dont le capital a une durée indéterminée	1	XXXX						
Autres (préciser)	2	XXXX						
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE								
- Projets de recherche terminés	3	XXXX						
- Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	4	XXXX						
- Activités de stationnement	5	XXXX	11 357 271	3 800 000	340 392	14 816 879	11 357 271	16
- Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	6	XXXX	3 516 052	XXXX	77 690	3 438 362	3 516 052	
- Affectations - RRSSS du Nunavik (P.289-03)	7	XXXX						
- Autres (préciser à la P297)	8		782 039			782 039	782 039	17
TOTAL (L.03 à L.08)	9	XXXX	15 655 362	3 800 000	418 082	19 037 280	15 655 362	

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		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)	
		2	3	4	5	Notes
Santé publique	10	41 016			41 016	
Services généraux (activités cliniques et d'aide)	11					
Soutien à l'autonomie des personnes âgées	12					
Déficience physique	13	1 164 024			1 164 024	
Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme	14	1 130 145			1 130 145	
Jeunes en difficulté	15					
Dépendances	16					
Santé mentale	17					
Santé physique	18					
Administration et soutien aux services	19					
Gestion des bâtiments et des équipements	20					
Ressources informationnelles	21	269 339			269 339	
Fonds affectés de provenance nationale (P.289-02)	22	911 528		77 690	833 838	
Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.10 à L.22)	23	3 516 052		77 690	3 438 362	

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

		Surplus cumulés affectés au début 1	Réaffectation des surplus cumulés 2	Utilisation de l'exercice 3	Surplus cumulés à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
Services préhospitaliers d'urgence	1	77 690		77 690	0	
GMF et cliniques-réseau	2	833 838			833 838	
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
TOTAL (L.01 à L.19)	20	911 528		77 690	833 838	

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)	
		1	2	3	4	5	6	Notes
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)								
Prévention des surdoses d'opioïdes	1	38 766		280 000	318 766	0	38 766	
Encadrement Catégorie 1	2							
Modification de la loi d'adoption - activités obligatoires	3	42 035			42 035	0	42 035	
Places permanentes en hébergement adulte DI-TSA-DP	4	683 500	(683 500)	1 367 000		1 367 000	(1 367 000)	18
Numérisation	5	202 631			202 631	0	202 631	
Pharmacien en GMF	6	1 866	(1 866)			0	0	19
Prévention de l'usage du cannabis	7	17 800		50 000	50 000	17 800	0	
Sécurité alimentaire	8	135 664		258 400	394 064	0	135 664	
Prévention des violences sexuelles	9	14 444		16 111	14 444	16 111	(1 667)	
Plan d'action interministériel en dépendance	10			70 000		70 000	(70 000)	
Développement de la pratique professionnelle Catégorie 4	11	785 753		330 602	1 116 355	0	785 753	
Diminution des lites d'atttentes (DPJ)	12	100 000			100 000	0	100 000	
Programme québécois de soins buccodentaires et de soins d'hygiène quotidien de la bouche (PQSBHB)	13	377 377	(63 084)	168 836	145 464	337 665	(23 372)	20
Plan d'action sur l'autisme 2017-2022	14	5 489			5 489	0	5 489	
Mesures RH: prendre soin de notre personel	15			1 112 310	259 508	852 802	(852 802)	
Équité 2018-2019	16	1 400 000		5 804 300	4 604 300	2 600 000	(1 200 000)	
Requis santé mentale - Capacité hébergement	17		1 350 000			1 350 000	0	21
Programme de bourses aux PAB	18			675 000	352 500	322 500	(322 500)	
Plan d'Action contre les fugues	19	317 186		16 800	291 986	42 000	275 186	
Programme d'accompagnement à la justice en santé mentale	20	8 500			894	7 606	894	
Lutte au cancer	21	19 815			921	18 894	921	
Prévention tabagisme	22		8 743	16 800	14 964	10 579	(1 836)	22
Violence conjugale	23			70 000		70 000	(70 000)	
Entente EICDH	24			61 432	41 432	20 000	(20 000)	
Équipement pour l'offre alimentaire en CHSLD	25			188 300		188 300	(188 300)	
Pharmacien en GMF-U	26	1 285		31 048	32 333	0	1 285	
Cannabis	27	105 000	(105 000)			0	0	23
Activités de jour en DI-TSA	28	189 350	(189 350)			0	0	24
Rendez-vous Santé Québec	29			120 996	91 245	29 751	(29 751)	
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	2 080 042	(1 358 743)	754 451	544 190	931 560	(210 261)	25
Autres (Report de P290-02, L.45)	31	6 717			175	6 542	175	
Fonds affectés (Rep. P293)	32	192 774	(128 920)	28 844 757	28 459 714	448 897	(385 043)	26
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	6 725 994	(1 171 720)	40 237 143	37 083 410	8 708 007	(3 153 733)	
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables (préciser P297)	34							
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36	695 303	(6 019)	1 393	93 963	596 714	92 570	
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres entités du périmètre	39	156 562		361 211	161 525	356 248	(199 686)	
Tiers hors périmètre	40	256 458	(50 458)	335 301	59 922	481 379	(275 379)	27
TOTAL (L.34 à L.40)	41	1 108 323	(56 477)	697 905	315 410	1 434 341	(382 495)	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	7 834 317	(1 228 197)	40 935 048	37 398 820	10 142 348	(3 536 228)	

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)							
DCI-OASIS	1		250 000	145 118		395 118	(145 118)
Contrats de service	2		201 891		45 101	156 790	45 101
Formation personnel d'encadrement	3		199 324	290 139	245 874	243 589	(44 265)
Comité des usagers	4		70 084	319 194	253 215	136 063	(65 979)
DCI-OASIS	5	250 000	(250 000)			0	0
...	6						
...	7						
	8						
...	9						
Formation personnel d'encadrement	10	199 324	(199 324)			0	0
	11						
	12						
	13						
	14						
Requis santé mentale - Capacité hébergement	15	1 350 000	(1 350 000)			0	0
...	16						
Contrats de service	17	201 891	(201 891)			0	0
...	18						
...	19						
Prévention tabagisme	20	8 743	(8 743)			0	0
Comité des usagers	21	70 084	(70 084)			0	0
...	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	2 080 042	(1 358 743)	754 451	544 190	931 560	(210 261)

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	6 717			175	6 542	175
...	44						
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	6 717			175	6 542	175

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées durant 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	Notes
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	30 776		577 381	470 429	137 728	(106 952)	
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							
ACEF	18	67 222		13 697	80 919	0	67 222	
	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	97 998		591 078	551 348	137 728	(39 730)	
Revenus provenant du:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables	25							
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27							
Autres entités du périmètre	28			7 800		7 800	(7 800)	
Tiers hors périmètre	29	292 969	38 511	901 393	571 963	660 910	(329 430)	28
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	390 967	38 511	1 500 271	1 123 311	806 438	(376 960)	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	550 741
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	117 969
TOTAL (L.31 à L.33)	34	668 710

REVENUS REPORTÉS RELATIFS AUX SOMMES REÇUES PAR DONS, 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:								
Fondations pour la Santé Nord et du Sud Lanaudière (immo)	2	8 054 608		14 576 042	1 838 657	20 791 993	(12 737 385)	
Entreprises privées - fournisseurs (immo)	3	872 165	17 966	94 859	93 695	891 295	(1 164)	
...	4							
Fondation Chagnon (expl)	5	55 225				55 225	0	
Hémodialyse (éducation)	6	525 457	(6 019)		79 204	440 234	79 204	
Département de pharmacie	7	28 922		1 393		30 315	(1 393)	
Mission académique	8							
Imagerie médicale	9	8 290				8 290	0	
Diabétiques Lanaudière (clinique diabète)	10	4 452			91	4 361	91	
Service des activités cliniques	11	4 145			4 145	0	4 145	
Clinique externe de gériatrie	12	4 208				4 208	0	
Médecine nucléaire	13	21 753				21 753	0	
Cardiologie	14	13 014				13 014	0	
Affaires académiques	15	5 173				5 173	0	
Éducation MPOC (maladie pulmonaire obstructive chronique)	16	563				563	0	
Hémodialyse (support à la clientèle)	17	4 355				4 355	0	
Cardiologie - Entente partenariat	18							
Club de lecture en psychiatrie pour les infirmiers(ères)	19	842			842	0	842	
Formation continue en périnatalité CSSSNL-Manawan	20	2 080			2 080	0	2 080	
Évaluation condition médicale	21	1 284			1 284	0	1 284	
Greffe rénale	22	9 223				9 223	0	
Pédiatrie-Éducation médicale continue	23	5 603			5 603	0	5 603	
Club de lecture et art thérapie en psychiatrie	24	714			714	0	714	
Autres (préciser P297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	9 622 076	11 947	14 672 294	2 026 315	22 280 002	(12 645 979)	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
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	9 622 076	11 947	14 672 294	2 026 315	22 280 002	(12 645 979)	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	695 303	(6 019)	1 393	93 963	596 714	92 570	29
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38							
Fonds Immobilisations (P294)	39	8 926 773	17 966	14 670 901	1 932 352	21 683 288	(12 738 549)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	9 622 076	11 947	14 672 294	2 026 315	22 280 002	(12 645 979)	

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 P297) 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							
Aide pour l'alimentation entérale	1						
Comité Santé mentale du Québec	2						
Fonds d'aide à l'élimination	3						
Fonds AVD/AVQ	4						
GMF et Cliniques-Réseau	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Médecins en régions éloignées	6						
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher	7						
Médicaments spéciaux - Tyronisémie	8						
Organisation des services	9						
Programme ventilation à domicile	10						
Répit-dépannage DI-TSA	11						
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services de réadaptation	13						
Formation du réseau	14						
Orientation jeunesse	15						
Santé publique	16						
Santé mentale	17						
Rapatriement des clientèles	18						
SIDA	19						
Rationalisation des services	20						
Produits biologiques et médicaments	21						
Systèmes d'information clientèles	22						
Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)	23						
Télémétrie en soins préhospitaliers	24						
SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)	25	192 774	(130 786)	28 821 668	28 439 089	444 567	(382 579)
GMF	26		1 866	23 089	20 625	4 330	(2 464)
GMF-R	27						
GMF-U	28						
Autres (préciser)	29						
TOTAL (L.01 à L.29)	30	192 774	(128 920)	28 844 757	28 459 714	448 897	(385 043)

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

		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	2	3	4	5	6	Notes
Subventions MSSS	1	18 007 063		6 023 069	1 004 906	23 025 226	(5 018 163)	
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	2							
Donations (art 269)	3	8 926 773	17 966	14 670 901	1 932 352	21 683 288	(12 738 549)	30
Autres sources	4	2 197 137		673 745	62 268	2 808 614	(611 477)	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	29 130 973	17 966	21 367 715	2 999 526	47 517 128	(18 368 189)	

VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:

Subventions gouvernement du Canada:

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

Donations et autres sources

Fondations et OSBL (Note 1)	9	8 054 608		14 576 042	1 838 657	20 791 993	(12 737 385)
Municipalités et Organismes municipaux	10						
Entreprises privées	11	872 165	17 966	94 859	93 695	891 295	(1 164)
Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)	12	1 701 127		673 745	26 751	2 348 121	(646 994)
Hydro-Québec	13	293 374			15 019	278 355	15 019
Tiers hors périmètre (préciser P297)	14	202 636			20 498	182 138	20 498
TOTAL (L.09 à L.14)	15	11 123 910	17 966	15 344 646	1 994 620	24 491 902	(13 350 026)

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

Numéro | Note

13 **TRANSFERTS INTERFONDS**

Page 202, ligne 7, col. 1 et 2	**2019-2020**	**2018-2019**
Transfert de l'avoir propre pour couvrir les dépenses d'amortissement de l'exercice financées par les affectations d'origine interne	340 392	274 191

14 **ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE**

Page 208-00, ligne 13	**2019-2020**	**2018-2019**
Créances douteuses	2 602 994	2 018 300

15 **ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE**

Page 208-02, ligne 18	**2019-2020**	**2018-2019**
Subventions MSSS - réforme comptable - immobilisations	(4 583 721)	(1 699 883)
Remboursements de la dette à long terme effectués par le MSSS	(19 268 122)	(20 248 085)
Remboursements des billets au pair effectués par le MSSS	(79 585)	(914 410)
	(23 931 428)	(22 862 378)

16 **AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE**

Page 289-00, ligne 05	**2019-2020**	**2018-2019**
Agrandissement et aménagement de l'UMF	2 000 000	
Amélioration de l'accès aux services	1 400 000	
Maintien des équipements et des infrastructures du parc de stationnement et agrandissement	400 000	
Agrandissement du stationnement à l'hôpital Pierre-Le Gardeur		600 000
Travaux dans les stationnements du CISSS de Lanaudière		400 000
	3 800 000	1 000 000

17 **AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE - AUTRES**

Page 289-00, ligne 8, col.2	**Solde au début**
Transfert de l'avoir propre cumulé au 31 mars 2015 du fonds d'exploitation	

	de l'instance régionale au fonds d'immobilisations	782 039
		==========
18	**REVENUS REPORTÉS - AJUSTEMENT DU SOLDE DU DÉBUT**	
	Page 290-00, ligne 04	**2019-2020**
	Annulation du compte à recevoir places permanentes en hébergement DI-TSA-DP	(683 500)
		==========
19	**REVENUS REPORTÉS - AJUSTEMENT DU SOLDE DU DÉBUT**	
	Page 290-00, ligne 06	**2019-2020**
	Reclassement revenus reportés pharmacien en GMF présenté à la page 293-00 L26	(1 866)
		==========
20	**REVENUS REPORTÉS - AJUSTEMENT DU SOLDE DU DÉBUT**	
	Page 290-00, ligne 13	**2019-2020**
	Annulation d'une partie du compte à recevoir programme (PQSBHB)	(63 084)
		==========
21	**REVENUS REPORTÉS - AJUSTEMENT DU SOLDE DU DÉBUT**	
	Page 290-00, ligne 17	**2019-2020**
	Reclassement revenus reportés provient de la page 290-01 L15	1 350 000
		==========
22	**REVENUS REPORTÉS - AJUSTEMENT DU SOLDE DU DÉBUT**	
	Page 290-00, ligne 22	**2019-2020**
	Reclassement revenus reportés provient de la page 290-01 L20	8 743
		==========
23	**REVENUS REPORTÉS - AJUSTEMENT DU SOLDE DU DÉBUT**	
	Page 290-00, ligne 27	**2019-2020**
	Annulation compte à recevoir Cannabis	(105 000)
		==========

24 **REVENUS REPORTÉS - AJUSTEMENT DU SOLDE DU DÉBUT**

Page 290-00, ligne 28	**2019-2020**
Annulation du compte à recevoir activité de jour DI-TSA	(189 350)
	==========

25 **REVENUS REPORTÉS - AJUSTEMENT DU SOLDE DU DÉBUT**

Page 290-00, ligne 30	**2019-2020**
Reclassement revenus reportés	
Requis santé mentale P:290-00 L17	(1 350 000)
Prévention tabagisme p:290-00 L22	(8 743)

	(1 358 743)
	==========

26 **REVENUS REPORTÉS - AJUSTEMENT DU SOLDE DU DÉBUT**

Page 290-00, ligne 32	**2019-2020**
Annulation compte à recevoir service préhospitalier p:293-00 L25	(130 786)
Reclassement pharmacien en GMF vers p:290-00 L6	1 866

	(128 920)
	==========

27 **REVENUS REPORTÉS - AJUSTEMENT DU SOLDE DU DÉBUT**

Page 290-00, ligne 40	**2019-2020**
Transfert du revenu reporté "Programme d'Accueil en milieu clinique"	
(PAMC) des activités principales aux activités accessoires.	(50 458)
	==========

28 **REVENUS REPORTÉS - AJUSTEMENT DU SOLDE DU DÉBUT**

Page 291-00, ligne 29	**2019-2020**
Transfert du revenu reporté "Programme d'accueil en milieu clinique"	
(PAMC) des activités principales aux activités accessoires.	50 458
Transfert de revenus reportés du fonds d'exploitation aux revenus reportés du fonds d'immobilisations	(11 947)
	---

	38 511
	==========

29 **REVENUS REPORTÉS - AJUSTEMENT DU SOLDE DU DÉBUT**

Page 292-00, ligne 37	**2019-2020**
Transfert de revenus reportés du fonds d'exploitation aux revenus reportés du fonds d'immobilisations	(6 019)
	==========

30 **REVENUS REPORTÉS - AJUSTEMENT DU SOLDE DU DÉBUT**

Page 294-00, lignes 3 et 11	**2019-2020**
Transfert de revenus reportés du fonds d'exploitation aux revenus reportés du fonds d'immobilisations	11 947
Transfert de revenus reportés du fonds d'exploitation aux revenus reportés du fonds d'immobilisations	6 019
	---
	17 966
	==========

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	475 681	1 087 469	1 563 150	1 397 050	166 100	
CNESST - Réadaptation sociale	2		587 500	587 500	465 970	121 530	
F.A.A.Q.	3	186 314	1 474 400	1 660 714	1 533 112	127 602	
M.S.P.	4						
Autres (préciser)	5						
TOTAL (L.01 à L.05)	6	661 995	3 149 369	3 811 364	3 396 132	415 232	
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	30 259	11 525	41 784	18 000	23 784	
Autres (préciser)	9	60 700	35 149	95 849	116 212	(20 363)	31
TOTAL (L.07 à L.09)	10	90 959	46 674	137 633	134 212	3 421	
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	174 425	105 130	279 555	246 997	32 558	
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	236 330	80 271	316 601	180 000	136 601	
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	472 659	160 542	633 201	360 000	273 201	
Services dentaires non assurés	14						
Autres services non assurés	15		449 872	449 872	494 560	(44 688)	
TOTAL (L.14 + L.15)	16		449 872	449 872	494 560	(44 688)	
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	974 373	842 489	1 816 862	1 415 769	401 093	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	1 636 368	3 991 858	5 628 226	4 811 901	816 325	

		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	373 451		373 451	343	373 108
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	974 373		974 373	183 860	790 513
- Usagers inscrits et enregistrés	21	842 489		842 489	158 975	683 514
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	1 816 862		1 816 862	342 835	1 474 027
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	652 781		652 781	51 073	601 708
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	27 565 117	4 353 945	23 211 172	373 453	22 837 719
Adultes en ressources intermédiaires	25	14 509 099	576 843	13 932 256	59 757	13 872 499
Adultes en RTF	26	5 228 398		5 228 398	26 949	5 201 449
Contributions parentales	27	8 555 013	896 082	7 658 931	1 722 552	5 936 379
Hébergement temporaire - CHSLD	28	297 665		297 665	26 032	271 633
TOTAL (L.23 à L.28)	29	56 808 073	5 826 870	50 981 203	2 259 816	48 721 387
TOTAL (L.22 + L.29)	30	58 624 935	5 826 870	52 798 065	2 602 651	50 195 414
TOTAL (L.19 + L.30)	31	58 998 386	5 826 870	53 171 516	2 602 994	50 568 522

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	124 279	
TOTAL (L.01 + L.02)	3			124 279	
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic (préciser)	4		11 184 945		32
Revenus des stages d'enseignement	5	419 533	1 355	XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6	72 361	46 633	XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8		75 448	22 655	
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	8 333			
Chèques annulés des exercices antérieurs	14				
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16			62 268	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	17				
Revenus découlant d'une restructuration	18				
Autres (préciser)	19	933 067	607 481	186 664	33, 34, 35
TOTAL (L.04 à L.19)	20	1 433 294	11 915 862	271 587	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	21				
Intérêts	22	1 072 949			
TOTAL (L.21 + L.22)	23	1 072 949			

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	416 797	23 041 735	434 630	25 140 607
Personnel-temps régulier	2	11 724 223	345 275 771	12 015 812	364 934 927
Temps supplémentaire	3	532 937	22 308 073	732 301	30 852 243
Primes	4	XXXX	21 370 849	XXXX	22 789 817
Main-d'oeuvre indépendante	5	310 746	10 893 725	195 885	7 819 214
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 984 703	422 890 153	13 378 628	451 536 808
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 662 105	83 482 119	2 755 954	88 291 118
Particuliers	9	2 027 721	44 823 554	2 057 633	48 205 211
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 689 826	128 305 673	4 813 587	136 496 329
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 278 452	XXXX	81 775 845
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 674 529	626 474 278	18 192 215	669 808 982
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	113 507 512	XXXX	121 654 671
Fournitures et autres charges	14	XXXX	149 790 629	XXXX	157 450 951
Allocations directes	15	XXXX	5 991 429	XXXX	6 440 964
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	269 289 570	XXXX	285 546 586
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 674 529	895 763 848	18 192 215	955 355 568
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	5 540 749	XXXX	6 228 629
Recouvrements	19	16 601	12 788 630	20 824	13 680 026
Transferts de frais généraux	20	XXXX	521 537	XXXX	678 100
TOTAL (L.18 à L.20)	21	16 601	18 850 916	20 824	20 586 755
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 657 928	876 912 932	18 171 391	934 768 813
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	299 789	10 946 224	284 338	9 178 616
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 358 139	865 966 708	17 887 053	925 590 197

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1		241	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	10 588	2 187	
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	548 165	340 355	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8	18 612 003	18 229 612	
Comité des usagers	9	232 429	230 590	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11			
	12	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	14			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	267 621	212 080	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16			
Variation pour assurance-salaire	17	303 259	218 030	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	18		1 400 503	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	911 912	821 075	
Organismes communautaires	20	36 062 935	30 972 308	
Créances douteuses	21	2 602 994	2 018 300	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaire 2015-2016	24			
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25	1 289 872	XXXX	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	399 707	215 995	
Rétroactivités salariales	27	116 179	XXXX	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	143 207	1 318 510	36
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF et GMF-R	31	334 005	347 484	
Services préhospitaliers d'urgence	32	27 814 387	24 219 278	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	89 649 263	80 546 548	

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

	34	XXXX	XXXX
Charges extraordinaires	35	1 511 495	1 435 194
Autres (préciser P391)	36		
TOTAL (L.34 à L.36)	37	1 511 495	1 435 194

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

FRAIS FINANCIERS		Fonds Exploitation Activités principales 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1		7 567 182	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	178 323	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4		7 745 505	

AUTRES CHARGES		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Honoraires professionnels	5	3 229 966	362 296		
Publicité et communication	6	2 516 026	4 285	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	5 231 759	49 101		
Charges découlant d'une restructuration	8				
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)	10	82 424 045	6 828 983		37
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.10)	11	93 401 796	7 244 665		

DÉPENSES DE TRANSFERT		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Groupes de médecine de famille (GMF)	12	334 005	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	13	27 814 387	XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	14	14 033 492	XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391)	15		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	16	36 062 935	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	17			XXXX	
TOTAL (L.12 à L.17)	18	78 244 819		XXXX	

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS		Fonds Exploitation Activités principales 1	Notes
6600 - Laboratoires de biologie médicale	19	297 057	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	20		
6780 - Médecine nucléaire et TEP	21	269 541	
6830 - Imagerie médicale	22	2 220 945	
6840 - Radio-oncologie	23		
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	24	10 893 700	
Autres (préciser P391)	25		
TOTAL (L.19 à L.25)	26	13 681 243	

AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures	PERSONNEL CADRE Montant	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant	
		1	2	3	4	Notes
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:						
Congés annuels	1	63 564	3 753 480	1 293 077	41 698 877	
Congés fériés	2	26 605	1 471 684	745 652	22 382 500	
Congés mobiles	3	422	25 378	15 567	626 110	
Congés de maladie	4	3 350	171 972	590 631	17 597 566	
Congés quart stable de nuit	5			17 086	563 551	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	93 941	5 422 514	2 662 013	82 868 604	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	539	30 076	18 677	533 005	
Droits parentaux	9	2 456	41 743	280 143	2 094 738	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	18 303	757 740	1 063 195	24 949 934	
Différentiel CNESST	11	XXXX	109	XXXX	152 119	
Développement des ressources humaines	12	7 042	428 102	338 416	10 103 811	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	4 174	XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			50 851	1 591 901	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			243 016	5 981 585	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			2 456	68 713	
Autres (préciser P391)	19	553	35 057	31 986	1 432 404	38
TOTAL (L.08 à L.19)	20	28 893	1 297 001	2 028 740	46 908 210	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	122 834	6 719 515	4 690 753	129 776 814	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	
		1	2	3	Notes
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	239 794	6 256 787	6 496 581	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	1 387 214	23 371 857	24 759 071	
CNESST	3	861 245	17 372 809	18 234 054	
Régime de rentes du Québec	4	1 054 312	24 970 178	26 024 490	
Autres régimes de pension-retraite	5	4 420	13 677	18 097	
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	1 862 674	1 862 674	
Régime d'assurance-cadres	8	449 980	XXXX	449 980	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	177 870	3 753 028	3 930 898	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	4 174 835	77 601 010	81 775 845	

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES				
Primes reliées aux salaires:				
-Primes d'isolement et d'éloignement	12			
-Primes de rétention	13			
-Primes infirmières en dispensaire	14			
-Primes administratives d'attraction et de rétention	15			
-Autres (préciser P391)	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17			

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

TOTAL (L.17 + L.26)	27			

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration générale c/a7300 Exercice courant 1	Administration générale c/a7300 Exercice précédent 2	Notes
SERVICES ACHETÉS	1	1 383 911	1 597 258	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	40 690	44 474	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4			
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5			
Autres cotisations (préciser P391)	6	26 892	22 822	39
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	119 578	127 334	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	414 031	480 862	
Frais de recouvrement	10	35 719	15 324	
Honoraires professionnels: Audit	11	75 641	87 672	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	258 525	587 221	
Honoraires professionnels: Légaux	13	60 788	36 042	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	1 622 193	1 222 046	40
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16			
Location d'équipement de bureau	17	63 055	158 556	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	230 205	196 038	
Publicité	19	92 743	34 161	
Recrutement du personnel	20	23 025	27 839	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	(16 436)	(27 068)	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	340 239	285 700	41
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	3 386 888	3 299 023	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	4 770 799	4 896 281	

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	790 069	795 714	(5 645)	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	2 938 942	2 786 252	152 690	
- Linge neuf mis en circulation	5	1 186 480	882 380	304 100	
- Autres	6	1 090 673	989 790	100 883	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 006 164	5 454 136	552 028	

		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	20 858	26 728	(5 870)	
Fournitures et autres charges :						
- Combustibles:						
- Huile (quantité en litres)	9	131 205	115 030	180 462	(65 432)	
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	6 000 733	1 859 056	2 311 445	(452 389)	
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX	136 229	45 390	90 839	42
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12	246 437	11 073 804	11 641 115	(567 311)	
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	46 021	8 714 960	8 852 620	(137 660)	
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	65 563 606	4 794 798	5 010 315	(215 517)	
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	430 427	417 549	12 878	
- Taxes (préciser P391)	17				
- Autres	18	151 112	82 192	68 920	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	27 296 274	28 567 816	(1 271 542)	

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	3 326	174 938	3 421	186 212
Personnel-temps régulier	2	168 766	5 095 083	179 314	5 449 778
Temps supplémentaire	3	813	53 481	837	70 341
Primes	4	XXXX	595 493	XXXX	632 118
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 418	337 415	10 970	353 005
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	184 323	6 256 410	194 542	6 691 454
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	36 959	1 223 084	33 975	1 066 595
Particuliers	9	17 539	447 035	14 636	370 219
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 498	1 670 119	48 611	1 436 814
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 140 292	XXXX	1 183 055
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	238 821	9 066 821	243 153	9 311 323
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		534 071		884 552
Fournitures et autres charges	14		3 835 070		4 470 630
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 369 141		5 355 182
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		13 435 962		14 666 505
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		1 457		90 852
Entretien des installations	20		1 520		1 401
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		10 378		210 227
Administration	23		508 182		375 620
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		521 537		678 100
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		13 957 499		15 344 605
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		11 159 211		11 833 333
Revenus de type commercial	29		7 105 281		6 645 213
Revenus d'autres sources	30		765 225		719 634
TOTAL (L.28 à L.30)	31		19 029 717		19 198 180
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		5 072 218		3 853 575
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre 1 Heures	Personnel cadre 2 Montant	Personnel temps régulier 3 Heures	Personnel temps régulier 4 Montant	Notes
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	479	25 690	15 821	481 959	
Congés fériés	2	207	10 909	9 479	309 209	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4	3	196	7 986	238 632	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	689	36 795	33 286	1 029 800	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			66	1 471	
Droits parentaux	9			994	1 450	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			7 533	181 384	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	449	
Développement des ressources humaines	12	89	4 809	5 465	164 422	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			309	11 381	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			180	4 210	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19				643	43
TOTAL (L.08 à L.19)	20	89	4 809	14 547	365 410	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	778	41 604	47 833	1 395 210	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

CHARGES SOCIALES		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
Assurance-emploi	1	1 578	79 692	81 270
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	9 663	325 861	335 524
CNESST	3	4 096	171 660	175 756
Régime de rentes du Québec	4	7 011	361 996	369 007
Autres régimes de pension-retraite	5	9 644	139 677	149 321
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	13 581	13 581
Régime d'assurance-cadres	8	3 817	XXXX	3 817
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	1 263	53 516	54 779
TOTAL (L.01 à L.10)	11	37 072	1 145 983	1 183 055

CHARGES EXTRAORDINAIRES		Personnel temps régulier 1	Personnel cadre 2	Autres 3	Total (C1+C2+C3) 4	Notes
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			1 511 495	1 511 495	44
TOTAL (L.12 à L.22)	23			1 511 495	1 511 495	

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1	923 847 076	966 383 646	712 105	967 095 751	900 066 249
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2					
Contributions des usagers (P301)	3	54 260 278	56 982 880	XXXX	56 982 880	52 963 923
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	11 009 126	19 908 655	XXXX	19 908 655	18 329 379
Donations (C2:P290/C3:P291)	5		93 963		93 963	27 618
Revenus de placement (P302)	6	500 000	1 072 949		1 072 949	989 947
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	6 856 600		6 645 213	6 645 213	7 105 281
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	14 504 910	1 433 294	11 915 862	13 349 156	12 733 398
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 010 977 990	1 045 875 387	19 273 180	1 065 148 567	992 215 795
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	659 325 457	671 917 999	9 311 323	681 229 322	635 975 124
Médicaments (P750)	14	29 797 043	34 639 887	XXXX	34 639 887	31 465 317
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	33 481 846	33 472 902	XXXX	33 472 902	32 190 815
Denrées alimentaires	17	7 753 703	7 711 362	XXXX	7 711 362	7 420 175
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	89 601 315	88 864 966	XXXX	88 864 966	84 322 865
Frais financiers (P325)	19	200 000		XXXX		
Entretien et réparations (P325)	20	11 432 794	13 681 243		13 681 243	12 169 320
Créances douteuses (C2:P301)	21	1 967 572	2 602 994		2 602 994	2 018 300
Loyers	22	21 240 698	19 788 763	300 112	20 088 875	20 799 729
Dépenses de transfert (P325)	23	69 568 841	78 244 819		78 244 819	69 382 966
Autres charges (P325)	24	86 573 128	93 401 796	7 244 665	100 646 461	95 436 941
TOTAL (L.13 à L.24)	25	1 010 942 397	1 044 326 731	16 856 100	1 061 182 831	991 181 552
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	35 593	1 548 656	2 417 080	3 965 736	1 034 243

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	881 795	639 342	
Autres ventes de services	3	2 310	4 212	
Recouvrements: Établissements publics	4	1 138 499	850 235	
Autres recouvrements	5	1 062 655	467 742	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	1 199	197 571	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	15 434 248	14 816 513	
Avances aux employés	9	1 204 702	1 238 169	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	250 980	250 980	
Réclamation TPS (fédéral)	11	723 297	478 420	
Réclamation TVQ (provincial)	12	597 255	984 378	
Autres (préciser P391)	13	3 951 561	5 348 114	45
TOTAL (L.01 à L.13)	14	25 248 501	25 275 676	
Provision pour créances douteuses	15	12 095 967	11 662 229	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	13 152 534	13 613 447	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	64 524	52 404	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	1 366 710	1 654 819	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21			
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	1 431 234	1 707 223	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	1 751 000	1 482 434	
Produits sanguins	25			
Fournitures médicales et chirurgicales	26	4 070 649	3 783 565	
Denrées alimentaires	27			
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	1 999 882	1 893 757	46
TOTAL (L.24 à L.29)	30	7 821 531	7 159 756	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	804 936	764 789	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	921 218	944 112	47
TOTAL (L.31 à L.34)	35	1 726 154	1 708 901	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	734 853	444 819	
Transferts à payer	2	2 539 799	1 957 231	
Fournisseurs	3	29 423 347	20 500 894	
Salaires courus à payer	4	28 804 915	19 464 586	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	2 200 051	1 819 101	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	26 884 056	23 596 641	
Provision pour passifs éventuels	7	3 318 910	3 745 166	
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	2 494 741	2 192 817	
Autres (préciser):				
Autres	10	672 282	497 882	48
TOTAL (L.01 à L.10)	11	97 072 954	74 219 137	
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	915 572	993 304	
Autres (préciser):				
...	20			
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	915 572	993 304	

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			890 790 708	890 790 708	0	49
Rectificatifs post-budgétaires	2						
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3						
(Dimin.) Augmentation du financement	4	91 689 193	(1 103 995)	76 048 079	75 496 630	91 136 647	
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	(3 153 733)	(3 153 733)	XXXX	
FINESSS	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7	145 017		2 698 592	2 665 590	178 019	50
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:							
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8						
TOTAL (L.01 à L.08)	9	91 834 210	(1 103 995)	966 383 646	965 799 195	91 314 666	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES							
Subventions MSSS	10			99 454	99 454	0	51
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	270 130		XXXX		270 130	
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(39 730)	(39 730)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	13			652 381	681 938	(29 557)	52
TOTAL (L.10 à L.13)	14	270 130		712 105	741 662	240 573	
TOTAL (L.09 + L.14)	15	92 104 340	(1 103 995)	967 095 751	966 540 857	91 555 239	

		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	40 336 925
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	17	51 218 314

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 rétention 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	1	395 207	10 703 248		53 319 660	312	1 932 936	66 351 363	1 160 242
- Charges sociales	2	46 224	1 288 900		7 617 383	45	276 241	9 228 793	165 813
VARIATION DE L'EXERCICE									
Activités principales:									
- Salaires	3	220 368	274 794		3 290 063	(312)	103 643	3 888 556	42 645
- Charges sociales	4	33 657	28 465		815 341	(45)	24 157	901 575	9 706
Activités accessoires:									
- Salaires	5				(45 388)		(2 584)	(47 972)	(3 806)
- Charges sociales	6				(3 564)		(10)	(3 574)	(518)
SOLDE À LA FIN:									
- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	7	615 575	10 978 042		56 564 335	0	2 033 995	70 191 947	1 199 081
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	8	79 881	1 317 365		8 429 160	0	300 388	10 126 794	175 001

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

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

		Solde à recevoir au début	Transferts entre ESSS ou ajust. au solde du début (préciser)	Remboursement par le MSSS	Solde à recevoir à la fin (C1+C2+C3)	Solde à payer à la fin	Notes
		1	2	3	4	5	
ACTIVITÉS PRINCIPALES:							
Congés annuels	1	38 619 889			38 619 889	61 319 530	
Congés fériés	2	964 546			964 546	2 317 594	
Congés mobiles	3	519 668			519 668	681 578	
Congés mesure de rétention	4	81 419			81 419	3 204	
Congés quart stable de nuit	5	166 513			166 513		
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	6	40 352 035			40 352 035	64 321 906	
Banque maladie gelée	7	511			511		
Banque maladie courante	8	1 326 234			1 326 234	2 263 454	
Droits parentaux	9	272 035			272 035	695 456	
Assurance-salaire	10	8 997 369			8 997 369	12 295 407	
Allocation rétention hors cadre (20%)	11						
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	12	50 948 184			50 948 184	79 576 223	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:							
Congés annuels	13	254 895			254 895	619 006	
Congés fériés	14	2 582			2 582	52 583	
Congés mobiles	15	874			874		
Congés mesure de rétention	16						
Congés quart stable de nuit	17	594			594		
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	18	258 945			258 945	671 589	
Banque maladie gelée	19						
Banque maladie courante	20	11 185			11 185	70 929	
Droits parentaux	21						
Assurance-salaire	22						
Allocation rétention hors cadre (20%)	23						
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	24	270 130			270 130	742 518	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:							
Composante clinique	25						
Autres composantes	26						
TOTAL (L.25 + L.26)	27						

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6						
Autres (préciser P391)	7						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	8						
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9						
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:		Exercice courant - actifs 1	Exercice courant - passifs 2	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2) 3	Exercice précédent - Solde de fonds 4	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4) 5
Fonds détenus pour les usagers	1	421 815	8	421 807	466 959	(45 152)
...	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	421 815	8	421 807	466 959	(45 152)

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	6 401 584		3 203 201	6 861 782	2 743 003	
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	11 073 804	11 073 804	XXXX	
Financement des aides techniques	6						
Correctifs salariaux d'équité salariale	7						
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8						
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	9						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10	381 109		369 586		750 695	53
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11	(94 733)		(50 502)		(145 235)	54
Dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA)	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	50 948 184				50 948 184	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	14	82 500		67 500	82 500	67 500	
Cardiologie tertiaire	15						
Adolescents autochtones (LSJPA)	16	2 142				2 142	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	17	XXXX	XXXX	(6 023 069)	(6 023 069)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX	(288 619)	(288 619)	XXXX	
Paillettes de sperme	19						
Coloscopie	20	714 985		788 650	746 717	756 918	
Frais accessoires - services assurés	21	116 080		168 198	116 080	168 198	
Ressources en CHSLD	22	1 422 600		(1 741 000)	1 402 800	(1 721 200)	
Soutien à domicile (SAD)	23	7 831 049		5 025 557	7 927 234	4 929 372	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	6 564 449		7 082 795	7 131 134	6 516 110	
Récupération de surplus	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	26	2 605 830		2 586 697	83 794	5 108 733	
Imagerie médicale	27	587 390		2 298 173	610 591	2 274 972	
Soutien à l'optimisation	28						
Assurance salaire - EPC	29						
Prog. interv. en négligence-Jeunesse	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Dialyse	31						
Rehaussement des bases budgétaires	32						
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	33	14 126 024	(1 103 995)	51 487 108	45 771 882	18 737 255	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	91 689 193	(1 103 995)	76 048 079	75 496 630	91 136 647	

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES		Solde au début à recevoir (à payer) 1	Ajustements du solde du début 2	Montant alloué durant l'exercice 3	Montant reçu (payé) durant l'exercice 4	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4 5	Notes
Équité salariale de 2011 - Ex. antérieurs	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien équité salariale cadres-Ex.antérieurs	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien équité salariale cadres-Ex.courant	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex.courant	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex.antérieurs	6						
Impacts budgétaires hors cadre - Ex.courant	7	XXXX	XXXX				
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	146 505			146 505	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	4 572 765		251 101	4 780 966	42 900	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.courant	19	XXXX	XXXX	1 482 208		1 482 208	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs	21	XXXX	XXXX	1 020 006	397 793	622 213	
Nouvelle classification du personnel d'encadement - Ex. courant	22	XXXX	XXXX	472 288		472 288	
Effets d'entraînement et équité salariale	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.antérieurs	24	925 173		163 727	885 864	203 036	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.courant	25	XXXX	XXXX	2 943 228		2 943 228	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26	238 168			238 168	0	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX	103 044		103 044	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28	681 838			681 838	0	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX	647 193		647 193	
Forfait sage-femme	30						
Projets organisation travail (comités paritaires)	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Primes pour technologues spécialisés	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts reliés à l'immeuble	33						
Dépenses d'accompagnement (RI-RTF)	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CAR 2018-2019 pour certaines mesures RH	36						
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
...	39						
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.24	40	6 564 449		7 082 795	7 131 134	6 516 110	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

NuméroNote

31 **GOUVERNEMENT DU CANADA**

Page 301, ligne 9, col. 3	**2019-2020**	**2018-2019**
Programme Fédéral de Santé Intérimaire (PFSI)	90 720	131 912
Forces armées canadiennes	5 129	18 567
Anciens combattants		17 190
	95 849	167 669

32 **AUTRES REVENUS**

Page 302, ligne 4, col. 2	**2019-2020**	**2018-2019**
RAMQ (CRDP Le Bouclier)	4 263 297	3 591 280
Internes et résidents en médecine	3 592 776	3 511 476
Fonds santé au travail (CNESST)	2 659 628	2 676 942
SAAQ	252 795	265 918
Programmes fédéraux communautaires enfants	250 980	250 980
Enseignement médical	86 879	127 289
Subvention SHQ	76 752	77 816
Optilab	1 838	
	11 184 945	10 501 701

33 **AUTRES REVENUS**

Page 302, ligne 19, col. 1	**2019-2020**	**2018-2019**
Escompte sur achats	262 965	319 240
Projet EMMIE (Sigma Santé)	195 726	156 400
Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière	178 330	107 174
Services correctionnels	85 007	65 354
Revenus divers	64 404	67 296
Allocation service santé	26 800	
Remboursement taxes d'accises	19 223	
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)	84 394	
Services correctionnels - adm.	10 195	7 842
Frais de formulaires	3 640	5 396
Frais d'administration - services	2 383	4 384
Remboursement TPS-TVQ		96 112
Fondation Santé Sud de Lanaudière (HPLG)		65 000
Projet Opus		37 921
Québec Transplant		1 000
	933 067	933 119

34 **AUTRES REVENUS**
Page 302, ligne 19, col. 2

	2019-2020	2018-2019
Projets de recherche	395 616	419 859
Autres revenus SAT	175 102	172 204
Aides à la vie quotidienne	14 303	13 487
Divers	22 460	12 488
	607 481	618 038

35 **AUTRES REVENUS**
Page 302, ligne 19, col. 3

	2019-2020	2018-2019
Revenus sans fins particulières	186 664	175 268

36 **CHARGES NON RÉPARTIES**
Page 321, ligne 29

	2019-2020	2018-2019
CNR - Services correctionnels	45 206	37 329
Programme de soutien aux jeunes parents PSJP		90 043
IPS - clinique privée	402 669	448 813
Provision pour règlement de griefs	(350 000)	(218 360)
Répit régional	75 225	18 915
Honoraires professionnels Consultaxe		34 751
Subvention de fonctionnement - Les amandiers		824 000
Récupération de taxes		70 497
Rétro salariale exercices antérieurs		1 523
Montant versé aux médecins étrangers	25 000	
Provision pour passif éventuel	(74 398)	
Autres	19 505	10 999
	143 207	1 318 510

37 **AUTRES CHARGES**
Page 325, ligne 10, col. 1 et 2

	Activités principales	Activités accessoires
Services achetés	23 283 528	884 552
Frais d'hébergement	2 703 935	
Transport usagers	6 674 176	
Oxygène et dialyse	1 787 900	
Matériel médecine nucléaire / radiologie	2 783 421	

Matériel de laboratoire	6 944 449	
Matériel de bureau	3 331 663	
Fournitures de réadaptation	437 993	2 299 126
Matériel de buanderie et lingerie	4 759 638	
Produits de salubrité	2 233 007	
Fonctionnement des installations	7 328 599	
Fournitures d'entretien et installations	502 377	
Formation	1 454 531	
Fournitures générales	2 487 463	
Petits équipements	702 267	
Location d'équipement	870 188	
Allocation et aide à des usagers	6 440 964	
Achat de places	5 163 500	
Rémunérations médicales		1 511 495
Forfaits d'installations et d'opérations pour les IPS-SPL	911 912	
Autres inférieures à 500 000 $	1 622 534	2 133 810
	82 424 045	6 828 983

38 **AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS - AUTRES**
Page 330, ligne 19, col. 1 à 4

	2019-2020	
PERSONNEL-CADRE	**Heures**	**Montant**
Congés spéciaux	553	35 057

EMPLOYÉS	**Heures**	**Montant**
Règlements de griefs	9 453	402 821
Autres indemnités imposables	0	26 519
Journée d'accueil	8 485	198 185
AVSP autres - employés	14 048	804 879
	31 986	1 432 404

39 **COTISATIONS AUTRES**
Page 341, ligne 6

	2019-2020	**2018-2019**
Corporation d'approvisionnement	3 189	2 494
Conseil canadien d'Agrément	4 421	
Site recrutement interrégional	16 000	3 868
Cotisation IAMEST (base de donnée CHUM)	1 262	16 000

Cotisations autres	2 020	460
	26 892	22 822

40 **HONORAIRES PROFESSIONNELS - AUTRES**

Page 341, ligne 14	**2019-2020**	**2018-2019**
Programme d'aide aux employés (PAE)	415 999	300 574
Consultants en gestion et chargés de projet		4 872
Honoraires expertises médicales	881 902	551 118
Frais de recherche	21 687	17 456
Comité d'éthique	14 263	23 051
Contrat de service de la gestion du dossier financier CNESST	7 427	22 916
Projet implantation GRF-GRM		16 016
Honoraires évaluation de potentiel		22 017
Honoraires médecin examinateur	175 965	168 541
Honoraires traduction	24 520	9 251
Consultants taxes à la consommation	41 217	
Autres	39 213	86 234
	1 622 193	1 222 046

41 **FOURNITURES ET CHARGES DIVERSES**

Page 341, ligne 23	**2019-2020**	**2018-2019**
Rabais\ristourne sur fourniture de soins	(44 855)	(47 088)
Repas spéciaux	50 803	53 613
Livres et abonnements	13 953	49 754
Petits équipements	20 108	7 625
Télécommunications	4 218	9 317
Coûts de fonctionnement - véhicules	15 190	18 068
Pertes administratives	13 470	29 410
Règlements de griefs	42 818	25 525
Reconnaissance	82 271	56 741
Frais de transport	102 729	53 484
Divers	39 534	29 251
	340 239	285 700

42 **AUTRES COMBUSTIBLES**

Page 342, ligne 11, col. 2 et 3	**2019-2020 Montant**	**2018-2019 Montant**
Propane	136 229	45 390

43 **AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS - AUTRES**
Page 352 ligne 19, col. 1 à 4

EMPLOYÉS	Heures	Montant
Journée d'accueil		162
AVSP autres - employés		481
		643

44 **CHARGES EXTRAORDINAIRES**
Page 353 ligne 22

Autres charges	Principales	Accessoires
Rémunérations médicales		1 511 495

45 **AUTRES DÉBITEURS**
Page 360, ligne 13, col. 1

	2019-2020	2018-2019
Conseil de la Nation Atikamekw Sipi	350 517	876 194
Fournisseurs - stocks de fournitures (escompte volume)	592 412	839 058
RAMQ - médecins résidents	804 811	762 821
Transport ambulancier	137 001	680 986
RAMQ - Programme d'aide technique	617 432	671 323
Divers organismes	494 666	379 261
Libérations syndicales	85 096	251 086
Le Transfert Inc.	317 569	244 967
Sigma Santé		218 468
Stages (diverses institutions)	207 899	195 665
Fonds de santé au travail	176 679	176 679
Feux de forêt Manawam		24 304
Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière	153 916	16 104
Usagers	13 563	11 198
	3 951 561	5 348 114

46 **STOCKS DE FOURNITURES**
Page 360, ligne 29, col. 1

	2019-2020	2018-2019
Maintenance	620 070	622 645
Inventaire de pièces - GBM	460 829	460 829
Inventaire de pièces - CRDP Le Bouclier	340 769	325 411
Fabrication en cours	336 982	272 458
Inventaire de literie - buanderie	241 232	209 950
Fournitures diverses		2 464

1 999 882	1 893 757

47 **CHARGES PAYÉES D'AVANCE - AUTRES**
Page 360, ligne 34, col. 1

	2019-2020	2018-2019
Contrats d'entretien	862 695	899 434
Formation	21 603	17 376
Entente de recouvrement SIRTF	32 199	3 427
Autres	4 721	23 875
	921 218	944 112

48 **AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER**
Page 361, ligne 10, col. 1

	2019-2020	2018-2019
Somme à payer (à recevoir) - fonds détenu pour les usagers	(4 781)	53 540
Revenus perçus d'avance	650 920	416 635
Dépôt pour soumission	26 143	27 707
	672 282	497 882

49 **COMPTES À FINS DÉTERMINÉES**
Page 362, lignes 01

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajust. du solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer)
	1	2	3	4	5
Ligne 01 -Dépendance en 1re ligne			143 750	143 750	

50 **COMPTES À FINS DÉTERMINÉES** - activités principales
Page 362, lignes 07

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustement du solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer)
	1	2	3	4	5
Ligne 07 - CFD activités principales selon formulaire budgétaire			2 665 590	2 665 590	
Ligne 07 - DÉP - CFD -			29 557		29 557

Stratégie part. lutte itinérance 19-20					
Ligne 07 - DÉP - CFD - Stratégie part. lutte itinérance 18-19	46 057				46 057
Ligne 07 - DÉP - CFD - TUO (trouble de l'usage des opioïdes)	6 924				6 924
Ligne 07 - JED - CFD - PSPIR (besoins spécifiques - jeunes délinquants)	92 036		3 445		95 481
	145 017		2 698 592	2 665 590	178 019

51 **COMPTES À FINS DÉTERMINÉES**
Page 362, lignes 10

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajust. du solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer)
	1	2	3	4	5
Ligne 10 -Dépendance en 1re ligne			143 750	143 750	

52 **COMPTES À FINS DÉTERMINÉES** - activités accessoires
Page 362, lignes 13

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustement du solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer)
	1	2	3	4	5
Ligne 13 - Comptes à fins déterminées - activités accessoires			606 938	606 938	
Ligne 07 - DÉP - CFD Pavillon nouveau point de vue - volet jeunesse			75 000	75 000	
Ligne 13 - DÉP - CFD - Stratégie part. lutte itinérance: CAR 18-19			(29 557)		(29 557)
			652 381	681 938	(29 557)

53 **AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT**

	Solde au	Ajustement	Montant	Montant	Solde

Page 390, ligne 10	début à recevoir (à payer) 1	du solde au début 2	alloué durant l'exercice 3	reçu (payé) durant l'exercice 4	à la fin à recevoir (à payer) 5
CISSS des Laurentides - DRI LLL - Transfert de 3 postes	130 769		230 000		360 769
CISSS des Laurentides - DRI LLL - SISPUQ	202 905				202 905
CISSS des Laurentides - DRI LLL - Systèmes d'alertes informatiques	47 435		15 810		63 245
CISSS des Laurentides - DRI LLL - Technicien de proximité			2 780		2 780
CIUSSS de l'Estrie - Rendez-vous santé Québec			120 996		120 996
	381 109		369 586		750 695

54 **AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT**

Page 390, ligne 11	Solde au début à recevoir (à payer) 1	Ajustement du solde au début 2	Montant alloué durant l'exercice 3	Montant reçu (payé) durant l'exercice 4	Solde à la fin à recevoir (à payer) 5
CISSS des Laurentides - DRI LLL	(57 078)		(57 700)		(114 778)
CISSS des Laurentides - DRI LLL - Contrats de service 2016-2017	(30 457)				(30 457)
CISSS de Laval - DRI LLL	(7 198)		7 198		0
	(94 733)		(50 502)		(145 235)

55 **DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS: PROVISION POUR AVANTAGES SOCIAUX FUTURS ET AUTRES CHARGES À PAYER**
Page 363, col. 8

Les montants présentés à la colonne 8 à titre d'autres charges à payer comprennent uniquement les banques de temps
accumulé.

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	
Soins bucco-dentaires en CHSLD	1	377 377	(63 084)		314 293	0	
Formation médicale décentralisée	2	175 135		111 559	175 135	111 559	
Programme qualification jeunes - intensif	3	48 625		(3 287)	45 338	0	
COVID-19 coûts additionnels	4			3 595 317		3 595 317	
Facturation R17-Patients hébergés	5		67 725	76 050		143 775	
Certification résidence personnes âgées	6	55 713			55 713	0	
Programme de soutien aux proches aidants des personnes en soins palliatifs et de fin de vie	7			(349 927)		(349 927)	
Ajustement du perdiem pour achats de services en CHSLD	8			412 223		412 223	
Prévention des violences sexuelles	9			16 111		16 111	
Amélioration de l'accès échographie cardiaque	10	27 132			27 132	0	
Violence conjugale	11			70 000		70 000	
Hausse de facturation du passage de Notes à Outlook	12	35 900		(3 186)	32 714	0	
Services préhospitaliers d'urgence	13	2 369 289	(130 786)	2 044 902	1 810 888	2 472 517	
Prêt de service / coordination 514-450	14	33 308			33 308	0	
Formation outils de cheminement cliniques informatisés (OCCI)	15	104 928			104 928	0	
Coordination régionale -maltraitance envers les aînés	16			59 248		59 248	
Prêt de service / Directeur santé mentale	17	184 048			184 048	0	
PAGIEPS-Itinérance	18			51 300		51 300	
Prêt de service-Services préhospitaliers d'urgence	19			35 568		35 568	
Inondation du printemps	20	9 078		37 163	9 078	37 163	
Achats de services en CHSLD (2 x 96 lits)	21	(539 518)		1 083 170	(229 228)	772 880	
Programme d'accompagnement à la justice en santé mentale	22	8 500				8 500	
Entente EICDH	23			61 432		61 432	
Chargé de projet PQPTM	24			56 550		56 550	
Médicaments Spinraza	25			(941 075)		(941 075)	
Bilan des réfugiés	26	138 000		138 000	138 000	138 000	
	27						
Amélioration de l'accès au radiologies générales	28	3 429		36	3 465	0	
Médicaments antinéoplasiques	29	1 652 800			1 652 800	0	
Forfaitaire -médecin permis restrictif	30			25 000		25 000	
Guichet d'accès à un médecin de famille	31			44 081		44 081	
SPLI 2014-2019	32	31 500				31 500	
Allocation pour 10 lits de soins de longue durée	33			417 372		417 372	
Cannabis	34	105 000	(105 000)	35 000	35 000	0	
Registre québécois du cancer	35	3 827			3 827	0	
DCI-Cristal-Net	36			145 118	145 118	0	
	37						
	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	150 040		(166 466)	150 040	(166 466)	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	4 974 111	(231 145)	7 051 259	4 691 597	7 102 628	

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

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

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

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

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

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

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
390	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	150 040		(166 466)	150 040	(166 466)	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	150 040		(166 466)	150 040	(166 466)	

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	
Hémato-oncologie	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
IPS-SPL - Forfaitaire	5		828 450	911 912	846 075	894 287	
IPS-SPL - Salaire	6		3 362 864	1 194 052	3 727 539	829 377	
Inhalothérapie	7						
Plan d'accès DI-DP-TSA	8						
Plan d'investissement personnes âgées	9	(259 899)		259 899		0	
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	88 431		149 413	88 431	149 413	
IPS spécialisées	19	4 191 314	(4 191 314)			0	
Bourses IPS	20						
GMF	21	24 861		43 572		68 433	
Services achetés en soins de longue durée	22						
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	23	2 295 715		2 453 182		4 748 897	
Jeunes en difficulté	24			909 884	444 800	465 084	
Trouble du spectre de l'autisme	25	680 680		680 700		1 361 380	
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	26	589 600		1 575 733	1 237 333	928 000	
Programme de soutien aux organismes communautaires	27	8 057		34 855 873	34 589 527	274 403	
Services d'aide en situation de crise	28	209 945		209 945	209 945	209 945	
Plan d'action interministériel en dépendance	29	436 600		26 602		463 202	
Activités de jour	30	189 350	(189 350)	(234 574)		(234 574)	
Plan d'action interministériel en itinérance	31						
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	32			16 800		16 800	
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	33	683 500	(683 500)	136 700		136 700	
Cliniques d'hiver	34	13 759		36 991	(63 365)	114 115	
Soutien aux familles	35			365 820		365 820	
Ressources en courte durée	36						
Aire ouverte	37						
Médicaments onéreux	38			1 213 800		1 213 800	
Agir tôt	39			(1 420 671)		(1 420 671)	
Service de protection jeunesse	40			1 728 750		1 728 750	
Prendre soin du personnel	41			(101 824)		(101 824)	
Amélioration accès services en santé mentale	42			(576 710)		(576 710)	
	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	44						
TOTAL (L.01 à L.44)	45	9 151 913	(872 850)	44 435 849	41 080 285	11 634 627	

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 1er 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	236 915		56
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	529 318	226 659	
Réclamation TVQ provincial	8	373 229	452 103	
Autres (préciser P490)	9	826 233	417 357	57
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	1 965 695	1 096 119	
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	12 311 755	8 256 860	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3	80 121	80 121	
Établissements publics	4		43 109	
Autres (préciser):				
Autres	5	60 583		58
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	12 452 459	8 380 090	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
...	9			
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13	21 025	145 836	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	1 214 444	1 100 774	
Autres	16	85 795	86 153	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	1 321 264	1 332 763	
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

DÉTAIL 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
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1	86 153	(358)		85 795	
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	12	725 384	725 382	14	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	86 165	725 026	725 382	85 809	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	1 246 598	6 807 113	6 818 256	1 235 455	
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	1 246 598	6 807 113	6 818 256	1 235 455	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	1 332 763	7 532 139	7 543 638	1 321 264	

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	17 371 495	29 710 228	31 403 022		15 678 701	
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	5 848 019	58 242 791	79 585	38 900 332	25 110 893	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	23 219 514	87 953 019	31 482 607	38 900 332	40 789 594	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	5 848 019	58 242 791	79 585	38 900 332	25 110 893	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10	17 371 495	29 710 228	31 403 022		15 678 701	

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
Obligations	11						
Billets	12	267 401 055	38 900 332	20 015 731	15 336 340	270 949 316	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14						
Emprunts hypothécaires	15						
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt (préciser)	17						
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18						
Autres produits financiers (préciser P490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	267 401 055	38 900 332	20 015 731	15 336 340	270 949 316	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	267 401 055	38 900 332	20 015 731	15 336 340	270 949 316	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22						

		Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23		
Dette nette du fonds d'amortissement (L.20 - L.23)	24	270 949 316	

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)	
		1	2	3	4	5	Notes
Composition du solde de fonds au 31 mars:							
Terrains	1	1 907 494				1 907 494	
Produit de disposition de terrains	2						
Transferts de solde de fonds nets	3	9 080 329		340 392	320 955	9 099 766	
Transferts budgétaires nets	4	1 809 384		1 293 524	1 379 676	1 723 232	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5						
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6						
Autres (préciser P490)	7	2 529 759		209 319	340 392	2 398 686	59
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.07)	8	15 326 966		1 843 235	2 041 023	15 129 178	

Ventilation des terrains détenus par l'établissement:						
Terrains acquis avant le 31 mars 2008	9	1 907 494				1 907 494
Terrains acquis sans financement à long terme	10					
Terrains financés par une dette à long terme:						
Portion des terrains dont le financement est remboursé	11					
Portion des terrains dont le financement est à rembourser	12					
Total des terrains détenus par l'établissement (L.09 à L.12)	13	1 907 494				1 907 494

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	288 619	299 049	
Transferts budgétaires - autres	2	6 023 069	5 383 423	
Revenus de placement	3			
Revenus sans fins particulières	4	186 664	175 268	
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5			
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6	(6 000 588)	(5 374 800)	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	7			60
Escomptes de caisse	8			
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9	982 424	802 244	
Autres (préciser):				
Revenus améliorations locatives (garderie)	10	22 655	22 655	
...	11			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 502 843	1 307 839	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	2 020 895	1 871 713	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	15			
Amortissement des projets de CHSLD réalisés en mode PPP	16			
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	17	20 127	31 291	
Frais financiers reliés aux projets de CHSLD réalisés en mode PPP	18			
Perte (gain) sur disposition de terrain	19			
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers ou par le fonds d'exploitation	20			
Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	21			
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	22			
Autres (préciser):				
...	23			
...	24			
...	25			
TOTAL (L.13 à L.25)	26	2 041 022	1 903 004	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.26)	27	(538 179)	(595 165)	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	28	(5 121 900)	(2 295 048)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.27 - L.28)	29	4 583 721	1 699 883	

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	
		1	2	3	4	5	Notes
SUBVENTION À RECEVOIR							
Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable	1	118 192 952		4 583 721	XXXX	122 776 673	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	2	1 244 778		(10 263)	XXXX	1 234 515	
- Société québécoise des infrastructures	3				XXXX		
- Créanciers hors périmètre	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	19 347 707	19 347 707	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	7 133 650	7 133 650	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7						
Autres (préciser P490)	8						
Passif au titre des sites contaminés	9						
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX	(5 018 163)	(5 018 163)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	288 619	288 619	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	6 023 069	6 023 069	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	119 437 730		32 348 340	27 774 882	124 011 188	

		Solde de fin 5	Notes
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:			
Débiteur (créditeur) MSSS (L.15 = L.14 - L.01, C.5) (reporté à 204, L.03 ou L.15)	15	1 234 515	
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	122 776 673	
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	124 011 188	

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)		Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS Exercice courant	Dépenses encourues au F.I.aux résultats (non 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)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Immobilisations:								
- Maintien des actifs immobiliers	1	47 357 148	9 585 717	2 570 385	12 267 286		42 105 194	
- Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	2	10 508 395	3 353 940	1 009 940	2 608 991		10 243 404	
- Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3	14 801 780	1 597 819	495 447	202 229		15 701 923	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)	4							
- Autres (préciser P490)	5		5 000 000		173 737		4 826 263	61
TOTAL (L.01 à L.05)	6	72 667 323	19 537 476	4 075 772	15 252 243		72 876 784	
Mobilier et équipement:								
- Équipement non médical et mobilier	7	8 758 571	3 269 546	908 402	1 003 286		10 116 429	
- Équipement médical	8	29 550 794	8 006 723	401 875	3 992 422		33 163 220	
- Autres (préciser P490)	9	504 005	587 803	175 802	158 944		757 062	62
TOTAL (L.07 à L.09)	10	38 813 370	11 864 072	1 486 079	5 154 652		44 036 711	
Autres:								
- Maintien des actifs informationnels	11	918 789	1 205 605	996 964	249 829		877 601	
- Dépenses capitalisables	12	2 812 005	1 411 964	259 275	598 106		3 366 588	
- Autres (préciser P490)	13	1 223 561	1 285 340	20 690	1 661 517		826 694	63
TOTAL (L.11 à L.13)	14	4 954 355	3 902 909	1 276 929	2 509 452		5 070 883	
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.14)	15	116 435 048	35 304 457	6 838 780	22 916 347		121 984 378	
Mandats centralisés - Projet de construction	16	24 545					24 545	
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUVERNEMENT (L.15 + L.16)	17	116 459 593	35 304 457	6 838 780	22 916 347		122 008 923	
Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations:								
- Transferts budgétaires - projets autofinancés	18	XXXX	XXXX	XXXX	11 974 066	XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	19	XXXX	XXXX	XXXX	1 810 251	XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds	20	XXXX	XXXX	XXXX	735 484	XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	14 519 801	XXXX	XXXX	
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (précicer P490)	22	XXXX	XXXX	845 360	15 397 031	XXXX	XXXX	64
TOTAL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS ENCOURUES AU COURS DE L'EXERCICE (L.17+L.21+L.22)	23	XXXX	XXXX	7 684 140	52 833 179	XXXX	XXXX	

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

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Réduction pour moins-value	Transferts (dispositions) entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Solde de fin (C1+C2-C3 -C4-C5)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008									
Terrains	1	1 907 494					1 907 494		
Aménagement des terrains	2	3 007 114					3 007 114		
Améliorations locatives	3	16 090 448					16 090 448		
Bâtiments	4	167 133 790	(487 220)				166 646 570		65
Développement informatique	5								
Mobilier et équipement médical:									
- Ameublement de chambre	6	5 946 668					5 946 668		
- Équipement de transport	7	4 095 169					4 095 169		
- Autre mobilier et équipement médicaux	8	62 984 096					62 984 096		
Mobilier et équipement administratif:									
- Informatique et bureautique	9								
- Mobilier et équipement	10								
Autre mobilier et équipement	11	19 107 309					19 107 309		
TOTAL (L.01 à L.11)	12	280 272 088	(487 220)				279 784 868		

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

TABLEAU 1		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1						
Aménagement des terrains	2	2 053 705			1 118		
Améliorations locatives	3	30 454 009		2 486 295	(1 189 468)		
Bâtiments	4	21 891 102		563 664	9 537 200		
Améliorations majeures aux bâtiments	5	53 658 186		2 920 408	(1 415 626)		
Construction et développement en cours	6	20 696 937		(6 476 302)	33 986 707		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	11 786 868			2 638 842		
Équipement de communic. multimédia	8	1 522 803			211 831		
Mobilier et équipement de bureau	9	4 257 829		5 842	166 123		
Autres	10	7 351 734		92 662	738 538		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	5 448 794			114 440		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	63 317 920		185 737	6 126 534		
Matériel roulant	13	1 790 355		2 773	267 499		
Développement informatique	14	19 317 018		218 921	1 616 144		
Réseau de télécommunication	15	838 166			33 297		
Location-acquisition	16	341 034					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	244 726 460		0	52 833 179		

TABLEAU 2 (suite)		Transferts (dispo.) entre entités périmètre ctb (préciser P490)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:-(C1 à C3)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	18						
Aménagement des terrains	19				2 054 823		
Améliorations locatives	20				31 750 836		
Bâtiments	21				31 991 966		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				55 162 968		
Construction et développement en cours	23				48 207 342		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		130 887		14 294 823		
Équipement de communic. multimédia	25				1 734 634		
Mobilier et équipement de bureau	26				4 429 794		
Autres	27				8 182 934		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				5 563 234		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29	110 218	438 795		69 081 178	155 611	66
Matériel roulant	30				2 060 627		
Développement informatique	31		1 000		21 151 083		
Réseau de télécommunication	32				871 463		
Location-acquisition	33				341 034		
TOTAL (L.18 à L.33)	34	110 218	570 682		296 878 739	155 611	

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:		Terrains 1	Bâtiments 2	Aménagements 3	Réseau de télé-communication 4	Matériel et équipements 5	Développement informatique 6	Total (C1 à C6) 7	Notes
Solde de début	1					341 034		341 034	
Redressements	2								
Acquisitions	3								
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement	4								
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	5								
Réduction de valeur	6								
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	7								
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)	8					341 034		341 034	
Amortissement cumulé:									
Solde de début	9	XXXX				341 034		341 034	
Redressements	10	XXXX							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11	XXXX							
Amortissement	12	XXXX							
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX							
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	14	XXXX				341 034		341 034	
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15					0		0	

ACQUISITIONS DE L'EXERCICE EN COURS (incluant les travaux en cours):		Terrains 1	Bâtiments 2	Aménagements 3	Réseau de télé-communication 4	Matériel et équipements 5	Développement informatique 6	Notes
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser)	16							
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - TIERS HORS PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser)	17							

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

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

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS		Améliorations majeures aux bâtiments 1	Bâtiments 2	Améliorations locatives 3	Aménagements des terrains 4	Réseau de télécommunication 5	Matériel et équipements 6	Équipements spécialisés 7	Développement informatique 8	Total (C1 à C8) 9	Notes
Solde de début	1	12 099 576	2 286 775	3 620 520	88 823		1 737 752	565 244	298 247	20 696 937	
Redressements	2	(27 183)		27 183			(2 773)	2 773		0	
Travaux additionnels	3	12 934 252	10 696 116	7 489 249	441 492		1 794 451	589 616	41 531	33 986 707	
Transferts d'UNE entité du périmètre comptable (préciser P490)	4										
Frais financiers capitalisés	5										
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	6	(2 920 408)	(563 664)	(2 486 295)			(98 504)	(188 510)	(218 921)	(6 476 302)	
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	7										
Transferts À une entité du périmètre comptable (préciser P490)	8										
Solde de fin (L.01 à L.08)	9	22 086 237	12 419 227	8 650 657	530 315		3 430 926	969 123	120 857	48 207 342	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

Frais financiers capitalisés des entités du périmètre (F-Q et FF)	10									
Frais financiers capitalisés de tiers hors périmètre	11									

Ventilation du matériel et équipements (colonne 6):

Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 421 628	XXXX	XXXX	XXXX
Équipement informatique et bureautique	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	9 298	XXXX	XXXX	XXXX

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)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Aménagement des terrains:										
Coût	1	79 023	1 975 800	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 054 823	
Amortissement cumulé	2	42 883	520 248	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	563 131	
Bâtiments:										
Coût	3	XXXX		XXXX	XXXX	13 226 987	18 764 979		31 991 966	
Amortissement cumulé	4	XXXX		XXXX	XXXX	984 410	2 717 974		3 702 384	
Améliorations majeures aux bâtiments:										
Coût	5	XXXX	XXXX	29 007 525	19 673 480	6 481 963	XXXX	XXXX	55 162 968	
Amortissement cumulé	6	XXXX	XXXX	6 869 428	3 865 698	623 265	XXXX	XXXX	11 358 391	
Bâtiments - CLA:										
Coût	7	XXXX		XXXX	XXXX					
Amortissement cumulé	8	XXXX		XXXX	XXXX					
Aménagements - CLA:										
Coût	9			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Amortissement cumulé	10			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			

		3 ans	5 ans	12 ans	15 ans	25 ans		Autres (préciser)	TOTAL (C.1 à C.7)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Matériel et équipements - CLA:										
Coût	11	341 034					XXXX		341 034	
Amortissement cumulé	12	341 034					XXXX		341 034	

		5 ans et moins	6 ans	7 ans	8 ans	9 ans	10 ans	Autres (préciser)	TOTAL (C.1 à C.7)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Améliorations locatives:										
Coût	13	13 607 679	539 562		103 449	272 868	12 727 278	4 500 000	31 750 836	67
Amortissement cumulé	14	12 535 156	539 562		86 625	265 060	7 008 663	626 286	21 061 352	

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

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

		Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin (C1+C2+C3+C4-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008								
Aménagement des terrains	1	3 007 114					3 007 114	
Améliorations locatives	2	16 090 449					16 090 449	
Bâtiments	3	111 321 168		4 366 306			115 687 474	
Développement informatique	4							
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambres	5	4 535 552		185 750			4 721 302	
- Équipement de transport	6	3 929 501		64 714			3 994 215	
- Autre mobilier et équipements médicaux	7	62 984 096					62 984 096	
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	8							
- Mobilier et équipement	9							
Autre mobilier et équipement	10	18 374 105		426 772			18 800 877	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	220 241 985		5 043 542			225 285 527	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008								
Aménagement des terrains	12	456 146		106 985			563 131	
Améliorations locatives	13	18 796 051		2 265 301			21 061 352	
Bâtiments	14	3 024 917		677 467			3 702 384	
Améliorations majeures aux bâtiments	15	9 392 593		1 965 798			11 358 391	
Matériel et équipement:								
- Équipement informatique	16	10 222 745		1 055 095		130 887	11 146 953	
- Équipement de communication multi-média	17	1 375 377		110 031			1 485 408	
- Mobilier et équipement de bureau	18	3 880 493		184 113			4 064 606	
- Autres	19	2 704 255		517 631			3 221 886	
Équipements spécialisés:								
- Ameublement de chambres	20	1 057 010		221 433			1 278 443	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	21	25 155 071		5 351 079		283 184	30 222 966	
Matériel roulant	22	1 041 098		270 833			1 311 931	
Développement informatique	23	14 850 666		1 780 117		1 000	16 629 783	
Réseau de télécommunication	24	476 026		80 056			556 082	
Location-acquisition	25	341 034					341 034	
TOTAL (L.12 à L.25)	26	92 773 482		14 585 939		415 071	106 944 350	

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc.
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	Valeur comptable nette
		1	2	3	4
Terrains	1	1 907 494	XXXX	1 907 494	1 907 494
Aménagement des terrains	2	5 061 937	3 570 245	1 491 692	1 597 559
Améliorations locatives	3	47 841 284	37 151 801	10 689 483	11 657 957
Bâtiments	4	198 638 536	119 389 858	79 248 678	74 678 807
Améliorations majeures aux bâtiments	5	55 162 968	11 358 391	43 804 577	44 265 593
Construction et développement en cours	6	48 207 342	XXXX	48 207 342	20 696 937
Matériel et équipement	7	47 749 494	38 719 730	9 029 764	7 469 568
Équipements spécialisés	8	147 670 345	103 201 022	44 469 323	44 131 417
Matériel roulant	9	2 060 627	1 311 931	748 696	749 257
Développement informatique	10	21 151 083	16 629 783	4 521 300	4 466 352
Réseau de télécommunication	11	871 463	556 082	315 381	362 140
Location-acquisition	12	341 034	341 034	0	
TOTAL (L.01 à L.12)	13	576 663 607	332 229 877	244 433 730	211 983 081

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		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)	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)

COÛTS

							Notes
Équipement informatique	15	144 634		28 519		173 153	
Mobilier et équipement de bureau	16	50 570		3 167		53 737	
Développement informatique	17	1 756 366		582 265	16 140	2 322 491	
Développement en cours	18	(16 140)			(16 140)	0	
Déploiement	19						
Déploiement en cours	20						
Autres (préciser P490)	21						
TOTAL (L.15 à L.21)	22	1 935 430		613 951	0	2 549 381	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23	21 044		59 537		80 581	
Mobilier et équipement de bureau	24	2 043		5 767		7 810	
Développement informatique	25	235 507		273 866		509 373	
Déploiement	26						
Autres (préciser P490)	27						
TOTAL (L.23 à L.27)	28	258 594		339 170		597 764	

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

		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)	Notes
COÛTS		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	132 864		28 519		161 383	
Mobilier et équipement de bureau	16	50 570		3 167		53 737	
Développement informatique	17	1 363 771		657 353		2 021 124	
Développement en cours	18						
Déploiement	19						
Déploiement en cours	20						
Autres (préciser P490)	21						
TOTAL (L.15 à L.21)	22	1 547 205		689 039		2 236 244	
AMORTISSEMENT CUMULÉ							
Équipement informatique	23	20 840		55 603		76 443	
Mobilier et équipement de bureau	24	2 043		5 767		7 810	
Développement informatique	25	232 926		273 866		506 792	
Déploiement	26						
Autres (préciser P490)	27						
TOTAL (L.23 à L.27)	28	255 809		335 236		591 045	

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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

		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)	Notes
		1	2	3	4	5	
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						

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

							Notes
COÛTS							
Équipement informatique	15						
Mobilier et équipement de bureau	16						
Développement informatique	17						
Développement en cours	18						
Déploiement	19						
Déploiement en cours	20						
Autres (préciser P490)	21						
TOTAL (L.15 à L.21)	22						
AMORTISSEMENT CUMULÉ							
Équipement informatique	23						
Mobilier et équipement de bureau	24						
Développement informatique	25						
Déploiement	26						
Autres (préciser P490)	27						
TOTAL (L.23 à L.27)	28						

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

		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)	Notes
		1	2	3	4	5	
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						

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

							Notes
COÛTS							
Équipement informatique	15						
Mobilier et équipement de bureau	16						
Développement informatique	17						
Développement en cours	18						
Déploiement	19						
Déploiement en cours	20						
Autres (préciser P490)	21						
TOTAL (L.15 à L.21)	22						
AMORTISSEMENT CUMULÉ							
Équipement informatique	23						
Mobilier et équipement de bureau	24						
Développement informatique	25						
Déploiement	26						
Autres (préciser P490)	27						
TOTAL (L.23 à L.27)	28						

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		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)	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)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		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)	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)

COÛTS

							Notes
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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

		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)	Notes
		1	2	3	4	5	
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						

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

							Notes
COÛTS							
Équipement informatique	15						
Mobilier et équipement de bureau	16						
Développement informatique	17						
Développement en cours	18						
Déploiement	19						
Déploiement en cours	20						
Autres (préciser P490)	21						
TOTAL (L.15 à L.21)	22						
AMORTISSEMENT CUMULÉ							
Équipement informatique	23						
Mobilier et équipement de bureau	24						
Développement informatique	25						
Déploiement	26						
Autres (préciser P490)	27						
TOTAL (L.23 à L.27)	28						

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		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)	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)

COÛTS

							Notes
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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		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)	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)

COÛTS

							Notes
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)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		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)	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)

COÛTS

							Notes
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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

		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)	Notes
		1	2	3	4	5	
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						

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

							Notes
COÛTS							
Équipement informatique	15	11 770				11 770	
Mobilier et équipement de bureau	16						
Développement informatique	17	392 595		(75 088)	16 140	301 367	
Développement en cours	18	(16 140)			(16 140)	0	
Déploiement	19						
Déploiement en cours	20						
Autres (préciser P490)	21						
TOTAL (L.15 à L.21)	22	388 225		(75 088)	0	313 137	
AMORTISSEMENT CUMULÉ							
Équipement informatique	23	204		3 934		4 138	
Mobilier et équipement de bureau	24						
Développement informatique	25	2 581				2 581	
Déploiement	26						
Autres (préciser P490)	27						
TOTAL (L.23 à L.27)	28	2 785		3 934		6 719	

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		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)	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)

COÛTS

							Notes
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

56 **ÉTABLISSEMENTS PUBLICS AUTRES**
Page 400, ligne 5

	2019-2020	2018-2019
Transfert des équipements médicaux (Optilab) au CISSS de Laval avec contrepartie financière	236 915	0

57 **AUTRES**
Page 400, ligne 9

	2019-2020	2018-2019
Société Québécoise des Infrastructures (SQI)	15 090	20 239
Fondations	805 919	391 894
Association des bénévoles	5 224	5 224
	826 233	417 357

58 **AUTRES**
Page 401, ligne 5

	2019-2020	2018-2019
Immobilisations des établissements privés conventionnés décaissées à l'exercice suivant.	60 583	

59 **AUTRES**
Page 404, ligne 7

	Solde au début	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin
Revenus de placements	94 504			94 504
Perte sur disposition	(7 747)			(7 747)
Revenus/frais sans fins particulières	2 822 195	186 664		3 008 859
Revenus améliorations locatives (garderie)	163 536	22 655		186 191
Affectations d'origine interne	(542 729)		(340 392)	(883 121)
	2 529 759	209 319	(340 392)	2 398 686

60 **REVENUS - PONCTION**
Page 407, ligne 7

Aucun montant n'est inscrit pour les projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)
car l'impact aux résultats est non significatif et ne peut être calculé au prix d'un effort raisonnable.

Centre d'accueil St-Thomas (fin 31 mars 2031)
CLSC St-Jean-de-Matha (fin 31 mars 2032)

61 **SOMMAIRE DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS**

IMMOBILISATIONS - AUTRES **Page 415, ligne 5**	Montants attribués MSSS Solde non utilisé début	Exercice courant	Résultats et Bilan	Solde non utilisé fin
Équipements - Rapatriement 514-450		5 000 000		5 000 000
COVID			173 737	(173 737)
		5 000 000	173 737	4 826 263

62

MOBILIER ET ÉQUIPEMENT - AUTRES **Page 415, ligne 9**	Montants attribués MSSS Solde non utilisé début	Exercice courant	Dépenses encourues au F.I. Résultats et Bilan	Solde non utilisé fin
Oxygénothérapie	328 813	96 494	68 296	357 011
Programme d'aides matérielles personnes handicapées	175 192	491 309	266 450	400 051
	504 005	587 803	334 746	757 062

63

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES - AUTRES **Page 415, ligne 13**	Montants attribués MSSS Solde non utilisé début	Exercice courant	Dépenses encourues au F.I Résultat et Bilan	Solde non utilisé fin
RITM	1 223 561		402 251	821 310
Accélération numérique		1 285 340	1 279 956	5 384
	1 223 561	1 285 340	1 682 207	826 694

64

AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT DU FONDS D'IMMOBILISATIONS **Page 415-00, ligne 22, col. 3 et 4**	**2019-2020** Résultats	**2019-2020** Bilan
Fondations et OSBL	805 101	13 944 946
Fonds régional du regroupement de la buanderie Lavérendière	515	19 767
Projet Chartmaxx		1 152 974
Autres sources	39 745	279 344
	845 360	15 397 031

65 **IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)**
Page 420-00 ligne 4, col. 2

Le montant représente l'actif destiné à la vente présenté à la page 204-00 ligne 11 col.2

66 **IMMOBILISATIONS - TRANSFERT ENTRE ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE**
Page 421-00 ligne 29, col. 1

Le montant présenté décrit les immobilisations transférées au CISSS de Laval (Optilab).

Les actifs suivants ont été transférés à leur valeur comptable nette avec contrepartie financière équivalente à la dépense :

	Coût	Amort. cumulé	Valeur comptable nette
Équipements médicaux	110 218		110 218
	==========	==========	==========

67 **RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION**
Page 421-05, lignes 13-14, col. 7

Le détail du coût et de l'amortissement cumulé des améliorations locatives que l'on retrouve à la page 421-05,
lignes 13-14, col. 7, est constitué de la propriété Pavillon de la Famille et de l'Enseignement Desrosiers-Langlois
érigée au 911, Montée des Pionniers, à Terrebonne. Il est amorti linéairement sur 50 ans.

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

exercice terminé le 31 mars 2020

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	Établ.publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	
		1	2	3	4	5	Notes
REVENUS							
Subventions MSSS	1	999 125 007	319 084	XXXX	XXXX	999 444 091	
Subventions Gouvernement du Canada	2	XXXX	XXXX	XXXX			
Contributions des usagers	3	XXXX			56 982 880	56 982 880	
Ventes de services	4	XXXX	3 241 353		2 987 276	6 228 629	
Recouvrements	5	10 233	10 801 318	1 037 087	1 831 388	13 680 026	
Donations	6	XXXX	XXXX	XXXX	2 026 315	2 026 315	
Revenus de placement	7	XXXX	XXXX		1 072 949	1 072 949	
Revenus de type commercial	8	XXXX			6 645 213	6 645 213	
Gain sur disposition	9	XXXX		123 779	500	124 279	
Autres revenus	10	293 276	424 905	8 166 950	4 735 612	13 620 743	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	999 428 516	14 786 660	9 327 816	76 282 133	1 099 825 125	
CHARGES							
Salaires	12	XXXX	XXXX	XXXX	460 337 279	460 337 279	
Avantages sociaux	13	XXXX	XXXX	XXXX	137 933 143	137 933 143	
Charges sociales	14	XXXX	XXXX	25 094 595	57 864 305	82 958 900	
Médicaments	15	XXXX	560		34 639 327	34 639 887	
Produits sanguins	16	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	17		1 792		33 471 110	33 472 902	
Denrées alimentaires	18	XXXX			7 711 362	7 711 362	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	19	XXXX	1 247 069	XXXX	87 617 897	88 864 966	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	20	XXXX	XXXX	7 567 182		7 567 182	
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	21	XXXX			21 365 383	21 365 383	
Créances douteuses	22	XXXX			2 602 994	2 602 994	
Loyers	23	XXXX		11 146 345	8 942 530	20 088 875	
Amortissement des immobilisations	24	XXXX	XXXX	XXXX	19 629 481	19 629 481	
Perte sur disposition d'immobilisations	25	XXXX		110 218	45 393	155 611	
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	26	XXXX	XXXX	178 323		178 323	
Dépenses de transfert	27	XXXX			78 244 819	78 244 819	
Autres charges	28		1 926 682	7 423 437	91 296 342	100 646 461	
TOTAL (L.12 à L.28)	29		3 176 103	51 520 100	1 041 701 365	1 096 397 568	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	30	999 428 516	11 610 557	(42 192 284)	(965 419 232)	3 427 557	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

		MSSS	Établ.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)	
		1	2	3	4	5	Notes
ACTIFS FINANCIERS							
Encaisse (découvert bancaire)	1	XXXX	XXXX	XXXX	73 869 894	73 869 894	
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX				
Débiteurs - MSSS	3	40 965 980	605 460	XXXX	XXXX	41 571 440	
Autres débiteurs	4	292 926	2 266 208	3 456 462	9 102 633	15 118 229	
Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	5	XXXX		XXXX	XXXX		
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	XXXX	XXXX	XXXX			
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb.	7	173 994 987	XXXX	XXXX	XXXX	173 994 987	
Placements de portefeuille	8	XXXX	XXXX				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	XXXX	1 302 794		1 302 794	
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Actifs destinés à la vente	11	XXXX	XXXX	XXXX	487 220	487 220	
Autres éléments	12				1 431 234	1 431 234	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	215 253 893	2 871 668	4 759 256	84 890 981	307 775 798	
PASSIFS							
Emprunts temporaires	14	XXXX	XXXX	25 110 893	15 678 701	40 789 594	
Créditeurs - MSSS	15			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer	16		734 853	5 840 326	102 950 234	109 525 413	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	17	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts courus à payer	18	XXXX		1 235 469	85 795	1 321 264	
Revenus reportés liés aux immobilisations	19	23 025 226	1 393 585	1 232 891	21 865 426	47 517 128	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	20	8 845 735	9 941	354 107	1 739 003	10 948 786	
Dettes à long terme (nette du fds d'amort.)	21	XXXX	XXXX	270 949 316		270 949 316	
Passif au titre des sites contaminés	22	XXXX	XXXX	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	23	XXXX	XXXX	XXXX	80 318 741	80 318 741	
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments	25				915 572	915 572	
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	31 870 961	2 138 379	304 723 002	223 553 472	562 285 814	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.13 - L.26)	27	183 382 932	733 289	(299 963 746)	(138 662 491)	(254 510 016)	
ACTIFS NON FINANCIERS							
Immobilisations	28	XXXX	XXXX	XXXX	244 433 730	244 433 730	
Stocks de fournitures	29	XXXX	XXXX	XXXX	7 821 531	7 821 531	
Frais payés d'avance	30		212 747		1 513 407	1 726 154	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31		212 747		253 768 668	253 981 415	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31)	32	183 382 932	946 036	(299 963 746)	115 106 177	(528 601)	

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	211 983 081	211 983 081	
Acquisitions	2	XXXX	52 833 179	52 833 179	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX	(234 497)	(234 497)	
Amortissement	5	XXXX	(19 629 481)	(19 629 481)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	78 886	78 886	
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX	(110 218)	(110 218)	
Transferts d'une entité du périmètre comptable	8	XXXX			
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	9	XXXX			
Autres (préciser P695)	10	XXXX	(487 220)	(487 220)	
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.10)	11	XXXX	244 433 730	244 433 730	

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	267 401 055		267 401 055
Emprunts effectués - Dettes à long terme	24	38 900 332		38 900 332
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	25			
Emprunts effectués - PPP	26	XXXX		
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	27	(20 015 731)		(20 015 731)
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	28	(15 336 340)		(15 336 340)
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	270 949 316		270 949 316

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	5 848 019	17 371 495	23 219 514	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	58 242 791	29 710 228	87 953 019	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7	(38 900 332)		(38 900 332)	
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(79 585)	(31 403 022)	(31 482 607)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9				
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	25 110 893	15 678 701	40 789 594	
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	41 808	12 269 947	12 311 755	
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	15	233 997		233 997	
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser)	16	(23 931 428)		(23 931 428)	68
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

CONCILIATION BANCAIRE

		Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)	Tiers hors périmètre	Total	Notes
		3	4	5	
				Montant	
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	73 869 894	
				Total (C3 + C4)	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2	(97 777)	(710 763)	(808 540)	
Plus: Chèques en circulation	3	75 178	265 046	340 224	
				Total (L1 à L3)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	73 401 578	

AUTRES DÉBITEURS

		MSSS	ESSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	TOTAL (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Ventes de services	5		881 795		2 310	884 105	
Recouvrements	6		1 138 499	873 806	188 849	2 201 154	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	238 114	XXXX	XXXX	238 114	
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX		15 434 248	15 434 248	
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	1 204 702	1 204 702	
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	1 252 615	1 252 615	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX	373 229	XXXX	373 229	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	597 255	XXXX	597 255	
Autres	14	292 926	7 800	1 612 172	3 115 876	5 028 774	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15	292 926	2 266 208	3 456 462	21 198 600	27 214 196	
Provision pour créances douteuses	16	XXXX			12 095 967	12 095 967	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17	292 926	2 266 208	3 456 462	9 102 633	15 118 229	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES

		Autres entités du périm. (voir liste) (préciser P695) Valeur comptable 1	Autres entités du périm. (voir liste) (préciser P695) Valeur à la cote 2	Tiers hors périmètre Valeur comptable 3	Tiers hors périmètre Valeur à la cote 4	Total (C1+C3) 5	Notes
ACCEPTATIONS BANCAIRES	1		XXXX		XXXX		
BILLETS							
Billets (à ordre, au porteur)	2		XXXX		XXXX		
Billets à escompte	3		XXXX		XXXX		
Billets à terme	4		XXXX		XXXX		
Billets au pair	5		XXXX		XXXX		
Billets de trésorerie	6		XXXX		XXXX		
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.02 à L.07)	8		XXXX		XXXX		
BONS DU TRÉSOR							
Bons du Trésor	9	XXXX	XXXX		XXXX		
Bons du Trésor US	10	XXXX	XXXX		XXXX		
TOTAL (L.09 + L.10)	11	XXXX	XXXX		XXXX		
CERTIFICATS DE DÉPÔTS	12		XXXX		XXXX		
OBLIGATIONS	13		XXXX		XXXX		
PAPIERS COMMERCIAUX							
Papiers commerciaux adossés à des actifs	14		XXXX		XXXX		
Papiers commerciaux non garantis	15		XXXX		XXXX		
TOTAL (L.14 + L.15)	16		XXXX		XXXX		
AUTRES PLACEMENTS							
Dépôts à vue	17		XXXX		XXXX		
Dépôts à terme	18		XXXX		XXXX		
Actions et fonds communs de placement (préciser)	19						
Autres placements temporaires (préciser)	20		XXXX		XXXX		
TOTAL (L.17 à L.20)	21		XXXX		XXXX		
Moins							
Provision pour moins value (-)	22		XXXX		XXXX		
TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES (L.01 + L.08 + L.11 à L.13 + L.16 + L.21 + L.22)	23		XXXX		XXXX		

		Entités du périmètre autres qu'entreprises 3	Entreprises du gouvernement 4	Tiers hors périmètre 5	Notes
Date d'échéance (maximale)	24				
Taux de rendement effectif - moyen pondéré	25				

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

PLACEMENTS TEMPORAIRES		Solde au début 1	Redressement (préciser P695) 2	Acquisition de l'exercice 3	Produit de disposition (-) 4	Gain (+) ou perte (-) sur disposition 5	Provision pour moins-value 6	Solde à la fin (C1 à C6) 7	Notes
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE									
Acceptations bancaires	1								
Billets									
Billets (à ordre, au porteur)	2								
Billets à escompte	3								
Billets à terme	4								
Billets au pair	5								
Billets de trésorerie	6								
Sous-total (L.02 à L.06)	7								
Bons du Trésor									
Bons du Trésor	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Bons du Trésor US	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Sous-total (L.08 + L.09)	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Certificats de dépôts	11								
Obligations	12								
Papiers commerciaux									
Papiers commerciaux adossés à des actifs	13								
Papiers commerciaux non garantis	14								
Sous-total (L.13 + L.14)	15								
Autres placements									
Dépôts à vue	16								
Dépôts à terme	17								
Actions et fonds communs de placement	18								
Autres placements temporaires (préciser P695)	19								
Sous-total (L.16 à L.19)	20								
TOTAL DES PLACEMENTS DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE (L.01+L.07+L.11+L.12+L.15+L.20)	21								

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

PLACEMENTS TEMPORAIRES		Solde au début 1	Redressement (préciser P695) 2	Acquisition de l'exercice 3	Produit de disposition (-) 4	Gain (+) ou perte (-) sur disposition 5	Provision pour moins-value 6	Solde à la fin (C1 à C6) 7	Notes
TIERS HORS PÉRIMÈTRE									
Acceptations bancaires	1								
Billets									
Billets (à ordre, au porteur)	2								
Billets à escompte	3								
Billets à terme	4								
Billets au pair	5								
Billets de trésorerie	6								
Sous-total (L.02 à L.06)	7								
Bons du Trésor									
Bons du Trésor	8								
Bons du Trésor US	9								
Sous-total (L.08 + L.09)	10								
Certificats de dépôts	11								
Obligations	12								
Papiers commerciaux									
Papiers commerciaux adossés à des actifs	13								
Papiers commerciaux non garantis	14								
Sous-total (L.13 + L.14)	15								
Autres placements									
Dépôts à vue	16								
Dépôts à terme	17								
Actions et fonds communs de placement	18								
Autres placements temporaires (préciser P695)	19								
Sous-total (L.16 à L.19)	20								
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE (L.01+L.07+L.10+L.11+L.12+L.15+L.20)	21								
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES (P631-01, L.21 + P631-02, L.21)	22								

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

		Actions et mises de fonds - Autres entités du périm. (préciser P695)	Actions et mises de fonds - Tiers hors périmètre	Obligations, billets et autres - Autres entités du périm. (préciser P695)	Obligations, billets et autres - Tiers hors périmètre	Prêts et avances - Autres entités du périm. (préciser P695)	Prêts et avances - Tiers hors périmètre	Notes
		1	2	3	4	5	6	
MUNICIPALITÉS	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Date d'échéance (maximale)	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (min)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (max)	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
ORGANISMES MUNICIPAUX	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Date d'échéance (maximale)	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (min)	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (max)	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
AUTRES GOUVERNEMENTS	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Date d'échéance (maximale)	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:								
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Date d'échéance (maximale)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (min)	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (max)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
- ENTREPRISES	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Date d'échéance (maximale)	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Taux de rendement effectif des placements (min)	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Taux de rendement effectif des placements (max)	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Date d'échéance (maximale)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (min)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (max)	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
- AUTRES	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Date d'échéance (maximale)	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (min)	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (max)	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)	29							

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

		Entités du périm. autres qu'entreprises 1	Entreprises du gouvernement 2	Tiers hors périmètre 3	Notes
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 3	Notes
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 2	Équivalent $ canadiens 3	Notes
AUTRES DEVISES (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		

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

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					

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	734 853	XXXX	XXXX	734 853	
Transferts à payer	2	XXXX			2 539 799	2 539 799	
Fournisseurs	3		XXXX	2 381 266	39 353 836	41 735 102	
Dépôt pour soumission	4	XXXX	XXXX		80 121	80 121	
Salaires courus à payer	5	XXXX	XXXX	XXXX	28 804 915	28 804 915	
Déduction à la source et charges sociales à payer:							
- FSS à payer sur salaires versés	6	XXXX	XXXX	964 319	XXXX	964 319	
- Autres DAS et charges sociales à payer	7	XXXX	XXXX	XXXX	26 884 056	26 884 056	
- FSS à payer sur salaires courus	8	XXXX	XXXX	XXXX	1 235 732	1 235 732	
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels	10				3 318 910	3 318 910	
Impôt provincial à payer	11	XXXX	XXXX	2 494 741	XXXX	2 494 741	
Autres	12		XXXX		732 865	732 865	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)	13		734 853	5 840 326	102 950 234	109 525 413	

EMPRUNTS TEMPORAIRES		Société québécoise des infrastructures	Fonds de financement	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C3)	Notes
		1	2	3	4	
Acceptations bancaires	14	XXXX	XXXX	15 678 701	15 678 701	
Emprunts bancaires	15	XXXX	XXXX			
Marges de crédit	16	XXXX	XXXX			
Billets à escompte	17	XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	18	XXXX	XXXX			
Billets au pair	19		25 110 893		25 110 893	
Autres emprunts temporaires	20	XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	21		25 110 893	15 678 701	40 789 594	

		Entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Notes
		4	5	
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %	22		2,25	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME

		Société québécoise des infrastructures 1	Financement-Québec 2	Société d'habitation du Québec 3	Fonds de financement 4	Tiers hors périmètre (préciser) 5	TOTAL (C1 à C5) 6	Notes
Obligations	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Billets	2	XXXX	2 540 313	XXXX	268 409 003		270 949 316	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres produits financiers (préciser P695)	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.09)	10	XXXX	2 540 313	XXXX	268 409 003		270 949 316	

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE

ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT:		DETTES EN $ CANADIEN	DETTES EN $ AMÉRICAIN	DETTES EN $ AMÉRICAIN - Équivalent $ CANADIEN	Dettes ententes PPP(1), CLA(2) et baux emphytéotiques exclus des col. 1 et 3	TOTAL EN $ CANADIEN (C1+C3+C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
2020-2021	1						
2021-2022	2						
2022-2023	3						
2023-2024	4						
2024-2025	5						
2025-2030	6						
2030-2035	7						
2035-2040	8						
2040-2045	9						
2045 et plus	10						
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)	12		XXXX				

(1) PPP: partenariats public-privé

(2) CLA: Contrats de location-acquisition

DETTES PAR CATÉGORIES		DETTES EN $ CANADIEN	DETTES EN $ AMÉRICAIN	DETTES EN $ AMÉRICAIN - Équivalent $ CANADIEN	TOTAL EN $ CANADIEN (C1+C3)	MONTANT FIXE - $ CANADIEN	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ FIXE	MONTANT VARIABLE - $ CANADIEN	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ VARIABLE	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Obligations	13									
Billets	14									
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	15									
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	16									
Emprunts hypothécaires	17									
Obligations découlant de baux emphythéotiques	18									
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	19									
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	20									
Autres produits financiers	21									
TOTAL (L.13 à L.21)	22		XXXX				XXXX		XXXX	

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

ÉCHÉANCES:		Obligations contractuelles 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	Notes
2020-2021	1	133 792	42 860 454	10 966 155	9 071 073			
2021-2022	2		4 241 161	7 555 597	5 201 030			
2022-2023	3		1 537 183	7 542 617	3 159 736			
2023-2024	4		743 249	5 419 499	1 072 132			
2024-2025	5			1 092 977	514 878			
2025-2030	6				1 914 355			
2030-2035	7				15 128			
2035-2040	8				3 026			
2040-2045	9							
2045 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 À L.11)	12	133 792	49 382 047	32 576 845	20 951 358			69, 70, 71, 72

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

ÉCHÉANCES:		Obligations contractuelles						
		Contrats pour l'approvisionnement en biens et services						
		RI-RTF-RNI Entités du périmètre (préciser) 1	RI-RTF-RNI Tiers hors périmètre 2	Achats de services en CHSLD Entités du périmètre (préciser) 3	Achats de services en CHSLD Tiers hors périmètre (préciser) 4	Autres Cont. approv. Entités du périmètre (préciser) 5	Autres Cont. approv.Tiers hors périmètre (préciser) 6	Notes
2020-2021	1		88 728 748		6 700 957	428 351	65 754 599	
2021-2022	2		31 756 612		835 968	52 094	19 236 990	
2022-2023	3		29 987 796		873 922	51 812	7 198 281	
2023-2024	4		18 458 169		851 877		1 814 105	
2024-2025	5		1 082 831		859 832		1 236 620	
2025-2030	6		541 916		4 418 477		1 375 773	
2030-2035	7				3 754 588		438 698	
2035-2040	8							
2040-2045	9							
2045 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12		170 556 072		18 295 621	532 257	97 055 066	73

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - TYPE TRANSFERTS (EXCLUANT PPP)

Transferts autres que pour projets d'immobilisations

ÉCHÉANCES:		Entreprises ambulancières 1	Organismes communautaires 2	Achats de services en CHSLD autres que 635-03 Entités du périmètre (préciser) 3	Achats de services en CHSLD autres que 635-03 Tiers hors périmètre (préciser) 4	Autres transferts à des entités du périmètre (préciser) 5	Autres transferts Tiers hors périmètre (préciser) 6	Notes
2020-2021	1	30 393 511	30 865 320					
2021-2022	2	30 943 791						
2022-2023	3	31 525 465						
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	92 862 767	30 865 320					

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

ÉCHÉANCES		Établissement 1		Établissement 2		
		Oblig. contract. envers des tiers hors périmètre	Droits contractuels de tiers hors périm. incluant le gouv. fédéral	Oblig. contract. envers des tiers hors périmètre	Droits contractuels de tiers hors périm. incluant le gouv. fédéral	Notes
		1	2	3	4	
2020-2021	1	7 242 791	XXXX	7 141 413	XXXX	
2021-2022	2	7 292 856	XXXX	7 189 248	XXXX	
2022-2023	3	7 342 963	XXXX	7 237 075	XXXX	
2023-2024	4	7 393 102	XXXX	7 284 884	XXXX	
2024-2025	5	7 443 263	XXXX	7 332 664	XXXX	
2025-2030	6	37 968 799	XXXX	37 378 220	XXXX	
2030-2035	7	32 299 203	XXXX	32 359 358	XXXX	
2035-2040	8		XXXX		XXXX	
2040-2045	9		XXXX		XXXX	
2045 et plus	10		XXXX		XXXX	
Indéterminée	11		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)	12	106 982 977	XXXX	105 922 862	XXXX	

ÉCHÉANCES		Établissement 3		Établissement 4		
		Oblig. contract. envers des tiers hors périmètre	Droits contractuels de tiers hors périm. incluant le gouv. fédéral	Oblig. contract. envers des tiers hors périmètre	Droits contractuels de tiers hors périm. incluant le gouv. fédéral	Notes
		1	2	3	4	
2020-2021	13		XXXX		XXXX	
2021-2022	14		XXXX		XXXX	
2022-2023	15		XXXX		XXXX	
2023-2024	16		XXXX		XXXX	
2024-2025	17		XXXX		XXXX	
2025-2030	18		XXXX		XXXX	
2030-2035	19		XXXX		XXXX	
2035-2040	20		XXXX		XXXX	
2040-2045	21		XXXX		XXXX	
2045 et plus	22		XXXX		XXXX	
Indéterminée	23		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.23)	24		XXXX		XXXX	

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

AUTRES QUE LE TYPE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)		Solde au début	Redressements au solde au début (préciser)	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants versés durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser)	Écarts inexpliqués	Solde de fin (C1+C2+C3-C4+C5+C6+C7)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Contrats d'acquisition d'immobilisations	1	30 699 386		43 099 253	27 009 107	1 979 806	612 709		49 382 047	74
Contrats de location-exploitation	2	18 850 944	1 467 852	5 102 323	4 469 761				20 951 358	75
Autres contrats	3									
Contrats d'approvisionnement en biens et services										
RI-RTF-RNI	4	186 977 778		68 392 507	87 435 886		2 621 673		170 556 072	76
Achats de services en CHSLD	5	2 392 172		18 295 621	2 392 172				18 295 621	
Autres contrats d'approvisionnement	6	100 044 245	3 131 543	61 683 487	65 824 403	(1 979 806)			97 055 066	77
TOTAL (L.01 à L.06)	7	338 964 525	4 599 395	196 573 191	187 131 329	0	3 234 382		356 240 164	

TYPE "TRANSFERTS"										Notes
Entreprises ambulancières	8	24 966 930		92 862 767	25 957 745		990 815		92 862 767	78
Organismes communautaires	9	55 625 694		4 610 425	30 144 217		773 418		30 865 320	79
Achats de services en CHSLD	10	241 517 483	(13 441 624)		13 825 792		(1 344 228)		212 905 839	80, 81
Autres transferts	11									
TOTAL (L.08 à L.11)	12	322 110 107	(13 441 624)	97 473 192	69 927 754		420 005		336 633 926	

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

AUTRES QUE LE TYPE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)		Solde au début	Redressements au solde au début (préciser)	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants reçus durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser)	Écarts inexpliqués	Solde de fin (C1+C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Contrats d'acquisition d'immobilisations	1		XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		
Contrats de location-exploitation	2		XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		
Autres contrats	3		XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		
Contrats d'approvisionnement en biens et services										
RI-RTF-RNI	4		XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		
Achats de services en CHSLD	5		XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		
Autres contrats d'approvisionnement	6		XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7		XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		

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

DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE

ÉCHÉANCES:		Ventes de biens et services (préciser) 1	Donations de tiers (préciser) 2	Autres revenus (préciser) 3	Transferts du gouvernement fédéral (préciser) 4	Notes
2020-2021	1					
2021-2022	2					
2022-2023	3					
2023-2024	4					
2024-2025	5					
2025-2030	6					
2030-2035	7					
2035-2040	8					
2040-2045	9					
2045 et plus	10					
Indéterminée	11		10 340 090			82
TOTAL (L.01 à L.11)	12		10 340 090			

EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

		Solde au début 1	Redressements au solde au début (préciser) 2	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice 3	Montants reçus durant l'exercice 4	Reclassement 5	Autres (préciser) 6	Écarts inexpliqués 7	Solde de fin (C1+C2+C3-C4+C5+C6+C7) 8	Notes
Ventes de biens et services	13									
Donations de tiers	14	14 102 663	(1 300 000)	11 330 608	13 573 393		(219 788)		10 340 090	83, 84
Autres revenus	15									
Transferts du gouvernement fédéral	16									
TOTAL (L.13 à L.16)	17	14 102 663	(1 300 000)	11 330 608	13 573 393		(219 788)		10 340 090	

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	21 287 031				
2021-2022	2	19 217 073				
2022-2023	3	18 118 334				
2023-2024	4	17 785 674				
2024-2025	5	17 568 885				
2025-2030	6	80 810 716				
2030-2035	7	59 177 413				
2035-2040	8	31 404 907				
2040-2045	9	5 579 283				
2045 et plus	10					
Indéterminée	11					
TOTAL (L.01 à L.11)	12	270 949 316				85

TRANSACTIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES

ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES:		Montant (Préciser) 1	Notes
Biens non réclamés - Agence du revenu du Québec	1		
Caisse de dépôt et placement du Québec	2		
Cautionnements individuels des agents de voyage - Office de la protection du consommateur	3		
Comité Entraide - secteurs public et parapublic	4		
	5	XXXX	
Commission de la construction du Québec	6		
	7	XXXX	
Comptes sous administration - Curateur public	8		
Fonds central de soutien à la réinsertion sociale - Ministère de la Sécurité publique	9		
Fonds d'assurance automobile du Québec - Société de l'assurance automobile du Québec	10		
Fonds d'assurance-garantie administré par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec	11		
Fonds d'assurance parentale - Conseil de gestion de l'assurance parentale	12		
Fonds d'assurance-récolte - La Financière agricole du Québec	13		
Fonds d'assurance-stabilisation des revenus agricoles - La Financière agricole du Québec	14		
Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main d'oeuvre - Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	15		
Fonds de garantie - Régie du bâtiment du Québec	16		
Fonds des pensions alimentaires - Agence du revenu du Québec	17		
Fonds des services de garde éducatifs à l'enfance (sommes en fiducie) - Ministère de la Famille	18		
Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages - Office de la protection du consommateur	19		
Fonds d'indemnisation des services financiers - Autorités des marchés financiers	20		
Fonds en 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 1	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut) 2	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement 3
Fonds d'exploitation:				
- Activités principales	1	105 680 918	5 284 046	4 062 377
- Activités accessoires	2	1 806 651	90 333	69 448
Fonds d'immobilisation:				
- Immobilisations	3	44 597 649	2 229 882	1 847 403
TOTAL (L.01 à L.03)	4	152 085 218	7 604 261	5 979 228

		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	48
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	6	77

INFORMATIONS SUR LA TVQ		Dépenses sujettes à la TVQ 1	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut) 2	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement 3
Fonds d'exploitation:				
- Activités principales	7	106 737 142	10 647 030	5 454 656
- Activités accessoires	8	1 824 708	182 015	93 249
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	9			
Aménagement des terrains	10	1 058	106	54
Améliorations locatives	11	(1 125 454)	(112 264)	(57 816)
Bâtiments	12	9 023 930	900 137	463 571
Améliorations majeures aux bâtiments	13	(1 339 441)	(133 609)	(68 809)
Construction et développement en cours	14	23 218 426	2 316 038	1 192 760
Matériel et équipements	15	2 404 281	239 827	123 511
Équipements spécialisés	16	4 246 352	423 574	218 140
Matériel roulant	17	253 103	25 247	13 002
Développement informatique	18	1 494 543	149 081	76 777
Réseau de télécommunication	19			
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	38 176 798	3 808 137	1 961 190
Dépenses non capitalisées	21	6 435 854	641 975	330 313
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	153 174 502	15 279 157	7 839 408

		No TVQ 3
Numéro de taxe de vente du Québec	23	1 006 267 994
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)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
1104 2686	1					
1104 2918	2					
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5					
1104 5119	6		6 606			6 606
1104 5127	7		1 401			1 401
1104 5135	8		6 361			6 361
1104 5143	9		283 457			283 457
1104 5150	10		68 481		16 792	85 273
1104 5168	11		27 450	234 923		262 373
1104 5176	12			6 854		6 854
1104 5184	13		360 449	9 386	253 090	622 925
1104 5192	14					
1104 5200	15			22 059		22 059
1104 5218	16		7 131			7 131
1104 5226	17		4 806			4 806
1104 5234	18		41 031	17 730		58 761
1104 5242	19		4 806			4 806
1104 5267	20		46 275	9 067 056	30 549	9 143 880
1104 5275	21					
1104 5283	22		1 944 132	538 137	124 252	2 606 521
1104 5291	23		1 602	3 733		5 335
1104 5309	24		429 402	3 240		432 642
1104 5317	25		1 602	5 200		6 802
1104 5333	26		6 361			6 361
1243 1656	27					
1259 9213	28					
1269 4659	29			893 000	222	893 222
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	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37		3 241 353	10 801 318	424 905	14 467 576

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

Établissements publics:		POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2) Médicaments (L15) 1	Fourn.médicales et chirurgicales (L17) 2	Rétributions versées aux RNI (19) 3	Dépenses de transfert (L27) 4	Autres charges (L28) 5	Total (C1+C2+C3+C4+C5) 6
1104 2686	1						
1104 2918	2					61 943	61 943
1104 3866	3						
1104 4088	4						
1104 5051	5					367	367
1104 5119	6					859	859
1104 5127	7						
1104 5135	8					93 578	93 578
1104 5143	9			89 220		126 152	215 372
1104 5150	10					5 557	5 557
1104 5168	11					149 491	149 491
1104 5176	12						
1104 5184	13			302 550		883 767	1 186 317
1104 5192	14		1 792			19 977	21 769
1104 5200	15					8 555	8 555
1104 5218	16						
1104 5226	17						
1104 5234	18					1 467	1 467
1104 5242	19						
1104 5267	20			68 625		49 931	118 556
1104 5275	21						
1104 5283	22			602 546		192 691	795 237
1104 5291	23					200 908	200 908
1104 5309	24			84 675		120	84 795
1104 5317	25					235	235
1104 5333	26			5 025			5 025
1243 1656	27						
1259 9213	28	560				68 484	69 044
1269 4659	29			94 428		60 487	154 915
1273 0628	30						
1279 7577	31					1 720	1 720
1362 3616	32					393	393
1466 5293	33						
1625 8899	34						
1845 6327	35						
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	560	1 792	1 247 069		1 926 682	3 176 103

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

Établissements publics:		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
		Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2)
		1	2	3
1104 2686	1			
1104 2918	2			
1104 3866	3			
1104 4088	4			
1104 5051	5			
1104 5119	6	6 606		6 606
1104 5127	7	1 401		1 401
1104 5135	8	12 606		12 606
1104 5143	9	64 356		64 356
1104 5150	10	18 456		18 456
1104 5168	11	138 040		138 040
1104 5176	12			
1104 5184	13	261 460		261 460
1104 5192	14			
1104 5200	15			
1104 5218	16	4 806		4 806
1104 5226	17	4 806		4 806
1104 5234	18	1 950		1 950
1104 5242	19	4 806		4 806
1104 5267	20	771 685		771 685
1104 5275	21			
1104 5283	22	822 218		822 218
1104 5291	23	5 336		5 336
1104 5309	24	103 268		103 268
1104 5317	25	1 602		1 602
1104 5333	26	4 806		4 806
1243 1656	27			
1259 9213	28			
1269 4659	29	38 000		38 000
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
TOTAL (L.01 à L.36)	37	2 266 208		2 266 208

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

Établissements publics:		PASSIFS (P.619 colonne 2)				
		Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments (L25)	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
1104 2686	1					
1104 2918	2					
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5					
1104 5119	6					
1104 5127	7					
1104 5135	8	8 070		7 800		15 870
1104 5143	9	44 422				44 422
1104 5150	10	1 306		2 141		3 447
1104 5168	11					
1104 5176	12					
1104 5184	13	394 488				394 488
1104 5192	14	804				804
1104 5200	15					
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18	917				917
1104 5242	19					
1104 5267	20	16 480				16 480
1104 5275	21					
1104 5283	22	182 750	1 393 585			1 576 335
1104 5291	23	27 119				27 119
1104 5309	24	9 300				9 300
1104 5317	25					
1104 5333	26					
1243 1656	27					
1259 9213	28	32 587				32 587
1269 4659	29	16 610				16 610
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	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	734 853	1 393 585	9 941		2 138 379

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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)					
		Contributions des Usagers (L03)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)		Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L20)	Loyers (L23)	Amort.prime / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L26)	Autres charges (L28)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Agence du revenu du Québec	1				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
CEGEP (préciser)	2		1 121	177 282	XXXX	XXXX		XXXX	16 376	
Commissions scolaires (préciser)	3		3 807	31 590	XXXX	XXXX	72 541	XXXX	35 146	
Corporation d'urgences-santé	4				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Curateur public	5				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Progr. assur. RSSS (DARSSS)	6		241 424		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	591 050	
École nationale d'administration publique	7				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Financement-Québec	8				XXXX	383 945	XXXX	10 558		
Fonds de financement	9				XXXX	7 183 237	XXXX	167 765		
Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	10	XXXX	XXXX	84 394	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds de la recherche du Québec - Santé	11				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds des ressources naturelles	12				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)	13		556 405		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 655 610	
Héma-Québec	14		2 150		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	28 420	
Hydro-Québec	15		58 677		XXXX	XXXX		XXXX	4 411 833	
Institut national de la recherche scientifique	16				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Institut national en santé publique du Qc	17		17 950	375	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	36 538	
Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)	18			5 009	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	136 795	
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.	20		1 404		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère des Finances	21				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de la Sécurité publique	22		3 996		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 100	
Régie de l'assurance-maladie du Québec	23		92 446	7 694 605	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	965	
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)	24				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société d'habitation du Québec	25			76 752	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société québécoise des infrastructures	26				XXXX		11 073 804			
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	27			6 230	XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Québec à Trois-Rivières	28			56 230	XXXX	XXXX		XXXX	30	
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	29			34 483	XXXX	XXXX		XXXX	10	
Autres entités du périmètre (préc.P695)	30		57 707		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	508 564	
TOTAL (L.01 à L.30)	31		1 037 087	8 166 950	XXXX	7 567 182	11 146 345	178 323	7 423 437	

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:		Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)					Notes
		Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Intérêts courus à payer (L18)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments de passifs (L25)	
		1	2	3	4	5	6	7	
Agence du revenu du Québec	1	970 484	XXXX	2 494 741	XXXX				
CEGEP (préciser)	2	108 893	XXXX		XXXX				
Commissions scolaires (préciser)	3		XXXX	2 963	XXXX				
Corporation d'urgences-santé	4		XXXX		XXXX				
Curateur public	5		XXXX		XXXX				
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	6	312 302	XXXX	4 500	XXXX				
École nationale d'administration publique	7		XXXX		XXXX				
Financement-Québec	8				21 025				
Fonds de financement	9		1 302 794		1 214 444				
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)	10		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds de la recherche du Québec - Santé	11		XXXX		XXXX				
Fonds des ressources naturelles	12		XXXX		XXXX				
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	13	531 947	XXXX	1 056 073	XXXX				
Héma-Québec	14	2 175	XXXX	4 325	XXXX				
Hydro-Québec	15		XXXX	338 836	XXXX	278 355			
Institut national de la recherche scientifique	16		XXXX		XXXX				
Institut national en santé publique du Québec	17	375	XXXX	4 864	XXXX		65 281		
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)	18		XXXX	74 312	XXXX				
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19		XXXX		XXXX				
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.	20		XXXX		XXXX				
Ministère des Finances	21		XXXX	964 319	XXXX				
Ministère de la Sécurité publique	22	1 118	XXXX		XXXX				
Régie assurance maladie du Québec	23	1 437 857	XXXX		XXXX				
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	24		XXXX		XXXX				
Société d'habitation du Québec	25	19 854	XXXX		XXXX				
Société québécoise des infrastructures	26	15 090	XXXX						
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	27		XXXX		XXXX				
Université du Québec à Trois-Rivières	28	29 208	XXXX		XXXX				
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	29	13 590	XXXX		XXXX		2 973		
Autres entités du périmètre (préciser P695)	30	13 569	XXXX	895 393	XXXX	954 536	285 853		86
TOTAL (L.01 à L.30)	31	3 456 462	1 302 794	5 840 326	1 235 469	1 232 891	354 107		

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

		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)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Donations - Activités principales (rep. P290-00)	1	695 303	(6 019)	1 393	93 963	596 714	92 570	
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	2	156 562		361 211	161 525	356 248	(199 686)	
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	3	256 458	(50 458)	335 301	59 922	481 379	(275 379)	
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)	4							
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	5			7 800		7 800	(7 800)	
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	6	292 969	38 511	901 393	571 963	660 910	(329 430)	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 401 292	(17 966)	1 607 098	887 373	2 103 051	(719 725)	
Fondations et OSBL (Note 1)	8	55 225				55 225	0	
Municipalités et Organismes municipaux	9							
Entreprises privées	10	1 189 505	(17 966)	1 238 087	725 848	1 683 778	(512 239)	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	11	156 562		369 011	161 525	364 048	(207 486)	
Hydro-Québec	12							
Tiers hors périmètre (préciser P695)	13							
TOTAL (L.08 à L.13)	14	1 401 292	(17 966)	1 607 098	887 373	2 103 051	(719 725)	

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 1	Sommes allouées au cours de l'exercice 2	Revenus inscrits au cours de l'exercice 3	Revenus reportés à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle, en hémodynamie interventionnelle ainsi qu'en matériel d'intervention en angiographie	1					
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle	2	16 007	41 490	56 000	1 497	
Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle	3					
Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie	4	87 670	100 104		187 774	
Fournitures en ophtalmologie	5	202 636	129 793	20 498	311 931	
Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie	6					
Autres (préciser P695)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	306 313	271 387	76 498	501 202	

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	94 546	3 682 049	96 768	3 857 808
Temps supplémentaire	3	150	6 375	133	6 849
Primes	4	XXXX	71 597	XXXX	73 877
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 696	3 760 021	96 901	3 938 534
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 555	774 160	20 017	807 024
Particuliers	9	10 597	331 970	11 303	321 955
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 152	1 106 130	31 320	1 128 979
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	641 744	XXXX	679 885
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	124 848	5 507 895	128 221	5 747 398
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	104 536	XXXX	10 910
Fournitures et autres charges	14	XXXX	226 281	XXXX	237 013
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	330 817	XXXX	247 923
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	124 848	5 838 712	128 221	5 995 321
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				14 854
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				14 854
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	124 848	5 838 712	128 221	5 980 467
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	403	13 358	549	22 138
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	124 445	5 825 354	127 672	5 958 329

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	35 706		34 621	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	35 706		34 621	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	163,15	XXXX	172,53
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

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	65 747	2 527 836	70 424	2 799 313
Temps supplémentaire	3	8	127	28	1 257
Primes	4	XXXX	51 347	XXXX	53 561
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 755	2 579 310	70 452	2 854 131
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 599	530 459	14 397	580 391
Particuliers	9	7 581	235 860	8 871	255 542
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 180	766 319	23 268	835 933
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	442 642	XXXX	496 550
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 935	3 788 271	93 720	4 186 614
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	84 536	XXXX	10 410
Fournitures et autres charges	14	XXXX	173 702	XXXX	177 741
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	258 238	XXXX	188 151
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 935	4 046 509	93 720	4 374 765
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				14 854
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				14 854
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 935	4 046 509	93 720	4 359 911
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	382	12 811	353	13 533
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 553	4 033 698	93 367	4 346 378

		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	26 470		25 100	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 470		25 100	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	152,39	XXXX	173,75
B - L'usager	30	2 247	XXXX	2 561	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 795,15	XXXX	1 697,14

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

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	28 799	1 154 213	26 344	1 058 495
Temps supplémentaire	3	142	6 248	105	5 592
Primes	4	XXXX	20 250	XXXX	20 316
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 941	1 180 711	26 449	1 084 403
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 956	243 701	5 620	226 633
Particuliers	9	3 016	96 110	2 432	66 413
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 972	339 811	8 052	293 046
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	199 102	XXXX	183 335
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 913	1 719 624	34 501	1 560 784
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 000	XXXX	500
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 579	XXXX	59 272
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 579	XXXX	59 772
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 913	1 792 203	34 501	1 620 556
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 913	1 792 203	34 501	1 620 556
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	547	196	8 605
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 892	1 791 656	34 305	1 611 951

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	9 236		9 521	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 236		9 521	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	193,99	XXXX	169,30
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	8 642	322 513	5 896	244 826
Temps supplémentaire	3	109	5 911	1	35
Primes	4	XXXX	5 233	XXXX	4 175
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 751	333 657	5 897	249 036
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 812	68 733	1 029	42 336
Particuliers	9	1 488	12 755	221	7 814
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 300	81 488	1 250	50 150
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 655	XXXX	38 173
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 051	469 800	7 147	337 359
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	185 891	XXXX	62 705
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 499	XXXX	31 792
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	218 390	XXXX	94 497
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 051	688 190	7 147	431 856
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		202 075		42 546
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		202 075		42 546
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 051	486 115	7 147	389 310
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 849	132 276	122	4 054
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 202	353 839	7 025	385 256

		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	379	XXXX	238	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	933,61	XXXX	1 618,72

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

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

Nom du centre d'activités: Maladies infectieuses

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	55 614	2 115 483	57 865	2 212 224
Temps supplémentaire	3	242	12 378	566	27 774
Primes	4	XXXX	39 292	XXXX	53 161
Main-d'oeuvre indépendante	5	73	5 258	235	13 608
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 929	2 172 411	58 666	2 306 767
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 559	415 723	11 474	445 218
Particuliers	9	3 905	120 770	5 153	138 960
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 464	536 493	16 627	584 178
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	359 036	XXXX	382 653
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 393	3 067 940	75 293	3 273 598
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	46 102	XXXX	38 228
Fournitures et autres charges	14	XXXX	140 050	XXXX	217 148
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	186 152	XXXX	255 376
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 393	3 254 092	75 293	3 528 974
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				654
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				654
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 393	3 254 092	75 293	3 528 320
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	154	5 163	256	8 411
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 239	3 248 929	75 037	3 519 909

		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: Immuni.manif.clin.inhab.liée à immu

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	51 629	1 948 454	53 576	2 027 075
Temps supplémentaire	3	238	12 214	566	27 774
Primes	4	XXXX	34 917	XXXX	48 304
Main-d'oeuvre indépendante	5	73	5 258	235	13 608
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 940	2 000 843	54 377	2 116 761
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 823	383 698	10 604	407 409
Particuliers	9	3 656	110 987	5 014	133 446
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 479	494 685	15 618	540 855
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	332 933	XXXX	353 611
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 419	2 828 461	69 995	3 011 227
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 455	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 522	XXXX	113 152
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67 977	XXXX	113 152
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 419	2 896 438	69 995	3 124 379
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				654
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				654
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 419	2 896 438	69 995	3 123 725
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	154	5 163	256	8 411
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 265	2 891 275	69 739	3 115 314

		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: Promotion de la vacc. chez le nourr

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	2 457	108 366	2 611	117 636
Temps supplémentaire	3			7	916
Primes	4	XXXX	3 359	XXXX	3 768
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 457	111 725	2 618	122 320
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	361	16 081	463	21 400
Particuliers	9	45	1 968	173	7 141
TOTAL (L.08 + L.09)	10	406	18 049	636	28 541
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 362	XXXX	19 449
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 863	146 136	3 254	170 310
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 306	XXXX	4 463
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 306	XXXX	4 463
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 863	149 442	3 254	174 773
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 863	149 442	3 254	174 773
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 863	149 442	3 254	174 773

		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: Immunisation et manifestations clin

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	49 172	1 840 088	50 965	1 909 439
Temps supplémentaire	3	238	12 214	559	26 858
Primes	4	XXXX	31 558	XXXX	44 536
Main-d'oeuvre indépendante	5	73	5 258	235	13 608
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 483	1 889 118	51 759	1 994 441
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 462	367 617	10 141	386 009
Particuliers	9	3 611	109 019	4 841	126 305
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 073	476 636	14 982	512 314
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	316 571	XXXX	334 162
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 556	2 682 325	66 741	2 840 917
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 455	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 216	XXXX	108 689
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 671	XXXX	108 689
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 556	2 746 996	66 741	2 949 606
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				654
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				654
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 556	2 746 996	66 741	2 948 952
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	154	5 163	256	8 411
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 402	2 741 833	66 485	2 940 541

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

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

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

Nom du centre d'activités: Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 985	167 029	4 289	185 149
Temps supplémentaire	3	4	164		
Primes	4	XXXX	4 375	XXXX	4 857
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 989	171 568	4 289	190 006
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	736	32 025	870	37 809
Particuliers	9	249	9 783	139	5 514
TOTAL (L.08 + L.09)	10	985	41 808	1 009	43 323
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 103	XXXX	29 042
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 974	239 479	5 298	262 371
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	37 647	XXXX	38 228
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 528	XXXX	103 996
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	118 175	XXXX	142 224
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 974	357 654	5 298	404 595
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 974	357 654	5 298	404 595
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 974	357 654	5 298	404 595

		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	1 193	XXXX	1 143	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	299,79	XXXX	353,98

	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: Vaccination massive et urgente

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	549	17 342	1 336	40 288
Temps supplémentaire	3	4	194	7	360
Primes	4	XXXX	340	XXXX	764
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	553	17 876	1 343	41 412
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	115	3 897	305	9 054
Particuliers	9	48	1 437	89	2 044
TOTAL (L.08 + L.09)	10	163	5 334	394	11 098
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 148	XXXX	7 386
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	716	26 358	1 737	59 896
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	62 362	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 939	XXXX	5 880
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	73 301	XXXX	5 880
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	716	99 659	1 737	65 776
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	716	99 659	1 737	65 776
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	716	99 657	1 737	65 776

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

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	29 217	1 198 053	30 503	1 275 729
Temps supplémentaire	3	90	3 634	50	2 180
Primes	4	XXXX	14 600	XXXX	11 019
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 307	1 216 287	30 553	1 288 928
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 760	242 633	6 020	252 302
Particuliers	9	2 040	79 014	679	27 499
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 800	321 647	6 699	279 801
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	196 650	XXXX	207 320
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 107	1 734 584	37 252	1 776 049
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	141 693	XXXX	156 238
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 963	XXXX	114 108
Allocations directes	15	XXXX	159 312	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	382 968	XXXX	270 346
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 107	2 117 552	37 252	2 046 395
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 000		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 107	2 111 552	37 252	2 046 395
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	100	4 202	21	4 827
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 007	2 107 350	37 231	2 041 568

		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: Promotion et sout. prat. clin. prev

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	2 513	98 462	2 563	108 297
Temps supplémentaire	3	7	324	20	1 604
Primes	4	XXXX	121	XXXX	92
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 520	98 907	2 583	109 993
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	559	22 556	539	22 185
Particuliers	9	116	4 641	194	8 246
TOTAL (L.08 + L.09)	10	675	27 197	733	30 431
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 171	XXXX	17 521
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 195	142 275	3 316	157 945
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 204	XXXX	3 505
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 204	XXXX	3 505
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 195	147 479	3 316	161 450
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 195	147 479	3 316	161 450
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 195	147 479	3 316	161 450

		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: Accueil à la jeunesse

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	1 479	65 078	1 482	71 509
Personnel-temps régulier	2	18 169	601 025	20 551	665 465
Temps supplémentaire	3	2 968	170 042	3 242	180 490
Primes	4	XXXX	82 492	XXXX	86 659
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 616	918 637	25 275	1 004 123
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 862	169 532	4 761	165 570
Particuliers	9	9 556	180 242	3 807	101 799
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 418	349 774	8 568	267 369
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	158 101	XXXX	159 847
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 034	1 426 512	33 843	1 431 339
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 979	XXXX	20 828
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 979	XXXX	20 828
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 034	1 449 491	33 843	1 452 167
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 064		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 064		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 034	1 448 427	33 843	1 452 167
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	87	2 848		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 947	1 445 579	33 843	1 452 167

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les demandes et signalements					
Pour l'établissement	25	16 100		17 665	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 100		17 665	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,85	XXXX	82,21
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

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	2 973	147 674	3 604	196 262
Personnel-temps régulier	2	96 797	3 633 681	103 673	3 899 418
Temps supplémentaire	3	1 919	98 115	2 430	116 377
Primes	4	XXXX	81 535	XXXX	97 916
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	101 689	3 961 005	109 707	4 309 973
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 371	878 436	24 786	971 825
Particuliers	9	13 133	398 046	10 809	345 689
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 504	1 276 482	35 595	1 317 514
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	650 237	XXXX	692 496
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	137 193	5 887 724	145 302	6 319 983
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 487	XXXX	763
Fournitures et autres charges	14	XXXX	193 393	XXXX	278 484
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	194 880	XXXX	279 247
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	137 193	6 082 604	145 302	6 599 230
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	255	XXXX	285
Recouvrements	19		167 175		23 045
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		167 430		23 330
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	137 193	5 915 174	145 302	6 575 900
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	415	7 444	877	39 527
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	136 778	5 907 730	144 425	6 536 373

		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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 093	103 806	2 647	145 142
Personnel-temps régulier	2	82 303	3 037 876	89 549	3 326 423
Temps supplémentaire	3	1 918	98 071	2 402	115 294
Primes	4	XXXX	72 705	XXXX	88 150
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	86 314	3 312 458	94 598	3 675 009
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 151	740 982	21 478	831 651
Particuliers	9	11 957	358 837	9 264	272 616
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 108	1 099 819	30 742	1 104 267
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	551 055	XXXX	595 783
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	117 422	4 963 332	125 340	5 375 059
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 487	XXXX	763
Fournitures et autres charges	14	XXXX	180 337	XXXX	262 517
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	181 824	XXXX	263 280
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	117 422	5 145 156	125 340	5 638 339
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		166 944		23 045
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		166 944		23 045
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	117 422	4 978 212	125 340	5 615 294
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	415	7 444	68	2 974
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	117 007	4 970 768	125 272	5 612 320

		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	2 848		2 817	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 848		2 817	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 803,97	XXXX	2 000,48
B - L'usager	30	2 655	XXXX	2 607	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 872,23	XXXX	2 152,79

	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: Dem.d'inter. auprès jeunes contrev.

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	424	21 716	348	17 193
Personnel-temps régulier	2	5 515	235 837	4 235	191 382
Temps supplémentaire	3	1	44	2	129
Primes	4	XXXX	2 271	XXXX	4 122
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 940	259 868	4 585	212 826
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 303	55 854	1 135	51 224
Particuliers	9	746	24 680	590	30 387
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 049	80 534	1 725	81 611
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 898	XXXX	27 047
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 989	381 300	6 310	321 484
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 054	XXXX	12 763
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 054	XXXX	12 763
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 989	391 354	6 310	334 247
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 989	391 354	6 310	334 247
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 989	391 354	6 310	334 247

		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	390		287	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	390		287	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 003,47	XXXX	1 164,62
B - L'usager	30	365	XXXX	261	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 072,20	XXXX	1 280,64

	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

Nom du centre d'activités: Mécanismes d'accès

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	456	22 152	609	33 927
Personnel-temps régulier	2	8 979	359 968	9 889	381 613
Temps supplémentaire	3			26	954
Primes	4	XXXX	6 559	XXXX	5 644
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 435	388 679	10 524	422 138
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 917	81 600	2 173	88 950
Particuliers	9	430	14 529	955	42 686
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 347	96 129	3 128	131 636
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 284	XXXX	69 666
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 782	543 092	13 652	623 440
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 002	XXXX	3 204
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 002	XXXX	3 204
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 782	546 094	13 652	626 644
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	255	XXXX	285
Recouvrements	19		231		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		486		285
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 782	545 608	13 652	626 359
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			809	36 553
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 782	545 608	12 843	589 806

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'accès					
Pour l'établissement	25	1 113		1 208	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 113		1 208	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	490,65	XXXX	488,49
B - L'usager	30	658	XXXX	750	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	829,19	XXXX	786,41

	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: Assist.et supp. jeunes et à la fam.

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	10 312	513 549	9 400	539 977
Personnel-temps régulier	2	202 551	6 974 162	225 019	7 939 651
Temps supplémentaire	3	172	7 337	145	6 571
Primes	4	XXXX	164 292	XXXX	173 169
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	213 035	7 659 340	234 564	8 659 368
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 887	1 662 650	49 977	1 844 463
Particuliers	9	30 660	735 223	33 195	802 908
TOTAL (L.08 + L.09)	10	76 547	2 397 873	83 172	2 647 371
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 304 416	XXXX	1 476 457
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	289 582	11 361 629	317 736	12 783 196
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 283	XXXX	16 325
Fournitures et autres charges	14	XXXX	767 637	XXXX	809 587
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	789 920	XXXX	825 912
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	289 582	12 151 549	317 736	13 609 108
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	5 412
Recouvrements	19		24 774		4 771
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24 774		10 183
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	289 582	12 126 775	317 736	13 598 925
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	333	16 078	146	4 810
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	289 249	12 110 697	317 590	13 594 115

		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: Assistance et support(LSJPA)

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	847	41 847	348	17 193
Personnel-temps régulier	2	16 274	649 102	14 429	598 242
Temps supplémentaire	3			30	1 383
Primes	4	XXXX	20 347	XXXX	15 896
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 121	711 296	14 807	632 714
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 622	152 025	3 521	147 766
Particuliers	9	2 276	68 731	2 043	64 562
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 898	220 756	5 564	212 328
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	113 930	XXXX	112 441
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 019	1 045 982	20 371	957 483
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	147	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 897	XXXX	12 099
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 044	XXXX	12 099
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 019	1 061 026	20 371	969 582
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 019	1 061 026	20 371	969 582
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	33	5	125
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 018	1 060 993	20 366	969 457

		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	577	XXXX	505	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 838,81	XXXX	1 919,72

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

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

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

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	9 465	471 702	9 052	522 784
Personnel-temps régulier	2	186 277	6 325 060	210 590	7 341 409
Temps supplémentaire	3	172	7 337	115	5 188
Primes	4	XXXX	143 945	XXXX	157 273
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	195 914	6 948 044	219 757	8 026 654
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 265	1 510 625	46 456	1 696 697
Particuliers	9	28 384	666 492	31 152	738 346
TOTAL (L.08 + L.09)	10	70 649	2 177 117	77 608	2 435 043
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 190 486	XXXX	1 364 016
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	266 563	10 315 647	297 365	11 825 713
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 136	XXXX	16 325
Fournitures et autres charges	14	XXXX	752 740	XXXX	797 488
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	774 876	XXXX	813 813
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	266 563	11 090 523	297 365	12 639 526
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	5 412
Recouvrements	19		24 774		4 771
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24 774		10 183
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	266 563	11 065 749	297 365	12 629 343
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	332	16 045	141	4 685
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	266 231	11 049 704	297 224	12 624 658

		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	2 572	XXXX	2 578	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 296,15	XXXX	4 897,07

	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: Soutien aux services santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			157	7 936
Personnel-temps régulier	2	5 029	159 187	4 791	163 721
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 244	XXXX	756
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 029	160 431	4 948	172 413
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	986	33 908	1 133	39 517
Particuliers	9	161	4 878	85	2 456
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 147	38 786	1 218	41 973
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 109	XXXX	28 093
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 176	228 326	6 166	242 479
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 235	XXXX	41 038
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 235	XXXX	41 038
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 176	261 561	6 166	283 517
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 176	261 561	6 166	283 517
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 176	261 561	6 166	283 517

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 800	288 587	7 243	388 509
Personnel-temps régulier	2	146 036	4 410 713	188 861	5 397 076
Temps supplémentaire	3	4 586	199 574	10 134	404 880
Primes	4	XXXX	219 693	XXXX	332 651
Main-d'oeuvre indépendante	5	71 985	2 075 525	15 120	463 468
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	228 407	7 194 092	221 358	6 986 584
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 300	1 091 324	40 437	1 227 506
Particuliers	9	27 763	585 688	25 299	609 524
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62 063	1 677 012	65 736	1 837 030
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 010 364	XXXX	1 245 831
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	290 470	9 881 468	287 094	10 069 445
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	99 069	XXXX	426 213
Fournitures et autres charges	14	XXXX	225 109	XXXX	230 540
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	10 143
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	324 178	XXXX	666 896
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	290 470	10 205 646	287 094	10 736 341
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	661 995
Recouvrements	19				2 272
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				664 267
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	290 470	10 205 646	287 094	10 072 074
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 613	30 491	1 368	195 991
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	288 857	10 175 155	285 726	9 876 083

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	21 416		22 053	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 416		22 053	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	475,12	XXXX	477,96
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

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	4 115	204 738	5 519	296 910
Personnel-temps régulier	2	100 096	3 035 572	133 590	3 821 608
Temps supplémentaire	3	3 066	132 187	7 272	290 861
Primes	4	XXXX	144 245	XXXX	231 892
Main-d'oeuvre indépendante	5	51 143	1 467 923	11 677	359 811
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	158 420	4 984 665	158 058	5 001 082
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 793	757 312	29 747	901 075
Particuliers	9	21 151	449 818	18 043	446 512
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 944	1 207 130	47 790	1 347 587
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	697 678	XXXX	899 472
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	203 364	6 889 473	205 848	7 248 141
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	591	XXXX	156 937
Fournitures et autres charges	14	XXXX	180 468	XXXX	165 571
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	9 118
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	181 059	XXXX	331 626
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	203 364	7 070 532	205 848	7 579 767
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	354 615
Recouvrements	19				2 272
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				356 887
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	203 364	7 070 532	205 848	7 222 880
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	892	12 729	962	184 231
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	202 472	7 057 803	204 886	7 038 649

		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	15 442		15 902	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 442		15 902	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	457,05	XXXX	465,07
B - L'usager	30	208	XXXX	201	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	33 931,75	XXXX	35 018,15

	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: Unités de vie pour jeunes-fermées

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	888	44 242	460	27 840
Personnel-temps régulier	2	24 156	710 939	17 670	517 756
Temps supplémentaire	3	803	36 442	729	30 461
Primes	4	XXXX	42 573	XXXX	32 898
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 188	238 701	909	27 426
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 035	1 072 897	19 768	636 381
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 799	182 437	3 976	122 263
Particuliers	9	2 513	43 013	2 420	50 768
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 312	225 450	6 396	173 031
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	159 773	XXXX	109 020
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 347	1 458 120	26 164	918 432
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	98 478	XXXX	269 276
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 556	XXXX	20 458
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	1 025
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	116 034	XXXX	290 759
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 347	1 574 154	26 164	1 209 191
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	307 380
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				307 380
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 347	1 574 154	26 164	901 811
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	505	11 354	143	4 038
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 842	1 562 800	26 021	897 773

		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	2 398		1 860	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 398		1 860	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	651,71	XXXX	647,93
B - L'usager	30	49	XXXX	33	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	31 893,88	XXXX	27 205,24

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

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

Nom du centre d'activités: Unité de vie ouverte -Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	797	39 607	1 264	63 759
Personnel-temps régulier	2	21 784	664 202	37 601	1 057 712
Temps supplémentaire	3	717	30 945	2 133	83 558
Primes	4	XXXX	32 875	XXXX	67 861
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 654	368 901	2 534	76 231
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 952	1 136 530	43 532	1 349 121
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 708	151 575	6 714	204 168
Particuliers	9	4 099	92 857	4 836	112 244
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 807	244 432	11 550	316 412
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	152 913	XXXX	237 339
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 759	1 533 875	55 082	1 902 872
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 085	XXXX	44 511
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 085	XXXX	44 511
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 759	1 560 960	55 082	1 947 383
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 759	1 560 960	55 082	1 947 383
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	216	6 408	263	7 722
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 543	1 554 552	54 819	1 939 661

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 576		4 291	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 576		4 291	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	434,72	XXXX	452,03
B - L'usager	30	38	XXXX	35	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	40 909,26	XXXX	55 418,89

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

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

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

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	45 881 910	XXXX	48 867 941
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 881 910	XXXX	48 867 941
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		45 881 910		48 867 941
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		68 287		79 252
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		68 287		79 252
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		45 813 623		48 788 689
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		608 957		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		45 204 666		48 788 689

		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-Jeunes en difficulté

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	4 566 888	XXXX	4 691 440
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 566 888	XXXX	4 691 440
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 566 888		4 691 440
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		273		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		273		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 566 615		4 691 440
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 566 615		4 691 440

		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	188	XXXX	212	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24 290,51	XXXX	22 129,43

	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: RI-Santé physique

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	605 524	XXXX	681 232
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	605 524	XXXX	681 232
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		605 524		681 232
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		605 524		681 232
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		605 524		681 232

		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-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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	5 433 912	XXXX	5 439 029
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 433 912	XXXX	5 439 029
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 433 912		5 439 029
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 433 912		5 439 029
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		116 434		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 317 478		5 439 029

		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-Soutien à l'autonomie des PA

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	26 271 511	XXXX	28 854 971
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 271 511	XXXX	28 854 971
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		26 271 511		28 854 971
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		26 271 511		28 854 971
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		466 399		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		25 805 112		28 854 971

		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-Déficience intellectuelle et 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 740 662	XXXX	8 900 751
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 740 662	XXXX	8 900 751
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		8 740 662		8 900 751
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		34 947		44 041
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		34 947		44 041
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		8 705 715		8 856 710
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		26 124		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		8 679 591		8 856 710

		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-Déficience physique

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	263 413	XXXX	300 518
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	263 413	XXXX	300 518
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		263 413		300 518
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 067		35 211
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		33 067		35 211
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		230 346		265 307
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		230 346		265 307

		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

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

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	19 915 109	XXXX	20 011 505
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 915 109	XXXX	20 011 505
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		19 915 109		20 011 505
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 761 750	XXXX	1 474 800
Recouvrements	19		354 559		5 602
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 116 309		1 480 402
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		17 798 800		18 531 103
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		639 745		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		17 159 055		18 531 103

		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-F.d'accueil-Jeunes en difficul.

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	19 725 060	XXXX	19 828 895
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 725 060	XXXX	19 828 895
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		19 725 060		19 828 895
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 761 750	XXXX	1 474 800
Recouvrements	19		354 559		5 602
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 116 309		1 480 402
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		17 608 751		18 348 493
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		639 745		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		16 969 006		18 348 493

		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	798	XXXX	808	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	21 264,42	XXXX	22 708,53

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

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

Nom du centre d'activités: RTF-F.d'accueil-DI et 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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	190 049	XXXX	151 283
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	190 049	XXXX	151 283
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		190 049		151 283
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		190 049		151 283
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		190 049		151 283

		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

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

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	31 327
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	31 327
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				31 327
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				31 327
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				31 327

		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

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

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	13 965 874	XXXX	15 156 062
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 965 874	XXXX	15 156 062
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		13 965 874		15 156 062
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		37 955		34 781
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		37 955		34 781
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		13 927 919		15 121 281
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		13 927 919		15 121 281

		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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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	4 332 157	XXXX	4 690 411
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 332 157	XXXX	4 690 411
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 332 157		4 690 411
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 332 157		4 690 411
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 332 157		4 690 411

		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

		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	360 637	XXXX	445 473
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	360 637	XXXX	445 473
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		360 637		445 473
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		360 637		445 473
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		360 637		445 473

		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-DI et 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 175 209	XXXX	9 913 168
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 175 209	XXXX	9 913 168
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		9 175 209		9 913 168
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		37 955		34 781
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		37 955		34 781
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		9 137 254		9 878 387
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		9 137 254		9 878 387

		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

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

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	97 871	XXXX	107 010
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	97 871	XXXX	107 010
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		97 871		107 010
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		97 871		107 010
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		97 871		107 010

		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 ressources d'hébergement

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	4 559 972	XXXX	4 829 458
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	180 820	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 740 792	XXXX	4 829 458
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 740 792		4 829 458
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		45 910		50 061
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		45 910		50 061
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 694 882		4 779 397
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 694 882		4 779 397

		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

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

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	16 692	XXXX	4 934
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 692	XXXX	4 934
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		16 692		4 934
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		16 692		4 934
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		16 692		4 934

		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	3	XXXX	2	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 564,00	XXXX	2 467,00

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

		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	146 970	XXXX	94 428
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	146 970	XXXX	94 428
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		146 970		94 428
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		146 970		94 428
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		146 970		94 428

		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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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	5 709	XXXX	5 566
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 709	XXXX	5 566
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 709		5 566
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 709		5 566
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 709		5 566

		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 ressources-Soutien à l'APA

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	2 807 477	XXXX	3 400 382
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 807 477	XXXX	3 400 382
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 807 477		3 400 382
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 807 477		3 400 382
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 807 477		3 400 382

		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 ressources-Dépendances

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	125 732	XXXX	138 099
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	125 732	XXXX	138 099
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		125 732		138 099
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		125 732		138 099
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		125 732		138 099

		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

Nom du centre d'activités: Autres ressources-DI et 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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	749 417	XXXX	745 677
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	749 417	XXXX	745 677
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		749 417		745 677
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		45 910		50 061
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		45 910		50 061
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		703 507		695 616
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		703 507		695 616

		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 ressources-Déf. physique

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	707 975	XXXX	440 372
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	180 820	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	888 795	XXXX	440 372
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		888 795		440 372
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		888 795		440 372
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		888 795		440 372

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

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

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

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	282	13 552	588	30 356
Personnel-temps régulier	2	26 916	910 887	22 337	809 770
Temps supplémentaire	3	1 005	45 040	340	16 256
Primes	4	XXXX	16 672	XXXX	22 956
Main-d'oeuvre indépendante	5	227	11 951	375	17 687
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 430	998 102	23 640	897 025
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 765	203 404	5 032	198 875
Particuliers	9	5 678	139 395	2 321	60 111
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 443	342 799	7 353	258 986
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	174 907	XXXX	155 411
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 873	1 515 808	30 993	1 311 422
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	160 352	XXXX	158 610
Fournitures et autres charges	14	XXXX	247 993	XXXX	241 939
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	408 345	XXXX	400 549
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 873	1 924 153	30 993	1 711 971
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 873	1 924 153	30 993	1 711 971
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	147	4 409	2	20 883
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 726	1 919 744	30 991	1 691 088

		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 prof. des U en RI-RTF-SPH

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	139 613	XXXX	139 995
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 260	XXXX	7 431
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	145 873	XXXX	147 426
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		145 873		147 426
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		145 873		147 426
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		145 873		147 426

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9	XXXX	8	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16 208,11	XXXX	18 428,25

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

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

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

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	13 708	497 851	12 354	489 993
Temps supplémentaire	3	78	2 875	1	26
Primes	4	XXXX	8 243	XXXX	14 879
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 786	508 969	12 355	504 898
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 748	103 107	2 520	113 189
Particuliers	9	1 870	49 538	510	9 746
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 618	152 645	3 030	122 935
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84 996	XXXX	81 362
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 404	746 610	15 385	709 195
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 005	XXXX	109
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 309	XXXX	29 432
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 314	XXXX	29 541
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 404	783 924	15 385	738 736
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 404	783 924	15 385	738 736
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	133	4 012		20 834
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 271	779 912	15 385	717 902

		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	296	XXXX	305	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 634,84	XXXX	2 353,78

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

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	282	13 552	588	30 356
Personnel-temps régulier	2	13 208	413 036	9 983	319 777
Temps supplémentaire	3	927	42 165	339	16 230
Primes	4	XXXX	8 429	XXXX	8 077
Main-d'oeuvre indépendante	5	227	11 951	375	17 687
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 644	489 133	11 285	392 127
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 017	100 297	2 512	85 686
Particuliers	9	3 808	89 857	1 811	50 365
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 825	190 154	4 323	136 051
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 911	XXXX	74 049
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 469	769 198	15 608	602 227
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 734	XXXX	18 506
Fournitures et autres charges	14	XXXX	206 424	XXXX	205 076
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	225 158	XXXX	223 582
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 469	994 356	15 608	825 809
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 469	994 356	15 608	825 809
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14	397	2	49
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 455	993 959	15 606	825 760

		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	651	XXXX	1 120	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 526,82	XXXX	737,29

	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: Postulants fam. d'acc. de proximité

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	810 976	XXXX	868 564
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	810 976	XXXX	868 564
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		810 976		868 564
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		810 976		868 564
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		810 976		868 564

		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	167	XXXX	179	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 856,14	XXXX	4 852,31

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

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

Nom du centre d'activités: Tutelle à un enfant

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	1 430 980	XXXX	1 569 035
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 430 980	XXXX	1 569 035
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 430 980		1 569 035
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 430 980		1 569 035
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 430 980		1 569 035

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mois rétribué					
Pour l'établissement	25	622		667	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	622		667	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 300,61	XXXX	2 352,38
B - L'usager	30	66	XXXX	62	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	21 681,52	XXXX	25 307,02

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

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

Nom du centre d'activités: Services externes

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	113	5 664	82	4 156
Personnel-temps régulier	2	8 343	276 238	8 778	290 442
Temps supplémentaire	3	6	210	10	408
Primes	4	XXXX	5 345	XXXX	5 762
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 462	287 457	8 870	300 768
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 744	59 611	1 864	62 342
Particuliers	9	156	5 262	140	4 861
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 900	64 873	2 004	67 203
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 123	XXXX	50 249
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 362	403 453	10 874	418 220
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	559
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 067	XXXX	14 507
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 067	XXXX	15 066
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 362	418 520	10 874	433 286
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				427
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				427
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 362	418 520	10 874	432 859
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 362	418 520	10 874	432 859

		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: Centre de jour pour jeunes

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

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

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

Nom du centre d'activités: Serv. d'apprent. habitudes travail

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	430	9 622	632	15 770
Temps supplémentaire	3	6	210	9	345
Primes	4	XXXX	127	XXXX	222
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	436	9 959	641	16 337
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	51	1 137	121	3 007
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51	1 137	121	3 007
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 949	XXXX	3 119
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	487	13 045	762	22 463
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	708	XXXX	1 164
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	708	XXXX	1 164
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	487	13 753	762	23 627
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	487	13 753	762	23 627
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	487	13 753	762	23 627

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	99		145	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	99		145	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	138,92	XXXX	162,94
B - L'usager	30	7	XXXX	7	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 964,71	XXXX	3 375,29

	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: Programme qualification des jeunes

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	113	5 664	82	4 156
Personnel-temps régulier	2	7 913	266 616	8 146	274 672
Temps supplémentaire	3			1	63
Primes	4	XXXX	5 218	XXXX	5 540
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 026	277 498	8 229	284 431
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 693	58 474	1 743	59 335
Particuliers	9	156	5 262	140	4 861
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 849	63 736	1 883	64 196
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 174	XXXX	47 130
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 875	390 408	10 112	395 757
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	559
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 359	XXXX	13 343
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 359	XXXX	13 902
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 875	404 767	10 112	409 659
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				427
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				427
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 875	404 767	10 112	409 232
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 875	404 767	10 112	409 232

		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	71	XXXX	74	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 700,94	XXXX	5 530,16

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

Nom du centre d'activités: Révision des mesures

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			1	93
Personnel-temps régulier	2	7 733	356 980	7 663	363 778
Temps supplémentaire	3			36	2 018
Primes	4	XXXX	626	XXXX	272
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 733	357 606	7 700	366 161
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 702	80 257	1 619	76 251
Particuliers	9	222	9 404	441	18 123
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 924	89 661	2 060	94 374
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 371	XXXX	53 440
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 657	495 638	9 760	513 975
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 819	XXXX	5 214
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 819	XXXX	5 214
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 657	505 457	9 760	519 189
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 657	505 457	9 760	519 189
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 657	505 457	9 760	519 189

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La révision terminée					
Pour l'établissement	25	1 933		1 704	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 933		1 704	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	261,49	XXXX	304,69
B - L'usager	30	1 496	XXXX	1 371	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	337,87	XXXX	378,69

	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: Expertise à la Cour supérieure

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	155
Personnel-temps régulier	2	4 767	198 897	4 748	197 056
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	50	XXXX	44
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 767	198 947	4 750	197 255
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	714	30 698	1 028	43 865
Particuliers	9	194	8 317	235	10 262
TOTAL (L.08 + L.09)	10	908	39 015	1 263	54 127
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 594	XXXX	31 121
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 675	269 556	6 013	282 503
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	103 597	XXXX	72 522
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	103 597	XXXX	72 522
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 675	373 153	6 013	355 025
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 675	373 153	6 013	355 025
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 675	373 153	6 013	355 025

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'expertise					
Pour l'établissement	25	129		91	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	129		91	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 892,66	XXXX	3 901,37
B - L'usager	30	196	XXXX	150	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 903,84	XXXX	2 366,83

	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: Rech.d'antécédents et retrouvailles

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	353	15 591	569	25 804
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4	XXXX	2
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	353	15 595	569	25 806
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	137	5 940	99	4 549
Particuliers	9	40	1 721	21	950
TOTAL (L.08 + L.09)	10	177	7 661	120	5 499
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 372	XXXX	3 663
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	530	25 628	689	34 968
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	304	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	304	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	530	25 932	689	34 968
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	530	25 932	689	34 968
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	530	25 932	689	34 968

		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	22	XXXX	40	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 178,73	XXXX	874,20

	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: Contentieux

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	148	10 159	160	11 057
Personnel-temps régulier	2	15 767	620 190	15 607	655 693
Temps supplémentaire	3	86	3 415	467	18 545
Primes	4	XXXX	34 703	XXXX	33 718
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 001	668 467	16 234	719 013
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 175	131 474	3 361	143 505
Particuliers	9	1 436	30 248	2 679	89 645
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 611	161 722	6 040	233 150
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	98 661	XXXX	122 710
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 612	928 850	22 274	1 074 873
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	155 524	XXXX	201 556
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	155 524	XXXX	201 556
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 612	1 084 374	22 274	1 276 429
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 342
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 342
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 612	1 084 374	22 274	1 275 087
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			191	5 037
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 612	1 084 374	22 083	1 270 050

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure					
Pour l'établissement	25	2 697		2 260	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 697		2 260	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	402,07	XXXX	562,56
	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: Santé des jeunes

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	116	7 071	339	18 716
Personnel-temps régulier	2	5 160	201 302	6 123	245 226
Temps supplémentaire	3	97	4 616	71	3 947
Primes	4	XXXX	8 504	XXXX	10 421
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 373	221 493	6 533	278 310
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 064	44 180	1 381	58 658
Particuliers	9	800	25 951	642	20 518
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 864	70 131	2 023	79 176
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 508	XXXX	47 984
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 237	333 132	8 556	405 470
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 351	XXXX	34 320
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 351	XXXX	34 320
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 237	367 483	8 556	439 790
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 237	367 483	8 556	439 790
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	266	8 339	115	5 128
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 971	359 144	8 441	434 662

		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	362	XXXX	381	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	992,11	XXXX	1 140,85

	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

Nom du centre d'activités: Adoption

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	963	42 010	705	32 043
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	371	XXXX	2
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	963	42 381	705	32 045
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	435	18 604	198	8 664
Particuliers	9	86	3 772	55	2 487
TOTAL (L.08 + L.09)	10	521	22 376	253	11 151
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 360	XXXX	5 700
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 484	72 117	958	48 896
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	343 509	XXXX	256 600
Fournitures et autres charges	14	XXXX	654	XXXX	1 564
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	344 163	XXXX	258 164
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 484	416 280	958	307 060
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 484	416 280	958	307 060
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 484	416 280	958	307 060

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	12	XXXX	6	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	34 690,00	XXXX	51 176,67

	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: Adm. des serv. à la clientèle

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	14 202	800 101	14 705	882 948
Personnel-temps régulier	2	9 789	292 713	12 631	343 301
Temps supplémentaire	3	1	29	93	9 878
Primes	4	XXXX	54 975	XXXX	50 690
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 992	1 147 818	27 429	1 286 817
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 247	246 554	5 967	282 605
Particuliers	9	3 772	102 031	4 863	145 978
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 019	348 585	10 830	428 583
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	179 433	XXXX	231 252
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 011	1 675 836	38 259	1 946 652
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 352	XXXX	4 672
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 440	XXXX	67 922
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	73 792	XXXX	72 594
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 011	1 749 628	38 259	2 019 246
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 820
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 820
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 011	1 749 628	38 259	2 016 426
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	179	20 116		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 832	1 729 512	38 259	2 016 426

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2 448	126 351
Personnel-temps régulier	2	149 978	5 555 975	159 760	6 110 144
Temps supplémentaire	3	75	2 595	84	3 614
Primes	4	XXXX	103 591	XXXX	94 259
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	150 053	5 662 161	162 292	6 334 368
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 847	1 145 761	33 145	1 285 081
Particuliers	9	19 711	599 682	17 774	495 832
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 558	1 745 443	50 919	1 780 913
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	985 211	XXXX	1 098 638
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	199 611	8 392 815	213 211	9 213 919
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 180	XXXX	5 014
Fournitures et autres charges	14	XXXX	288 536	XXXX	309 896
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	40
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	290 716	XXXX	314 950
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	199 611	8 683 531	213 211	9 528 869
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 880		1 850
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 880		1 850
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	199 611	8 680 651	213 211	9 527 019
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	140	5 127	930	36 085
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	199 471	8 675 524	212 281	9 490 934

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 031	XXXX	7 894	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 080,25	XXXX	1 202,30

	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: Intervention et suivi de crise

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	8 477	296 906	12 130	462 368
Temps supplémentaire	3	480	21 692	748	33 817
Primes	4	XXXX	27 967	XXXX	34 559
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 957	346 565	12 878	530 744
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 910	73 514	2 521	99 182
Particuliers	9	2 356	59 683	1 854	58 419
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 266	133 197	4 375	157 601
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 661	XXXX	91 178
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 223	541 423	17 253	779 523
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 910	XXXX	52 052
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 910	XXXX	52 052
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 223	583 333	17 253	831 575
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 223	583 333	17 253	831 575
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				108
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 223	583 333	17 253	831 467

		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

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

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	8 477	296 906	12 130	462 368
Temps supplémentaire	3	480	21 692	748	33 817
Primes	4	XXXX	27 967	XXXX	34 559
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 957	346 565	12 878	530 744
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 910	73 514	2 521	99 182
Particuliers	9	2 356	59 683	1 854	58 419
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 266	133 197	4 375	157 601
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 661	XXXX	91 178
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 223	541 423	17 253	779 523
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 910	XXXX	52 052
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 910	XXXX	52 052
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 223	583 333	17 253	831 575
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 223	583 333	17 253	831 575
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				108
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 223	583 333	17 253	831 467

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	1 877		2 687	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 877		2 687	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	310,78	XXXX	309,44
B - L'usager	30	1 151	XXXX	1 658	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	506,81	XXXX	501,49

	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: Serv.amb.de santé mentale 1re ligne

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	1 846	93 821	2 490	132 699
Personnel-temps régulier	2	125 439	5 041 939	129 598	5 227 195
Temps supplémentaire	3	33	1 389	99	5 540
Primes	4	XXXX	212 574	XXXX	136 975
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	127 318	5 349 723	132 187	5 502 409
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 348	1 132 542	26 884	1 110 139
Particuliers	9	21 777	662 769	17 677	569 074
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 125	1 795 311	44 561	1 679 213
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	906 013	XXXX	938 429
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	175 443	8 051 047	176 748	8 120 051
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 879
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113 474	XXXX	150 680
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	113 474	XXXX	155 559
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	175 443	8 164 521	176 748	8 275 610
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	582	XXXX	517
Recouvrements	19				5 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		582		5 517
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	175 443	8 163 939	176 748	8 270 093
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 051	112 370	213	9 135
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	174 392	8 051 569	176 535	8 260 958

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 246	XXXX	6 842	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 111,17	XXXX	1 207,39

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

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

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

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	2 748	139 136	1 456	76 549
Personnel-temps régulier	2	104 159	3 438 020	107 453	3 624 552
Temps supplémentaire	3	50	1 801	34	1 475
Primes	4	XXXX	169 044	XXXX	129 173
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	106 957	3 748 001	108 943	3 831 749
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 712	926 509	26 174	925 411
Particuliers	9	12 793	286 491	15 669	339 111
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 505	1 213 000	41 843	1 264 522
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	662 947	XXXX	697 471
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	144 462	5 623 948	150 786	5 793 742
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	535 760	XXXX	383 986
Fournitures et autres charges	14	XXXX	264 180	XXXX	285 162
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	799 940	XXXX	669 148
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	144 462	6 423 888	150 786	6 462 890
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 319		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 319		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	144 462	6 419 569	150 786	6 462 890
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	79	118 543	105	31 160
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	144 383	6 301 026	150 681	6 431 730

		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	636		677	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	636		677	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9 914,06	XXXX	9 500,34
B - L'usager	30	1 452	XXXX	1 535	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 339,55	XXXX	4 190,05

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

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

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

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	1 374	69 568	740	39 807
Personnel-temps régulier	2	48 517	1 702 063	48 978	1 749 010
Temps supplémentaire	3	50	1 801	31	1 388
Primes	4	XXXX	91 578	XXXX	69 517
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 941	1 865 010	49 749	1 859 722
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 899	441 297	11 250	421 528
Particuliers	9	4 300	124 757	3 725	87 316
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 199	566 054	14 975	508 844
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	318 162	XXXX	314 630
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 140	2 749 226	64 724	2 683 196
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	162 706	XXXX	163 560
Fournitures et autres charges	14	XXXX	137 428	XXXX	137 222
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	300 134	XXXX	300 782
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 140	3 049 360	64 724	2 983 978
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 140	3 049 360	64 724	2 983 978
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		69 268		13 194
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 140	2 980 092	64 724	2 970 784

		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	197		240	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	197		240	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15 127,37	XXXX	12 378,27
B - L'usager	30	272	XXXX	306	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 956,22	XXXX	9 708,44

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

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

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

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	1 374	69 568	716	36 742
Personnel-temps régulier	2	55 642	1 735 957	58 475	1 875 542
Temps supplémentaire	3			3	87
Primes	4	XXXX	77 466	XXXX	59 656
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 016	1 882 991	59 194	1 972 027
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 813	485 212	14 924	503 883
Particuliers	9	8 493	161 734	11 944	251 795
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 306	646 946	26 868	755 678
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	344 785	XXXX	382 841
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 322	2 874 722	86 062	3 110 546
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	373 054	XXXX	220 426
Fournitures et autres charges	14	XXXX	126 752	XXXX	147 940
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	499 806	XXXX	368 366
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 322	3 374 528	86 062	3 478 912
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 319		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 319		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 322	3 370 209	86 062	3 478 912
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	79	49 275	105	17 966
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 243	3 320 934	85 957	3 460 946

		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	439		437	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	439		437	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7 574,61	XXXX	7 919,78
B - L'usager	30	1 180	XXXX	1 229	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 814,35	XXXX	2 816,07

	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: Formation donnée par personnel inf.

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	13 337	512 611	14 070	541 062
Temps supplémentaire	3	68	3 578	174	8 629
Primes	4	XXXX	33 501	XXXX	58 883
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 405	549 690	14 244	608 574
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 665	179 558	3 967	161 071
Particuliers	9	10 308	319 831	7 270	275 667
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 973	499 389	11 237	436 738
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	129 007	XXXX	128 720
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 378	1 178 086	25 481	1 174 032
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 905	XXXX	13 011
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 905	XXXX	13 011
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 378	1 191 991	25 481	1 187 043
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				430
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				430
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 378	1 191 991	25 481	1 186 613
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			130	5 040
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 378	1 191 991	25 351	1 181 573

		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	13 569		14 204	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 569		14 204	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,85	XXXX	83,22
	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: Cons. télé. psycho. 24/7Info-Social

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	18 143	646 687	18 472	690 962
Temps supplémentaire	3	1 214	57 358	1 102	55 297
Primes	4	XXXX	47 425	XXXX	45 483
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 357	751 470	19 574	791 742
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 601	132 354	4 182	162 968
Particuliers	9	1 257	32 740	4 688	112 189
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 858	165 094	8 870	275 157
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	119 641	XXXX	141 780
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 215	1 036 205	28 444	1 208 679
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 215	XXXX	8 831
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 215	XXXX	8 831
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 215	1 043 420	28 444	1 217 510
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				314
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				314
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 215	1 043 420	28 444	1 217 196
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 215	1 043 420	28 444	1 217 196

		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 - Le nombre d'appels	30	16 977	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	61,46	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	102 496	4 564 519	160 726	7 083 141
Temps supplémentaire	3			258	14 504
Primes	4	XXXX	118 543	XXXX	160 771
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	102 496	4 683 062	160 984	7 258 416
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 269	938 381	32 479	1 455 648
Particuliers	9	10 887	333 215	16 181	536 970
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 156	1 271 596	48 660	1 992 618
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	714 710	XXXX	1 176 151
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	133 652	6 669 368	209 644	10 427 185
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	465
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 115	XXXX	43 407
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 115	XXXX	43 872
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	133 652	6 686 483	209 644	10 471 057
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 240		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 240		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	133 652	6 685 243	209 644	10 471 057
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			321	17 521
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	133 652	6 685 243	209 323	10 453 536

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	102 496	4 564 519	106 018	4 838 547
Temps supplémentaire	3			239	13 676
Primes	4	XXXX	118 543	XXXX	130 964
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	102 496	4 683 062	106 257	4 983 187
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 269	938 381	22 080	1 023 342
Particuliers	9	10 887	333 215	12 793	412 048
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 156	1 271 596	34 873	1 435 390
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	714 710	XXXX	800 411
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	133 652	6 669 368	141 130	7 218 988
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	465
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 115	XXXX	30 559
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 115	XXXX	31 024
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	133 652	6 686 483	141 130	7 250 012
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 240		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 240		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	133 652	6 685 243	141 130	7 250 012
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			250	14 684
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	133 652	6 685 243	140 880	7 235 328

		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

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

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			36 851	1 603 826
Temps supplémentaire	3			14	626
Primes	4	XXXX		XXXX	24 406
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			36 865	1 628 858
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			6 999	305 654
Particuliers	9			1 536	60 975
TOTAL (L.08 + L.09)	10			8 535	366 629
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	257 807
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			45 400	2 253 294
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	7 922
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	7 922
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			45 400	2 261 216
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			45 400	2 261 216
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			71	2 837
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			45 329	2 258 379

		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

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

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			17 857	640 768
Temps supplémentaire	3			5	202
Primes	4	XXXX		XXXX	5 401
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			17 862	646 371
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 400	126 652
Particuliers	9			1 852	63 947
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 252	190 599
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	117 933
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			23 114	954 903
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 926
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 926
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			23 114	959 829
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			23 114	959 829
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			23 114	959 829

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	21 155	660 616	19 229	762 187
Temps supplémentaire	3	791	25 978	599	18 891
Primes	4	XXXX	91 059	XXXX	86 630
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 946	777 653	19 828	867 708
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 671	185 195	4 356	172 384
Particuliers	9	5 501	115 571	6 427	117 941
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 172	300 766	10 783	290 325
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	143 873	XXXX	149 766
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 118	1 222 292	30 611	1 307 799
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	86 164	XXXX	68 411
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 512	XXXX	46 225
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	138 676	XXXX	114 636
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 118	1 360 968	30 611	1 422 435
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 364		492
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 364		492
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 118	1 353 604	30 611	1 421 943
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			593	24 062
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 118	1 353 604	30 018	1 397 881

		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	338		336	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	338		336	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4 026,53	XXXX	4 161,82
B - L'accouchement	30	208	XXXX	182	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 507,71	XXXX	7 680,66

	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

Nom du centre d'activités: Administration des soins

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	49 502	2 863 903	51 311	3 074 314
Personnel-temps régulier	2	56 134	2 075 498	60 882	2 340 479
Temps supplémentaire	3	3 875	188 252	4 960	315 903
Primes	4	XXXX	245 556	XXXX	193 246
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	109 511	5 373 209	117 153	5 923 942
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 894	1 095 376	23 896	1 147 862
Particuliers	9	13 921	451 399	15 610	501 317
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 815	1 546 775	39 506	1 649 179
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	840 390	XXXX	956 251
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	146 326	7 760 374	156 659	8 529 372
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 475	XXXX	27 077
Fournitures et autres charges	14	XXXX	161 882	XXXX	167 036
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	184 357	XXXX	194 113
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	146 326	7 944 731	156 659	8 723 485
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 372		9 072
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 372		9 072
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	146 326	7 943 359	156 659	8 714 413
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 413	51 355	4 370	246 429
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	143 913	7 892 004	152 289	8 467 984

		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	757 068		753 999	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	757 068		753 999	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,43	XXXX	11,24
B - Les heures travaillées	30	5 122 952	XXXX	5 212 740	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,54	XXXX	1,62

	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: Unités d'hos.en pédopsy. (0-17 ans)

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	226	11 936	671	34 958
Personnel-temps régulier	2	18 701	639 822	19 704	693 724
Temps supplémentaire	3	2 780	143 688	3 946	215 180
Primes	4	XXXX	62 145	XXXX	75 355
Main-d'oeuvre indépendante	5	409	12 055	962	30 869
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 116	869 646	25 283	1 050 086
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 740	169 329	5 133	187 560
Particuliers	9	2 960	69 743	3 283	99 423
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 700	239 072	8 416	286 983
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	140 134	XXXX	171 607
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 816	1 248 852	33 699	1 508 676
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 189	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 271	XXXX	15 194
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 460	XXXX	15 194
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 816	1 261 312	33 699	1 523 870
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 816	1 261 312	33 699	1 523 870
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	95	2 788	370	11 628
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 721	1 258 524	33 329	1 512 242

		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	1 939		2 058	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 939		2 058	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	649,06	XXXX	734,81
	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: Activités de soins pour jeunes (nr)

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	226	11 936	671	34 958
Personnel-temps régulier	2	18 701	639 822	19 704	693 724
Temps supplémentaire	3	2 780	143 688	3 946	215 180
Primes	4	XXXX	62 145	XXXX	75 355
Main-d'oeuvre indépendante	5	409	12 055	962	30 869
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 116	869 646	25 283	1 050 086
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 740	169 329	5 133	187 560
Particuliers	9	2 960	69 743	3 283	99 423
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 700	239 072	8 416	286 983
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	140 134	XXXX	171 607
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 816	1 248 852	33 699	1 508 676
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 189	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 271	XXXX	15 194
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 460	XXXX	15 194
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 816	1 261 312	33 699	1 523 870
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 816	1 261 312	33 699	1 523 870
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	95	2 788	370	11 628
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 721	1 258 524	33 329	1 512 242

		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	1 939		2 058	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 939		2 058	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	649,06	XXXX	734,81
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 069	169 367	3 632	185 622
Personnel-temps régulier	2	187 758	5 650 757	181 410	5 593 871
Temps supplémentaire	3	16 859	708 573	26 479	1 159 274
Primes	4	XXXX	571 799	XXXX	611 963
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 919	149 023	5 179	157 203
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	212 605	7 249 519	216 700	7 707 933
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	48 144	1 533 512	46 284	1 498 403
Particuliers	9	31 789	767 268	33 658	880 237
TOTAL (L.08 + L.09)	10	79 933	2 300 780	79 942	2 378 640
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 263 190	XXXX	1 372 077
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	292 538	10 813 489	296 642	11 458 650
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 183	XXXX	20 309
Fournitures et autres charges	14	XXXX	128 507	XXXX	157 163
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	145 690	XXXX	177 472
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	292 538	10 959 179	296 642	11 636 122
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		357		11 602
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		357		11 602
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	292 538	10 958 822	296 642	11 624 520
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 545	71 036	2 332	71 768
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	289 993	10 887 786	294 310	11 552 752

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	40 453		41 076	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	40 453		41 076	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	269,16	XXXX	281,54
	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: Interventions brèves

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	141	8 075	125	5 654
Personnel-temps régulier	2	18 261	561 088	17 876	564 868
Temps supplémentaire	3	1 678	66 967	2 066	87 160
Primes	4	XXXX	54 874	XXXX	53 692
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 080	691 004	20 067	711 374
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 273	136 926	4 229	135 152
Particuliers	9	3 916	99 796	3 368	83 950
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 189	236 722	7 597	219 102
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	121 640	XXXX	124 823
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 269	1 049 366	27 664	1 055 299
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 409	XXXX	2 653
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 409	XXXX	2 653
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 269	1 051 775	27 664	1 057 952
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 269	1 051 775	27 664	1 057 952
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	136	3 596	223	7 961
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 133	1 048 179	27 441	1 049 991

		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	1 950		2 081	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 950		2 081	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	537,53	XXXX	504,56
	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: Soins intensifs

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	65	2 720	140	6 025
Personnel-temps régulier	2	26 045	775 223	23 971	756 064
Temps supplémentaire	3	3 017	127 463	4 618	195 975
Primes	4	XXXX	78 742	XXXX	83 575
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 524	128 141	4 846	139 727
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 651	1 112 289	33 575	1 181 366
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 751	217 092	6 654	226 548
Particuliers	9	6 549	159 824	5 602	130 924
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 300	376 916	12 256	357 472
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	180 396	XXXX	188 058
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 951	1 669 601	45 831	1 726 896
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 265	XXXX	297
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 265	XXXX	297
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 951	1 671 866	45 831	1 727 193
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 951	1 671 866	45 831	1 727 193
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	160	5 251	352	12 276
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 791	1 666 615	45 479	1 714 917

		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	2 959		3 292	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 959		3 292	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	563,24	XXXX	520,93
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 399	73 953	1 911	89 758
Personnel-temps régulier	2	110 738	3 327 984	110 737	3 389 048
Temps supplémentaire	3	10 142	428 315	15 964	704 042
Primes	4	XXXX	341 828	XXXX	378 538
Main-d'oeuvre indépendante	5	315	16 625	281	15 967
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	122 594	4 188 705	128 893	4 577 353
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 923	912 160	28 538	902 897
Particuliers	9	18 179	430 204	20 010	545 522
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 102	1 342 364	48 548	1 448 419
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	742 587	XXXX	841 903
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	169 696	6 273 656	177 441	6 867 675
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	115
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 073	XXXX	116 745
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	101 073	XXXX	116 860
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	169 696	6 374 729	177 441	6 984 535
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 376
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 376
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	169 696	6 374 729	177 441	6 981 159
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 877	50 125	1 499	43 695
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	167 819	6 324 604	175 942	6 937 464

		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	25 598		26 468	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 598		26 468	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	247,07	XXXX	262,24
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Act. génér. de soins et traitement

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	1 464	84 619	1 456	84 185
Personnel-temps régulier	2	32 714	986 462	28 826	883 891
Temps supplémentaire	3	2 022	85 828	3 831	172 097
Primes	4	XXXX	96 355	XXXX	96 158
Main-d'oeuvre indépendante	5	80	4 257	52	1 509
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 280	1 257 521	34 165	1 237 840
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 197	267 334	6 863	233 806
Particuliers	9	3 145	77 444	4 678	119 841
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 342	344 778	11 541	353 647
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	218 567	XXXX	217 293
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 622	1 820 866	45 706	1 808 780
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 183	XXXX	20 194
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 760	XXXX	37 468
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 943	XXXX	57 662
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 622	1 860 809	45 706	1 866 442
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		357		8 226
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		357		8 226
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 622	1 860 452	45 706	1 858 216
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	372	12 064	258	7 836
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 250	1 848 388	45 448	1 850 380

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	9 946		9 235	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 946		9 235	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	185,88	XXXX	201,26
	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: Soins inf.courte durée adul. enf.

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	15 265	836 794	16 564	919 644
Personnel-temps régulier	2	1 357 479	38 483 962	1 322 819	38 775 888
Temps supplémentaire	3	112 141	4 782 589	157 494	6 617 293
Primes	4	XXXX	4 322 943	XXXX	4 583 583
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 013	667 604	9 052	427 619
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 498 898	49 093 892	1 505 929	51 324 027
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	333 315	9 998 955	353 232	10 839 444
Particuliers	9	304 632	6 227 994	349 078	7 229 192
TOTAL (L.08 + L.09)	10	637 947	16 226 949	702 310	18 068 636
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 874 417	XXXX	9 649 445
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 136 845	74 195 258	2 208 239	79 042 108
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 573	XXXX	9 066
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 492 599	XXXX	3 387 877
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 501 172	XXXX	3 396 943
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 136 845	77 696 430	2 208 239	82 439 051
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 757		85 546
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 757		85 546
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 136 845	77 679 673	2 208 239	82 353 505
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	45 785	1 123 248	50 839	1 542 641
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 091 060	76 556 425	2 157 400	80 810 864

		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	212 744		202 159	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	212 744		202 159	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	359,93	XXXX	400,16
B - L'admission	30	28 467	XXXX	27 898	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 689,30	XXXX	2 896,65

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

Nom du centre d'activités: Médecine

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	8 546	464 443	8 909	501 491
Personnel-temps régulier	2	786 865	21 592 864	774 108	21 882 743
Temps supplémentaire	3	68 326	2 819 165	94 825	3 846 198
Primes	4	XXXX	1 938 641	XXXX	2 056 805
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 122	547 757	5 968	273 823
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	874 859	27 362 870	883 810	28 561 060
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	195 828	5 672 194	227 399	6 733 077
Particuliers	9	189 351	3 821 801	240 606	4 749 336
TOTAL (L.08 + L.09)	10	385 179	9 493 995	468 005	11 482 413
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 046 836	XXXX	5 682 015
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 260 038	41 903 701	1 351 815	45 725 488
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 265	XXXX	9 053
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 636 602	XXXX	1 588 851
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 644 867	XXXX	1 597 904
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 260 038	43 548 568	1 351 815	47 323 392
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 691		58 237
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 691		58 237
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 260 038	43 546 877	1 351 815	47 265 155
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	29 500	722 168	33 862	1 016 963
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 230 538	42 824 709	1 317 953	46 248 192

		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	137 636		131 003	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	137 636		131 003	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	311,16	XXXX	353,48
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Chirurgie

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	1 475	84 538	1 517	89 559
Personnel-temps régulier	2	98 227	2 776 700	96 429	2 769 915
Temps supplémentaire	3	8 391	346 505	8 760	364 835
Primes	4	XXXX	208 324	XXXX	213 145
Main-d'oeuvre indépendante	5	472	25 370	61	2 737
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	108 565	3 441 437	106 767	3 440 191
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 634	839 990	22 190	662 804
Particuliers	9	30 353	595 161	21 515	458 623
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58 987	1 435 151	43 705	1 121 427
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	673 075	XXXX	643 086
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	167 552	5 549 663	150 472	5 204 704
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	274 319	XXXX	284 970
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	274 319	XXXX	284 970
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	167 552	5 823 982	150 472	5 489 674
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 980		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 980		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	167 552	5 822 002	150 472	5 489 674
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 915	125 048	3 209	94 069
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	162 637	5 696 954	147 263	5 395 605

		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	15 694		15 018	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 694		15 018	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	363,13	XXXX	359,28
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 637	93 859	1 880	110 960
Personnel-temps régulier	2	193 280	6 301 068	184 471	6 280 188
Temps supplémentaire	3	13 351	664 990	19 818	939 745
Primes	4	XXXX	1 523 487	XXXX	1 625 834
Main-d'oeuvre indépendante	5	102	4 656	450	25 723
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	208 370	8 588 060	206 619	8 982 450
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 395	1 596 954	44 834	1 617 582
Particuliers	9	30 499	698 086	28 917	728 586
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75 894	2 295 040	73 751	2 346 168
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 400 845	XXXX	1 468 276
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	284 264	12 283 945	280 370	12 796 894
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	907 942	XXXX	893 098
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	907 942	XXXX	893 098
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	284 264	13 191 887	280 370	13 689 992
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 833		13 202
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 833		13 202
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	284 264	13 185 054	280 370	13 676 790
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 338	66 203	4 724	177 209
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	281 926	13 118 851	275 646	13 499 581

		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	15 712		15 509	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 712		15 509	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	835,39	XXXX	871,29
	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

Nom du centre d'activités: Pédiatrie

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	749	42 940	968	56 451
Personnel-temps régulier	2	44 850	1 447 125	48 865	1 650 116
Temps supplémentaire	3	5 746	277 181	7 477	377 734
Primes	4	XXXX	125 987	XXXX	150 769
Main-d'oeuvre indépendante	5	62	1 955	26	682
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 407	1 895 188	57 336	2 235 752
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 344	367 654	11 162	394 124
Particuliers	9	7 798	211 227	9 250	195 249
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 142	578 881	20 412	589 373
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	321 834	XXXX	377 807
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 549	2 795 903	77 748	3 202 932
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 723	XXXX	112 405
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	101 723	XXXX	112 405
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 549	2 897 626	77 748	3 315 337
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 691		5 603
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 691		5 603
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 549	2 892 935	77 748	3 309 734
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	250	8 097	143	7 600
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 299	2 884 838	77 605	3 302 134

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 393		4 927	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 393		4 927	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	657,76	XXXX	671,35
	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: Médecine et chirurgie (non réparti)

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	2 290	122 513	2 838	136 816
Personnel-temps régulier	2	181 480	5 002 423	173 475	4 958 827
Temps supplémentaire	3	11 033	450 750	19 612	809 112
Primes	4	XXXX	410 821	XXXX	430 364
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 173	51 697	1 909	101 869
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	195 976	6 038 204	197 834	6 436 988
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 530	1 201 940	38 577	1 158 153
Particuliers	9	36 327	702 678	43 409	968 568
TOTAL (L.08 + L.09)	10	77 857	1 904 618	81 986	2 126 721
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 113 251	XXXX	1 182 152
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	273 833	9 056 073	279 820	9 745 861
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	479 006	XXXX	443 321
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	479 006	XXXX	443 321
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	273 833	9 535 079	279 820	10 189 182
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				8 150
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				8 150
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	273 833	9 535 079	279 820	10 181 032
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 230	165 535	6 768	172 863
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	266 603	9 369 544	273 052	10 008 169

		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	29 597		27 482	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29 597		27 482	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	316,57	XXXX	364,47
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Gériatrie active

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	568	28 501	452	24 367
Personnel-temps régulier	2	52 777	1 363 782	45 471	1 234 099
Temps supplémentaire	3	5 294	223 998	7 002	279 669
Primes	4	XXXX	115 683	XXXX	106 666
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 082	36 169	638	22 785
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 721	1 768 133	53 563	1 667 586
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 584	320 223	9 070	273 704
Particuliers	9	10 304	199 041	5 381	128 830
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 888	519 264	14 451	402 534
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	318 576	XXXX	296 109
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 609	2 605 973	68 014	2 366 229
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	308	XXXX	13
Fournitures et autres charges	14	XXXX	93 007	XXXX	65 232
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	93 315	XXXX	65 245
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 609	2 699 288	68 014	2 431 474
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 562		354
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 562		354
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 609	2 697 726	68 014	2 431 120
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 552	36 197	2 133	73 937
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 057	2 661 529	65 881	2 357 183

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	9 712		8 220	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 712		8 220	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	274,21	XXXX	286,80
	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: Soins inf. pers. en perte d'autono.

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	23 627	1 284 054	27 189	1 526 669
Personnel-temps régulier	2	511 255	15 818 891	505 670	16 298 649
Temps supplémentaire	3	53 379	2 576 729	72 662	3 643 526
Primes	4	XXXX	1 217 461	XXXX	1 292 017
Main-d'oeuvre indépendante	5	31 316	1 799 956	26 388	1 620 231
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	619 577	22 697 091	631 909	24 381 092
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	120 041	3 989 044	117 390	4 097 163
Particuliers	9	105 418	2 667 421	94 025	2 529 318
TOTAL (L.08 + L.09)	10	225 459	6 656 465	211 415	6 626 481
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 147 505	XXXX	4 445 318
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	845 036	33 501 061	843 324	35 452 891
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	52 569	XXXX	52 460
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 696 299	XXXX	1 467 570
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 748 868	XXXX	1 520 030
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	845 036	35 249 929	843 324	36 972 921
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 514		9 718
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		23 514		9 718
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	845 036	35 226 415	843 324	36 963 203
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 112	354 753	15 752	483 216
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	831 924	34 871 662	827 572	36 479 987

		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	469 338		475 908	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	469 338		475 908	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,35	XXXX	76,67
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

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	1 235	70 785	1 243	73 228
Personnel-temps régulier	2	42 468	1 366 633	41 763	1 389 867
Temps supplémentaire	3	1 086	50 415	1 148	51 691
Primes	4	XXXX	42 597	XXXX	43 245
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 789	1 530 430	44 154	1 558 031
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 628	292 079	8 809	307 021
Particuliers	9	3 144	83 032	4 068	126 230
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 772	375 111	12 877	433 251
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	254 214	XXXX	269 046
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 561	2 159 755	57 031	2 260 328
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	131 097	XXXX	111 755
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	131 097	XXXX	111 755
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 561	2 290 852	57 031	2 372 083
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				9 396
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				9 396
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 561	2 290 852	57 031	2 362 687
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24	639	189	8 414
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 537	2 290 213	56 842	2 354 273

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	16 161	XXXX	15 614	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	141,71	XXXX	150,78

	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: Soins inf. & d'ass. unité réadapta.

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 jour-présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'admission	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers en URFI

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

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

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

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

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	38 430	1 481 718	36 685	1 491 027
Temps supplémentaire	3	2 627	153 746	3 073	186 349
Primes	4	XXXX	124 631	XXXX	140 124
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 082	76 818	954	61 850
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 139	1 836 913	40 712	1 879 350
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 770	316 407	7 934	323 419
Particuliers	9	9 192	273 661	11 664	386 218
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 962	590 068	19 598	709 637
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	309 874	XXXX	338 733
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 101	2 736 855	60 310	2 927 720
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 753	XXXX	32 018
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 753	XXXX	32 018
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 101	2 765 608	60 310	2 959 738
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 330
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 330
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 101	2 765 608	60 310	2 957 408
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	44	1 633	15	4 458
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 057	2 763 975	60 295	2 952 950

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Les appels répondus	30	130 661	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	21,15	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	305	11 490	942	45 600
Personnel-temps régulier	2	975 480	20 836 992	977 996	21 416 190
Temps supplémentaire	3	61 200	1 943 030	84 102	2 713 347
Primes	4	XXXX	1 976 522	XXXX	2 026 234
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 858	345 468	4 060	115 330
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 049 843	25 113 502	1 067 100	26 316 701
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	226 377	5 020 990	209 351	4 765 985
Particuliers	9	212 118	3 728 148	198 253	3 883 177
TOTAL (L.08 + L.09)	10	438 495	8 749 138	407 604	8 649 162
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 776 705	XXXX	5 894 044
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 488 338	39 639 345	1 474 704	40 859 907
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 714
Fournitures et autres charges	14	XXXX	141 994	XXXX	193 956
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	141 994	XXXX	196 670
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 488 338	39 781 339	1 474 704	41 056 577
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 005		9 801
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 005		9 801
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 488 338	39 777 334	1 474 704	41 046 776
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	67 339	1 436 803	63 605	1 382 374
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 420 999	38 340 531	1 411 099	39 664 402

		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	469 338		475 908	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	469 338		475 908	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,70	XXXX	83,37
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	304 173	10 805 578	307 037	11 260 805
Temps supplémentaire	3	14 199	649 122	18 203	859 849
Primes	4	XXXX	506 657	XXXX	597 879
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 588	800 891	9 234	571 081
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	331 960	12 762 248	334 474	13 289 614
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	64 752	2 401 575	63 123	2 372 639
Particuliers	9	49 752	1 305 989	43 628	1 276 641
TOTAL (L.08 + L.09)	10	114 504	3 707 564	106 751	3 649 280
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 097 565	XXXX	2 190 955
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	446 464	18 567 377	441 225	19 129 849
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 797	XXXX	1 003
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 796 813	XXXX	1 617 578
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 799 610	XXXX	1 618 581
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	446 464	20 366 987	441 225	20 748 430
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				9 114
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				9 114
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	446 464	20 366 987	441 225	20 739 316
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 964	154 858	3 728	116 675
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	443 500	20 212 129	437 497	20 622 641

		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	13 416	XXXX	13 295	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 506,57	XXXX	1 551,16

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

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

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

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	267 573	9 686 934	270 356	10 141 818
Temps supplémentaire	3	8 377	392 309	11 421	553 008
Primes	4	XXXX	418 978	XXXX	489 054
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 165	722 102	8 696	534 156
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	288 115	11 220 323	290 473	11 718 036
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	55 865	2 118 761	55 610	2 130 512
Particuliers	9	40 367	1 151 009	37 649	1 117 236
TOTAL (L.08 + L.09)	10	96 232	3 269 770	93 259	3 247 748
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 836 240	XXXX	1 923 647
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	384 347	16 326 333	383 732	16 889 431
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 582	XXXX	1 003
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 719 615	XXXX	1 513 494
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 721 197	XXXX	1 514 497
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	384 347	18 047 530	383 732	18 403 928
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				662
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				662
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	384 347	18 047 530	383 732	18 403 266
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 866	152 111	3 584	111 617
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	381 481	17 895 419	380 148	18 291 649

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	12 923	XXXX	12 761	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 384,77	XXXX	1 433,40

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

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

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

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	36 600	1 118 644	36 681	1 118 987
Temps supplémentaire	3	5 822	256 813	6 782	306 841
Primes	4	XXXX	87 679	XXXX	108 825
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 423	78 789	538	36 925
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 845	1 541 925	44 001	1 571 578
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 887	282 814	7 513	242 127
Particuliers	9	9 385	154 980	5 979	159 405
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 272	437 794	13 492	401 532
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	261 325	XXXX	267 308
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 117	2 241 044	57 493	2 240 418
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 215	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	77 198	XXXX	104 084
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78 413	XXXX	104 084
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 117	2 319 457	57 493	2 344 502
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				8 452
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				8 452
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 117	2 319 457	57 493	2 336 050
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	98	2 747	144	5 058
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 019	2 316 710	57 349	2 330 992

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-services					
Pour l'établissement	25	21 411		23 669	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 411		23 669	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	108,20	XXXX	98,84
B - L'usager	30	493	XXXX	534	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 699,21	XXXX	4 365,15

	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: Soins spécialisés aux nouveau-nés

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	42	2 280	611	36 108
Personnel-temps régulier	2	27 456	1 007 905	28 735	1 085 811
Temps supplémentaire	3	2 557	146 576	3 136	174 644
Primes	4	XXXX	202 118	XXXX	252 691
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	1 017	518	31 621
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 070	1 359 896	33 000	1 580 875
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 871	290 984	8 856	294 221
Particuliers	9	8 098	204 960	7 978	181 436
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 969	495 944	16 834	475 657
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	246 885	XXXX	271 908
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 039	2 102 725	49 834	2 328 440
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	77 318	XXXX	113 576
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 318	XXXX	113 576
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 039	2 180 043	49 834	2 442 016
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 039	2 180 043	49 834	2 442 016
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	26	933	8	506
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 013	2 179 110	49 826	2 441 510

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 151		3 585	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 151		3 585	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	691,56	XXXX	681,03
B - L'admission	30	751	XXXX	862	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 901,61	XXXX	2 832,38

	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: Unité de soins en néonatologie - 1b

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	6 583	231 344	3 236	114 784
Temps supplémentaire	3	810	44 858	475	23 575
Primes	4	XXXX	22 029	XXXX	12 076
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	1 017	218	15 283
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 408	299 248	3 929	165 718
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 622	58 863	1 046	37 376
Particuliers	9	1 794	44 586	923	25 713
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 416	103 449	1 969	63 089
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 065	XXXX	29 628
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 824	455 762	5 898	258 435
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	11 136
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	11 136
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 824	455 762	5 898	269 571
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 824	455 762	5 898	269 571
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15	543	8	506
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 809	455 219	5 890	269 065

		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	608		289	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	608		289	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	748,72	XXXX	931,02
B - L'admission	30	81	XXXX	42	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 619,99	XXXX	6 406,31

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

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

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

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	42	2 280	611	36 108
Personnel-temps régulier	2	20 873	776 561	25 499	971 027
Temps supplémentaire	3	1 747	101 718	2 661	151 069
Primes	4	XXXX	180 089	XXXX	240 615
Main-d'oeuvre indépendante	5			300	16 338
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 662	1 060 648	29 071	1 415 157
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 249	232 121	7 810	256 845
Particuliers	9	6 304	160 374	7 055	155 723
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 553	392 495	14 865	412 568
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	193 820	XXXX	242 280
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 215	1 646 963	43 936	2 070 005
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	77 318	XXXX	102 440
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 318	XXXX	102 440
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 215	1 724 281	43 936	2 172 445
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 215	1 724 281	43 936	2 172 445
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	390		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 204	1 723 891	43 936	2 172 445

		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	2 543		3 296	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 543		3 296	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	677,90	XXXX	659,12
B - L'admission	30	670	XXXX	820	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 572,97	XXXX	2 649,32

	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

Nom du centre d'activités: L'urgence

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	3 289	180 276	3 548	192 192
Personnel-temps régulier	2	399 001	12 287 859	387 759	12 228 486
Temps supplémentaire	3	48 716	2 298 459	64 126	2 955 792
Primes	4	XXXX	3 067 173	XXXX	3 321 990
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 988	140 636	5 610	159 466
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	455 994	17 974 403	461 043	18 857 926
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	97 305	3 202 307	95 795	3 265 721
Particuliers	9	78 684	1 712 538	65 598	1 578 017
TOTAL (L.08 + L.09)	10	175 989	4 914 845	161 393	4 843 738
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 905 571	XXXX	3 069 878
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	631 983	25 794 819	622 436	26 771 542
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	124 657	XXXX	124 452
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 555 958	XXXX	1 733 979
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 680 615	XXXX	1 858 431
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	631 983	27 475 434	622 436	28 629 973
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 617		45 082
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 617		45 082
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	631 983	27 456 817	622 436	28 584 891
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 012	173 100	12 652	463 686
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	625 971	27 283 717	609 784	28 121 205

		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	138 323		139 721	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	138 323		139 721	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	197,38	XXXX	201,59
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 263	127 283	2 365	134 626
Personnel-temps régulier	2	206 255	7 131 949	205 510	7 463 895
Temps supplémentaire	3	23 091	1 180 451	24 699	1 270 492
Primes	4	XXXX	994 403	XXXX	1 064 738
Main-d'oeuvre indépendante	5	97	5 583		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	231 706	9 439 669	232 574	9 933 751
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47 517	1 726 731	48 928	1 815 706
Particuliers	9	43 123	1 137 625	36 279	1 094 570
TOTAL (L.08 + L.09)	10	90 640	2 864 356	85 207	2 910 276
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 516 829	XXXX	1 591 643
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	322 346	13 820 854	317 781	14 435 670
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	138 151	XXXX	138 921
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 284 719	XXXX	17 596 958
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 422 870	XXXX	17 735 879
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	322 346	31 243 724	317 781	32 171 549
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 160		31 427
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 160		31 427
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	322 346	31 239 564	317 781	32 140 122
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 402	95 138	2 417	98 008
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	319 944	31 144 426	315 364	32 042 114

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'usager					
Pour l'établissement	25	29 116		29 034	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29 116		29 034	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 069,81	XXXX	1 104,69
B - L'usager	30	24 087	XXXX	23 392	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 293,00	XXXX	1 369,79

	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: Unité héb.et SLD aux adul.diag.psy.

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	31 557	961 529	31 212	968 140
Temps supplémentaire	3	1 985	84 586	4 297	191 843
Primes	4	XXXX	94 928	XXXX	106 291
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 542	1 141 043	35 509	1 266 274
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 313	255 437	8 555	265 657
Particuliers	9	3 104	75 738	5 242	123 281
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 417	331 175	13 797	388 938
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	199 738	XXXX	224 917
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 959	1 671 956	49 306	1 880 129
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 183	XXXX	22 772
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 575	XXXX	40 399
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 758	XXXX	63 171
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 959	1 727 714	49 306	1 943 300
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 959	1 727 714	49 306	1 943 300
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	372	8 651	291	8 824
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 587	1 719 063	49 015	1 934 476

		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	10 222		10 521	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 222		10 521	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	168,17	XXXX	183,87
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Soins inf. LD - clientèle asilaire

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 jour-présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

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

Nom du centre d'activités: Soins d'assis.LD-clientèle asilaire

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

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

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

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

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	21 314	714 711	20 544	707 404
Temps supplémentaire	3	1 319	62 313	2 834	142 678
Primes	4	XXXX	66 188	XXXX	73 351
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 633	843 212	23 378	923 433
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 702	192 634	5 756	195 810
Particuliers	9	2 402	61 102	4 298	104 149
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 104	253 736	10 054	299 959
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	143 624	XXXX	160 355
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 737	1 240 572	33 432	1 383 747
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 183	XXXX	22 772
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 741	XXXX	38 521
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 924	XXXX	61 293
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 737	1 293 496	33 432	1 445 040
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	30 737	1 293 496	33 432	1 445 040
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	85	2 391	291	8 824
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 652	1 291 105	33 141	1 436 216

		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	10 222		10 521	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 222		10 521	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	126,31	XXXX	136,51
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

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	10 243	246 818	10 668	260 736
Temps supplémentaire	3	666	22 273	1 463	49 165
Primes	4	XXXX	28 740	XXXX	32 940
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 909	297 831	12 131	342 841
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 611	62 803	2 799	69 847
Particuliers	9	702	14 636	944	19 132
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 313	77 439	3 743	88 979
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 114	XXXX	64 562
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 222	431 384	15 874	496 382
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 834	XXXX	1 878
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 834	XXXX	1 878
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 222	434 218	15 874	498 260
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 222	434 218	15 874	498 260
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	287	6 260		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 935	427 958	15 874	498 260

		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: Hôpital de jour en santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 496	74 952	1 507	76 190
Personnel-temps régulier	2	11 555	395 755	8 680	298 803
Temps supplémentaire	3	193	9 178	56	2 496
Primes	4	XXXX	18 139	XXXX	12 571
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 244	498 024	10 243	390 060
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 170	123 383	2 012	79 446
Particuliers	9	1 301	30 459	385	11 751
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 471	153 842	2 397	91 197
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 614	XXXX	64 172
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 715	735 480	12 640	545 429
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 803	XXXX	35 192
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 803	XXXX	35 192
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 715	767 283	12 640	580 621
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 715	767 283	12 640	580 621
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	17 994		70
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 712	749 289	12 640	580 551

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	5 001		4 016	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 001		4 016	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	149,83	XXXX	144,56
B - L'usager	30	384	XXXX	287	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 951,27	XXXX	2 022,83

	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: Hôp./jour pédopsychiatrie 0-17 ans

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	45	2 387		
Personnel-temps régulier	2	2 450	71 210	1 672	48 249
Temps supplémentaire	3	138	6 820	14	625
Primes	4	XXXX	4 372	XXXX	777
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 633	84 789	1 686	49 651
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	719	26 898	109	3 032
Particuliers	9	611	11 012		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 330	37 910	109	3 032
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 801	XXXX	7 097
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 963	139 500	1 795	59 780
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	104	XXXX	314
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	104	XXXX	314
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 963	139 604	1 795	60 094
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 963	139 604	1 795	60 094
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	8 178		70
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 960	131 426	1 795	60 024

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	440		125	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	440		125	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	298,70	XXXX	480,19
B - L'usager	30	28	XXXX	20	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 693,79	XXXX	3 001,20

	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: Hôp.de jour de SM-adultes 18-100ans

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	1 451	72 565	1 507	76 190
Personnel-temps régulier	2	9 105	324 545	7 008	250 554
Temps supplémentaire	3	55	2 358	42	1 871
Primes	4	XXXX	13 767	XXXX	11 794
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 611	413 235	8 557	340 409
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 451	96 485	1 903	76 414
Particuliers	9	690	19 447	385	11 751
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 141	115 932	2 288	88 165
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 813	XXXX	57 075
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 752	595 980	10 845	485 649
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 699	XXXX	34 878
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 699	XXXX	34 878
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 752	627 679	10 845	520 527
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	13 752	627 679	10 845	520 527
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 816		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 752	617 863	10 845	520 527

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	4 561		3 891	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 561		3 891	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	135,47	XXXX	133,78
B - L'usager	30	356	XXXX	267	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 735,57	XXXX	1 949,54

	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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 882	149 155	4 723	264 319
Personnel-temps régulier	2	289 909	9 729 378	297 713	10 383 933
Temps supplémentaire	3	6 044	274 785	7 726	351 730
Primes	4	XXXX	246 427	XXXX	270 401
Main-d'oeuvre indépendante	5	582	42 863	972	70 692
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	299 417	10 442 608	311 134	11 341 075
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	60 373	2 114 421	62 684	2 236 989
Particuliers	9	42 997	1 009 338	39 165	1 034 924
TOTAL (L.08 + L.09)	10	103 370	3 123 759	101 849	3 271 913
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 840 020	XXXX	1 966 707
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	402 787	15 406 387	412 983	16 579 695
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	80 726	XXXX	124 045
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 683 066	XXXX	1 794 223
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 763 792	XXXX	1 918 268
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	402 787	17 170 179	412 983	18 497 963
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		58 204		62 805
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		58 204		62 805
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	402 787	17 111 975	412 983	18 435 158
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 922	117 727	4 258	208 348
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	399 865	16 994 248	408 725	18 226 810

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

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

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

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 082	61 840	1 719	104 252
Personnel-temps régulier	2	119 091	3 642 541	122 165	3 891 835
Temps supplémentaire	3	3 954	181 187	5 100	227 953
Primes	4	XXXX	83 451	XXXX	98 125
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	124 127	3 969 019	128 984	4 322 165
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 969	803 281	26 448	866 589
Particuliers	9	20 274	472 858	19 340	470 417
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 243	1 276 139	45 788	1 337 006
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	712 365	XXXX	782 055
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	169 370	5 957 523	174 772	6 441 226
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 848	XXXX	28 746
Fournitures et autres charges	14	XXXX	583 454	XXXX	599 039
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	611 302	XXXX	627 785
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	169 370	6 568 825	174 772	7 069 011
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		177		5 414
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		177		5 414
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	169 370	6 568 648	174 772	7 063 597
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	964	33 263	1 281	49 516
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	168 406	6 535 385	173 491	7 014 081

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	289 242		287 389	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	289 242		287 389	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,60	XXXX	24,43
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: GMF-U (UMF)

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	1 800	87 315	3 004	160 067
Personnel-temps régulier	2	62 800	2 005 339	60 874	1 979 482
Temps supplémentaire	3	443	14 080	478	21 330
Primes	4	XXXX	50 793	XXXX	42 778
Main-d'oeuvre indépendante	5	431	32 355	444	32 725
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 474	2 189 882	64 800	2 236 382
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 405	451 773	13 083	441 988
Particuliers	9	9 204	191 555	7 243	198 200
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 609	643 328	20 326	640 188
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	396 321	XXXX	369 025
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	88 083	3 229 531	85 126	3 245 595
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	52 878	XXXX	48 626
Fournitures et autres charges	14	XXXX	327 895	XXXX	184 175
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	380 773	XXXX	232 801
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	88 083	3 610 304	85 126	3 478 396
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		56 891		56 042
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		56 891		56 042
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	88 083	3 553 413	85 126	3 422 354
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	237	20 435	300	16 532
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	87 846	3 532 978	84 826	3 405 822

		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

Nom du centre d'activités: UMF/GMF Nord

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	829	40 215	1 510	80 813
Personnel-temps régulier	2	37 902	1 214 970	37 390	1 222 344
Temps supplémentaire	3	283	8 055	241	11 787
Primes	4	XXXX	34 863	XXXX	26 478
Main-d'oeuvre indépendante	5			13	370
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 014	1 298 103	39 154	1 341 792
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 883	268 768	7 872	264 435
Particuliers	9	3 115	65 266	2 856	72 147
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 998	334 034	10 728	336 582
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	220 266	XXXX	215 486
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 012	1 852 403	49 882	1 893 860
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 287	XXXX	38 497
Fournitures et autres charges	14	XXXX	265 447	XXXX	106 063
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	304 734	XXXX	144 560
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 012	2 157 137	49 882	2 038 420
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		721		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		721		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 012	2 156 416	49 882	2 038 420
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 110	79	7 291
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 012	2 142 306	49 803	2 031 129

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

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

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	971	47 100	1 494	79 254
Personnel-temps régulier	2	24 898	790 369	23 484	757 138
Temps supplémentaire	3	160	6 025	237	9 543
Primes	4	XXXX	15 930	XXXX	16 300
Main-d'oeuvre indépendante	5	431	32 355	431	32 355
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 460	891 779	25 646	894 590
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 522	183 005	5 211	177 553
Particuliers	9	6 089	126 289	4 387	126 053
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 611	309 294	9 598	303 606
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	176 055	XXXX	153 539
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 071	1 377 128	35 244	1 351 735
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 591	XXXX	10 129
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 448	XXXX	78 112
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	76 039	XXXX	88 241
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 071	1 453 167	35 244	1 439 976
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		56 170		56 042
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		56 170		56 042
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 071	1 396 997	35 244	1 383 934
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	237	6 325	221	9 241
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 834	1 390 672	35 023	1 374 693

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services 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				
Personnel-temps régulier	2	108 018	4 081 498	114 674	4 512 616
Temps supplémentaire	3	1 647	79 518	2 148	102 447
Primes	4	XXXX	112 183	XXXX	129 498
Main-d'oeuvre indépendante	5	151	10 508	528	37 967
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	109 816	4 283 707	117 350	4 782 528
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 999	859 367	23 153	928 412
Particuliers	9	13 519	344 925	12 582	366 307
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 518	1 204 292	35 735	1 294 719
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	731 334	XXXX	815 627
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	145 334	6 219 333	153 085	6 892 874
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	46 673
Fournitures et autres charges	14	XXXX	771 717	XXXX	1 011 009
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	771 717	XXXX	1 057 682
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	145 334	6 991 050	153 085	7 950 556
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 136		1 349
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 136		1 349
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	145 334	6 989 914	153 085	7 949 207
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 721	64 029	2 677	142 300
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	143 613	6 925 885	150 408	7 806 907

		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	127 446		126 169	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	127 446		126 169	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	54,35	XXXX	61,89
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

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	1 777	97 972	1 276	76 245
Personnel-temps régulier	2	89 909	1 947 860	88 395	1 945 485
Temps supplémentaire	3	6 213	197 836	7 991	251 836
Primes	4	XXXX	91 294	XXXX	95 734
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	97 899	2 334 962	97 662	2 369 300
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 244	439 337	19 534	448 619
Particuliers	9	14 228	266 182	13 988	258 952
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 472	705 519	33 522	707 571
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	453 808	XXXX	461 498
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	131 371	3 494 289	131 184	3 538 369
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 622	XXXX	13 228
Fournitures et autres charges	14	XXXX	706 091	XXXX	1 010 725
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	733 713	XXXX	1 023 953
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	131 371	4 228 002	131 184	4 562 322
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	6 546	XXXX	10 335
Recouvrements	19		767		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 313		10 335
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	131 371	4 220 689	131 184	4 551 987
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 051	22 440	1 216	25 223
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	130 320	4 198 249	129 968	4 526 764

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	254 930		237 648	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	254 930		237 648	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,50	XXXX	19,09
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 777	97 972	1 276	76 245
Personnel-temps régulier	2	89 909	1 947 860	88 395	1 945 485
Temps supplémentaire	3	6 213	197 836	7 991	251 836
Primes	4	XXXX	91 294	XXXX	95 734
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	97 899	2 334 962	97 662	2 369 300
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 244	439 337	19 534	448 619
Particuliers	9	14 228	266 182	13 988	258 952
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 472	705 519	33 522	707 571
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	453 808	XXXX	461 498
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	131 371	3 494 289	131 184	3 538 369
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 622	XXXX	13 228
Fournitures et autres charges	14	XXXX	706 091	XXXX	1 010 725
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	733 713	XXXX	1 023 953
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	131 371	4 228 002	131 184	4 562 322
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	6 546	XXXX	10 335
Recouvrements	19		767		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 313		10 335
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	131 371	4 220 689	131 184	4 551 987
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 051	22 440	1 216	25 223
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	130 320	4 198 249	129 968	4 526 764

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	254 930		237 648	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	254 930		237 648	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,50	XXXX	19,09
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 745	87 900	2 187	137 468
Personnel-temps régulier	2	101 124	3 711 311	106 108	4 031 362
Temps supplémentaire	3	115	4 171	179	8 868
Primes	4	XXXX	246 657	XXXX	175 429
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 610	95 915	1 581	99 312
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104 594	4 145 954	110 055	4 452 439
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 512	1 036 029	24 493	1 017 040
Particuliers	9	15 226	393 662	17 855	516 341
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 738	1 429 691	42 348	1 533 381
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	713 314	XXXX	747 774
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	143 332	6 288 959	152 403	6 733 594
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 819	XXXX	20 607
Fournitures et autres charges	14	XXXX	145 944	XXXX	150 164
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	166 763	XXXX	170 771
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	143 332	6 455 722	152 403	6 904 365
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 511
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 511
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	143 332	6 455 722	152 403	6 900 854
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	34	262 221		63 476
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	143 298	6 193 501	152 403	6 837 378

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 304	XXXX	8 139	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	745,85	XXXX	840,08

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

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

Nom du centre d'activités: 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	226	11 936	658	41 074
Personnel-temps régulier	2	27 698	1 038 617	25 061	988 083
Temps supplémentaire	3			27	1 423
Primes	4	XXXX	96 020	XXXX	44 021
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 924	1 146 573	25 746	1 074 601
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 839	316 806	5 673	237 876
Particuliers	9	2 484	70 404	3 857	75 984
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 323	387 210	9 530	313 860
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	204 868	XXXX	170 315
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 247	1 738 651	35 276	1 558 776
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 132	XXXX	41 317
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 132	XXXX	41 317
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 247	1 773 783	35 276	1 600 093
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 511
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 511
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 247	1 773 783	35 276	1 596 582
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		158 796		10 405
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 247	1 614 987	35 276	1 586 177

		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	640	XXXX	556	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 523,42	XXXX	2 852,84

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

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

Nom du centre d'activités: Éval./trait.de 2e/3e L en SM-18Aet+

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	1 519	75 964	1 529	96 394
Personnel-temps régulier	2	73 426	2 672 694	81 047	3 043 279
Temps supplémentaire	3	115	4 171	152	7 445
Primes	4	XXXX	150 637	XXXX	131 408
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 610	95 915	1 581	99 312
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 670	2 999 381	84 309	3 377 838
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 673	719 223	18 820	779 164
Particuliers	9	12 742	323 258	13 998	440 357
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 415	1 042 481	32 818	1 219 521
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	508 446	XXXX	577 459
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	107 085	4 550 308	117 127	5 174 818
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 819	XXXX	20 607
Fournitures et autres charges	14	XXXX	110 812	XXXX	108 847
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	131 631	XXXX	129 454
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	107 085	4 681 939	117 127	5 304 272
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	107 085	4 681 939	117 127	5 304 272
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	34	103 425		53 071
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	107 051	4 578 514	117 127	5 251 201

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 664	XXXX	7 583	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	597,41	XXXX	692,50

	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: Inhalothérapie

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	926	47 441	1 259	64 531
Personnel-temps régulier	2	93 697	2 993 855	86 724	2 874 302
Temps supplémentaire	3	5 589	257 696	7 534	326 433
Primes	4	XXXX	298 991	XXXX	305 629
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100 212	3 597 983	95 517	3 570 895
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 027	712 906	21 339	745 374
Particuliers	9	8 975	243 912	16 902	504 423
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 002	956 818	38 241	1 249 797
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	616 612	XXXX	668 569
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	130 214	5 171 413	133 758	5 489 261
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	16
Fournitures et autres charges	14	XXXX	667 889	XXXX	765 174
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	667 889	XXXX	765 190
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	130 214	5 839 302	133 758	6 254 451
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 042		771
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 042		771
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	130 214	5 837 260	133 758	6 253 680
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 434	527 369	1 345	444 179
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	124 780	5 309 891	132 413	5 809 501

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	4 477 682		4 195 084	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 477 682		4 195 084	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,19	XXXX	1,39
B - L'usager	30	1 418	XXXX	1 380	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 744,63	XXXX	4 209,78

	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: Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			104	3 851
Personnel-temps régulier	2	21 649	766 347	21 265	791 219
Temps supplémentaire	3	196	9 949	224	11 248
Primes	4	XXXX	17 506	XXXX	18 748
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 845	793 802	21 593	825 066
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 497	168 002	4 715	178 423
Particuliers	9	1 807	55 065	2 620	82 585
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 304	223 067	7 335	261 008
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	139 699	XXXX	151 382
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 149	1 156 568	28 928	1 237 456
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	188 970	XXXX	236 394
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	188 970	XXXX	236 394
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 149	1 345 538	28 928	1 473 850
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 149	1 345 538	28 928	1 473 850
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20	70 315	283	168 564
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 129	1 275 223	28 645	1 305 286

		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	765 918		493 077	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	765 918		493 077	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,66	XXXX	2,65
B - L'usager	30	1 418	XXXX	1 380	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	899,31	XXXX	945,86

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

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

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - 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	926	47 441	1 155	60 680
Personnel-temps régulier	2	72 048	2 227 508	65 459	2 083 083
Temps supplémentaire	3	5 393	247 747	7 310	315 185
Primes	4	XXXX	281 485	XXXX	286 881
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 367	2 804 181	73 924	2 745 829
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 530	544 904	16 624	566 951
Particuliers	9	7 168	188 847	14 282	421 838
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 698	733 751	30 906	988 789
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	476 913	XXXX	517 187
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	102 065	4 014 845	104 830	4 251 805
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	16
Fournitures et autres charges	14	XXXX	478 919	XXXX	528 780
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	478 919	XXXX	528 796
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	102 065	4 493 764	104 830	4 780 601
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 042		771
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 042		771
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	102 065	4 491 722	104 830	4 779 830
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 414	457 054	1 062	275 615
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	96 651	4 034 668	103 768	4 504 215

		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	3 711 764		3 702 007	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 711 764		3 702 007	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,09	XXXX	1,22
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: Centre de soins mère et nouveau-né

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	656	35 976	1 851	109 709
Personnel-temps régulier	2	175 043	5 539 109	177 470	5 776 274
Temps supplémentaire	3	14 734	713 837	20 624	977 663
Primes	4	XXXX	432 728	XXXX	487 615
Main-d'oeuvre indépendante	5	197	13 355	300	19 836
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	190 630	6 735 005	200 245	7 371 097
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 449	1 435 625	39 080	1 389 778
Particuliers	9	46 926	1 106 141	41 356	1 074 862
TOTAL (L.08 + L.09)	10	90 375	2 541 766	80 436	2 464 640
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 235 258	XXXX	1 315 212
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	281 005	10 512 029	280 681	11 150 949
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	476	XXXX	301
Fournitures et autres charges	14	XXXX	678 297	XXXX	651 939
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	678 773	XXXX	652 240
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	281 005	11 190 802	280 681	11 803 189
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 331		15 728
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 331		15 728
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	281 005	11 180 471	280 681	11 787 461
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 103	106 200	4 298	151 590
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	277 902	11 074 271	276 383	11 635 871

		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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	656	35 976	1 851	109 709
Personnel-temps régulier	2	175 043	5 539 109	177 470	5 776 274
Temps supplémentaire	3	14 734	713 837	20 624	977 663
Primes	4	XXXX	432 728	XXXX	487 615
Main-d'oeuvre indépendante	5	197	13 355	300	19 836
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	190 630	6 735 005	200 245	7 371 097
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 449	1 435 625	39 080	1 389 778
Particuliers	9	46 926	1 106 141	41 356	1 074 862
TOTAL (L.08 + L.09)	10	90 375	2 541 766	80 436	2 464 640
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 235 258	XXXX	1 315 212
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	281 005	10 512 029	280 681	11 150 949
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	476	XXXX	301
Fournitures et autres charges	14	XXXX	678 297	XXXX	651 939
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	678 773	XXXX	652 240
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	281 005	11 190 802	280 681	11 803 189
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 331		15 728
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 331		15 728
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	281 005	11 180 471	280 681	11 787 461
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 103	106 200	4 298	151 590
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	277 902	11 074 271	276 383	11 635 871

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	19 221		18 692	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 221		18 692	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	576,69	XXXX	623,35
B - L'accouchement	30	4 422	XXXX	4 369	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 504,36	XXXX	2 663,28

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

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

Nom du centre d'activités: Services ambul. de psychogériatrie

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	19 027	673 197	19 905	753 672
Temps supplémentaire	3	24	1 268	41	1 414
Primes	4	XXXX	10 515	XXXX	16 676
Main-d'oeuvre indépendante	5	196	16 757		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 247	701 737	19 946	771 762
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 054	149 698	4 280	163 541
Particuliers	9	3 661	89 629	2 045	38 384
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 715	239 327	6 325	201 925
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	119 189	XXXX	126 161
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 962	1 060 253	26 271	1 099 848
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 692	XXXX	14 214
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 692	XXXX	14 214
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 962	1 072 945	26 271	1 114 062
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 962	1 072 945	26 271	1 114 062
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			15	722
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 962	1 072 945	26 256	1 113 340

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 652	XXXX	1 728	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	649,48	XXXX	644,29

	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: Services de soins spirituels

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	230	11 419	313	21 022
Personnel-temps régulier	2	8 778	339 430	9 112	358 344
Temps supplémentaire	3	644	27 795	578	24 135
Primes	4	XXXX	57 793	XXXX	61 375
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 652	436 437	10 003	464 876
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 878	75 972	2 025	83 683
Particuliers	9	1 588	44 995	1 337	36 578
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 466	120 967	3 362	120 261
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 542	XXXX	73 991
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 118	627 946	13 365	659 128
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 825	XXXX	11 385
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 245	XXXX	9 186
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 070	XXXX	20 571
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 118	647 016	13 365	679 699
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	13 118	647 016	13 365	679 699
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 118	647 016	13 365	679 699

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 284	XXXX	4 936	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	122,45	XXXX	137,70

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

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

Nom du centre d'activités: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 565	124 455	1 955	93 852
Personnel-temps régulier	2	58 713	1 919 781	50 583	1 723 111
Temps supplémentaire	3	176	5 489	59	3 892
Primes	4	XXXX	6 584	XXXX	11 602
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 454	2 056 309	52 597	1 832 457
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 301	420 703	11 245	399 043
Particuliers	9	6 171	162 387	9 288	242 767
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 472	583 090	20 533	641 810
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	352 809	XXXX	346 603
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 926	2 992 208	73 130	2 820 870
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	148 378	XXXX	156 379
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 347	XXXX	50 509
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	208 725	XXXX	206 888
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 926	3 200 933	73 130	3 027 758
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 926	3 200 933	73 130	3 027 758
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				13
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 926	3 200 933	73 130	3 027 745

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La ressource					
Pour l'établissement	25	749		763	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	749		763	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4 273,61	XXXX	3 968,21
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 860	69 128	1 654	60 611
Temps supplémentaire	3	20	728	3	136
Primes	4	XXXX	812	XXXX	509
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 880	70 668	1 657	61 256
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	362	14 176	330	12 221
Particuliers	9	50	2 050	66	2 506
TOTAL (L.08 + L.09)	10	412	16 226	396	14 727
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 209	XXXX	10 102
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 292	98 103	2 053	86 085
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	40 420	XXXX	53 230
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 342	XXXX	533
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 762	XXXX	53 763
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 292	139 865	2 053	139 848
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 292	139 865	2 053	139 848
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 292	139 865	2 053	139 848

		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	164	XXXX	186	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	852,84	XXXX	751,87

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

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

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux aux réfugiés

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	845	27 517	928	30 632
Temps supplémentaire	3	12	405		
Primes	4	XXXX	34	XXXX	51
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	857	27 956	928	30 683
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	162	5 561	195	6 589
Particuliers	9	23	831	34	1 082
TOTAL (L.08 + L.09)	10	185	6 392	229	7 671
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 971	XXXX	5 315
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 042	39 319	1 157	43 669
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	518	XXXX	1 208
Fournitures et autres charges	14	XXXX	262	XXXX	73
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	780	XXXX	1 281
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 042	40 099	1 157	44 950
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 042	40 099	1 157	44 950
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 042	40 099	1 157	44 950

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	80	XXXX	85	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	501,24	XXXX	528,82

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 015	41 611	726	29 979
Temps supplémentaire	3	8	323	3	136
Primes	4	XXXX	778	XXXX	458
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 023	42 712	729	30 573
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	200	8 615	135	5 632
Particuliers	9	27	1 219	32	1 424
TOTAL (L.08 + L.09)	10	227	9 834	167	7 056
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 238	XXXX	4 787
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 250	58 784	896	42 416
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 902	XXXX	52 022
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 080	XXXX	460
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 982	XXXX	52 482
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 250	99 766	896	94 898
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 250	99 766	896	94 898
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 250	99 766	896	94 898

		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	84	XXXX	101	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 187,69	XXXX	939,58

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

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

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile

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	34 077	1 385 206	35 323	1 463 556
Temps supplémentaire	3	156	8 490	353	16 703
Primes	4	XXXX	53 159	XXXX	46 653
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 233	1 446 855	35 676	1 526 912
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 777	330 996	8 237	341 646
Particuliers	9	8 465	231 107	6 422	209 006
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 242	562 103	14 659	550 652
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	268 080	XXXX	278 732
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 475	2 277 038	50 335	2 356 296
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	252	XXXX	502
Fournitures et autres charges	14	XXXX	123 911	XXXX	89 861
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	124 163	XXXX	90 363
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 475	2 401 201	50 335	2 446 659
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 475	2 401 201	50 335	2 446 659
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	46	1 662	4	842
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 429	2 399 539	50 331	2 445 817

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10 147	XXXX	10 352	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	236,48	XXXX	236,27

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

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

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile - CLSC

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	34 077	1 385 206	35 323	1 463 556
Temps supplémentaire	3	156	8 490	353	16 703
Primes	4	XXXX	53 159	XXXX	46 653
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 233	1 446 855	35 676	1 526 912
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 777	330 996	8 237	341 646
Particuliers	9	8 465	231 107	6 422	209 006
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 242	562 103	14 659	550 652
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	268 080	XXXX	278 732
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 475	2 277 038	50 335	2 356 296
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	252	XXXX	502
Fournitures et autres charges	14	XXXX	123 911	XXXX	89 861
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	124 163	XXXX	90 363
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 475	2 401 201	50 335	2 446 659
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 475	2 401 201	50 335	2 446 659
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	46	1 662	4	842
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 429	2 399 539	50 331	2 445 817

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10 147	XXXX	10 352	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	236,48	XXXX	236,27

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

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

Nom du centre d'activités: Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	350 842	7 521 543	370 831	8 131 973
Temps supplémentaire	3	11 741	380 821	17 488	568 974
Primes	4	XXXX	161 918	XXXX	211 881
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 194	31 847
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	362 583	8 064 282	389 513	8 944 675
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	72 454	1 585 946	75 685	1 701 160
Particuliers	9	68 721	1 215 304	59 175	1 056 284
TOTAL (L.08 + L.09)	10	141 175	2 801 250	134 860	2 757 444
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 673 021	XXXX	1 805 007
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	503 758	12 538 553	524 373	13 507 126
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 844 428	XXXX	11 036 447
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 009 845	XXXX	1 052 122
Allocations directes	15	XXXX	4 003 757	XXXX	4 417 070
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 858 030	XXXX	16 505 639
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	503 758	25 396 583	524 373	30 012 765
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	204	XXXX	43
Recouvrements	19		2 485		20 918
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 689		20 961
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	503 758	25 393 894	524 373	29 991 804
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 702	251 453	8 353	182 738
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	492 056	25 142 441	516 020	29 809 066

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 071	XXXX	5 231	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 958,08	XXXX	5 698,54

	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: Aide à domicile régulière

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	350 842	7 521 543	370 831	8 131 973
Temps supplémentaire	3	11 741	380 821	17 488	568 974
Primes	4	XXXX	161 918	XXXX	211 881
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 194	31 847
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	362 583	8 064 282	389 513	8 944 675
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	72 454	1 585 946	75 685	1 701 160
Particuliers	9	68 721	1 215 304	59 175	1 056 284
TOTAL (L.08 + L.09)	10	141 175	2 801 250	134 860	2 757 444
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 673 021	XXXX	1 805 007
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	503 758	12 538 553	524 373	13 507 126
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 844 428	XXXX	11 036 447
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 009 845	XXXX	1 052 122
Allocations directes	15	XXXX	4 003 757	XXXX	4 417 070
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 858 030	XXXX	16 505 639
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	503 758	25 396 583	524 373	30 012 765
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	204	XXXX	43
Recouvrements	19		2 485		20 918
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 689		20 961
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	503 758	25 393 894	524 373	29 991 804
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 702	251 453	8 353	182 738
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	492 056	25 142 441	516 020	29 809 066

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 071	XXXX	5 231	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 958,08	XXXX	5 698,54

	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: Services dentaires préventifs

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	18 410	564 686	18 297	563 300
Temps supplémentaire	3	143	4 169	75	2 395
Primes	4	XXXX	347	XXXX	390
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 553	569 202	18 372	566 085
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 799	118 928	4 115	128 507
Particuliers	9	452	13 318	1 014	27 533
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 251	132 246	5 129	156 040
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	100 482	XXXX	107 189
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 804	801 930	23 501	829 314
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	123 570	XXXX	105 676
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	123 570	XXXX	105 676
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 804	925 500	23 501	934 990
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 804	925 500	23 501	934 990
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		476	15	331
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 804	925 024	23 486	934 659

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'appl. fluorures+scellement p.					
Pour l'établissement	25	12 124		11 194	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 124		11 194	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,30	XXXX	83,50
B - L'usager suivi	30	4 808	XXXX	4 293	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	192,39	XXXX	217,72

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

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

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 533	79 032	1 567	81 108
Personnel-temps régulier	2	221 798	7 372 646	236 453	8 139 596
Temps supplémentaire	3	1 773	70 446	1 515	62 390
Primes	4	XXXX	101 435	XXXX	83 332
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	225 104	7 623 559	239 535	8 366 426
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47 337	1 670 054	50 170	1 776 781
Particuliers	9	39 093	909 884	37 494	947 512
TOTAL (L.08 + L.09)	10	86 430	2 579 938	87 664	2 724 293
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 412 410	XXXX	1 567 831
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	311 534	11 615 907	327 199	12 658 550
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	41 056	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	234 406	XXXX	251 373
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	275 462	XXXX	251 373
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	311 534	11 891 369	327 199	12 909 923
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		160		86
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		160		86
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	311 534	11 891 209	327 199	12 909 837
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	180	36 392	505	19 868
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	311 354	11 854 817	326 694	12 889 969

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	156 670	5 072 835	168 687	5 642 228
Temps supplémentaire	3	1 085	44 912	949	41 447
Primes	4	XXXX	16 682	XXXX	17 287
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	157 755	5 134 429	169 636	5 700 962
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 137	1 118 799	35 512	1 215 555
Particuliers	9	29 014	686 058	28 583	714 782
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62 151	1 804 857	64 095	1 930 337
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	965 937	XXXX	1 080 821
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	219 906	7 905 223	233 731	8 712 120
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	208 525	XXXX	226 170
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	208 525	XXXX	226 170
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	219 906	8 113 748	233 731	8 938 290
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	219 906	8 113 748	233 731	8 938 290
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	180	7 011	503	18 256
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	219 726	8 106 737	233 228	8 920 034

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 666	XXXX	7 202	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 216,13	XXXX	1 238,55

	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: Psychologie

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	142	7 237	155	7 741
Personnel-temps régulier	2	4 986	215 301	5 900	270 914
Temps supplémentaire	3	5	224	20	747
Primes	4	XXXX	29 023	XXXX	16 953
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 133	251 785	6 075	296 355
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 236	65 060	1 342	63 740
Particuliers	9	1 470	23 355	59	2 445
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 706	88 415	1 401	66 185
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 121	XXXX	44 951
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 839	383 321	7 476	407 491
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 592	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 678	XXXX	3 177
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 270	XXXX	3 177
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 839	410 591	7 476	410 668
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 839	410 591	7 476	410 668
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 425		52
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 839	396 166	7 476	410 616

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	1 631		1 693	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 631		1 693	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	242,90	XXXX	242,54
B - L'usager	30	282	XXXX	402	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 404,84	XXXX	1 021,43

	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: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 391	71 795	1 412	73 367
Personnel-temps régulier	2	60 142	2 084 510	61 866	2 226 454
Temps supplémentaire	3	683	25 310	546	20 196
Primes	4	XXXX	55 730	XXXX	49 092
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 216	2 237 345	63 824	2 369 109
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 964	486 195	13 316	497 486
Particuliers	9	8 609	200 471	8 852	230 285
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 573	686 666	22 168	727 771
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	403 352	XXXX	442 059
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 789	3 327 363	85 992	3 538 939
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 464	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 203	XXXX	22 026
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 667	XXXX	22 026
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83 789	3 367 030	85 992	3 560 965
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		160		86
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		160		86
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	83 789	3 366 870	85 992	3 560 879
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 956	2	1 560
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 789	3 351 914	85 990	3 559 319

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 189	XXXX	5 916	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	645,97	XXXX	601,64

	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: Santé scolaire

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	13 568	541 818	16 857	705 061
Temps supplémentaire	3	72	3 416	90	4 634
Primes	4	XXXX	16 683	XXXX	17 725
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 640	561 917	16 947	727 420
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 935	125 752	3 078	141 776
Particuliers	9	2 272	70 618	1 559	52 157
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 207	196 370	4 637	193 933
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	98 851	XXXX	120 760
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 847	857 138	21 584	1 042 113
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	562	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 324	XXXX	33 961
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 886	XXXX	33 961
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 847	905 024	21 584	1 076 074
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				356
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				356
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 847	905 024	21 584	1 075 718
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	586	134	5 966
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 826	904 438	21 450	1 069 752

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 652	XXXX	4 089	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	247,66	XXXX	261,62

	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: Laboratoires de biologie médicale

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	325	15 109	586	26 764
Personnel-temps régulier	2	16 145	439 529	20 610	546 120
Temps supplémentaire	3	171	6 846	410	15 189
Primes	4	XXXX	6 315	XXXX	8 194
Main-d'oeuvre indépendante	5			77	5 552
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 641	467 799	21 683	601 819
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 869	79 086	4 014	108 818
Particuliers	9	1 464	29 594	1 727	36 431
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 333	108 680	5 741	145 249
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 660	XXXX	111 315
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 974	660 139	27 424	858 383
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	209 236	XXXX	200 124
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 948 933	XXXX	8 751 339
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 158 169	XXXX	8 951 463
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 974	8 818 308	27 424	9 809 846
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	14 375	8 010 378		8 716 397
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	14 375	8 010 378		8 716 397
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 599	807 930	27 424	1 093 449
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	73	2 321	317	7 837
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 526	805 609	27 107	1 085 612

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	1 047 390		1 153 873	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 047 390		1 153 873	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,42	XXXX	8,49
B - Procédure	30	198 840	XXXX	184 152	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,05	XXXX	5,90

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

Nom du centre d'activités: Banque de sang

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	319 582	XXXX	379 106
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	319 582	XXXX	379 106
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		319 582		379 106
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		319 582		379 105
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		319 582		379 105
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		1
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				1

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 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: Dépistage prénatal - trisomie 21

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 - 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	
B - Procédure	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

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

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

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	32 273	XXXX	52 375
Fournitures et autres charges	14	XXXX	893 603	XXXX	1 009 420
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	925 876	XXXX	1 061 795
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		925 876		1 061 795
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		925 876		1 061 794
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		925 876		1 061 794
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		1
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				1

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 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

Nom du centre d'activités: Cytologie

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	101 820	XXXX	106 530
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	101 820	XXXX	106 530
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		101 820		106 530
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		101 820		106 530
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		101 820		106 530
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

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

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

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	325	15 109	586	26 764
Personnel-temps régulier	2	16 145	439 529	20 610	546 120
Temps supplémentaire	3	171	6 846	410	15 189
Primes	4	XXXX	6 315	XXXX	8 194
Main-d'oeuvre indépendante	5			77	5 552
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 641	467 799	21 683	601 819
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 869	79 086	4 014	108 818
Particuliers	9	1 464	29 594	1 727	36 431
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 333	108 680	5 741	145 249
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 660	XXXX	111 315
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 974	660 139	27 424	858 383
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 278	XXXX	3 099
Fournitures et autres charges	14	XXXX	618 024	XXXX	698 480
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	620 302	XXXX	701 579
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 974	1 280 441	27 424	1 559 962
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	14 375	472 511		466 517
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	14 375	472 511		466 517
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 599	807 930	27 424	1 093 445
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	73	2 321	317	7 837
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 526	805 609	27 107	1 085 608

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	1 047 390		1 153 873	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 047 390		1 153 873	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,22	XXXX	1,35
B - Procédure	30	198 840	XXXX	184 152	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,05	XXXX	5,90

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

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

Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés

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	174 685	XXXX	144 650
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 015 904	XXXX	6 557 803
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 190 589	XXXX	6 702 453
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 190 589		6 702 453
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 190 589		6 702 451
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 190 589		6 702 451
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		2
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				2

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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

Nom du centre d'activités: Biochimie - Hématologie - Immunolog

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	174 685	XXXX	112 006
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 023 618	XXXX	4 283 155
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 198 303	XXXX	4 395 161
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 198 303		4 395 161
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 198 303		4 395 159
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 198 303		4 395 159
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		2
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				2

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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

Nom du centre d'activités: Microbiologie

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	32 644
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 992 286	XXXX	2 274 648
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 992 286	XXXX	2 307 292
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 992 286		2 307 292
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 992 286		2 307 292
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 992 286		2 307 292
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

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

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	507	25 760	652	32 014
Personnel-temps régulier	2	22 649	722 822	25 055	807 494
Temps supplémentaire	3	449	22 404	710	35 537
Primes	4	XXXX	22 898	XXXX	29 722
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 605	793 884	26 417	904 767
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 979	168 546	5 565	184 603
Particuliers	9	4 425	123 123	4 092	101 667
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 404	291 669	9 657	286 270
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	146 998	XXXX	165 693
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 009	1 232 551	36 074	1 356 730
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	110 328	XXXX	92 236
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	110 328	XXXX	92 236
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 009	1 342 879	36 074	1 448 966
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 009	1 342 879	36 074	1 448 966
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	805	25 751	549	17 566
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 204	1 317 128	35 525	1 431 400

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 453 772		1 553 307	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 453 772		1 553 307	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,91	XXXX	0,92
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Sécurité transfusionnelle et produi

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	317	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	317	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		317		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		317		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		317		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		
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	0,00	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: Services externes en toxicomanie

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	41 873	1 496 724	52 371	1 990 920
Temps supplémentaire	3	143	5 348	94	4 339
Primes	4	XXXX	24 081	XXXX	29 503
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 016	1 526 153	52 465	2 024 762
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 985	334 580	10 923	419 520
Particuliers	9	6 014	169 423	7 077	202 833
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 999	504 003	18 000	622 353
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	269 902	XXXX	359 071
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 015	2 300 058	70 465	3 006 186
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 185	XXXX	4 936
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 257	XXXX	85 144
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65 442	XXXX	90 080
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 015	2 365 500	70 465	3 096 266
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				720
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				720
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 015	2 365 500	70 465	3 095 546
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	7 244	30	865
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 011	2 358 256	70 435	3 094 681

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	16 106		18 322	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 106		18 322	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	146,42	XXXX	168,94
B - L'usager	30	2 640	XXXX	2 618	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	893,28	XXXX	1 182,08

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

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

Nom du centre d'activités: 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	332	19 312	429	26 055
Personnel-temps régulier	2	55 108	1 508 726	55 901	1 565 950
Temps supplémentaire	3	1 879	73 220	1 866	76 040
Primes	4	XXXX	34 135	XXXX	31 005
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 319	1 635 393	58 196	1 699 050
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 289	322 491	11 385	332 386
Particuliers	9	6 149	115 793	6 307	166 352
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 438	438 284	17 692	498 738
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	297 888	XXXX	321 419
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 757	2 371 565	75 888	2 519 207
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	119 157	XXXX	116 917
Fournitures et autres charges	14	XXXX	166 465	XXXX	179 501
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	285 622	XXXX	296 418
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 757	2 657 187	75 888	2 815 625
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 950	1 463		485
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 950	1 463		485
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 807	2 655 724	75 888	2 815 140
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	55	1 278	759	22 610
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 752	2 654 446	75 129	2 792 530

		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	3 520 983		3 423 697	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 520 983		3 423 697	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,75	XXXX	0,82
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 510	622 795	18 568	694 691
Temps supplémentaire	3	462	21 993	701	32 567
Primes	4	XXXX	15 040	XXXX	12 652
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 972	659 828	19 269	739 910
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 087	149 295	3 638	143 875
Particuliers	9	5 553	152 442	3 600	98 496
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 640	301 737	7 238	242 371
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	128 210	XXXX	129 147
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 612	1 089 775	26 507	1 111 428
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 682	XXXX	16 379
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 682	XXXX	16 379
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 612	1 105 457	26 507	1 127 807
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 612	1 105 457	26 507	1 127 807
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		87		13
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 612	1 105 370	26 507	1 127 794

		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	6 896		10 194	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 896		10 194	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	160,29	XXXX	110,63
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	67 119	2 676 405	41 382	1 743 080
Temps supplémentaire	3	62	1 981	35	1 298
Primes	4	XXXX	55 051	XXXX	38 275
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 181	2 733 437	41 417	1 782 653
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 704	562 181	8 782	375 818
Particuliers	9	10 202	336 298	4 977	168 670
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 906	898 479	13 759	544 488
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	461 939	XXXX	308 813
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 087	4 093 855	55 176	2 635 954
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	115	XXXX	2 782
Fournitures et autres charges	14	XXXX	96 469	XXXX	105 474
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	96 584	XXXX	108 256
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 087	4 190 439	55 176	2 744 210
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 087	4 190 439	55 176	2 744 210
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32 762	1 544 889		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 325	2 645 550	55 176	2 744 210

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	13 415		13 593	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 415		13 593	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	197,21	XXXX	201,88
B - L'usager	30	2 555	XXXX	2 019	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 035,44	XXXX	1 359,19

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	56 322	2 200 838	29 471	1 238 330
Temps supplémentaire	3	58	1 680	35	1 298
Primes	4	XXXX	18 779	XXXX	9 944
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 380	2 221 297	29 506	1 249 572
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 433	459 976	6 431	271 003
Particuliers	9	9 914	324 571	4 364	146 151
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 347	784 547	10 795	417 154
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	384 652	XXXX	221 422
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 727	3 390 496	40 301	1 888 148
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	115	XXXX	2 782
Fournitures et autres charges	14	XXXX	88 863	XXXX	98 697
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	88 978	XXXX	101 479
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 727	3 479 474	40 301	1 989 627
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 727	3 479 474	40 301	1 989 627
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32 348	1 521 783		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 379	1 957 691	40 301	1 989 627

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	11 926		11 811	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 926		11 811	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	164,15	XXXX	168,46
B - L'usager	30	2 232	XXXX	1 661	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	877,10	XXXX	1 197,85

	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: Consultation psychologique-c.d.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 797	475 567	11 911	504 750
Temps supplémentaire	3	4	301		
Primes	4	XXXX	36 272	XXXX	28 331
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 801	512 140	11 911	533 081
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 271	102 205	2 351	104 815
Particuliers	9	288	11 727	613	22 519
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 559	113 932	2 964	127 334
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 287	XXXX	87 391
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 360	703 359	14 875	747 806
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 606	XXXX	6 777
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 606	XXXX	6 777
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 360	710 965	14 875	754 583
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 360	710 965	14 875	754 583
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	414	23 106		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 946	687 859	14 875	754 583

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	1 489		1 782	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 489		1 782	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	461,96	XXXX	423,45
B - L'usager	30	323	XXXX	358	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 129,59	XXXX	2 107,77

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

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

Nom du centre d'activités: Volet psychosocial-sécurité civile

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			341	13 308
Temps supplémentaire	3			229	11 472
Primes	4	XXXX		XXXX	433
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			570	25 213
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			57	2 388
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			57	2 388
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	4 356
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			627	31 957
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			627	31 957
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			627	31 957
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			627	31 957

		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			22	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			22	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1 452,59
B - L'usager	30		XXXX	19	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 681,95

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

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

Nom du centre d'activités: Santé publique

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	4 508	272 949	3 602	206 914
Personnel-temps régulier	2	50 783	1 886 775	55 594	2 157 270
Temps supplémentaire	3	40	1 313	1 429	78 503
Primes	4	XXXX	57 049	XXXX	58 160
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 331	2 218 086	60 625	2 500 847
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 324	416 394	11 694	470 500
Particuliers	9	3 014	106 155	5 018	126 168
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 338	522 549	16 712	596 668
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	360 044	XXXX	428 559
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 669	3 100 679	77 337	3 526 074
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	217 486	XXXX	1 971
Fournitures et autres charges	14	XXXX	268 206	XXXX	272 095
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	485 692	XXXX	274 066
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 669	3 586 371	77 337	3 800 140
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		64 440		86 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		64 440		86 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 669	3 521 931	77 337	3 714 140
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	40	1 229	2 491	139 110
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 629	3 520 702	74 846	3 575 030

		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: Surv.cont. de l'état de santé pop.

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	1 210	67 820	448	25 256
Personnel-temps régulier	2	7 691	246 486	8 122	269 547
Temps supplémentaire	3			66	2 753
Primes	4	XXXX	8 016	XXXX	7 735
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 901	322 322	8 636	305 291
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 629	59 154	1 576	55 118
Particuliers	9	98	3 823	479	9 136
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 727	62 977	2 055	64 254
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 277	XXXX	54 096
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 628	437 576	10 691	423 641
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 260	XXXX	5 473
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 260	XXXX	5 473
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 628	443 836	10 691	429 114
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 628	443 836	10 691	429 114
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			281	12 937
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 628	443 836	10 410	416 177

		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: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

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	4 150	137 261	4 190	145 318
Temps supplémentaire	3			5	140
Primes	4	XXXX	2 063	XXXX	2 143
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 150	139 324	4 195	147 601
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	545	13 245	937	32 242
Particuliers	9	164	4 512	898	16 631
TOTAL (L.08 + L.09)	10	709	17 757	1 835	48 873
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 167	XXXX	28 951
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 859	182 248	6 030	225 425
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	379	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	191 078	XXXX	64 172
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	191 457	XXXX	64 172
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 859	373 705	6 030	289 597
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 859	373 705	6 030	289 597
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 859	373 705	6 030	289 597

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

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 461	81 875	1 460	86 758
Personnel-temps régulier	2	15 004	599 076	15 884	645 961
Temps supplémentaire	3	1	28	32	2 297
Primes	4	XXXX	12 200	XXXX	10 554
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 466	693 179	17 376	745 570
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 233	137 346	3 537	146 963
Particuliers	9	1 530	49 634	954	26 215
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 763	186 980	4 491	173 178
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	113 487	XXXX	120 835
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 229	993 646	21 867	1 039 583
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	216 965	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 352	XXXX	162 714
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	234 317	XXXX	162 714
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 229	1 227 963	21 867	1 202 297
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		64 440		86 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		64 440		86 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 229	1 163 523	21 867	1 116 297
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	40	1 229	36	2 997
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 189	1 162 294	21 831	1 113 300

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

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

Nom du centre d'activités: Protection de la santé

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	1 077	58 559	1 395	78 063
Personnel-temps régulier	2	18 295	712 996	22 925	947 583
Temps supplémentaire	3	28	971	1 270	71 223
Primes	4	XXXX	25 387	XXXX	36 268
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 400	797 913	25 590	1 133 137
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 572	148 424	4 640	201 702
Particuliers	9	1 163	45 049	1 806	53 735
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 735	193 473	6 446	255 437
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	132 085	XXXX	193 225
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 135	1 123 471	32 036	1 581 799
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	142	XXXX	1 591
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 370	XXXX	12 882
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 512	XXXX	14 473
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 135	1 134 983	32 036	1 596 272
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 135	1 134 983	32 036	1 596 272
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 166	122 755
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 135	1 134 983	29 870	1 473 517

		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

Nom du centre d'activités: Fonctions de soutien

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	303	16 955	299	16 837
Personnel-temps régulier	2	4 129	147 012	3 018	113 150
Temps supplémentaire	3			44	1 689
Primes	4	XXXX	3 131	XXXX	1 094
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 432	167 098	3 361	132 770
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	927	34 030	693	26 761
Particuliers	9	26	1 092	241	3 697
TOTAL (L.08 + L.09)	10	953	35 122	934	30 458
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 720	XXXX	22 043
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 385	228 940	4 295	185 271
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	380
Fournitures et autres charges	14	XXXX	479	XXXX	456
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	479	XXXX	836
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 385	229 419	4 295	186 107
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 385	229 419	4 295	186 107
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8	421
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 385	229 419	4 287	185 686

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

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

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

Nom du centre d'activités: Direction,coord.et soutien adminis.

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	457	47 740		
Personnel-temps régulier	2	1 514	43 944	1 455	35 711
Temps supplémentaire	3	11	314	12	401
Primes	4	XXXX	6 252	XXXX	366
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 982	98 250	1 467	36 478
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	418	24 195	311	7 714
Particuliers	9	33	2 045	640	16 754
TOTAL (L.08 + L.09)	10	451	26 240	951	24 468
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 308	XXXX	9 409
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 433	134 798	2 418	70 355
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 667	XXXX	26 398
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 667	XXXX	26 398
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 433	176 465	2 418	96 753
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 433	176 465	2 418	96 753
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 433	176 465	2 418	96 753

		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

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 509	83 711	1 030	53 204
Personnel-temps régulier	2	45 212	1 574 183	47 250	1 662 628
Temps supplémentaire	3	2 197	109 955	2 825	142 895
Primes	4	XXXX	105 976	XXXX	111 661
Main-d'oeuvre indépendante	5	45	2 709	785	43 555
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 963	1 876 534	51 890	2 013 943
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 631	357 675	10 055	368 853
Particuliers	9	3 524	113 106	4 976	160 047
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 155	470 781	15 031	528 900
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	302 456	XXXX	334 951
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 118	2 649 771	66 921	2 877 794
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	899	XXXX	65
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 085 867	XXXX	2 041 044
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 086 766	XXXX	2 041 109
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 118	4 736 537	66 921	4 918 903
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		149		296
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		149		296
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 118	4 736 388	66 921	4 918 607
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	56	1 214	516	17 329
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 062	4 735 174	66 405	4 901 278

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	30 226		29 192	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 226		29 192	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	156,66	XXXX	167,91
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire et TEP

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	890	41 820	868	41 562
Personnel-temps régulier	2	27 232	848 370	26 438	838 020
Temps supplémentaire	3	672	28 848	576	24 449
Primes	4	XXXX	19 016	XXXX	12 289
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 794	938 054	27 882	916 320
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 732	182 604	5 401	177 176
Particuliers	9	1 502	36 041	2 006	56 657
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 234	218 645	7 407	233 833
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	159 910	XXXX	152 708
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 028	1 316 609	35 289	1 302 861
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	232 531	XXXX	266 061
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 939 148	XXXX	2 064 400
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 171 679	XXXX	2 330 461
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 028	3 488 288	35 289	3 633 322
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		79		82
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		79		82
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 028	3 488 209	35 289	3 633 240
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28	617	16	360
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 000	3 487 592	35 273	3 632 880

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 818 938		1 797 648	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 818 938		1 797 648	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,92	XXXX	2,02
B - Procédure	30	45 798	XXXX	45 422	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	76,15	XXXX	79,98

	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: Support- médecine nucléaire et TEP

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	890	41 820	868	41 562
Personnel-temps régulier	2	8 295	235 958	7 448	216 683
Temps supplémentaire	3	230	8 772	132	5 325
Primes	4	XXXX	9 110	XXXX	4 649
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 415	295 660	8 448	268 219
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 782	53 511	1 491	47 693
Particuliers	9	708	14 223	565	13 156
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 490	67 734	2 056	60 849
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 692	XXXX	44 164
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 905	414 086	10 504	373 232
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	59 538	XXXX	63 774
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 394	XXXX	702
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 932	XXXX	64 476
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 905	475 018	10 504	437 708
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	11 905	475 018	10 504	437 708
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28	617	16	360
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 877	474 401	10 488	437 348

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 818 938		1 797 648	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 818 938		1 797 648	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,26	XXXX	0,24
B - Procédure	30	45 798	XXXX	45 422	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10,36	XXXX	9,63

	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

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire

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	18 937	612 412	18 990	621 337
Temps supplémentaire	3	442	20 076	444	19 124
Primes	4	XXXX	9 906	XXXX	7 640
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 379	642 394	19 434	648 101
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 950	129 093	3 910	129 483
Particuliers	9	794	21 818	1 441	43 501
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 744	150 911	5 351	172 984
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109 218	XXXX	108 544
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 123	902 523	24 785	929 629
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	172 993	XXXX	202 287
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 937 754	XXXX	2 063 698
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 110 747	XXXX	2 265 985
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 123	3 013 270	24 785	3 195 614
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		79		82
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		79		82
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 123	3 013 191	24 785	3 195 532
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 123	3 013 191	24 785	3 195 532

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 818 938		1 797 648	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 818 938		1 797 648	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,66	XXXX	1,78
B - Procédure	30	45 798	XXXX	45 422	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	65,79	XXXX	70,35

	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

Nom du centre d'activités: Dialyse

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	1 804	92 111	1 497	91 407
Personnel-temps régulier	2	114 998	3 401 499	111 924	3 433 355
Temps supplémentaire	3	15 589	689 487	18 003	827 547
Primes	4	XXXX	215 637	XXXX	242 227
Main-d'oeuvre indépendante	5	402	24 106	1	91
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	132 793	4 422 840	131 425	4 594 627
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 202	862 332	25 436	826 219
Particuliers	9	35 666	916 288	30 885	850 709
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62 868	1 778 620	56 321	1 676 928
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	836 408	XXXX	858 040
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	195 661	7 037 868	187 746	7 129 595
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	64 892	XXXX	64 956
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 194 760	XXXX	2 348 072
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 259 652	XXXX	2 413 028
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	195 661	9 297 520	187 746	9 542 623
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 789		507
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 789		507
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	195 661	9 292 731	187 746	9 542 116
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 439	117 192	2 766	75 258
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	191 222	9 175 539	184 980	9 466 858

		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: Hémodialyse traditionnelle en unité

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	1 804	92 111	1 497	91 407
Personnel-temps régulier	2	111 651	3 277 908	108 691	3 306 662
Temps supplémentaire	3	14 902	654 824	17 304	790 193
Primes	4	XXXX	196 801	XXXX	199 496
Main-d'oeuvre indépendante	5	394	23 627	1	91
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	128 751	4 245 271	127 493	4 387 849
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 310	828 490	24 557	790 904
Particuliers	9	34 871	890 402	28 714	774 581
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61 181	1 718 892	53 271	1 565 485
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	805 413	XXXX	815 945
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	189 932	6 769 576	180 764	6 769 279
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	64 892	XXXX	64 956
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 668 187	XXXX	1 825 736
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 733 079	XXXX	1 890 692
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	189 932	8 502 655	180 764	8 659 971
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 789		507
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 789		507
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	189 932	8 497 866	180 764	8 659 464
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 439	117 192	2 766	75 258
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	185 493	8 380 674	177 998	8 584 206

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	39 825		41 486	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	39 825		41 486	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	210,56	XXXX	206,93
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Hémodialyse semi-auto. en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Nom du centre d'activités: Hémodialyse à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	181	6 210	464	16 386
Temps supplémentaire	3			19	773
Primes	4	XXXX	219	XXXX	416
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	181	6 429	483	17 575
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	122	4 490	187	6 684
Particuliers	9	167	5 534	974	28 701
TOTAL (L.08 + L.09)	10	289	10 024	1 161	35 385
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 833	XXXX	7 599
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	470	18 286	1 644	60 559
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	437	XXXX	4 628
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	437	XXXX	4 628
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	470	18 723	1 644	65 187
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	470	18 723	1 644	65 187
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	470	18 723	1 644	65 187

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25			9	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			9	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	7 243,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	493	17 162	404	14 748
Temps supplémentaire	3	508	26 261	607	32 410
Primes	4	XXXX	16 784	XXXX	36 087
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	479		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 009	60 686	1 011	83 245
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	109	4 482	102	3 923
Particuliers	9			1	45
TOTAL (L.08 + L.09)	10	109	4 482	103	3 968
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 682	XXXX	10 762
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 118	73 850	1 114	97 975
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 417	XXXX	8 878
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 417	XXXX	8 878
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 118	84 267	1 114	106 853
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 118	84 267	1 114	106 853
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 118	84 267	1 114	106 853

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	246		232	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	246		232	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	342,55	XXXX	460,57
	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

Nom du centre d'activités: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 673	100 219	2 365	95 559
Temps supplémentaire	3	179	8 402	73	4 171
Primes	4	XXXX	1 833	XXXX	6 228
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 852	110 454	2 438	105 958
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	661	24 870	590	24 708
Particuliers	9	628	20 352	1 196	47 382
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 289	45 222	1 786	72 090
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 480	XXXX	23 734
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 141	176 156	4 224	201 782
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	515 719	XXXX	508 830
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	515 719	XXXX	508 830
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 141	691 875	4 224	710 612
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 141	691 875	4 224	710 612
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 141	691 875	4 224	710 612

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	8 601		7 540	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 601		7 540	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,44	XXXX	94,25
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie

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	157 923	4 960 095	165 612	5 296 886
Temps supplémentaire	3	5 785	250 862	5 051	238 485
Primes	4	XXXX	448 105	XXXX	482 825
Main-d'oeuvre indépendante	5	351	22 663	527	43 981
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	164 059	5 681 725	171 190	6 062 177
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 985	1 154 229	34 784	1 149 685
Particuliers	9	38 778	838 809	25 607	630 012
TOTAL (L.08 + L.09)	10	72 763	1 993 038	60 391	1 779 697
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	959 916	XXXX	992 454
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	236 822	8 634 679	231 581	8 834 328
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	228 991	XXXX	261 352
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 456 663	XXXX	35 460 663
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 685 654	XXXX	35 722 015
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	236 822	41 320 333	231 581	44 556 343
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	269	925 021		965 317
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	269	925 021		965 317
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	236 553	40 395 312	231 581	43 591 026
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	542	14 919	199	42 148
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	236 011	40 380 393	231 382	43 548 878

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

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers externes en CH

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	60 844	2 034 507	61 636	2 081 145
Temps supplémentaire	3	2 200	100 942	2 003	98 552
Primes	4	XXXX	213 236	XXXX	210 059
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 044	2 348 685	63 639	2 389 756
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 806	468 758	13 357	461 121
Particuliers	9	13 906	324 607	9 663	249 394
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 712	793 365	23 020	710 515
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	372 702	XXXX	384 336
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	89 756	3 514 752	86 659	3 484 607
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	75 567	XXXX	85 475
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 136 289	XXXX	24 325 324
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 211 856	XXXX	24 410 799
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	89 756	24 726 608	86 659	27 895 406
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		894 580		893 148
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		894 580		893 148
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	89 756	23 832 028	86 659	27 002 258
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	202	4 566	51	1 181
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	89 554	23 827 462	86 608	27 001 077

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

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	76 096	2 351 087	73 230	2 290 766
Temps supplémentaire	3	2 908	123 901	2 174	100 932
Primes	4	XXXX	199 786	XXXX	200 594
Main-d'oeuvre indépendante	5			213	23 356
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 004	2 674 774	75 617	2 615 648
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 652	551 822	15 912	505 668
Particuliers	9	19 663	419 075	11 077	267 924
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 315	970 897	26 989	773 592
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	477 516	XXXX	433 725
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	115 319	4 123 187	102 606	3 822 965
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	75 567	XXXX	87 811
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 023 296	XXXX	8 792 766
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 098 863	XXXX	8 880 577
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	115 319	13 222 050	102 606	12 703 542
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	269	30 441		23 561
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	269	30 441		23 561
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	115 050	13 191 609	102 606	12 679 981
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	278	8 943	71	39 275
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	114 772	13 182 666	102 535	12 640 706

		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	279 361		269 516	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	279 361		269 516	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	47,30	XXXX	46,99
	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: Pharmacie-usagers hébergés

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	18 021	493 291	24 435	741 801
Temps supplémentaire	3	596	23 025	715	32 371
Primes	4	XXXX	30 916	XXXX	60 318
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 617	547 232	25 150	834 490
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 849	113 634	5 495	170 137
Particuliers	9	4 523	82 718	3 840	90 784
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 372	196 352	9 335	260 921
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 343	XXXX	142 899
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 989	837 927	34 485	1 238 310
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	75 567	XXXX	85 475
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 118 462	XXXX	2 200 673
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 194 029	XXXX	2 286 148
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 989	3 031 956	34 485	3 524 458
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 989	3 031 956	34 485	3 524 458
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	49	1 110	72	1 574
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 940	3 030 846	34 413	3 522 884

		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	479 560		486 429	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	479 560		486 429	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,32	XXXX	7,24
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie en CLSC

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	2 962	81 210	6 311	183 174
Temps supplémentaire	3	81	2 994	159	6 630
Primes	4	XXXX	4 167	XXXX	11 854
Main-d'oeuvre indépendante	5	351	22 663	314	20 625
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 394	111 034	6 784	222 283
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	678	20 015	20	12 759
Particuliers	9	686	12 409	1 027	21 910
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 364	32 424	1 047	34 669
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 355	XXXX	31 494
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 758	158 813	7 831	288 446
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 290	XXXX	2 591
Fournitures et autres charges	14	XXXX	178 616	XXXX	141 900
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	180 906	XXXX	144 491
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 758	339 719	7 831	432 937
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				48 608
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				48 608
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 758	339 719	7 831	384 329
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13	300	5	118
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 745	339 419	7 826	384 211

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

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

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

Nom du centre d'activités: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 165	111 036	2 261	114 659
Personnel-temps régulier	2	214 920	5 751 722	231 360	6 405 192
Temps supplémentaire	3	14 101	569 748	11 650	487 408
Primes	4	XXXX	276 701	XXXX	329 587
Main-d'oeuvre indépendante	5	588	34 116		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	231 774	6 743 323	245 271	7 336 846
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47 420	1 310 443	46 500	1 342 421
Particuliers	9	33 957	657 953	33 546	769 069
TOTAL (L.08 + L.09)	10	81 377	1 968 396	80 046	2 111 490
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 216 694	XXXX	1 290 020
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	313 151	9 928 413	325 317	10 738 356
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 881 649	XXXX	2 109 481
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 302 560	XXXX	2 686 908
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 184 209	XXXX	4 796 389
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	313 151	14 112 622	325 317	15 534 745
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 865		29 284
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		22 865		29 284
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	313 151	14 089 757	325 317	15 505 461
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 170	88 106	2 852	84 596
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	309 981	14 001 651	322 465	15 420 865

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	6 819 285		6 902 164	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 819 285		6 902 164	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,06	XXXX	2,24
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

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	46 114	1 351 852	50 538	1 523 873
Temps supplémentaire	3	4 554	192 601	3 410	150 554
Primes	4	XXXX	93 594	XXXX	141 126
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 668	1 638 047	53 948	1 815 553
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 167	309 276	10 851	339 318
Particuliers	9	9 678	154 172	7 026	160 414
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 845	463 448	17 877	499 732
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	287 136	XXXX	304 094
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 513	2 388 631	71 825	2 619 379
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	352 814	XXXX	523 788
Fournitures et autres charges	14	XXXX	159 699	XXXX	122 422
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	512 513	XXXX	646 210
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 513	2 901 144	71 825	3 265 589
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 954		9 630
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 954		9 630
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 513	2 891 190	71 825	3 255 959
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	291	8 256	396	12 779
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 222	2 882 934	71 429	3 243 180

		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	2 048 165		2 104 004	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 048 165		2 104 004	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,41	XXXX	1,55
B - Procédure	30	140 179	XXXX	139 409	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	20,57	XXXX	23,26

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

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

Nom du centre d'activités: Ultrasonographie

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	14 883	485 038	16 328	552 413
Temps supplémentaire	3	354	15 922	229	10 777
Primes	4	XXXX	1 502	XXXX	868
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 237	502 462	16 557	564 058
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 210	106 856	3 458	118 531
Particuliers	9	2 227	62 948	973	29 275
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 437	169 804	4 431	147 806
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 616	XXXX	96 130
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 674	767 882	20 988	807 994
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	258 670	XXXX	79 826
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 981	XXXX	117 721
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	360 651	XXXX	197 547
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 674	1 128 533	20 988	1 005 541
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 674	1 128 533	20 988	1 005 541
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	674	21 314		525
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 000	1 107 219	20 988	1 005 016

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 136 675		1 196 650	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 136 675		1 196 650	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,97	XXXX	0,84
B - Procédure	30	46 086	XXXX	45 168	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24,03	XXXX	22,25

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

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

Nom du centre d'activités: Mammographie

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	9 466	308 238	9 212	312 065
Temps supplémentaire	3	412	18 666	678	33 389
Primes	4	XXXX	7 043	XXXX	6 574
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 878	333 947	9 890	352 028
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 751	58 453	1 917	64 947
Particuliers	9	1 079	28 752	803	27 302
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 830	87 205	2 720	92 249
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 078	XXXX	56 243
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 708	478 230	12 610	500 520
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	120 944	XXXX	119 797
Fournitures et autres charges	14	XXXX	280 108	XXXX	407 708
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	401 052	XXXX	527 505
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 708	879 282	12 610	1 028 025
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 708	879 282	12 610	1 028 025
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			91	3 379
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 708	879 282	12 519	1 024 646

		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	568 405		632 160	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	568 405		632 160	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,55	XXXX	1,62
B - Procédure	30	23 938	XXXX	27 343	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	36,73	XXXX	37,47

	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: Tomodensitométrie

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	19 839	603 812	20 878	638 806
Temps supplémentaire	3	2 133	92 611	2 196	93 147
Primes	4	XXXX	28 783	XXXX	25 334
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 972	725 206	23 074	757 287
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 471	142 809	4 616	146 516
Particuliers	9	4 565	122 278	7 268	203 163
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 036	265 087	11 884	349 679
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	136 373	XXXX	146 365
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 008	1 126 666	34 958	1 253 331
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	280 532	XXXX	576 433
Fournitures et autres charges	14	XXXX	594 695	XXXX	715 370
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	875 227	XXXX	1 291 803
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 008	2 001 893	34 958	2 545 134
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 277		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 277		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 008	1 989 616	34 958	2 545 134
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 081	32 067	866	28 263
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 927	1 957 549	34 092	2 516 871

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 872 935		1 831 265	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 872 935		1 831 265	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,05	XXXX	1,37
B - Procédure	30	61 597	XXXX	66 544	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	31,78	XXXX	37,82

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

Nom du centre d'activités: Résonance magnétique

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	12 704	407 122	14 511	477 936
Temps supplémentaire	3	1 337	63 347	947	45 906
Primes	4	XXXX	19 819	XXXX	23 482
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 041	490 288	15 458	547 324
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 431	79 112	3 053	102 516
Particuliers	9	1 353	33 187	1 215	35 193
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 784	112 299	4 268	137 709
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	82 464	XXXX	85 933
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 825	685 051	19 726	770 966
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	336 697	XXXX	222 286
Fournitures et autres charges	14	XXXX	191 355	XXXX	249 567
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	528 052	XXXX	471 853
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 825	1 213 103	19 726	1 242 819
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 825	1 213 103	19 726	1 242 819
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	375	14	494
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 814	1 212 728	19 712	1 242 325

		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	818 605		752 455	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	818 605		752 455	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,48	XXXX	1,65
B - Procédure	30	14 883	XXXX	15 944	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	81,48	XXXX	77,92

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

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

Nom du centre d'activités: Angioradiologie(excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 014	201 719	7 683	269 669
Temps supplémentaire	3	410	20 108	486	25 019
Primes	4	XXXX	5 146	XXXX	5 067
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 424	226 973	8 169	299 755
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 085	38 548	1 733	58 774
Particuliers	9	449	15 466	1 833	53 312
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 534	54 014	3 566	112 086
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 261	XXXX	54 889
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 958	319 248	11 735	466 730
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 098	XXXX	11 024
Fournitures et autres charges	14	XXXX	940 424	XXXX	1 034 769
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	963 522	XXXX	1 045 793
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 958	1 282 770	11 735	1 512 523
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 958	1 282 770	11 735	1 512 523
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	362	9 727	860	24 195
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 596	1 273 043	10 875	1 488 328

		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	374 500		385 630	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	374 500		385 630	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,40	XXXX	3,86
B - Procédure	30	7 774	XXXX	8 429	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	163,76	XXXX	176,57

	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 à l'imagerie médicale

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	2 165	111 036	2 261	114 659
Personnel-temps régulier	2	105 900	2 393 941	112 210	2 630 430
Temps supplémentaire	3	4 901	166 493	3 704	128 616
Primes	4	XXXX	120 814	XXXX	127 136
Main-d'oeuvre indépendante	5	588	34 116		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	113 554	2 826 400	118 175	3 000 841
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 305	575 389	20 872	511 819
Particuliers	9	14 606	241 150	14 428	260 410
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 911	816 539	35 300	772 229
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	519 766	XXXX	546 366
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	152 465	4 162 705	153 475	4 319 436
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	508 894	XXXX	576 327
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 298	XXXX	39 351
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	543 192	XXXX	615 678
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	152 465	4 705 897	153 475	4 935 114
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		634		19 654
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		634		19 654
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	152 465	4 705 263	153 475	4 915 460
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	751	16 367	625	14 961
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	151 714	4 688 896	152 850	4 900 499

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	6 819 285		6 902 164	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 819 285		6 902 164	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,69	XXXX	0,71
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Audiologie et orthophonie

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	284	14 474	310	15 482
Personnel-temps régulier	2	32 016	1 272 000	34 081	1 362 422
Temps supplémentaire	3	289	12 303	203	8 694
Primes	4	XXXX	7 003	XXXX	4 229
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 589	1 305 780	34 594	1 390 827
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 556	270 688	7 213	300 395
Particuliers	9	3 665	85 525	5 499	175 827
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 221	356 213	12 712	476 222
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	216 269	XXXX	253 630
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 810	1 878 262	47 306	2 120 679
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	43 488	XXXX	24 404
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 414	XXXX	55 314
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67 902	XXXX	79 718
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 810	1 946 164	47 306	2 200 397
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 810	1 946 164	47 306	2 200 397
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		177	61	2 532
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 810	1 945 987	47 245	2 197 865

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

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

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

Nom du centre d'activités: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	142	7 237	155	7 741
Personnel-temps régulier	2	6 689	275 665	7 572	312 389
Temps supplémentaire	3	66	2 873	106	4 764
Primes	4	XXXX	1 592	XXXX	93
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 897	287 367	7 833	324 987
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 508	62 296	1 530	65 748
Particuliers	9	1 418	18 826	975	27 645
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 926	81 122	2 505	93 393
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 733	XXXX	57 194
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 823	418 222	10 338	475 574
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 643	XXXX	18 913
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 643	XXXX	18 913
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 823	431 865	10 338	494 487
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 823	431 865	10 338	494 487
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4	79
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 823	431 865	10 334	494 408

		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	5 399		5 970	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 399		5 970	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,99	XXXX	82,82
B - Le jour-traitement	30	3 960	XXXX	4 221	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	109,06	XXXX	117,13

	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

Nom du centre d'activités: Orthophonie

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	142	7 237	155	7 741
Personnel-temps régulier	2	7 871	292 784	8 434	309 681
Temps supplémentaire	3	110	4 453	89	3 705
Primes	4	XXXX	141	XXXX	126
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 123	304 615	8 678	321 253
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 692	68 679	1 846	72 502
Particuliers	9	1 343	50 383	1 461	51 997
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 035	119 062	3 307	124 499
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 860	XXXX	63 493
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 158	479 537	11 985	509 245
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 689	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 089	XXXX	4 109
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 778	XXXX	4 109
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 158	485 315	11 985	513 354
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 158	485 315	11 985	513 354
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		177	15	554
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 158	485 138	11 970	512 800

		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	6 373		6 508	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 373		6 508	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,12	XXXX	78,80
B - Le jour-traitement	30	4 296	XXXX	4 029	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	112,93	XXXX	127,28

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

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

Nom du centre d'activités: Orthophonie pour enfants en CLSC

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	17 456	703 551	18 075	740 352
Temps supplémentaire	3	113	4 977	8	225
Primes	4	XXXX	5 270	XXXX	4 010
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 569	713 798	18 083	744 587
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 356	139 713	3 837	162 145
Particuliers	9	904	16 316	3 063	96 185
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 260	156 029	6 900	258 330
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	110 676	XXXX	132 943
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 829	980 503	24 983	1 135 860
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	40 799	XXXX	24 404
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 682	XXXX	32 292
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 481	XXXX	56 696
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 829	1 028 984	24 983	1 192 556
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 829	1 028 984	24 983	1 192 556
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			42	1 899
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 829	1 028 984	24 941	1 190 657

		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	1 240	XXXX	1 283	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	829,83	XXXX	928,03

	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: Physiothérapie

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	710	36 244	775	41 218
Personnel-temps régulier	2	87 570	3 138 470	90 790	3 329 128
Temps supplémentaire	3	662	26 379	844	34 627
Primes	4	XXXX	35 551	XXXX	36 366
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88 942	3 236 644	92 409	3 441 339
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 527	696 290	19 060	729 061
Particuliers	9	11 194	328 085	10 131	298 738
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 721	1 024 375	29 191	1 027 799
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	586 253	XXXX	630 022
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	118 663	4 847 272	121 600	5 099 160
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	77 185	XXXX	86 367
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 185	XXXX	86 367
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	118 663	4 924 457	121 600	5 185 527
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				601
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				601
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	118 663	4 924 457	121 600	5 184 926
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	345	15 902	72	2 899
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	118 318	4 908 555	121 528	5 182 027

		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	67 218		67 469	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	67 218		67 469	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,02	XXXX	76,81
B - Le jour-traitement	30	64 064	XXXX	62 544	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	76,62	XXXX	82,85

	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: Ergothérapie

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	709	36 182	801	39 796
Personnel-temps régulier	2	48 430	1 844 233	55 269	2 118 645
Temps supplémentaire	3	427	16 247	433	16 437
Primes	4	XXXX	9 022	XXXX	7 664
Main-d'oeuvre indépendante	5	189	13 872	763	60 480
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 755	1 919 556	57 266	2 243 022
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 921	398 854	11 347	453 094
Particuliers	9	6 285	178 937	6 694	204 735
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 206	577 791	18 041	657 829
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	341 959	XXXX	398 085
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 961	2 839 306	75 307	3 298 936
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 102	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	87 259	XXXX	87 004
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	99 361	XXXX	87 004
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 961	2 938 667	75 307	3 385 940
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 550		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 550		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 961	2 920 117	75 307	3 385 940
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	1 504		173
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 955	2 918 613	75 307	3 385 767

		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	32 941		34 757	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32 941		34 757	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,16	XXXX	97,41
B - Le jour-traitement	30	23 444	XXXX	23 841	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	124,49	XXXX	142,01

	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: Animation/Loisirs

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	22 705	649 075	22 073	622 148
Temps supplémentaire	3	97	4 285	126	5 037
Primes	4	XXXX	4 539	XXXX	3 925
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 802	657 899	22 199	631 110
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 321	127 807	4 661	137 939
Particuliers	9	848	22 981	3 785	79 834
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 169	150 788	8 446	217 773
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	133 626	XXXX	138 266
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 971	942 313	30 645	987 149
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 859	XXXX	11 031
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 728	XXXX	102 353
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	96 587	XXXX	113 384
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 971	1 038 900	30 645	1 100 533
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 467		484
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 467		484
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 971	1 029 433	30 645	1 100 049
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	84	2 790	825	23 571
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 887	1 026 643	29 820	1 076 478

		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	133 395		116 602	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	133 395		116 602	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,77	XXXX	9,24
B - Le temps vécu loisirs	30	9 873 221	XXXX	8 423 288	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,10	XXXX	0,13

	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: Réinsertion/intégration social. SPH

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	3 028	115 560	2 534	104 736
Temps supplémentaire	3	4	177	16	664
Primes	4	XXXX	2 785	XXXX	2 473
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 032	118 522	2 550	107 873
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	494	20 102	537	22 991
Particuliers	9	199	7 813	777	24 580
TOTAL (L.08 + L.09)	10	693	27 915	1 314	47 571
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 170	XXXX	19 980
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 725	166 607	3 864	175 424
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	484	XXXX	129
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	484	XXXX	129
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 725	167 091	3 864	175 553
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 725	167 091	3 864	175 553
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22	803	15	561
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 703	166 288	3 849	174 992

		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	1 987	XXXX	1 761	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	83,69	XXXX	99,37

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

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

Nom du centre d'activités: Serv.soutien partenaires - DI/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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - Le partenaire	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: Internat-DI ou DP et 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	370	14 082	493	25 183
Personnel-temps régulier	2	45 322	1 214 986	56 416	1 532 031
Temps supplémentaire	3	1 898	74 157	3 882	151 547
Primes	4	XXXX	78 327	XXXX	100 886
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 560	452 124	2 635	17 014
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 150	1 833 676	63 426	1 826 661
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 217	254 569	11 429	324 802
Particuliers	9	6 284	138 611	6 179	132 926
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 501	393 180	17 608	457 728
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	279 789	XXXX	340 143
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 651	2 506 645	81 034	2 624 532
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	58	XXXX	352
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 920	XXXX	94 445
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 978	XXXX	94 797
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78 651	2 575 623	81 034	2 719 329
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	78 651	2 575 623	81 034	2 719 329
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 512	33 907	1 222	29 706
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 139	2 541 716	79 812	2 689 623

		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	8 374		8 691	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 374		8 691	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	303,52	XXXX	309,47
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Internat - DI et 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	320	11 492	417	21 468
Personnel-temps régulier	2	16 992	444 143	28 314	744 739
Temps supplémentaire	3	339	14 263	1 569	58 951
Primes	4	XXXX	24 358	XXXX	42 737
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 529	450 905	2 635	17 014
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 180	945 161	32 935	884 909
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 844	77 451	5 551	154 456
Particuliers	9	1 856	44 089	1 750	41 162
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 700	121 540	7 301	195 618
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 870	XXXX	155 370
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 880	1 154 571	40 236	1 235 897
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	58	XXXX	289
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 824	XXXX	26 381
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 882	XXXX	26 670
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 880	1 164 453	40 236	1 262 567
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 880	1 164 453	40 236	1 262 567
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	243	5 953	159	3 997
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 637	1 158 500	40 077	1 258 570

		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	1 334		1 296	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 334		1 296	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	868,44	XXXX	971,12
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Internat - Déficience physique

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	50	2 590	76	3 715
Personnel-temps régulier	2	28 330	770 843	28 102	787 292
Temps supplémentaire	3	1 559	59 894	2 313	92 596
Primes	4	XXXX	53 969	XXXX	58 149
Main-d'oeuvre indépendante	5	31	1 219		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 970	888 515	30 491	941 752
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 373	177 118	5 878	170 346
Particuliers	9	4 428	94 522	4 429	91 764
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 801	271 640	10 307	262 110
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	191 919	XXXX	184 773
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 771	1 352 074	40 798	1 388 635
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	63
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 096	XXXX	68 064
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 096	XXXX	68 127
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 771	1 411 170	40 798	1 456 762
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 771	1 411 170	40 798	1 456 762
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 269	27 954	1 063	25 709
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 502	1 383 216	39 735	1 431 053

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	7 040		7 395	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 040		7 395	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	196,48	XXXX	193,52
	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: Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	44 987	1 247 404	41 292	1 166 290
Temps supplémentaire	3	139	4 327	112	3 792
Primes	4	XXXX	8 660	XXXX	6 568
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 126	1 260 391	41 404	1 176 650
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 221	263 505	8 554	246 192
Particuliers	9	4 340	109 814	5 173	111 056
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 561	373 319	13 727	357 248
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	246 685	XXXX	234 878
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 687	1 880 395	55 131	1 768 776
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	197 638	XXXX	117 065
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 387	XXXX	33 238
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	233 025	XXXX	150 303
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 687	2 113 420	55 131	1 919 079
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 942		12 238
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 942		12 238
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 687	2 095 478	55 131	1 906 841
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 093	34 009	403	13 125
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 594	2 061 469	54 728	1 893 716

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	18 333		14 980	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 333		14 980	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	113,42	XXXX	127,23
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 385	397 367	18 996	536 140
Temps supplémentaire	3	647	26 179	994	37 520
Primes	4	XXXX	25 204	XXXX	40 438
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 858	142 776	1 382	40 417
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 890	591 526	21 372	654 515
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 076	88 949	3 856	115 064
Particuliers	9	5 437	140 481	2 048	37 365
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 513	229 430	5 904	152 429
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	104 868	XXXX	116 937
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 403	925 824	27 276	923 881
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	251
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 705	XXXX	14 946
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	830
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 705	XXXX	16 027
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 403	937 529	27 276	939 908
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 403	937 529	27 276	939 408
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	265	6 240	38	1 445
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 138	931 289	27 238	937 963

		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	1 853		1 946	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 853		1 946	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	502,58	XXXX	482,25
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Foyers groupe-Jeunes en difficulté

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	14 385	397 367	18 996	536 140
Temps supplémentaire	3	647	26 179	994	37 520
Primes	4	XXXX	25 204	XXXX	40 438
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 858	142 776	1 382	40 417
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 890	591 526	21 372	654 515
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 076	88 949	3 856	115 064
Particuliers	9	5 437	140 481	2 048	37 365
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 513	229 430	5 904	152 429
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	104 868	XXXX	116 937
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 403	925 824	27 276	923 881
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	251
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 705	XXXX	14 946
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	830
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 705	XXXX	16 027
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 403	937 529	27 276	939 908
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 403	937 529	27 276	939 408
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	265	6 240	38	1 445
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 138	931 289	27 238	937 963

		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	1 853		1 946	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 853		1 946	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	502,58	XXXX	482,25
B - L'usager	30	15	XXXX	14	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	62 085,93	XXXX	66 997,36

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

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

Nom du centre d'activités: Intégration à l'emploi

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	3 754	119 563	2 119	71 950
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4 902	XXXX	1 230
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 754	124 465	2 119	73 180
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	697	28 890	592	20 369
Particuliers	9	130	3 435	1 410	34 686
TOTAL (L.08 + L.09)	10	827	32 325	2 002	55 055
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 674	XXXX	17 906
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 581	179 464	4 121	146 141
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 706	XXXX	8 469
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 706	XXXX	8 469
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 581	186 170	4 121	154 610
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				5 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 581	186 170	4 121	149 110
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 119		56
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 581	177 051	4 121	149 054

		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	309	XXXX	239	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	572,98	XXXX	623,66

	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: Intégration à l'emploi - sant.ment.

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	3 754	119 563	2 119	71 950
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4 902	XXXX	1 230
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 754	124 465	2 119	73 180
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	697	28 890	592	20 369
Particuliers	9	130	3 435	1 410	34 686
TOTAL (L.08 + L.09)	10	827	32 325	2 002	55 055
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 674	XXXX	17 906
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 581	179 464	4 121	146 141
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 706	XXXX	8 469
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 706	XXXX	8 469
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 581	186 170	4 121	154 610
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				5 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 581	186 170	4 121	149 110
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 119		56
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 581	177 051	4 121	149 054

		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	309	XXXX	239	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	572,98	XXXX	623,66

	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: Assist.résidentielle continue

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			229	11 820
Personnel-temps régulier	2			12 962	307 079
Temps supplémentaire	3			2 415	83 120
Primes	4	XXXX		XXXX	22 346
Main-d'oeuvre indépendante	5			52	1 501
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			15 658	425 866
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 475	61 269
Particuliers	9			937	21 006
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 412	82 275
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	78 794
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			19 070	586 935
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 331
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	16 782
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	18 113
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			19 070	605 048
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			19 070	605 048
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			145	3 356
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			18 925	601 692

		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			666	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			666	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	903,44
	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: Assis. résidentiel. continue-DI,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			229	11 820
Personnel-temps régulier	2			12 962	307 079
Temps supplémentaire	3			2 415	83 120
Primes	4	XXXX		XXXX	22 346
Main-d'oeuvre indépendante	5			52	1 501
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			15 658	425 866
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 475	61 269
Particuliers	9			937	21 006
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 412	82 275
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	78 794
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			19 070	586 935
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 331
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	16 782
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	18 113
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			19 070	605 048
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			19 070	605 048
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			145	3 356
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			18 925	601 692

		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			666	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			666	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	903,44
	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: Ress.résid.-all.pour ass.résid.cont

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 jour-rétribué					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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: Ress.résid.all.pr.assist.rés.DI,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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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: Services d'oncologie/d'hématologie

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	1 486	82 340	1 164	62 717
Personnel-temps régulier	2	49 286	1 634 303	54 453	1 854 020
Temps supplémentaire	3	738	30 873	769	34 637
Primes	4	XXXX	33 785	XXXX	38 177
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 510	1 781 301	56 386	1 989 551
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 459	367 604	11 509	401 910
Particuliers	9	10 579	306 688	9 759	243 534
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 038	674 292	21 268	645 444
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	319 975	XXXX	355 027
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 548	2 775 568	77 654	2 990 022
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	278 363	XXXX	332 036
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	278 363	XXXX	332 036
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 548	3 053 931	77 654	3 322 058
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 548	3 053 931	77 654	3 322 058
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	134	4 638	605	22 850
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 414	3 049 293	77 049	3 299 208

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 120	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	428,27	XXXX	0,00

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 486	82 340	1 164	62 717
Personnel-temps régulier	2	39 232	1 203 063	43 621	1 382 814
Temps supplémentaire	3	587	23 932	561	24 829
Primes	4	XXXX	23 609	XXXX	26 739
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 305	1 332 944	45 346	1 497 099
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 409	275 655	9 201	300 766
Particuliers	9	8 639	242 015	8 550	212 823
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 048	517 670	17 751	513 589
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	246 905	XXXX	278 823
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 353	2 097 519	63 097	2 289 511
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	262 571	XXXX	321 164
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	262 571	XXXX	321 164
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 353	2 360 090	63 097	2 610 675
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 353	2 360 090	63 097	2 610 675
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	134	4 638	605	22 850
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 219	2 355 452	62 492	2 587 825

		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	38 292		41 453	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 292		41 453	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	61,51	XXXX	62,43
B - Le traitement	30	12 867	XXXX	14 069	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	183,06	XXXX	183,94

	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: Accompag.des U atteints de cancer

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	9 929	426 501	10 757	468 246
Temps supplémentaire	3	144	6 523	204	9 535
Primes	4	XXXX	10 117	XXXX	11 403
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 073	443 141	10 961	489 184
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 030	91 181	2 270	99 620
Particuliers	9	1 938	64 609	1 206	30 619
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 968	155 790	3 476	130 239
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 303	XXXX	75 614
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 041	671 234	14 437	695 037
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	682	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	682	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 041	671 916	14 437	695 037
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 041	671 916	14 437	695 037
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 041	671 916	14 437	695 037

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les nouveaux cas					
Pour l'établissement	25	933		911	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	933		911	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	720,17	XXXX	762,94
B - L'usager	30	3 203	XXXX	3 654	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	209,78	XXXX	190,21

	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: Procédures d'aphérèse

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	125	4 739	75	2 960
Temps supplémentaire	3	7	418	4	273
Primes	4	XXXX	59	XXXX	35
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	132	5 216	79	3 268
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20	768	38	1 524
Particuliers	9	2	64	3	92
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22	832	41	1 616
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	767	XXXX	590
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	154	6 815	120	5 474
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 110	XXXX	10 872
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 110	XXXX	10 872
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	154	21 925	120	16 346
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	154	21 925	120	16 346
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	154	21 925	120	16 346

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure					
Pour l'établissement	25	33		20	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	33		20	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	664,39	XXXX	817,30
B - L'usager	30	6	XXXX	2	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 654,17	XXXX	8 173,00

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

		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	205	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	1 647 540	XXXX	2 012 881
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 647 745	XXXX	2 012 881
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 647 745		2 012 881
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				374
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				374
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 647 745		2 012 507
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 647 745		2 012 507

		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	1 546	XXXX	1 772	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 065,81	XXXX	1 135,73

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

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

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

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	564 773	XXXX	638 603
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	564 773	XXXX	638 603
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		564 773		638 603
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		564 773		638 603
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		564 773		638 603

		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	497	XXXX	537	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 136,36	XXXX	1 189,20

	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: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

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	205	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	421 569	XXXX	547 667
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	421 774	XXXX	547 667
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		421 774		547 667
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		421 774		547 667
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		421 774		547 667

		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	337	XXXX	421	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 251,55	XXXX	1 300,87

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

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

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

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	661 198	XXXX	826 611
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	661 198	XXXX	826 611
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		661 198		826 611
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				374
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				374
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		661 198		826 237
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		661 198		826 237

		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	712	XXXX	814	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	928,65	XXXX	1 015,03

	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: L'unité de médecine de jour

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	855	49 841	1 140	68 961
Personnel-temps régulier	2	80 095	2 796 756	84 711	3 051 601
Temps supplémentaire	3	1 678	80 944	2 075	102 650
Primes	4	XXXX	61 497	XXXX	62 788
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 628	2 989 038	87 926	3 286 000
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 139	583 490	19 025	710 432
Particuliers	9	9 135	261 439	11 868	342 132
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 274	844 929	30 893	1 052 564
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	500 068	XXXX	575 242
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	107 902	4 334 035	118 819	4 913 806
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	126	XXXX	428
Fournitures et autres charges	14	XXXX	215 810	XXXX	205 229
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	215 936	XXXX	205 657
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	107 902	4 549 971	118 819	5 119 463
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				112
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				112
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	107 902	4 549 971	118 819	5 119 351
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	140	3 764	723	26 832
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	107 762	4 546 207	118 096	5 092 519

		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	45 248		55 459	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	45 248		55 459	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	100,47	XXXX	91,83
B - L'usager	30	24 886	XXXX	29 555	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	182,68	XXXX	172,31

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

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

Nom du centre d'activités: Adaptat.et soutien à la personne

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	60 990	2 106 346	76 837	2 647 589
Temps supplémentaire	3	138	4 611	484	19 116
Primes	4	XXXX	14 179	XXXX	23 268
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 128	2 125 136	77 321	2 689 973
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 218	429 799	16 627	586 444
Particuliers	9	6 567	190 517	14 674	407 755
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 785	620 316	31 301	994 199
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	374 054	XXXX	519 345
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 913	3 119 506	108 622	4 203 517
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	348	XXXX	1 054
Fournitures et autres charges	14	XXXX	115 906	XXXX	159 472
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	116 254	XXXX	160 526
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 913	3 235 760	108 622	4 364 043
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	14
Recouvrements	19		532		1 145
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		532		1 159
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 913	3 235 228	108 622	4 362 884
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	400	9 102	858	19 315
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 513	3 226 126	107 764	4 343 569

		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	2 510	XXXX	2 815	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 285,31	XXXX	1 543,01

	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: Serv. aux usag. en mil.natu.-DI/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	48 531	1 624 478	65 321	2 188 629
Temps supplémentaire	3	132	4 433	484	19 116
Primes	4	XXXX	11 030	XXXX	21 852
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 663	1 639 941	65 805	2 229 597
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 030	349 107	13 976	476 569
Particuliers	9	5 867	167 885	13 817	376 470
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 897	516 992	27 793	853 039
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	297 621	XXXX	438 062
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 560	2 454 554	93 598	3 520 698
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	348	XXXX	1 054
Fournitures et autres charges	14	XXXX	98 916	XXXX	140 874
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	99 264	XXXX	141 928
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 560	2 553 818	93 598	3 662 626
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	14
Recouvrements	19		532		1 145
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		532		1 159
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 560	2 553 286	93 598	3 661 467
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	400	9 102	858	19 315
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 160	2 544 184	92 740	3 642 152

		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	1 698	XXXX	2 062	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 498,34	XXXX	1 766,32

	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: Adapt&soutien à la personne-DP

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	12 459	481 868	11 516	458 960
Temps supplémentaire	3	6	178		
Primes	4	XXXX	3 149	XXXX	1 416
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 465	485 195	11 516	460 376
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 188	80 692	2 651	109 875
Particuliers	9	700	22 632	857	31 285
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 888	103 324	3 508	141 160
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 433	XXXX	81 283
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 353	664 952	15 024	682 819
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 990	XXXX	18 598
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 990	XXXX	18 598
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 353	681 942	15 024	701 417
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 353	681 942	15 024	701 417
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 353	681 942	15 024	701 417

		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
B - L'usager	30	812	XXXX	753	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	839,83	XXXX	931,50

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

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

Nom du centre d'activités: Nutrition

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	21 455	813 905	14 773	587 453
Temps supplémentaire	3	36	1 321	43	1 424
Primes	4	XXXX	5 341	XXXX	1 588
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 491	820 567	14 816	590 465
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 379	174 566	2 801	112 667
Particuliers	9	3 191	91 317	1 718	55 273
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 570	265 883	4 519	167 940
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	147 559	XXXX	100 938
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 061	1 234 009	19 335	859 343
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	399	XXXX	1 330
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 342	XXXX	31 866
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 741	XXXX	33 196
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 061	1 270 750	19 335	892 539
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 061	1 270 750	19 335	892 539
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 817	304 598		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 244	966 152	19 335	892 539

		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	1 833	XXXX	1 790	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	527,09	XXXX	498,63

	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: Nutrition à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 228	392 466	8 285	312 366
Temps supplémentaire	3			43	1 424
Primes	4	XXXX	3 021	XXXX	16
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 228	395 487	8 328	313 806
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 964	79 413	1 737	67 538
Particuliers	9	379	14 373	1 371	40 824
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 343	93 786	3 108	108 362
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 795	XXXX	59 654
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 571	556 068	11 436	481 822
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 749	XXXX	17 033
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 749	XXXX	17 033
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 571	577 817	11 436	498 855
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	12 571	577 817	11 436	498 855
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 571	577 817	11 436	498 855

		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	697	XXXX	734	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	829,01	XXXX	679,64

	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: Nutrition - 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	11 227	421 439	6 488	275 087
Temps supplémentaire	3	36	1 321		
Primes	4	XXXX	2 320	XXXX	1 572
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 263	425 080	6 488	276 659
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 415	95 153	1 064	45 129
Particuliers	9	2 812	76 944	347	14 449
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 227	172 097	1 411	59 578
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 764	XXXX	41 284
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 490	677 941	7 899	377 521
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	399	XXXX	1 330
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 593	XXXX	14 833
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 992	XXXX	16 163
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 490	692 933	7 899	393 684
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 490	692 933	7 899	393 684
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 817	304 598		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 673	388 335	7 899	393 684

		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	1 136	XXXX	1 056	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	341,84	XXXX	372,81

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

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

Nom du centre d'activités: Intervention commun.-Serv. à dom.

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	195 086	XXXX	2 889
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	195 086	XXXX	2 889
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		195 086		2 889
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		195 086		2 889
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		195 086		2 889

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien aux programmes

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	57 416	3 256 186	64 718	3 845 720
Personnel-temps régulier	2	159 796	3 973 225	148 838	3 864 284
Temps supplémentaire	3	892	35 346	2 210	152 300
Primes	4	XXXX	202 363	XXXX	152 787
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 075	41 275	32	6 976
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	219 179	7 508 395	215 798	8 022 067
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 177	1 542 521	43 978	1 599 860
Particuliers	9	29 911	696 768	21 901	566 707
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75 088	2 239 289	65 879	2 166 567
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 327 576	XXXX	1 381 128
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	294 267	11 075 260	281 677	11 569 762
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	51 231	XXXX	42 243
Fournitures et autres charges	14	XXXX	747 407	XXXX	681 120
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	798 638	XXXX	723 363
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	294 267	11 873 898	281 677	12 293 125
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	264	XXXX	101
Recouvrements	19		3 167		30 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 431		30 101
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	294 267	11 870 467	281 677	12 263 024
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	688	24 058	2 657	216 964
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	293 579	11 846 409	279 020	12 046 060

		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 des SAD

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	18 909	996 203	18 788	1 024 879
Personnel-temps régulier	2	59 154	1 334 470	71 457	1 688 711
Temps supplémentaire	3	260	9 256	923	51 125
Primes	4	XXXX	44 140	XXXX	41 872
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 323	2 384 069	91 168	2 806 587
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 428	513 932	18 802	584 187
Particuliers	9	10 612	243 387	8 930	225 675
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 040	757 319	27 732	809 862
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	451 064	XXXX	519 164
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	105 363	3 592 452	118 900	4 135 613
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 701	XXXX	17 882
Fournitures et autres charges	14	XXXX	167 205	XXXX	160 066
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	183 906	XXXX	177 948
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	105 363	3 776 358	118 900	4 313 561
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				30 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				30 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	105 363	3 776 358	118 900	4 283 561
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42	1 637	829	55 140
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	105 321	3 774 721	118 071	4 228 421

		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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	27 323	1 623 163	30 022	1 890 714
Personnel-temps régulier	2	73 189	1 819 186	54 907	1 474 938
Temps supplémentaire	3	254	9 921	603	48 199
Primes	4	XXXX	70 939	XXXX	46 056
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 075	41 275		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	101 841	3 564 484	85 532	3 459 907
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 023	708 870	17 204	677 570
Particuliers	9	15 895	367 826	9 680	239 905
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 918	1 076 696	26 884	917 475
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	617 492	XXXX	580 975
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	137 759	5 258 672	112 416	4 958 357
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 980	XXXX	358
Fournitures et autres charges	14	XXXX	289 125	XXXX	253 638
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	305 105	XXXX	253 996
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	137 759	5 563 777	112 416	5 212 353
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	264	XXXX	101
Recouvrements	19		3 167		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 431		101
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	137 759	5 560 346	112 416	5 212 252
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	2 557	996	102 285
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	137 752	5 557 789	111 420	5 109 967

		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: Gest.Soutien aux prog.-CR(DP,TOX)

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	4 472	258 690	4 007	267 425
Personnel-temps régulier	2	3 777	68 330	2 951	77 770
Temps supplémentaire	3	62	2 656	153	14 299
Primes	4	XXXX	35 952	XXXX	8 540
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 311	365 628	7 111	368 034
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 226	78 900	1 665	77 604
Particuliers	9	125	4 649	652	14 609
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 351	83 549	2 317	92 213
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 085	XXXX	58 292
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 662	511 262	9 428	518 539
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	203	XXXX	137
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 617	XXXX	26 264
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 820	XXXX	26 401
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 662	553 082	9 428	544 940
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 662	553 082	9 428	544 940
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			152	17 559
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 662	553 082	9 276	527 381

		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 et soutien d'une centrale

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	2 889	163 435	2 331	127 418
Personnel-temps régulier	2	4 181	145 781	4 147	149 143
Temps supplémentaire	3	35	2 083	75	5 114
Primes	4	XXXX	14 128	XXXX	16 179
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 105	325 427	6 553	297 854
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 567	73 406	1 247	53 347
Particuliers	9	312	11 140	101	4 763
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 879	84 546	1 348	58 110
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 997	XXXX	45 932
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 984	459 970	7 901	401 896
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 487	XXXX	7 604
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 487	XXXX	7 604
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 984	469 457	7 901	409 500
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 984	469 457	7 901	409 500
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14	7 355	69	4 886
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 970	462 102	7 832	404 614

		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 et sout.programme santé pub

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	3 243	185 151	5 721	334 651
Personnel-temps régulier	2	2 387	64 400	1 602	38 067
Temps supplémentaire	3			229	20 710
Primes	4	XXXX	5 130	XXXX	8 621
Main-d'oeuvre indépendante	5			32	6 976
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 630	254 681	7 584	409 025
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 345	49 307	1 400	70 799
Particuliers	9	831	15 558	195	10 785
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 176	64 865	1 595	81 584
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 717	XXXX	59 780
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 806	360 263	9 179	550 389
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 333	XXXX	7 584
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 333	XXXX	7 584
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 806	369 596	9 179	557 973
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 806	369 596	9 179	557 973
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	619	12 382	232	21 059
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 187	357 214	8 947	536 914

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gest./soutien aux programmes (h.t.)

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	580	29 544	3 849	200 633
Personnel-temps régulier	2	17 108	541 058	13 774	435 655
Temps supplémentaire	3	281	11 430	227	12 853
Primes	4	XXXX	32 074	XXXX	31 519
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 969	614 106	17 850	680 660
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 588	118 106	3 660	136 353
Particuliers	9	2 136	54 208	2 343	70 970
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 724	172 314	6 003	207 323
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	106 221	XXXX	116 985
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 693	892 641	23 853	1 004 968
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 347	XXXX	23 866
Fournitures et autres charges	14	XXXX	230 640	XXXX	225 964
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	248 987	XXXX	249 830
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 693	1 141 628	23 853	1 254 798
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 693	1 141 628	23 853	1 254 798
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	127	379	16 035
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 687	1 141 501	23 474	1 238 763

		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: Gest/sout prog. - Santé physique

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	174	9 240	1 366	69 600
Personnel-temps régulier	2	2 511	65 735	1 701	43 882
Temps supplémentaire	3	76	3 590	33	2 395
Primes	4	XXXX	14 473	XXXX	18 325
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 761	93 038	3 100	134 202
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	566	18 052	619	25 838
Particuliers	9	81	2 149	106	4 413
TOTAL (L.08 + L.09)	10	647	20 201	725	30 251
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 556	XXXX	20 887
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 408	128 795	3 825	185 340
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 067	XXXX	65 693
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 067	XXXX	65 693
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 408	158 862	3 825	251 033
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 408	158 862	3 825	251 033
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			63	3 068
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 408	158 862	3 762	247 965

		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 et soutien aux prog. SAPA

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			1 244	62 429
Personnel-temps régulier	2	4 400	160 852	3 159	109 561
Temps supplémentaire	3			44	3 055
Primes	4	XXXX	3 422	XXXX	8 981
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 400	164 274	4 447	184 026
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	825	28 506	838	31 871
Particuliers	9	140	4 143	247	8 359
TOTAL (L.08 + L.09)	10	965	32 649	1 085	40 230
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 010	XXXX	30 806
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 365	223 933	5 532	255 062
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 154	XXXX	10 358
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 154	XXXX	10 358
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 365	237 087	5 532	265 420
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 365	237 087	5 532	265 420
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			58	8 524
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 365	237 087	5 474	256 896

		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

Nom du centre d'activités: Gest/sout prog.Ser.gén.

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	406	20 304	1 239	68 604
Personnel-temps régulier	2	124	3 651	113	2 573
Temps supplémentaire	3		11	36	2 013
Primes	4	XXXX	10	XXXX	1 076
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	530	23 976	1 388	74 266
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	98	4 520	375	19 407
Particuliers	9	18	565	184	7 344
TOTAL (L.08 + L.09)	10	116	5 085	559	26 751
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 922	XXXX	12 360
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	646	33 983	1 947	113 377
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 347	XXXX	23 866
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 151	XXXX	7 857
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 498	XXXX	31 723
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	646	58 481	1 947	145 100
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	646	58 481	1 947	145 100
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	127	2	38
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	640	58 354	1 945	145 062

		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: Gest/sout prog. SPU

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	10 073	310 820	8 801	279 639
Temps supplémentaire	3	205	7 829	114	5 390
Primes	4	XXXX	14 169	XXXX	3 137
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 278	332 818	8 915	288 166
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 099	67 028	1 828	59 237
Particuliers	9	1 897	47 351	1 806	50 854
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 996	114 379	3 634	110 091
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 733	XXXX	52 932
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 274	505 930	12 549	451 189
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	181 268	XXXX	142 056
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	181 268	XXXX	142 056
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 274	687 198	12 549	593 245
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 274	687 198	12 549	593 245
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			256	4 405
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 274	687 198	12 293	588 840

		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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	410	20 701		
Personnel-temps régulier	2	136 264	4 697 832	148 138	5 277 249
Temps supplémentaire	3	399	15 339	639	28 524
Primes	4	XXXX	29 487	XXXX	27 117
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	137 073	4 763 359	148 777	5 332 890
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 096	1 008 155	30 076	1 100 833
Particuliers	9	20 326	549 494	19 986	683 073
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 422	1 557 649	50 062	1 783 906
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	853 617	XXXX	985 701
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	185 495	7 174 625	198 839	8 102 497
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	490 648	XXXX	598 293
Fournitures et autres charges	14	XXXX	616 559	XXXX	781 543
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 107 207	XXXX	1 379 836
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	185 495	8 281 832	198 839	9 482 333
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		843		11 396
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		843		11 396
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	185 495	8 280 989	198 839	9 470 937
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	327	7 098	1 231	38 005
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	185 168	8 273 891	197 608	9 432 932

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	18 387	XXXX	19 199	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	449,99	XXXX	491,32

	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: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	48 132	1 964 363	52 739	2 235 342
Temps supplémentaire	3	110	2 718	87	3 675
Primes	4	XXXX	16 130	XXXX	15 909
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 242	1 983 211	52 826	2 254 926
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 366	442 211	10 929	476 478
Particuliers	9	12 067	348 438	8 909	341 504
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 433	790 649	19 838	817 982
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	357 579	XXXX	410 639
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 675	3 131 439	72 664	3 483 547
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 430	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 440	XXXX	89 221
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	74 870	XXXX	89 221
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 675	3 206 309	72 664	3 572 768
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 675	3 206 309	72 664	3 572 768
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			401	17 906
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 675	3 206 309	72 263	3 554 862

		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	2 245	XXXX	2 353	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 428,20	XXXX	1 510,78

	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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	189	7 620		
Personnel-temps régulier	2	75 531	2 477 566	81 670	2 740 963
Temps supplémentaire	3	276	12 202	503	23 279
Primes	4	XXXX	12 767	XXXX	8 732
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 996	2 510 155	82 173	2 772 974
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 154	510 566	16 294	560 891
Particuliers	9	6 509	167 541	8 968	224 257
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 663	678 107	25 262	785 148
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	443 398	XXXX	505 019
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97 659	3 631 660	107 435	4 063 141
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	560	XXXX	770
Fournitures et autres charges	14	XXXX	136 422	XXXX	142 764
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	136 982	XXXX	143 534
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	97 659	3 768 642	107 435	4 206 675
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				546
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				546
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	97 659	3 768 642	107 435	4 206 129
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			78	3 541
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	97 659	3 768 642	107 357	4 202 588

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 518	XXXX	5 848	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	682,97	XXXX	718,64

	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: Prêt d'équipement aux usagers SAD

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	221	13 081		
Personnel-temps régulier	2	12 601	255 903	13 729	300 944
Temps supplémentaire	3	13	419	49	1 570
Primes	4	XXXX	590	XXXX	2 476
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 835	269 993	13 778	304 990
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 576	55 378	2 853	63 464
Particuliers	9	1 750	33 515	2 109	117 312
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 326	88 893	4 962	180 776
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 640	XXXX	70 043
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 161	411 526	18 740	555 809
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	487 658	XXXX	597 523
Fournitures et autres charges	14	XXXX	407 697	XXXX	549 558
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	895 355	XXXX	1 147 081
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 161	1 306 881	18 740	1 702 890
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		843		10 850
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		843		10 850
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 161	1 306 038	18 740	1 692 040
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	327	7 098	752	16 558
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 834	1 298 940	17 988	1 675 482

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10 624	XXXX	10 998	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	122,26	XXXX	152,34

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

Nom du centre d'activités: Soutien aux programmes - CRDI

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	5 143	281 679	5 620	307 157
Personnel-temps régulier	2	20 786	821 150	30 768	1 146 314
Temps supplémentaire	3	1	41	23	2 149
Primes	4	XXXX	10 940	XXXX	21 277
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 930	1 113 810	36 411	1 476 897
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 422	235 587	4 563	186 814
Particuliers	9	1 964	70 818	3 513	87 977
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 386	306 405	8 076	274 791
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	169 366	XXXX	227 973
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 316	1 589 581	44 487	1 979 661
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	538	XXXX	573
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 618	XXXX	7 357
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 156	XXXX	7 930
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 316	1 598 737	44 487	1 987 591
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 316	1 598 737	44 487	1 984 091
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			42	997
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 316	1 598 737	44 445	1 983 094

		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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	63	3 737	1 601	95 557
Personnel-temps régulier	2	22 652	681 032	20 960	662 369
Temps supplémentaire	3	12	553	48	3 704
Primes	4	XXXX	6 174	XXXX	7 179
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 727	691 496	22 609	768 809
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 221	128 273	4 216	144 931
Particuliers	9	1 006	22 283	1 333	40 246
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 227	150 556	5 549	185 177
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	118 122	XXXX	137 344
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 954	960 174	28 158	1 091 330
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 012	XXXX	14 447
Fournitures et autres charges	14	XXXX	250 251	XXXX	614 363
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	264 263	XXXX	628 810
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 954	1 224 437	28 158	1 720 140
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		37 125		97 192
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		37 125		97 192
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 954	1 187 312	28 158	1 622 948
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		523	1	11
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 954	1 186 789	28 157	1 622 937

		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: Prog.d'intéressement aux étudiants

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	352 500
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	352 500
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				352 500
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				352 500
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				352 500

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

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

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

Nom du centre d'activités: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	63	3 737	1 601	95 557
Personnel-temps régulier	2	12 444	374 114	11 331	371 512
Temps supplémentaire	3	12	553	35	3 212
Primes	4	XXXX	4 696	XXXX	5 538
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 519	383 100	12 967	475 819
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 181	65 809	2 341	87 440
Particuliers	9	494	9 101	746	21 898
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 675	74 910	3 087	109 338
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 439	XXXX	82 177
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 194	520 449	16 054	667 334
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 174	XXXX	6 161
Fournitures et autres charges	14	XXXX	149 835	XXXX	158 752
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	156 009	XXXX	164 913
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 194	676 458	16 054	832 247
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		37 125		97 192
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		37 125		97 192
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 194	639 333	16 054	735 055
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 194	639 333	16 054	735 055

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	10 784		10 485	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 784		10 485	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	62,73	XXXX	79,38
	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: Bibliothèque

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	10 208	306 918	9 629	290 857
Temps supplémentaire	3			13	492
Primes	4	XXXX	1 478	XXXX	1 641
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 208	308 396	9 642	292 990
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 040	62 464	1 875	57 491
Particuliers	9	512	13 182	587	18 348
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 552	75 646	2 462	75 839
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 683	XXXX	55 167
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 760	439 725	12 104	423 996
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 838	XXXX	8 286
Fournitures et autres charges	14	XXXX	100 416	XXXX	103 111
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	108 254	XXXX	111 397
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 760	547 979	12 104	535 393
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 760	547 979	12 104	535 393
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		523	1	11
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 760	547 456	12 103	535 382

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

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

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

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	83 181	4 958 002	86 683	5 343 332
Personnel-temps régulier	2	503 482	14 072 949	531 010	14 974 776
Temps supplémentaire	3	10 176	382 041	14 466	570 377
Primes	4	XXXX	187 616	XXXX	180 265
Main-d'oeuvre indépendante	5	225	6 479	391	22 029
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	597 064	19 607 087	632 550	21 090 779
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	122 378	3 998 451	128 972	4 268 130
Particuliers	9	74 929	1 774 760	89 562	2 004 620
TOTAL (L.08 + L.09)	10	197 307	5 773 211	218 534	6 272 750
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 517 346	XXXX	3 889 521
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	794 371	28 897 644	851 084	31 253 050
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 597 258	XXXX	1 383 911
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 299 023	XXXX	3 386 888
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 896 281	XXXX	4 770 799
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	794 371	33 793 925	851 084	36 023 849
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	84	XXXX	
Recouvrements	19		160 489		211 313
Transferts de frais généraux	20	XXXX	315 347	XXXX	357 881
TOTAL (L.18 à L.20)	21		475 920		569 194
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	794 371	33 318 005	851 084	35 454 655
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24 990	845 525	14 804	498 913
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	769 381	32 472 480	836 280	34 955 742

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

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

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

Nom du centre d'activités: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	23 876	1 487 257	23 872	1 591 104
Personnel-temps régulier	2	46 339	1 635 915	52 895	1 849 046
Temps supplémentaire	3	60	2 004	551	30 397
Primes	4	XXXX	23 835	XXXX	34 164
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 275	3 149 011	77 318	3 504 711
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 611	648 279	15 891	725 767
Particuliers	9	9 468	278 352	4 833	141 177
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 079	926 631	20 724	866 944
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	502 572	XXXX	577 288
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	94 354	4 578 214	98 042	4 948 943
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	62 488	XXXX	162 408
Fournitures et autres charges	14	XXXX	309 773	XXXX	303 555
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	372 261	XXXX	465 963
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	94 354	4 950 475	98 042	5 414 906
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	84	XXXX	
Recouvrements	19		43 532		150 600
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		43 616		150 600
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	94 354	4 906 859	98 042	5 264 306
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	59	751	49 076
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	94 351	4 906 800	97 291	5 215 230

		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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13 138	752 462	14 164	849 532
Personnel-temps régulier	2	134 353	3 700 367	131 690	3 670 217
Temps supplémentaire	3	3 312	139 060	2 895	124 540
Primes	4	XXXX	12 093	XXXX	23 519
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	150 803	4 603 982	148 749	4 667 808
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 787	908 455	29 121	912 620
Particuliers	9	16 300	367 372	13 626	281 468
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 087	1 275 827	42 747	1 194 088
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	850 357	XXXX	854 105
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	196 890	6 730 166	191 496	6 716 001
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 255 506	XXXX	744 696
Fournitures et autres charges	14	XXXX	423 602	XXXX	311 895
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 679 108	XXXX	1 056 591
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	196 890	8 409 274	191 496	7 772 592
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		31 976		2 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX	260 119	XXXX	255 621
TOTAL (L.18 à L.20)	21		292 095		258 121
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	196 890	8 117 179	191 496	7 514 471
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 664	359 466	1 097	30 973
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	190 226	7 757 713	190 399	7 483 498

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

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

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

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	26 572	1 593 196	29 106	1 738 351
Personnel-temps régulier	2	207 093	5 880 009	233 820	6 708 900
Temps supplémentaire	3	5 855	205 407	9 073	328 188
Primes	4	XXXX	113 787	XXXX	104 632
Main-d'oeuvre indépendante	5	225	6 479	391	22 029
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	239 745	7 798 878	272 390	8 902 100
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	50 925	1 624 455	56 144	1 791 463
Particuliers	9	37 229	868 362	51 470	1 168 358
TOTAL (L.08 + L.09)	10	88 154	2 492 817	107 614	2 959 821
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 432 192	XXXX	1 690 225
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	327 899	11 723 887	380 004	13 552 146
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	103 091	XXXX	226 220
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 114 478	XXXX	2 241 006
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 217 569	XXXX	2 467 226
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	327 899	13 941 456	380 004	16 019 372
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		36 800		18 120
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	36 883
TOTAL (L.18 à L.20)	21		36 800		55 003
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	327 899	13 904 656	380 004	15 964 369
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 935	432 468	9 969	305 926
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	311 964	13 472 188	370 035	15 658 443

		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: Adm. des serv. profess.

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	10 562	628 895	10 089	599 733
Personnel-temps régulier	2	17 996	537 187	15 744	403 212
Temps supplémentaire	3	188	7 838	382	20 632
Primes	4	XXXX	21 735	XXXX	4 322
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 746	1 195 655	26 215	1 027 899
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 674	236 270	5 339	208 480
Particuliers	9	3 137	85 599	2 806	60 392
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 811	321 869	8 145	268 872
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	200 352	XXXX	175 811
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 557	1 717 876	34 360	1 472 582
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 862	XXXX	132 899
Fournitures et autres charges	14	XXXX	227 500	XXXX	248 925
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	245 362	XXXX	381 824
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 557	1 963 238	34 360	1 854 406
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 557	1 963 238	34 360	1 854 406
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	189	5 438	94	6 062
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 368	1 957 800	34 266	1 848 344

		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: Service de la vérification interne

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

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

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

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 033	496 192	9 452	564 612
Personnel-temps régulier	2	97 701	2 319 471	96 861	2 343 401
Temps supplémentaire	3	761	27 732	1 565	66 620
Primes	4	XXXX	16 166	XXXX	13 628
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	107 495	2 859 561	107 878	2 988 261
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 381	580 992	22 477	629 800
Particuliers	9	8 795	175 075	16 827	353 225
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 176	756 067	39 304	983 025
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	531 873	XXXX	592 092
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	137 671	4 147 501	147 182	4 563 378
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	158 311	XXXX	117 688
Fournitures et autres charges	14	XXXX	223 670	XXXX	281 507
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	381 981	XXXX	399 195
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	137 671	4 529 482	147 182	4 962 573
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		48 181		40 093
Transferts de frais généraux	20	XXXX	55 228	XXXX	65 377
TOTAL (L.18 à L.20)	21		103 409		105 470
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	137 671	4 426 073	147 182	4 857 103
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 199	48 094	2 893	106 876
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	135 472	4 377 979	144 289	4 750 227

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

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

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

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 546	245 056	5 331	357 964
Personnel-temps régulier	2	4 150	113 425	3 742	105 302
Temps supplémentaire	3	36	1 155	298	20 945
Primes	4	XXXX	4 418	XXXX	21 226
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 732	364 054	9 371	505 437
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 492	67 354	2 080	105 076
Particuliers	9	1 114	10 464	691	18 835
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 606	77 818	2 771	123 911
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 254	XXXX	79 714
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 338	491 126	12 142	709 062
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 252	XXXX	32 203
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 252	XXXX	32 203
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 338	523 378	12 142	741 265
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	192 835	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		192 835		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 338	330 543	12 142	741 265
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 338	330 543	12 142	741 265

		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

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	28 061	1 644 207	25 536	1 602 800
Personnel-temps régulier	2	330 299	10 690 473	342 160	11 341 539
Temps supplémentaire	3	5 915	277 887	9 766	464 447
Primes	4	XXXX	435 086	XXXX	475 908
Main-d'oeuvre indépendante	5			10 871	715 056
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	364 275	13 047 653	388 333	14 599 750
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	68 955	2 426 691	71 175	2 541 382
Particuliers	9	15 977	430 876	14 418	485 167
TOTAL (L.08 + L.09)	10	84 932	2 857 567	85 593	3 026 549
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 145 079	XXXX	2 409 075
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	449 207	18 050 299	473 926	20 035 374
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 379 136	XXXX	4 585 498
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 668 530	XXXX	1 765 253
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 047 666	XXXX	6 350 751
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	449 207	24 097 965	473 926	26 386 125
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	147 860	XXXX	425 678
Recouvrements	19		462 807		1 197 393
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	5 878
TOTAL (L.18 à L.20)	21		610 667		1 628 949
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	449 207	23 487 298	473 926	24 757 176
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 019	421 999	2 188	142 813
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	448 188	23 065 299	471 738	24 614 363

		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: activ.nationales/suprarégionles

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	28 061	1 644 207	25 536	1 602 800
Personnel-temps régulier	2	330 299	10 690 473	342 160	11 341 539
Temps supplémentaire	3	5 915	277 887	9 766	464 447
Primes	4	XXXX	435 086	XXXX	475 908
Main-d'oeuvre indépendante	5			10 871	715 056
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	364 275	13 047 653	388 333	14 599 750
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	68 955	2 426 691	71 175	2 541 382
Particuliers	9	15 977	430 876	14 418	485 167
TOTAL (L.08 + L.09)	10	84 932	2 857 567	85 593	3 026 549
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 145 079	XXXX	2 409 075
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	449 207	18 050 299	473 926	20 035 374
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 379 136	XXXX	4 585 498
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 668 530	XXXX	1 765 253
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 047 666	XXXX	6 350 751
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	449 207	24 097 965	473 926	26 386 125
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	147 860	XXXX	425 678
Recouvrements	19		462 807		1 197 393
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	5 878
TOTAL (L.18 à L.20)	21		610 667		1 628 949
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	449 207	23 487 298	473 926	24 757 176
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 019	421 999	2 188	142 813
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	448 188	23 065 299	471 738	24 614 363

		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

Nom du centre d'activités: Gestion de l'information

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	4 311	146 508	4 162	100 879
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 206	XXXX	397
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 311	148 714	4 162	101 276
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	941	26 777	1 103	27 378
Particuliers	9	1 479	6 132	2 334	39 866
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 420	32 909	3 437	67 244
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 040	XXXX	23 559
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 731	210 663	7 599	192 079
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	72
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 522	XXXX	14 855
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 522	XXXX	14 927
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 731	224 185	7 599	207 006
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	224 185	7 599	207 006
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			264	5 695
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 731	224 185	7 335	201 311

		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: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

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	455 183	XXXX	527 913
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	455 183	XXXX	527 913
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		455 183		527 913
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		455 183		527 913
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		455 183		527 913

		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	338	XXXX	279	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 346,70	XXXX	1 892,16

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

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

Nom du centre d'activités: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

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	72 699	XXXX	99 616
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 699	XXXX	99 616
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		72 699		99 616
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		72 699		99 616
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		72 699		99 616

		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	227	XXXX	192	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	320,26	XXXX	518,83

	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: Déplac. des pers. déf.intellec.

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	3 220	XXXX	5 115
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 220	XXXX	5 115
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 220		5 115
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 220		5 115
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 220		5 115

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9	XXXX	8	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	357,78	XXXX	639,38

	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: Déplacement pers. en hémodialyse

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	379 264	XXXX	423 182
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	379 264	XXXX	423 182
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		379 264		423 182
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		379 264		423 182
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		379 264		423 182

		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	102	XXXX	79	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 718,27	XXXX	5 356,73

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

Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 373	67 057	1 316	66 774
Personnel-temps régulier	2	18 471	605 311	22 841	752 435
Temps supplémentaire	3	7 093	286 519	7 427	315 106
Primes	4	XXXX	88 125	XXXX	95 553
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 931	165 963	357	21 958
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 868	1 212 975	31 941	1 251 826
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 820	135 964	3 406	124 855
Particuliers	9	1 305	39 165	820	22 077
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 125	175 129	4 226	146 932
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	157 397	XXXX	123 066
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 993	1 545 501	36 167	1 521 824
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	533	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 567 876	XXXX	5 827 661
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 568 409	XXXX	5 827 661
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 993	7 113 910	36 167	7 349 485
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		800		1 467
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		800		1 467
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 993	7 113 110	36 167	7 348 018
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	77	2 729	24	548
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 916	7 110 381	36 143	7 347 470

		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	42 174		47 822	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	42 174		47 822	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	168,62	XXXX	153,67
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

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	1 373	67 057	1 316	66 774
Personnel-temps régulier	2	18 471	605 311	22 841	752 435
Temps supplémentaire	3	7 093	286 519	7 427	315 106
Primes	4	XXXX	88 125	XXXX	95 553
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 931	165 963	357	21 958
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 868	1 212 975	31 941	1 251 826
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 820	135 964	3 406	124 855
Particuliers	9	1 305	39 165	820	22 077
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 125	175 129	4 226	146 932
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	157 397	XXXX	123 066
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 993	1 545 501	36 167	1 521 824
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	533	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 779 679	XXXX	2 869 810
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 780 212	XXXX	2 869 810
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 993	4 325 713	36 167	4 391 634
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		800		1 467
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		800		1 467
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 993	4 324 913	36 167	4 390 167
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	77	2 729		83
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 916	4 322 184	36 167	4 390 084

		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	24 419		28 579	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 419		28 579	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	177,03	XXXX	153,66
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

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	2 786 331	XXXX	2 945 964
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 786 331	XXXX	2 945 964
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 786 331		2 945 964
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		2 786 331		2 945 964
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			24	465
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 786 331	(24)	2 945 499

		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	17 732		19 174	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 732		19 174	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	157,14	XXXX	153,62
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

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 déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

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

Nom du centre d'activités: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	1 866	XXXX	11 887
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 866	XXXX	11 887
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 866		11 887
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 866		11 887
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 866		11 887

		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	23		69	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23		69	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,13	XXXX	172,28
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Réception-Archives-Télécommunicat.

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	4 958	252 899	3 267	174 953
Personnel-temps régulier	2	427 940	9 610 100	408 944	9 559 639
Temps supplémentaire	3	8 159	262 962	19 796	650 011
Primes	4	XXXX	264 684	XXXX	276 275
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	441 057	10 390 645	432 007	10 660 878
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	87 890	2 035 217	89 480	2 160 305
Particuliers	9	60 935	1 074 267	54 186	1 031 051
TOTAL (L.08 + L.09)	10	148 825	3 109 484	143 666	3 191 356
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 046 932	XXXX	2 092 008
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	589 882	15 547 061	575 673	15 944 242
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	686 873	XXXX	773 354
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 585 473	XXXX	1 781 847
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 272 346	XXXX	2 555 201
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	589 882	17 819 407	575 673	18 499 443
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 074	XXXX	2 033
Recouvrements	19	7	89 990		96 581
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	11 860
TOTAL (L.18 à L.20)	21	7	93 064		110 474
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	589 875	17 726 343	575 673	18 388 969
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 291	139 811	8 795	186 797
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	583 584	17 586 532	566 878	18 202 172

		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

Nom du centre d'activités: Archives

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	1 117	58 263	832	47 759
Personnel-temps régulier	2	147 432	3 526 766	145 192	3 615 674
Temps supplémentaire	3	769	23 792	5 207	165 445
Primes	4	XXXX	107 330	XXXX	111 201
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	149 318	3 716 151	151 231	3 940 079
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 809	673 622	29 930	765 785
Particuliers	9	14 530	247 050	14 428	294 692
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 339	920 672	44 358	1 060 477
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	694 519	XXXX	745 817
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	191 657	5 331 342	195 589	5 746 373
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	495 915	XXXX	586 316
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 232	XXXX	88 766
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	570 147	XXXX	675 082
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	191 657	5 901 489	195 589	6 421 455
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		73 656		76 709
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		73 656		76 709
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	191 657	5 827 833	195 589	6 344 746
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 523	51 135	2 111	43 430
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	189 134	5 776 698	193 478	6 301 316

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'usager					
Pour l'établissement	25	985 402		1 023 496	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	985 402		1 023 496	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,94	XXXX	6,23
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

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	819	40 826	758	37 002
Personnel-temps régulier	2	117 909	2 523 414	112 947	2 507 456
Temps supplémentaire	3	1 933	60 816	2 286	75 358
Primes	4	XXXX	15 938	XXXX	18 024
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	120 661	2 640 994	115 991	2 637 840
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 622	564 960	23 339	532 606
Particuliers	9	21 542	394 351	13 912	268 476
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 164	959 311	37 251	801 082
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	563 977	XXXX	542 226
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	167 825	4 164 282	153 242	3 981 148
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 054	XXXX	648
Fournitures et autres charges	14	XXXX	168 124	XXXX	167 211
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	171 178	XXXX	167 859
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	167 825	4 335 460	153 242	4 149 007
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 074	XXXX	2 033
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	11 860
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 074		13 893
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	167 825	4 332 386	153 242	4 135 114
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 027	21 997	1 364	30 708
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	166 798	4 310 389	151 878	4 104 406

		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

Nom du centre d'activités: Réception

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	1 503	76 399	171	12 290
Personnel-temps régulier	2	105 359	2 225 606	99 715	2 197 332
Temps supplémentaire	3	2 936	90 909	6 511	209 392
Primes	4	XXXX	64 173	XXXX	72 042
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	109 798	2 457 087	106 397	2 491 056
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 965	482 548	20 928	471 350
Particuliers	9	19 590	332 231	18 617	330 637
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 555	814 779	39 545	801 987
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	494 343	XXXX	500 142
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	151 353	3 766 209	145 942	3 793 185
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	62 567	XXXX	159 620
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 143	XXXX	34 940
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	98 710	XXXX	194 560
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	151 353	3 864 919	145 942	3 987 745
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 312
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 312
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	151 353	3 864 919	145 942	3 986 433
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 908	38 953	2 872	59 810
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	149 445	3 825 966	143 070	3 926 623

		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: Télécommunications

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	602	28 847	581	28 883
Personnel-temps régulier	2	42 758	1 002 578	42 310	1 032 709
Temps supplémentaire	3	1 616	55 984	3 527	121 706
Primes	4	XXXX	68 656	XXXX	71 450
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 976	1 156 065	46 418	1 254 748
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 144	223 260	9 321	231 002
Particuliers	9	4 914	93 736	6 476	123 165
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 058	316 996	15 797	354 167
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	213 905	XXXX	237 648
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 034	1 686 966	62 215	1 846 563
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	100 693	XXXX	1 638
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 304 829	XXXX	1 490 274
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 405 522	XXXX	1 491 912
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 034	3 092 488	62 215	3 338 475
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	7	16 334		18 560
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	7	16 334		18 560
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 027	3 076 154	62 215	3 319 915
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	743	25 752	1 528	31 314
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 284	3 050 402	60 687	3 288 601

		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: Transcription des dictées médicales

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	917	48 564	925	49 019
Personnel-temps régulier	2	14 482	331 736	8 780	206 468
Temps supplémentaire	3	905	31 461	2 265	78 110
Primes	4	XXXX	8 587	XXXX	3 558
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 304	420 348	11 970	337 155
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 350	90 827	5 962	159 562
Particuliers	9	359	6 899	753	14 081
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 709	97 726	6 715	173 643
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 188	XXXX	66 175
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 013	598 262	18 685	576 973
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 644	XXXX	25 132
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 145	XXXX	656
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 789	XXXX	25 788
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 013	625 051	18 685	602 761
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 013	625 051	18 685	602 761
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	90	1 974	920	21 535
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 923	623 077	17 765	581 226

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les minutes de dictée					
Pour l'établissement	25	116 261		97 472	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	116 261		97 472	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,36	XXXX	5,96
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Nutrition-clinique et alimentation

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	13 891	626 679	11 248	576 805
Personnel-temps régulier	2	438 669	9 940 906	436 915	10 385 025
Temps supplémentaire	3	11 399	357 526	14 471	465 679
Primes	4	XXXX	212 401	XXXX	235 366
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	463 959	11 137 512	462 634	11 662 875
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	94 247	2 270 790	93 645	2 352 861
Particuliers	9	72 475	1 281 101	74 600	1 528 835
TOTAL (L.08 + L.09)	10	166 722	3 551 891	168 245	3 881 696
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 274 526	XXXX	2 403 956
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	630 681	16 963 929	630 879	17 948 527
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	174 787	XXXX	132 099
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 011 145	XXXX	8 310 722
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 185 932	XXXX	8 442 821
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	630 681	25 149 861	630 879	26 391 348
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 075 108	XXXX	2 053 244
Recouvrements	19		1 133		138
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 076 241		2 053 382
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	630 681	23 073 620	630 879	24 337 966
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 945	281 728	17 598	373 388
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	616 736	22 791 892	613 281	23 964 578

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

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

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

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	117	6 385	388	22 685
Personnel-temps régulier	2	41 816	1 477 613	43 563	1 576 999
Temps supplémentaire	3	328	12 077	835	32 874
Primes	4	XXXX	14 937	XXXX	19 981
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 261	1 511 012	44 786	1 652 539
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 652	314 306	9 215	346 325
Particuliers	9	4 297	97 021	7 326	186 213
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 949	411 327	16 541	532 538
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	264 857	XXXX	300 603
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 210	2 187 196	61 327	2 485 680
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 430	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 607	XXXX	40 660
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 037	XXXX	40 660
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 210	2 214 233	61 327	2 526 340
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 210	2 214 233	61 327	2 526 340
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 210	2 214 233	61 327	2 526 340

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 479	XXXX	8 384	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	261,14	XXXX	301,33

	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: Alimentation - 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	13 774	620 294	10 860	554 120
Personnel-temps régulier	2	396 853	8 463 293	393 352	8 808 026
Temps supplémentaire	3	11 071	345 449	13 636	432 805
Primes	4	XXXX	197 464	XXXX	215 385
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	421 698	9 626 500	417 848	10 010 336
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	85 595	1 956 484	84 430	2 006 536
Particuliers	9	68 178	1 184 080	67 274	1 342 622
TOTAL (L.08 + L.09)	10	153 773	3 140 564	151 704	3 349 158
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 009 669	XXXX	2 103 353
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	575 471	14 776 733	569 552	15 462 847
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	163 357	XXXX	132 099
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 995 538	XXXX	8 270 062
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 158 895	XXXX	8 402 161
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	575 471	22 935 628	569 552	23 865 008
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 075 108	XXXX	2 053 244
Recouvrements	19		1 133		138
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 076 241		2 053 382
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	575 471	20 859 387	569 552	21 811 626
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 945	281 728	17 598	373 388
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	561 526	20 577 659	551 954	21 438 238

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	2 937 292		3 062 647	
Pour ventes de services	26	376 110		311 786	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 313 402		3 374 433	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,84	XXXX	6,96
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

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	1 512	76 498	1 477	74 328
Personnel-temps régulier	2	127 876	2 494 098	124 225	2 504 997
Temps supplémentaire	3	6 309	187 921	10 676	326 324
Primes	4	XXXX	116 258	XXXX	117 068
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	135 697	2 874 775	136 378	3 022 717
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 533	538 223	25 135	516 593
Particuliers	9	11 874	187 983	11 444	199 102
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 407	726 206	36 579	715 695
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	547 333	XXXX	554 765
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	174 104	4 148 314	172 957	4 293 177
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	795 715	XXXX	790 068
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 658 421	XXXX	5 216 096
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 454 136	XXXX	6 006 164
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	174 104	9 602 450	172 957	10 299 341
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 545 022	XXXX	1 594 172
Recouvrements	19		149 253		190 826
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 694 275		1 784 998
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	174 104	7 908 175	172 957	8 514 343
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 054	40 065	1 746	144 654
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	172 050	7 868 110	171 211	8 369 689

		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

Nom du centre d'activités: Buanderie

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	1 232	62 564	1 183	59 535
Personnel-temps régulier	2	90 950	1 764 823	88 636	1 781 073
Temps supplémentaire	3	4 734	141 064	9 195	279 853
Primes	4	XXXX	102 200	XXXX	97 425
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	96 916	2 070 651	99 014	2 217 886
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 200	367 514	17 737	363 858
Particuliers	9	10 024	152 207	7 065	120 029
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 224	519 721	24 802	483 887
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	383 438	XXXX	387 893
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	125 140	2 973 810	123 816	3 089 666
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	607 973	XXXX	675 616
Fournitures et autres charges	14	XXXX	724 643	XXXX	760 064
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 332 616	XXXX	1 435 680
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	125 140	4 306 426	123 816	4 525 346
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 545 022	XXXX	1 594 172
Recouvrements	19		149 253		185 541
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 694 275		1 779 713
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	125 140	2 612 151	123 816	2 745 633
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 189	23 140	1 054	21 153
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	123 951	2 589 011	122 762	2 724 480

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	4 175 586		4 223 287	
Pour ventes de services	26	1 633 484		1 679 927	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 809 070		5 903 214	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,74	XXXX	0,76
B - Le kilogramme de linge propre	30	3 674 516	XXXX	3 716 493	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,70	XXXX	0,73

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 527	301 385	15 620	313 483
Temps supplémentaire	3	866	25 927	786	24 534
Primes	4	XXXX	4 882	XXXX	8 289
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 393	332 194	16 406	346 306
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 418	67 854	3 299	66 321
Particuliers	9	772	16 926	2 127	36 396
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 190	84 780	5 426	102 717
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 806	XXXX	77 906
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 583	492 780	21 832	526 929
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	184 767	XXXX	108 020
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 021	XXXX	34 940
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	221 788	XXXX	142 960
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 583	714 568	21 832	669 889
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 583	714 568	21 832	669 889
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	640	12 583	442	8 824
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 943	701 985	21 390	661 065

		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 - Le jour-présence	30	500 976	XXXX	508 482	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,40	XXXX	1,30

	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: Cueillette, distribution et 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	280	13 934	294	14 793
Personnel-temps régulier	2	21 399	427 890	19 969	410 441
Temps supplémentaire	3	709	20 930	695	21 937
Primes	4	XXXX	9 176	XXXX	11 354
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 388	471 930	20 958	458 525
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 915	102 855	4 099	86 414
Particuliers	9	1 078	18 850	2 252	42 677
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 993	121 705	6 351	129 091
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	88 089	XXXX	88 966
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 381	681 724	27 309	676 582
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 975	XXXX	6 432
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 896 757	XXXX	4 421 092
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 899 732	XXXX	4 427 524
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 381	4 581 456	27 309	5 104 106
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 285
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				5 285
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 381	4 581 456	27 309	5 098 821
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	225	4 342	250	114 677
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 156	4 577 114	27 059	4 984 144

		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 - Le jour-présence	30	1 039 913	XXXX	1 093 519	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,40	XXXX	4,56

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

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

Nom du centre d'activités: Hygiène-salubrité

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	13 626	576 484	12 355	600 733
Personnel-temps régulier	2	434 049	8 212 697	455 814	9 107 028
Temps supplémentaire	3	15 099	432 148	18 851	564 507
Primes	4	XXXX	422 879	XXXX	481 333
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	462 774	9 644 208	487 020	10 753 601
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	102 847	2 075 649	136 806	2 966 944
Particuliers	9	86 753	1 298 345	150 280	2 401 560
TOTAL (L.08 + L.09)	10	189 600	3 373 994	287 086	5 368 504
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 035 556	XXXX	2 527 623
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	652 374	15 053 758	774 106	18 649 728
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	621 237	XXXX	698 137
Fournitures et autres charges	14	XXXX	884 219	XXXX	995 587
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 505 456	XXXX	1 693 724
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	652 374	16 559 214	774 106	20 343 452
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		40 079		49 454
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 457	XXXX	90 852
TOTAL (L.18 à L.20)	21		41 536		140 306
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	652 374	16 517 678	774 106	20 203 146
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 121	266 192	27 055	622 299
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	638 253	16 251 486	747 051	19 580 847

		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: Hygiène salubrité-tâches opération.

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	11 069	463 399	9 748	488 968
Personnel-temps régulier	2	343 121	6 491 959	366 687	7 309 716
Temps supplémentaire	3	11 371	325 452	15 100	452 098
Primes	4	XXXX	340 632	XXXX	385 658
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	365 561	7 621 442	391 535	8 636 440
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	84 740	1 720 345	110 306	2 399 973
Particuliers	9	72 923	1 070 906	121 569	1 943 987
TOTAL (L.08 + L.09)	10	157 663	2 791 251	231 875	4 343 960
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 641 195	XXXX	2 037 803
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	523 224	12 053 888	623 410	15 018 203
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	621 237	XXXX	698 137
Fournitures et autres charges	14	XXXX	583 324	XXXX	684 455
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 204 561	XXXX	1 382 592
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	523 224	13 258 449	623 410	16 400 795
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		40 079		49 454
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 457	XXXX	90 852
TOTAL (L.18 à L.20)	21		41 536		140 306
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	523 224	13 216 913	623 410	16 260 489
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 164	210 674	24 311	568 261
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	512 060	13 006 239	599 099	15 692 228

		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	268 916		245 434	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	268 916		245 434	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	48,52	XXXX	64,51
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches fonction.

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	1 906	84 761	1 805	77 704
Personnel-temps régulier	2	63 082	1 191 923	63 141	1 276 698
Temps supplémentaire	3	2 466	70 723	2 324	69 840
Primes	4	XXXX	54 142	XXXX	67 444
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 454	1 401 549	67 270	1 491 686
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 567	246 436	19 836	427 695
Particuliers	9	10 114	166 781	22 557	354 292
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 681	413 217	42 393	781 987
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	274 543	XXXX	352 759
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 135	2 089 309	109 663	2 626 432
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	207 352	XXXX	213 412
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	207 352	XXXX	213 412
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90 135	2 296 661	109 663	2 839 844
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90 135	2 296 661	109 663	2 839 844
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 996	37 432	1 892	37 277
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	88 139	2 259 229	107 771	2 802 567

		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

Nom du centre d'activités: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

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	651	28 324	802	34 061
Personnel-temps régulier	2	27 846	528 815	25 986	520 614
Temps supplémentaire	3	1 262	35 973	1 427	42 569
Primes	4	XXXX	28 105	XXXX	28 231
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 759	621 217	28 215	625 475
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 540	108 868	6 664	139 276
Particuliers	9	3 716	60 658	6 154	103 281
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 256	169 526	12 818	242 557
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	119 818	XXXX	137 061
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 015	910 561	41 033	1 005 093
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	93 543	XXXX	97 720
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	93 543	XXXX	97 720
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 015	1 004 104	41 033	1 102 813
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 015	1 004 104	41 033	1 102 813
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	961	18 086	852	16 761
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 054	986 018	40 181	1 086 052

		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	82 612		82 147	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	82 612		82 147	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,94	XXXX	13,22
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 407	64 568	3 410	68 094
Temps supplémentaire	3	15	434	20	601
Primes	4	XXXX	2 782	XXXX	2 840
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 422	67 784	3 430	71 535
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	598	11 529	731	14 791
Particuliers	9	50	947	550	8 965
TOTAL (L.08 + L.09)	10	648	12 476	1 281	23 756
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 609	XXXX	14 660
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 070	91 869	4 711	109 951
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	62 539	XXXX	67 658
Fournitures et autres charges	14	XXXX	328 264	XXXX	344 875
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	390 803	XXXX	412 533
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 070	482 672	4 711	522 484
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 070	482 672	4 711	522 484
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7	395
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 070	482 672	4 704	522 089

		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	371 506		376 875	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	371 506		376 875	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,30	XXXX	1,39
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	368	15 342	388	17 514
Personnel-temps régulier	2	10 023	203 606	13 018	282 831
Temps supplémentaire	3	730	22 146	1 310	42 595
Primes	4	XXXX	4 702	XXXX	4 871
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 181	33 683	591	18 266
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 302	279 479	15 307	366 077
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 131	45 135	2 811	63 238
Particuliers	9	2 642	45 732	2 337	37 306
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 773	90 867	5 148	100 544
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 057	XXXX	71 161
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 075	425 403	20 455	537 782
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	285	XXXX	3 041
Fournitures et autres charges	14	XXXX	346 761	XXXX	358 187
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	347 046	XXXX	361 228
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 075	772 449	20 455	899 010
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		64 888		18 250
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		64 888		18 250
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 075	707 561	20 455	880 760
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	597	12 064		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 478	695 497	20 455	880 760

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le transport d'un usager					
Pour l'établissement	25	40 367		40 688	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	40 367		40 688	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,84	XXXX	22,10
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

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	12 682	333 399	16 680	447 676
Temps supplémentaire	3	707	24 642	896	31 877
Primes	4	XXXX	61 797	XXXX	70 107
Main-d'oeuvre indépendante	5	170	45 585	175	19 125
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 559	465 423	17 751	568 785
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 506	67 643	3 376	91 789
Particuliers	9	546	10 486	109	4 708
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 052	78 129	3 485	96 497
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 370	XXXX	97 421
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 611	615 922	21 236	762 703
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 730	XXXX	20 859
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 541 086	XXXX	27 275 415
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 567 816	XXXX	27 296 274
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 611	29 183 738	21 236	28 058 977
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		65 976		67 265
Transferts de frais généraux	20	XXXX	10 378	XXXX	209 183
TOTAL (L.18 à L.20)	21		76 354		276 448
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 611	29 107 384	21 236	27 782 529
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 611	29 107 384	21 236	27 782 529

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	986 253		1 041 031	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	986 253		1 041 031	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	29,59	XXXX	26,95
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des instal.-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	12 682	333 399	16 680	447 676
Temps supplémentaire	3	707	24 642	896	31 877
Primes	4	XXXX	61 797	XXXX	70 107
Main-d'oeuvre indépendante	5	170	45 585	175	19 125
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 559	465 423	17 751	568 785
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 506	67 643	3 376	91 789
Particuliers	9	546	10 486	109	4 708
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 052	78 129	3 485	96 497
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 370	XXXX	97 421
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 611	615 922	21 236	762 703
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 730	XXXX	20 859
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 541 086	XXXX	27 275 415
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 567 816	XXXX	27 296 274
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 611	29 183 738	21 236	28 058 977
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		65 976		67 265
Transferts de frais généraux	20	XXXX	10 378	XXXX	209 183
TOTAL (L.18 à L.20)	21		76 354		276 448
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 611	29 107 384	21 236	27 782 529
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 611	29 107 384	21 236	27 782 529

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	986 253		1 041 031	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	986 253		1 041 031	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	29,59	XXXX	26,95
B - Le jour-présence	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Sécurité

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	3 200	156 814	2 590	141 873
Personnel-temps régulier	2	6 934	153 333	7 326	171 914
Temps supplémentaire	3	195	6 278	519	19 582
Primes	4	XXXX	32 554	XXXX	47 701
Main-d'oeuvre indépendante	5	102 829	2 972 118	85 050	2 582 038
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	113 158	3 321 097	95 485	2 963 108
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 945	60 814	1 960	65 285
Particuliers	9	1 346	21 501	135	2 940
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 291	82 315	2 095	68 225
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60 023	XXXX	63 039
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116 449	3 463 435	97 580	3 094 372
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	147 591	XXXX	136 305
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 710	XXXX	180 757
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	214 301	XXXX	317 062
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	116 449	3 677 736	97 580	3 411 434
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 198		570
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 198		570
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	116 449	3 676 538	97 580	3 410 864
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	154	2 909	2 096	122 322
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	116 295	3 673 629	95 484	3 288 542

		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	289 945		344 636	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	289 945		344 636	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,67	XXXX	9,54
	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: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

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	9 761	499 896	11 461	564 672
Personnel-temps régulier	2	179 877	4 689 280	186 965	5 029 508
Temps supplémentaire	3	8 572	305 363	11 014	412 918
Primes	4	XXXX	568 478	XXXX	530 751
Main-d'oeuvre indépendante	5	276	7 424	143	3 005
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	198 486	6 070 441	209 583	6 540 854
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 434	1 096 155	40 616	1 152 875
Particuliers	9	15 881	355 018	12 637	300 747
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 315	1 451 173	53 253	1 453 622
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 067 614	XXXX	1 172 505
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	253 801	8 589 228	262 836	9 166 981
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 094 380	XXXX	4 212 034
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 568 840	XXXX	6 681 666
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 663 220	XXXX	10 893 700
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	253 801	18 252 448	262 836	20 060 681
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		161 518		239 525
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 520	XXXX	2 446
TOTAL (L.18 à L.20)	21		163 038		241 971
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	253 801	18 089 410	262 836	19 818 710
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 394	31 587	1 114	64 306
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	252 407	18 057 823	261 722	19 754 404

		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

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

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	8 262	420 552	9 988	481 577
Personnel-temps régulier	2	144 223	3 665 672	146 111	3 787 844
Temps supplémentaire	3	7 827	276 413	10 030	374 140
Primes	4	XXXX	463 951	XXXX	486 848
Main-d'oeuvre indépendante	5	251	6 599	68	1 880
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	160 563	4 833 187	166 197	5 132 289
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 462	851 744	32 205	889 061
Particuliers	9	9 880	201 404	9 975	225 847
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 342	1 053 148	42 180	1 114 908
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	847 756	XXXX	922 917
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	201 905	6 734 091	208 377	7 170 114
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 589 859	XXXX	2 610 746
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 861 981	XXXX	4 472 088
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 451 840	XXXX	7 082 834
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	201 905	13 185 931	208 377	14 252 948
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		112 541		186 130
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 520	XXXX	1 401
TOTAL (L.18 à L.20)	21		114 061		187 531
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	201 905	13 071 870	208 377	14 065 417
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 274	27 695	993	47 302
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	200 631	13 044 175	207 384	14 018 115

		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	289 945		298 608	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	289 945		298 608	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	45,38	XXXX	47,57
	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: Entretien/réparation-Équi. médicaux

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	1 499	79 344	1 473	83 095
Personnel-temps régulier	2	31 362	890 949	40 146	1 214 861
Temps supplémentaire	3	740	28 824	942	37 434
Primes	4	XXXX	104 494	XXXX	43 892
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 601	1 103 611	42 561	1 379 282
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 065	216 071	8 310	260 389
Particuliers	9	5 297	137 187	1 923	57 523
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 362	353 258	10 233	317 912
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	196 069	XXXX	242 209
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 963	1 652 938	52 794	1 939 403
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 448 660	XXXX	1 555 972
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 557 617	XXXX	2 103 952
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 006 277	XXXX	3 659 924
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 963	4 659 215	52 794	5 599 327
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 922		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 922		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 963	4 640 293	52 794	5 599 327
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	120	3 892	121	17 004
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 843	4 636 401	52 673	5 582 323

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

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation espaces loués

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	4 292	132 659	708	26 803
Temps supplémentaire	3	5	126	42	1 344
Primes	4	XXXX	33	XXXX	11
Main-d'oeuvre indépendante	5	25	825	75	1 125
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 322	133 643	825	29 283
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	907	28 340	101	3 425
Particuliers	9	704	16 427	739	17 377
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 611	44 767	840	20 802
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 789	XXXX	7 379
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 933	202 199	1 665	57 464
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48 484	XXXX	45 316
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83 044	XXXX	105 626
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	131 528	XXXX	150 942
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 933	333 727	1 665	208 406
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		28 763		53 395
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	1 045
TOTAL (L.18 à L.20)	21		28 763		54 440
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 933	304 964	1 665	153 966
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 933	304 964	1 665	153 966

		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	21 373		9 242	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 373		9 242	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,61	XXXX	22,55
	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

Nom du centre d'activités: Maintien d'actifs immobiliers

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	45 596	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 596	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		45 596		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 292		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 292		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		44 304		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		44 304		

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

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	7 377	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 602	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 979	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		27 979		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		27 979		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		27 979		

		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	3 844			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 844			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,28	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

Nom du centre d'activités: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

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	331	14 293		
Personnel-temps régulier	2	728	30 577	672	28 631
Temps supplémentaire	3	9	371		
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 068	45 241	672	28 631
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	244	5 439	129	4 974
Particuliers	9	726	8 520		4 175
TOTAL (L.08 + L.09)	10	970	13 959	129	9 149
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 962	XXXX	5 244
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 038	70 162	801	43 024
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	449	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	449	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 038	70 611	801	43 024
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 038	70 611	801	43 024
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				41
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 038	70 611	801	42 983

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

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	331	14 293		
Personnel-temps régulier	2	728	30 577	672	28 631
Temps supplémentaire	3	9	371		
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 068	45 241	672	28 631
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 320	XXXX	3 486
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 068	50 561	672	32 117
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	449	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	449	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 068	51 010	672	32 117
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 068	51 010	672	32 117
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				41
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 068	51 010	672	32 076

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

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	244	5 439	129	4 974
Particuliers	9	726	8 520		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	970	13 959	129	4 974
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 642	XXXX	1 228
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	970	19 601	129	6 202
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	970	19 601	129	6 202
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	970	19 601	129	6 202
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	970	19 601	129	6 202

		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: Indemnité de cessation d'emploi

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				4 175
TOTAL (L.08 + L.09)	10				4 175
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	530
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				4 705
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				4 705
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				4 705
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				4 705

		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: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 422	44 621	1 363	43 624
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 422	44 623	1 363	43 624
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	292	9 522	262	8 696
Particuliers	9	71	2 228	68	2 139
TOTAL (L.08 + L.09)	10	363	11 750	330	10 835
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 243	XXXX	8 746
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 785	65 616	1 693	63 205
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 002	XXXX	36 175
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 002	XXXX	36 175
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 785	107 618	1 693	99 380
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 099		9 294
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 099		9 294
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 785	97 519	1 693	90 086
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 785	97 519	1 693	90 086

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 514	183 269	1 175	75 624
Personnel-temps régulier	2	31 444	834 755	19 654	603 405
Temps supplémentaire	3	394	13 248	535	20 187
Primes	4	XXXX	61 389	XXXX	55 559
Main-d'oeuvre indépendante	5	748	24 723	2 373	103 566
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 100	1 117 384	23 737	858 341
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 890	203 377	4 192	134 800
Particuliers	9	5 511	92 031	2 075	41 757
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 401	295 408	6 267	176 557
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	172 024	XXXX	115 986
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 501	1 584 816	30 004	1 150 884
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 419	XXXX	6 545
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 419	XXXX	6 545
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 501	1 591 235	30 004	1 157 429
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 373 568	20 824	1 014 977
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 373 568	20 824	1 014 977
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 501	217 667	9 180	142 452
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	86	1 886		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 415	215 781	9 180	142 452

		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.spéc.ds les programmes-services

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			779	22 857
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	12
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			779	22 869
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			172	5 189
Particuliers	9			110	3 092
TOTAL (L.08 + L.09)	10			282	8 281
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	5 759
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 061	36 909
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	22 560
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	24 287
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	46 847
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 061	83 756
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 061	83 756
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 061	83 756

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

Nom du centre d'activités: Act.spéc. - Soutien à l'aut. des PA

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			779	22 857
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	12
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			779	22 869
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			172	5 189
Particuliers	9			110	3 092
TOTAL (L.08 + L.09)	10			282	8 281
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	5 759
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 061	36 909
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	22 560
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	24 287
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	46 847
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 061	83 756
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 061	83 756
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 061	83 756

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

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			779	22 857
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	12
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			779	22 869
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			172	5 189
Particuliers	9			110	3 092
TOTAL (L.08 + L.09)	10			282	8 281
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	5 759
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 061	36 909
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	22 560
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	24 287
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	46 847
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 061	83 756
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 061	83 756
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 061	83 756

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

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

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

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				25
Personnel-temps régulier	2	1 820	75 045	6 638	262 024
Temps supplémentaire	3	43	2 632	1 516	54 005
Primes	4	XXXX	232	XXXX	7 419
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 863	77 909	8 154	323 473
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	291	12 236	1 265	50 541
Particuliers	9	11	462	258	7 642
TOTAL (L.08 + L.09)	10	302	12 698	1 523	58 183
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 102	XXXX	51 815
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 165	101 709	9 677	433 471
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25	XXXX	96 051
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25	XXXX	96 051
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 165	101 734	9 677	529 522
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 165	101 734	9 677	529 522
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			28	853
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 165	101 734	9 649	528 669

		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: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 820	75 045	4 244	190 442
Temps supplémentaire	3	43	2 632	11	678
Primes	4	XXXX	232	XXXX	3 474
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 863	77 909	4 255	194 594
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	291	12 236	878	38 265
Particuliers	9	11	462	115	3 387
TOTAL (L.08 + L.09)	10	302	12 698	993	41 652
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 102	XXXX	30 822
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 165	101 709	5 248	267 068
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25	XXXX	665
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25	XXXX	665
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 165	101 734	5 248	267 733
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 165	101 734	5 248	267 733
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 165	101 734	5 248	267 733

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

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

Nom du centre d'activités: Administration

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:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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

Nom du centre d'activités: Financement à l'activité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 820	75 045	4 244	190 442
Temps supplémentaire	3	43	2 632	11	678
Primes	4	XXXX	232	XXXX	3 474
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 863	77 909	4 255	194 594
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	291	12 236	878	38 265
Particuliers	9	11	462	115	3 387
TOTAL (L.08 + L.09)	10	302	12 698	993	41 652
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 102	XXXX	30 822
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 165	101 709	5 248	267 068
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25	XXXX	665
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25	XXXX	665
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 165	101 734	5 248	267 733
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 165	101 734	5 248	267 733
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 165	101 734	5 248	267 733

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

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

Nom du centre d'activités: Act.spéc.-Gestion bâtiments +équip.

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion des bâtiments et des équip.

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

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

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

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie d'influenza

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				25
Personnel-temps régulier	2			2 394	71 582
Temps supplémentaire	3			1 505	53 327
Primes	4	XXXX		XXXX	3 945
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 899	128 879
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			387	12 276
Particuliers	9			143	4 255
TOTAL (L.08 + L.09)	10			530	16 531
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	20 993
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 429	166 403
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	95 386
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	95 386
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			4 429	261 789
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			4 429	261 789
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			28	853
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4 401	260 936

		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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 218	369 371	14 976	499 173
Temps supplémentaire	3	70	2 045	22	791
Primes	4	XXXX	1 743	XXXX	5 785
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 288	373 159	14 998	505 749
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 994	81 169	2 792	94 891
Particuliers	9	3 297	59 250	1 515	39 911
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 291	140 419	4 307	134 802
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 200	XXXX	94 523
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 579	585 778	19 305	735 074
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 988	XXXX	23 264
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 988	XXXX	23 264
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 579	609 766	19 305	758 338
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 579	609 766	19 305	758 338
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			54	2 079
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 579	609 766	19 251	756 259

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 071		4 082	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 071		4 082	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	198,56	XXXX	185,27
B - L'usager	30	1 172	XXXX	1 725	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	520,28	XXXX	438,41

	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: Accueil/Éval./Orientation-DI et 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	3 497	84 834	4 127	142 274
Temps supplémentaire	3	4	121	5	213
Primes	4	XXXX	909	XXXX	237
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 501	85 864	4 132	142 724
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 148	17 899	698	26 091
Particuliers	9	443	4 680	443	14 148
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 591	22 579	1 141	40 239
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 971	XXXX	24 392
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 092	122 414	5 273	207 355
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 397	XXXX	10 634
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 397	XXXX	10 634
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 092	133 811	5 273	217 989
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 092	133 811	5 273	217 989
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			54	2 079
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 092	133 811	5 219	215 910

		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	988		1 484	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	988		1 484	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	135,44	XXXX	145,49
B - L'usager	30	325	XXXX	446	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	411,73	XXXX	484,10

	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: Éval./expertise/orientation - DP

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	8 721	284 537	10 849	356 899
Temps supplémentaire	3	66	1 924	17	578
Primes	4	XXXX	834	XXXX	5 548
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 787	287 295	10 866	363 025
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 846	63 270	2 094	68 800
Particuliers	9	2 854	54 570	1 072	25 763
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 700	117 840	3 166	94 563
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 229	XXXX	70 131
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 487	463 364	14 032	527 719
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 591	XXXX	12 630
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 591	XXXX	12 630
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 487	475 955	14 032	540 349
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 487	475 955	14 032	540 349
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 487	475 955	14 032	540 349

		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	2 083		2 598	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 083		2 598	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	228,49	XXXX	207,99
B - L'usager	30	847	XXXX	1 279	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	561,93	XXXX	422,48

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

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

Nom du centre d'activités: Réadapt. pr adultes - Déf. motrice

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	2 665	135 841	2 884	150 621
Personnel-temps régulier	2	85 347	3 302 686	85 623	3 385 927
Temps supplémentaire	3	136	5 319	122	5 438
Primes	4	XXXX	27 601	XXXX	46 465
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88 148	3 471 447	88 629	3 588 451
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 668	737 953	18 537	756 749
Particuliers	9	11 643	246 831	8 492	260 574
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 311	984 784	27 029	1 017 323
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	574 989	XXXX	614 495
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	119 459	5 031 220	115 658	5 220 269
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	930	XXXX	486
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 461	XXXX	74 533
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75 391	XXXX	75 019
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	119 459	5 106 611	115 658	5 295 288
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 427		119
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 427		119
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	119 459	5 103 184	115 658	5 295 169
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	212	9 565	577	28 095
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	119 247	5 093 619	115 081	5 267 074

		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	62 313		62 217	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	62 313		62 217	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,80	XXXX	84,66
B - L'usager	30	1 057	XXXX	1 052	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 818,94	XXXX	5 006,72

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

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

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Déf. moteurs cérébr.

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	23	1 184	26	1 312
Personnel-temps régulier	2	819	19 877	737	17 165
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	32
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	842	21 061	763	18 509
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	107	1 762	159	3 930
Particuliers	9	112	2 119	96	2 931
TOTAL (L.08 + L.09)	10	219	3 881	255	6 861
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 642	XXXX	4 762
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 061	28 584	1 018	30 132
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	579	XXXX	591
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	579	XXXX	591
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 061	29 163	1 018	30 723
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 061	29 163	1 018	30 723
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 061	29 163	1 018	30 723

		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	562		522	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	562		522	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	51,89	XXXX	58,86
B - L'usager	30	12	XXXX	16	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 430,25	XXXX	1 920,19

	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: Réad. pr adul.-Traum. cranio-céré.

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	499	25 452	450	23 182
Personnel-temps régulier	2	13 715	603 562	11 392	498 525
Temps supplémentaire	3	7	272	25	1 159
Primes	4	XXXX	11 565	XXXX	8 494
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 221	640 851	11 867	531 360
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 005	123 249	2 458	110 810
Particuliers	9	659	26 056	854	31 396
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 664	149 305	3 312	142 206
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 869	XXXX	88 727
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 885	888 025	15 179	762 293
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	486
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 936	XXXX	12 104
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 936	XXXX	12 590
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 885	902 961	15 179	774 883
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 885	902 961	15 179	774 883
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			101	4 955
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 885	902 961	15 078	769 928

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	11 630		9 500	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 630		9 500	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,64	XXXX	81,05
B - L'usager	30	138	XXXX	136	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 543,20	XXXX	5 661,24

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

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

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Maladies neuromuscu.

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	278	14 197	360	18 569
Personnel-temps régulier	2	8 134	315 802	9 382	368 033
Temps supplémentaire	3	3	82		
Primes	4	XXXX	2 622	XXXX	4 154
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 415	332 703	9 742	390 756
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 644	64 563	1 887	76 139
Particuliers	9	1 243	24 259	792	19 084
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 887	88 822	2 679	95 223
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 210	XXXX	60 524
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 302	475 735	12 421	546 503
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 966	XXXX	8 521
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 966	XXXX	8 521
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 302	484 701	12 421	555 024
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 302	484 701	12 421	555 024
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	69	3 200	1	31
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 233	481 501	12 420	554 993

		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	6 583		7 513	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 583		7 513	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,14	XXXX	73,87
B - L'usager	30	194	XXXX	185	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 481,96	XXXX	2 999,96

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

Nom du centre d'activités: Réadap. pr adultes - myélopathies

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	259	13 170	284	14 671
Personnel-temps régulier	2	7 303	283 773	7 156	256 127
Temps supplémentaire	3	3	74		
Primes	4	XXXX	2 347	XXXX	2 540
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 565	299 364	7 440	273 338
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 489	58 653	1 470	54 023
Particuliers	9	1 117	21 943	679	14 301
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 606	80 596	2 149	68 324
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 752	XXXX	43 853
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 171	428 712	9 589	385 515
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 312	XXXX	6 776
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 312	XXXX	6 776
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 171	437 024	9 589	392 291
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 171	437 024	9 589	392 291
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	62	2 863	1	36
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 109	434 161	9 588	392 255

		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	6 149		5 971	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 149		5 971	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	70,61	XXXX	65,69
B - L'usager	30	103	XXXX	94	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 215,16	XXXX	4 172,93

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

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

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Lésions musculo-squ.

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	588	29 991	592	31 857
Personnel-temps régulier	2	22 942	862 566	21 805	862 400
Temps supplémentaire	3	61	2 502	10	729
Primes	4	XXXX	7 670	XXXX	18 000
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 591	902 729	22 407	912 986
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 323	199 113	4 859	197 403
Particuliers	9	3 236	51 646	1 298	36 290
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 559	250 759	6 157	233 693
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	150 972	XXXX	149 792
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 150	1 304 460	28 564	1 296 471
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	930	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 961	XXXX	15 806
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 891	XXXX	15 806
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 150	1 321 351	28 564	1 312 277
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 322		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 322		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 150	1 318 029	28 564	1 312 277
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	30	1 144	157	7 340
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 120	1 316 885	28 407	1 304 937

		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	13 719		12 975	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 719		12 975	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,23	XXXX	100,57
B - L'usager	30	175	XXXX	202	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 525,06	XXXX	6 460,08

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

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Accid. vasc. cérébr.

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	988	50 282	1 147	60 990
Personnel-temps régulier	2	31 679	1 187 807	34 533	1 357 071
Temps supplémentaire	3	62	2 389	87	3 550
Primes	4	XXXX	3 154	XXXX	12 803
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 729	1 243 632	35 767	1 434 414
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 946	284 576	7 578	309 053
Particuliers	9	5 160	118 565	4 728	155 255
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 106	403 141	12 306	464 308
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	214 486	XXXX	262 692
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 835	1 861 259	48 073	2 161 414
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 833	XXXX	30 197
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 833	XXXX	30 197
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 835	1 886 092	48 073	2 191 611
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		105		119
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		105		119
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 835	1 885 987	48 073	2 191 492
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	45	2 063	317	15 729
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 790	1 883 924	47 756	2 175 763

		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	23 083		25 263	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 083		25 263	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,62	XXXX	86,13
B - L'usager	30	371	XXXX	386	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 077,96	XXXX	5 636,69

	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: Réad. pr adul.-Maux de dos chroniq.

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 - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Déf.motrice non rép.

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	30	1 565	25	40
Personnel-temps régulier	2	755	29 299	618	26 606
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	243	XXXX	442
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	785	31 107	643	27 088
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	154	6 037	126	5 391
Particuliers	9	116	2 243	45	1 317
TOTAL (L.08 + L.09)	10	270	8 280	171	6 708
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 058	XXXX	4 145
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 055	44 445	814	37 941
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	874	XXXX	538
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	874	XXXX	538
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 055	45 319	814	38 479
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 055	45 319	814	38 479
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	295		4
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 049	45 024	814	38 475

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	587		473	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	587		473	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,70	XXXX	81,34
B - L'usager	30	64	XXXX	33	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	703,50	XXXX	1 165,91

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

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

Nom du centre d'activités: Réad. pr enfants-Déficience motrice

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	1 029	52 141	611	29 942
Personnel-temps régulier	2	34 390	1 327 068	34 912	1 351 581
Temps supplémentaire	3	27	900	250	10 166
Primes	4	XXXX	18 888	XXXX	20 494
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 446	1 398 997	35 773	1 412 183
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 962	281 442	7 357	293 598
Particuliers	9	3 217	51 057	3 036	77 623
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 179	332 499	10 393	371 221
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	224 638	XXXX	243 379
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 625	1 956 134	46 166	2 026 783
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	986
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 683	XXXX	92 238
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 683	XXXX	93 224
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 625	2 002 817	46 166	2 120 007
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		171		577
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		171		577
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 625	2 002 646	46 166	2 119 430
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				499
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 625	2 002 646	46 166	2 118 931

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	21 098		20 357	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 098		20 357	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,93	XXXX	104,12
B - L'usager	30	660	XXXX	759	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 034,31	XXXX	2 791,74

	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

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Déf. moteurs cérébr.

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	239	12 153	95	3 355
Personnel-temps régulier	2	6 408	225 797	8 190	315 803
Temps supplémentaire	3	11	362	242	9 834
Primes	4	XXXX	5 877	XXXX	2 945
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 658	244 189	8 527	331 937
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 474	68 055	1 972	78 264
Particuliers	9	66	2 501	2 146	47 660
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 540	70 556	4 118	125 924
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 775	XXXX	72 305
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 198	356 520	12 645	530 166
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 967	XXXX	16 949
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 967	XXXX	16 949
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 198	363 487	12 645	547 115
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		171		577
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		171		577
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 198	363 316	12 645	546 538
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				249
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 198	363 316	12 645	546 289

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 751		3 902	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 751		3 902	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,90	XXXX	140,15
B - L'usager	30	135	XXXX	166	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 691,23	XXXX	3 290,90

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

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Traum. cranio-céré.

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	30	1 519	61	3 133
Personnel-temps régulier	2	1 436	55 569	3 299	134 617
Temps supplémentaire	3	7	237		
Primes	4	XXXX	283	XXXX	1 766
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 473	57 608	3 360	139 516
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	327	12 579	653	27 349
Particuliers	9	49	1 628	88	3 364
TOTAL (L.08 + L.09)	10	376	14 207	741	30 713
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 366	XXXX	21 731
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 849	81 181	4 101	191 960
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 442	XXXX	11 012
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 442	XXXX	11 012
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 849	83 623	4 101	202 972
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	1 849	83 623	4 101	202 972
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 849	83 623	4 101	202 972

		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	844		1 921	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	844		1 921	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	99,08	XXXX	105,66
B - L'usager	30	32	XXXX	46	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 613,22	XXXX	4 412,43

	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

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Maladies neurologiq.

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	327	16 441	82	4 230
Personnel-temps régulier	2	4 579	172 206	4 019	152 451
Temps supplémentaire	3	4	136		
Primes	4	XXXX	381	XXXX	86
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 910	189 164	4 101	156 767
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 050	37 167	783	30 923
Particuliers	9	395	5 529	242	5 148
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 445	42 696	1 025	36 071
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 059	XXXX	25 169
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 355	262 919	5 126	218 007
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 494	XXXX	12 394
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 494	XXXX	12 394
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 355	270 413	5 126	230 401
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 355	270 413	5 126	230 401
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 355	270 413	5 126	230 401

		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	2 807		2 348	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 807		2 348	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,34	XXXX	98,13
B - L'usager	30	57	XXXX	56	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 744,09	XXXX	4 114,30

	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: Réadap. pour enfants -Myélopathies

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	15	760	5	256
Personnel-temps régulier	2	893	32 598	340	15 440
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	6
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	908	33 358	345	15 702
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	199	6 494	67	3 190
Particuliers	9	9	336	8	371
TOTAL (L.08 + L.09)	10	208	6 830	75	3 561
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 904	XXXX	2 380
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 116	45 092	420	21 643
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	905	XXXX	689
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	905	XXXX	689
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 116	45 997	420	22 332
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 116	45 997	420	22 332
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 116	45 997	420	22 332

		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	438		167	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	438		167	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	105,02	XXXX	133,72
B - L'usager	30	14	XXXX	12	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 285,50	XXXX	1 861,00

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

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Lésions musculo-sque.

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			40	2 063
Personnel-temps régulier	2	2 638	111 343	2 375	88 083
Temps supplémentaire	3	4	139		
Primes	4	XXXX	6 108	XXXX	1 611
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 642	117 590	2 415	91 757
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	483	20 628	468	17 714
Particuliers	9	55	2 061	37	1 693
TOTAL (L.08 + L.09)	10	538	22 689	505	19 407
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 137	XXXX	13 777
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 180	157 416	2 920	124 941
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 153	XXXX	7 521
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 153	XXXX	7 521
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 180	161 569	2 920	132 462
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 180	161 569	2 920	132 462
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 180	161 569	2 920	132 462

		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	1 435		1 315	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 435		1 315	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	112,59	XXXX	100,73
B - L'usager	30	64	XXXX	71	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 524,52	XXXX	1 865,66

	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: Réad. pr enfants -Développ. moteur

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	396	20 129	308	15 881
Personnel-temps régulier	2	17 404	689 015	15 641	602 390
Temps supplémentaire	3			8	332
Primes	4	XXXX	5 967	XXXX	12 846
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 800	715 111	15 957	631 449
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 225	128 505	3 217	127 955
Particuliers	9	2 628	38 429	501	18 800
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 853	166 934	3 718	146 755
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	114 175	XXXX	100 943
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 653	996 220	19 675	879 147
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	986
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 426	XXXX	41 061
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 426	XXXX	42 047
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 653	1 019 646	19 675	921 194
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 653	1 019 646	19 675	921 194
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				250
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 653	1 019 646	19 675	920 944

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	11 224		10 098	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 224		10 098	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,85	XXXX	91,20
B - L'usager	30	334	XXXX	382	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 052,83	XXXX	2 410,85

	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

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Déf. motrice non rép.

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	22	1 139	20	1 024
Personnel-temps régulier	2	1 032	40 540	1 048	42 797
Temps supplémentaire	3	1	26		
Primes	4	XXXX	272	XXXX	1 234
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 055	41 977	1 068	45 055
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	204	8 014	197	8 203
Particuliers	9	15	573	14	587
TOTAL (L.08 + L.09)	10	219	8 587	211	8 790
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 222	XXXX	7 074
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 274	56 786	1 279	60 919
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 296	XXXX	2 612
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 296	XXXX	2 612
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 274	58 082	1 279	63 531
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	1 274	58 082	1 279	63 531
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 274	58 082	1 279	63 531

		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	599		606	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	599		606	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,96	XXXX	104,84
B - L'usager	30	24	XXXX	26	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 420,08	XXXX	2 443,50

	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: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

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	182	9 239	152	7 829
Personnel-temps régulier	2	1 499	62 510	713	32 347
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	12	XXXX	9
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 681	71 761	865	40 185
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	371	13 838	171	8 319
Particuliers	9	61	1 656	20	896
TOTAL (L.08 + L.09)	10	432	15 494	191	9 215
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 491	XXXX	6 790
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 113	98 746	1 056	56 190
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	165	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 383	XXXX	3 617
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 548	XXXX	3 617
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 113	102 294	1 056	59 807
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 113	102 294	1 056	59 807
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 113	102 294	1 056	59 807

		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	675		349	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	675		349	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	151,55	XXXX	171,37
B - L'usager	30	14	XXXX	11	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 306,71	XXXX	5 437,00

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	182	9 239	152	7 829
Personnel-temps régulier	2	1 499	62 510	713	32 347
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	12	XXXX	9
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 681	71 761	865	40 185
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	371	13 838	171	8 319
Particuliers	9	61	1 656	20	896
TOTAL (L.08 + L.09)	10	432	15 494	191	9 215
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 491	XXXX	6 790
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 113	98 746	1 056	56 190
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	165	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 383	XXXX	3 617
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 548	XXXX	3 617
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 113	102 294	1 056	59 807
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 113	102 294	1 056	59 807
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 113	102 294	1 056	59 807

		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	675		349	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	675		349	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	151,55	XXXX	171,37
B - L'usager	30	14	XXXX	11	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 306,71	XXXX	5 437,00

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

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne DI/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	11 900	591 634	9 214	493 298
Personnel-temps régulier	2	350 362	10 993 101	368 313	11 707 275
Temps supplémentaire	3	1 905	81 280	7 570	298 857
Primes	4	XXXX	213 483	XXXX	306 034
Main-d'oeuvre indépendante	5	21 163	643 434	7 946	222 884
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	385 330	12 522 932	393 043	13 028 348
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	75 289	2 497 505	79 394	2 641 966
Particuliers	9	55 713	1 158 617	53 615	1 323 140
TOTAL (L.08 + L.09)	10	131 002	3 656 122	133 009	3 965 106
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 141 538	XXXX	2 352 803
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	516 332	18 320 592	526 052	19 346 257
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	174 580	XXXX	262 448
Fournitures et autres charges	14	XXXX	693 734	XXXX	672 802
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	868 314	XXXX	935 250
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	516 332	19 188 906	526 052	20 281 507
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 634		19 869
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 634		19 869
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	516 332	19 169 272	526 052	20 261 638
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 500	75 457	4 606	152 527
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	513 832	19 093 815	521 446	20 109 111

		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	250 638		253 284	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	250 638		253 284	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,26	XXXX	79,47
B - L'usager	30	1 959	XXXX	2 335	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 746,72	XXXX	8 612,04

	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: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

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	5 595	276 854	3 909	201 649
Personnel-temps régulier	2	155 260	4 839 414	149 678	4 590 569
Temps supplémentaire	3	972	40 973	2 885	110 101
Primes	4	XXXX	136 924	XXXX	158 088
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 378	356 576	4 113	117 413
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	173 205	5 650 741	160 585	5 177 820
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 293	1 130 637	32 355	1 053 419
Particuliers	9	23 521	492 940	20 931	515 200
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 814	1 623 577	53 286	1 568 619
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	955 618	XXXX	937 252
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	231 019	8 229 936	213 871	7 683 691
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 769	XXXX	17 922
Fournitures et autres charges	14	XXXX	319 155	XXXX	302 733
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	334 924	XXXX	320 655
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	231 019	8 564 860	213 871	8 004 346
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 121		11 201
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 121		11 201
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	231 019	8 550 739	213 871	7 993 145
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 270	33 759	902	38 829
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	229 749	8 516 980	212 969	7 954 316

		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	102 353		92 220	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	102 353		92 220	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,35	XXXX	86,38
B - L'usager	30	777	XXXX	747	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 961,36	XXXX	10 648,35

	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: Serv.adapt.réadapt.personne - 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	6 305	314 780	5 305	291 649
Personnel-temps régulier	2	195 102	6 153 687	218 635	7 116 706
Temps supplémentaire	3	933	40 307	4 685	188 756
Primes	4	XXXX	76 559	XXXX	147 946
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 785	286 858	3 833	105 471
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	212 125	6 872 191	232 458	7 850 528
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 996	1 366 868	47 039	1 588 547
Particuliers	9	32 192	665 677	32 684	807 940
TOTAL (L.08 + L.09)	10	73 188	2 032 545	79 723	2 396 487
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 185 920	XXXX	1 415 551
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	285 313	10 090 656	312 181	11 662 566
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	158 811	XXXX	244 526
Fournitures et autres charges	14	XXXX	374 579	XXXX	370 069
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	533 390	XXXX	614 595
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	285 313	10 624 046	312 181	12 277 161
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 513		8 668
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 513		8 668
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	285 313	10 618 533	312 181	12 268 493
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 230	41 698	3 704	113 698
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	284 083	10 576 835	308 477	12 154 795

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	148 285		161 064	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	148 285		161 064	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,36	XXXX	75,52
B - L'usager	30	1 182	XXXX	1 588	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 948,25	XXXX	7 654,15

	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: Adapt./réadap.-Déficience visuelle

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	482	23 779	446	22 757
Personnel-temps régulier	2	7 699	283 709	7 002	272 451
Temps supplémentaire	3	26	844		
Primes	4	XXXX	3 793	XXXX	4 483
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 207	312 125	7 448	299 691
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 816	62 549	1 525	61 197
Particuliers	9	921	27 104	637	13 002
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 737	89 653	2 162	74 199
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 282	XXXX	51 910
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 944	455 060	9 610	425 800
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	437	XXXX	118
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 247	XXXX	23 869
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 684	XXXX	23 987
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 944	477 744	9 610	449 787
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 944	477 744	9 610	449 787
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 944	477 744	9 610	449 787

		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	5 306		4 756	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 306		4 756	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,04	XXXX	94,57
B - L'usager	30	444	XXXX	424	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 076,00	XXXX	1 060,82

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

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

Nom du centre d'activités: Adap./réadap. enf.(0-4)-Défi. 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	25	1 209	11	549
Personnel-temps régulier	2	366	13 762	160	7 236
Temps supplémentaire	3	1	42		
Primes	4	XXXX	189	XXXX	6
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	392	15 202	171	7 791
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	80	2 827	33	1 582
Particuliers	9	46	1 365	5	192
TOTAL (L.08 + L.09)	10	126	4 192	38	1 774
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 565	XXXX	1 192
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	518	21 959	209	10 757
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 390	XXXX	704
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 390	XXXX	704
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	518	23 349	209	11 461
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	518	23 349	209	11 461
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	518	23 349	209	11 461

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	270		114	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	270		114	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,48	XXXX	100,54
B - L'usager	30	13	XXXX	10	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 796,08	XXXX	1 146,10

	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: Adap./réadap. enf.(5-11)-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	64	3 143	41	2 136
Personnel-temps régulier	2	952	35 855	607	24 717
Temps supplémentaire	3	3	110		
Primes	4	XXXX	493	XXXX	705
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 019	39 601	648	27 558
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	208	7 362	121	5 062
Particuliers	9	120	3 552	11	408
TOTAL (L.08 + L.09)	10	328	10 914	132	5 470
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 680	XXXX	4 360
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 347	57 195	780	37 388
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 630	XXXX	2 691
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 630	XXXX	2 691
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 347	60 825	780	40 079
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 347	60 825	780	40 079
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 347	60 825	780	40 079

		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	709		439	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	709		439	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,79	XXXX	91,30
B - L'usager	30	32	XXXX	33	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 900,78	XXXX	1 214,52

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

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

Nom du centre d'activités: Adap./réadap. enf.(12-17)-Déf. vis.

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	20	967	3	144
Personnel-temps régulier	2	288	10 808	46	1 862
Temps supplémentaire	3	1	34		
Primes	4	XXXX	151	XXXX	25
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	309	11 960	49	2 031
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	61	2 224	9	399
Particuliers	9	36	1 090	1	51
TOTAL (L.08 + L.09)	10	97	3 314	10	450
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 022	XXXX	319
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	406	17 296	59	2 800
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 072	XXXX	197
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 072	XXXX	197
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	406	18 368	59	2 997
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	406	18 368	59	2 997
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	406	18 368	59	2 997

		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	197		30	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	197		30	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,24	XXXX	99,90
B - L'usager	30	11	XXXX	5	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 669,82	XXXX	599,40

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

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

Nom du centre d'activités: Adap./réad. adul.(18-64)-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	286	14 160	174	8 724
Personnel-temps régulier	2	3 094	110 278	3 057	124 524
Temps supplémentaire	3	10	312		
Primes	4	XXXX	1 404	XXXX	3 555
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 390	126 154	3 231	136 803
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	821	27 266	694	28 857
Particuliers	9	345	10 012	95	3 634
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 166	37 278	789	32 491
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 670	XXXX	25 015
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 556	185 102	4 020	194 309
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	437	XXXX	118
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 725	XXXX	5 976
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 162	XXXX	6 094
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 556	190 264	4 020	200 403
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 556	190 264	4 020	200 403
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 556	190 264	4 020	200 403

		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	1 901		1 836	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 901		1 836	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	100,09	XXXX	109,15
B - L'usager	30	122	XXXX	105	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 559,54	XXXX	1 908,60

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

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

Nom du centre d'activités: Adap./réad. 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	87	4 300	217	11 204
Personnel-temps régulier	2	2 999	113 006	3 132	114 112
Temps supplémentaire	3	11	346		
Primes	4	XXXX	1 556	XXXX	192
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 097	119 208	3 349	125 508
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	646	22 870	668	25 297
Particuliers	9	374	11 085	525	8 717
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 020	33 955	1 193	34 014
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 345	XXXX	21 024
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 117	173 508	4 542	180 546
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 430	XXXX	14 301
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 430	XXXX	14 301
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 117	184 938	4 542	194 847
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 117	184 938	4 542	194 847
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 117	184 938	4 542	194 847

		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	2 229		2 337	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 229		2 337	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,97	XXXX	83,37
B - L'usager	30	266	XXXX	271	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	695,26	XXXX	718,99

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

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

Nom du centre d'activités: Adap./réadap. - Déficience auditive

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	852	42 191	1 025	55 397
Personnel-temps régulier	2	18 004	715 127	15 918	654 540
Temps supplémentaire	3	15	684	125	6 024
Primes	4	XXXX	6 060	XXXX	9 742
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 871	764 062	17 068	725 703
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 143	142 879	3 405	145 301
Particuliers	9	546	20 010	567	20 128
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 689	162 889	3 972	165 429
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	122 199	XXXX	120 367
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 560	1 049 150	21 040	1 011 499
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 789	XXXX	6 972
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 269	XXXX	28 044
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 058	XXXX	35 016
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 560	1 090 208	21 040	1 046 515
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		100		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		100		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 560	1 090 108	21 040	1 046 515
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				138
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 560	1 090 108	21 040	1 046 377

		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	12 138		10 724	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 138		10 724	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,82	XXXX	97,57
B - L'usager	30	914	XXXX	998	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 192,68	XXXX	1 048,47

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

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

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf.(0-4)-Déf. auditive

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	387	19 006	300	18 074
Personnel-temps régulier	2	6 703	237 572	6 307	256 819
Temps supplémentaire	3	5	192	125	6 024
Primes	4	XXXX	1 705	XXXX	3 383
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 095	258 475	6 732	284 300
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 791	42 759	1 399	58 829
Particuliers	9	160	5 914	208	7 741
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 951	48 673	1 607	66 570
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 377	XXXX	51 553
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 046	348 525	8 339	402 423
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 789	XXXX	660
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 507	XXXX	7 804
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 296	XXXX	8 464
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 046	356 821	8 339	410 887
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		100		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		100		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 046	356 721	8 339	410 887
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				138
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 046	356 721	8 339	410 749

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 444		3 255	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 444		3 255	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	103,61	XXXX	126,19
B - L'usager	30	61	XXXX	49	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 847,89	XXXX	8 382,63

	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

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf.(5-11)-Déf. auditi.

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	142	7 098	290	14 952
Personnel-temps régulier	2	4 392	185 606	3 827	155 973
Temps supplémentaire	3	4	191		
Primes	4	XXXX	1 695	XXXX	2 058
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 538	194 590	4 117	172 983
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	903	38 379	802	34 122
Particuliers	9	149	5 427	114	4 241
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 052	43 806	916	38 363
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 142	XXXX	27 117
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 590	269 538	5 033	238 463
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 587	XXXX	10 537
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 587	XXXX	10 537
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 590	282 125	5 033	249 000
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 590	282 125	5 033	249 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 590	282 125	5 033	249 000

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 363		2 990	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 363		2 990	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,89	XXXX	83,28
B - L'usager	30	182	XXXX	184	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 550,14	XXXX	1 353,26

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

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

Nom du centre d'activités: Adap./réad. (12-21)-Déf. audit.

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	76	3 761	89	4 562
Personnel-temps régulier	2	1 409	59 492	1 229	50 123
Temps supplémentaire	3	1	62		
Primes	4	XXXX	544	XXXX	1 437
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 486	63 859	1 318	56 122
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	297	12 722	246	10 326
Particuliers	9	49	1 783	21	795
TOTAL (L.08 + L.09)	10	346	14 505	267	11 121
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 194	XXXX	8 860
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 832	88 558	1 585	76 103
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 069	XXXX	3 353
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 069	XXXX	3 353
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 832	92 627	1 585	79 456
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 832	92 627	1 585	79 456
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 832	92 627	1 585	79 456

		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	1 049		919	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 049		919	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,30	XXXX	86,46
B - L'usager	30	126	XXXX	107	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	735,13	XXXX	742,58

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

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

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(22-64ans) Déf. aud.

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	113	5 639	162	8 331
Personnel-temps régulier	2	2 991	126 416	2 072	90 429
Temps supplémentaire	3	3	130		
Primes	4	XXXX	1 149	XXXX	1 536
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 107	133 334	2 234	100 296
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	620	26 355	439	19 936
Particuliers	9	101	3 712	150	4 603
TOTAL (L.08 + L.09)	10	721	30 067	589	24 539
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 318	XXXX	15 355
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 828	184 719	2 823	140 190
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 162
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 768	XXXX	1 481
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 768	XXXX	5 643
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 828	193 487	2 823	145 833
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 828	193 487	2 823	145 833
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 828	193 487	2 823	145 833

		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	2 372		1 665	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 372		1 665	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,57	XXXX	87,59
B - L'usager	30	183	XXXX	215	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 057,31	XXXX	678,29

	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.pers.(65 &+)-Déf. audit.

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	134	6 687	184	9 478
Personnel-temps régulier	2	2 509	106 041	2 483	101 196
Temps supplémentaire	3	2	109		
Primes	4	XXXX	967	XXXX	1 328
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 645	113 804	2 667	112 002
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	532	22 664	519	22 088
Particuliers	9	87	3 174	74	2 748
TOTAL (L.08 + L.09)	10	619	25 838	593	24 836
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 168	XXXX	17 482
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 264	157 810	3 260	154 320
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 150
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 338	XXXX	4 869
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 338	XXXX	7 019
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 264	165 148	3 260	161 339
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 264	165 148	3 260	161 339
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 264	165 148	3 260	161 339

		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	1 910		1 895	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 910		1 895	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,46	XXXX	85,14
B - L'usager	30	362	XXXX	443	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	456,21	XXXX	364,20

	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

Nom du centre d'activités: Adap./réadap.-Déf. langage & parole

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	1 227	62 278	824	42 498
Personnel-temps régulier	2	65 032	2 395 149	63 909	2 357 645
Temps supplémentaire	3	15	715	276	11 314
Primes	4	XXXX	36 089	XXXX	35 598
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 274	2 494 231	65 009	2 447 055
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 969	513 573	14 376	551 463
Particuliers	9	4 887	133 731	9 748	280 723
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 856	647 304	24 124	832 186
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	414 734	XXXX	448 615
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 130	3 556 269	89 133	3 727 856
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 057	XXXX	4 561
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 232	XXXX	62 782
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 289	XXXX	67 343
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 130	3 603 558	89 133	3 795 199
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 502
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 502
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 130	3 603 558	89 133	3 792 697
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	97	2 705	1 339	46 254
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 033	3 600 853	87 794	3 746 443

		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	41 748		41 716	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	41 748		41 716	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,25	XXXX	89,87
B - L'usager	30	1 862	XXXX	2 348	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 933,86	XXXX	1 595,59

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

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

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	1 227	62 278	824	42 498
Personnel-temps régulier	2	65 032	2 395 149	63 909	2 357 645
Temps supplémentaire	3	15	715	276	11 314
Primes	4	XXXX	36 089	XXXX	35 598
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 274	2 494 231	65 009	2 447 055
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 969	513 573	14 376	551 463
Particuliers	9	4 887	133 731	9 748	280 723
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 856	647 304	24 124	832 186
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	414 734	XXXX	448 615
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 130	3 556 269	89 133	3 727 856
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 057	XXXX	4 561
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 232	XXXX	62 782
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 289	XXXX	67 343
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 130	3 603 558	89 133	3 795 199
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 502
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 502
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 130	3 603 558	89 133	3 792 697
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	97	2 705	1 339	46 254
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 033	3 600 853	87 794	3 746 443

		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	41 748		41 716	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	41 748		41 716	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,25	XXXX	89,87
B - L'usager	30	1 862	XXXX	2 348	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 933,86	XXXX	1 595,59

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

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

Nom du centre d'activités: Recherche

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 881	259 696	5 621	257 753
Temps supplémentaire	3	275	14 186	178	10 046
Primes	4	XXXX	1 025	XXXX	1 916
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 156	274 907	5 799	269 715
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 104	48 857	1 121	49 610
Particuliers	9			30	588
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 104	48 857	1 151	50 198
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 093	XXXX	35 093
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 260	359 857	6 950	355 006
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		16 197		1 159
Fournitures et autres charges	14		38 926		86 083
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		55 123		87 242
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		414 980		442 248
	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		414 980		442 248
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		501 956		442 248
TOTAL (L.28 à L.30)	31		501 956		442 248
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		86 976		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: F.R.S.Q.

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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	3 450	70
	15	XXXX	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	3 450	70
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	3 450	70
	18	XXXX	XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)			
Entretien ménager	19		
Entretien des installations	20		
Sécurité	21		
Fonctionnement des installations	22		
Administration	23		
Autres frais généraux (préciser)	24		
	25	XXXX	XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	3 450	70
REVENUS			
Financement public et parapublic	28		
Revenus de type commercial	29		
Revenus d'autres sources	30	3 450	70
TOTAL (L.28 à L.30)	31	3 450	70
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0	0
	33	XXXX	XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		

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

Nom du centre d'activités: Infrastructure financée par le FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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		3 450		70
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 450		70
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 450		70
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 450		70
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		3 450		70
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 450		70
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Gouvernement fédéral

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Établissements-RRSSS

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES			
Services achetés	13		
Fournitures et autres charges	14		
	15	XXXX	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		
	18	XXXX	XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)			
Entretien ménager	19		
Entretien des installations	20		
Sécurité	21		
Fonctionnement des installations	22		
Administration	23		
Autres frais généraux (préciser)	24		
	25	XXXX	XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		
REVENUS			
Financement public et parapublic	28		
Revenus de type commercial	29		
Revenus d'autres sources	30		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		
	33	XXXX	XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		

Nom du centre d'activités: Entreprises privées

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 946	172 145	3 286	149 831
Temps supplémentaire	3	165	8 513	107	6 062
Primes	4	XXXX	941	XXXX	1 043
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 111	181 599	3 393	156 936
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	743	32 534	628	27 458
Particuliers	9			19	371
TOTAL (L.08 + L.09)	10	743	32 534	647	27 829
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 669	XXXX	19 961
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 854	237 802	4 040	204 726
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		6 426		416
Fournitures et autres charges	14		18 327		60 928
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		24 753		61 344
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		262 555		266 070
	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		262 555		266 070
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		267 435		266 070
TOTAL (L.28 à L.30)	31		267 435		266 070
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		4 880		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Autres organismes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 935	87 551	1 789	82 818
Temps supplémentaire	3	110	5 673	53	2 946
Primes	4	XXXX	84	XXXX	753
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 045	93 308	1 842	86 517
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	361	16 323	391	17 386
Particuliers	9			8	164
TOTAL (L.08 + L.09)	10	361	16 323	399	17 550
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 424	XXXX	11 814
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 406	122 055	2 241	115 881
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		9 771		743
Fournitures et autres charges	14		17 149		12 851
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		26 920		13 594
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		148 975		129 475
	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		148 975		129 475
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		148 975		129 475
TOTAL (L.28 à L.30)	31		148 975		129 475
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: C.Indirects et contributions

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			546	25 104
Temps supplémentaire	3			18	1 038
Primes	4	XXXX		XXXX	120
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			564	26 262
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			102	4 766
Particuliers	9			3	53
TOTAL (L.08 + L.09)	10			105	4 819
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	3 318
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			669	34 399
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				12 234
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				12 234
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				46 633
	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				46 633
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		82 096		46 633
TOTAL (L.28 à L.30)	31		82 096		46 633
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		82 096		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Projets Pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 354	135 245	3 042	121 467
Temps supplémentaire	3	13	555		
Primes	4	XXXX	1 678	XXXX	4 555
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 367	137 478	3 042	126 022
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	499	20 561	854	34 312
Particuliers	9	100	3 561	41	1 888
TOTAL (L.08 + L.09)	10	599	24 122	895	36 200
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 567	XXXX	22 256
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 966	182 167	3 937	184 478
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		22 652		65 242
Fournitures et autres charges	14		46 161		3 098
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		68 813		68 340
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		250 980		252 818
	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		250 980		252 818
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		250 980		250 980
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				1 838
TOTAL (L.28 à L.30)	31		250 980		252 818
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Projets réalisés dans cadre de PFCE

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 354	135 245	3 042	121 467
Temps supplémentaire	3	13	555		
Primes	4	XXXX	1 678	XXXX	4 555
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 367	137 478	3 042	126 022
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	499	20 561	854	34 312
Particuliers	9	100	3 561	41	1 888
TOTAL (L.08 + L.09)	10	599	24 122	895	36 200
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 567	XXXX	22 256
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 966	182 167	3 937	184 478
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		22 652		65 242
Fournitures et autres charges	14		46 161		1 260
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		68 813		66 502
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		250 980		250 980
	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		250 980		250 980
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		250 980		250 980
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		250 980		250 980
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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				1 838
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				1 838
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				1 838
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				1 838
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				1 838
TOTAL (L.28 à L.30)	31				1 838
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes (Act.compl.)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES			
Services achetés	13		
Fournitures et autres charges	14		
	15	XXXX	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		
	18	XXXX	XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)			
Entretien ménager	19		
Entretien des installations	20		
Sécurité	21		
Fonctionnement des installations	22		
Administration	23		
Autres frais généraux (préciser)	24		
	25	XXXX	XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		
REVENUS			
Financement public et parapublic	28		
Revenus de type commercial	29		
Revenus d'autres sources	30		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		
	33	XXXX	XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		

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

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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				1 838
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				1 838
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				1 838
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				1 838
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				1 838
TOTAL (L.28 à L.30)	31				1 838
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Services externes aux joueurs patho

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	379	18 954	424	21 341
Personnel-temps régulier	2	5 193	224 131	4 573	194 118
Temps supplémentaire	3	14	604		
Primes	4	XXXX	498	XXXX	661
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 586	244 187	4 997	216 120
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 146	50 662	1 036	46 308
Particuliers	9	713	24 994	786	29 086
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 859	75 656	1 822	75 394
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 507	XXXX	35 468
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 445	359 350	6 819	326 982
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		168 694		188 413
Fournitures et autres charges	14		4 119		2 959
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		172 813		191 372
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		532 163		518 354
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				32 994
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				32 994
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		532 163		551 348
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		568 510		551 348
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		568 510		551 348
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		36 347		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Santé au travail (C.S.S.T)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 429	80 068	1 521	85 770
Personnel-temps régulier	2	33 811	1 184 637	37 169	1 371 143
Temps supplémentaire	3	17	732	66	3 123
Primes	4	XXXX	84 784	XXXX	51 652
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 257	1 350 221	38 756	1 511 688
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 765	251 927	7 257	275 597
Particuliers	9	4 049	136 643	1 915	69 142
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 814	388 570	9 172	344 739
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	361 065	XXXX	386 156
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 071	2 099 856	47 928	2 242 583
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				273
Fournitures et autres charges	14		335 568		170 063
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		335 568		170 336
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 435 424		2 412 919
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				199 815
Administration	23		241 518		46 893
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		241 518		246 708
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 676 942		2 659 627
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 676 942		2 659 627
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 676 942		2 659 627
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				

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 105	46 565	1 697	45 966
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	83	XXXX	147
Main-d'oeuvre indépendante	5	367	20 400	367	20 400
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 472	67 048	2 064	66 513
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	292	12 651	302	7 676
Particuliers	9	602	6 888	11	255
TOTAL (L.08 + L.09)	10	894	19 539	313	7 931
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 787	XXXX	7 444
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 366	95 374	2 377	81 888
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		31 915		43 361
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		31 915		43 361
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		127 289		125 249
	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		127 289		125 249
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		127 289		86 879
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				1 298
TOTAL (L.28 à L.30)	31		127 289		88 177
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(37 072)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Enseignement médical

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	1 105	46 565	1 697	45 966
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	83	XXXX	147
Main-d'oeuvre indépendante	5	367	20 400	367	20 400
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 472	67 048	2 064	66 513
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	292	12 651	302	7 676
Particuliers	9	602	6 888	11	255
TOTAL (L.08 + L.09)	10	894	19 539	313	7 931
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 787	XXXX	7 444
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 366	95 374	2 377	81 888
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		31 915		43 361
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		31 915		43 361
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		127 289		125 249
	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		127 289		125 249
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		127 289		86 879
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				1 298
TOTAL (L.28 à L.30)	31		127 289		88 177
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(37 072)
	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: Salaires des médecins résidents

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	64 562	1 843 670	72 713	2 022 380
Temps supplémentaire	3	14	24 434	40	43 033
Primes	4	XXXX	479 599	XXXX	543 934
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 576	2 347 703	72 753	2 609 347
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	15 479	528 268	12 096	343 156
Particuliers	9	6 770	171 723	6 870	161 430
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 249	699 991	18 966	504 586
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	409 438	XXXX	422 541
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 825	3 457 132	91 719	3 536 474

AUTRES CHARGES DIRECTES			
Services achetés	13		
Fournitures et autres charges	14	46 779	50 163
	15	XXXX	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	46 779	50 163
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	3 503 911	3 586 637
	18	XXXX	XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)			
Entretien ménager	19		
Entretien des installations	20		
Sécurité	21		
Fonctionnement des installations	22		
Administration	23		
Autres frais généraux (préciser)	24		
	25	XXXX	XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	3 503 911	3 586 637
REVENUS			
Financement public et parapublic	28	3 503 911	3 586 637
Revenus de type commercial	29		
Revenus d'autres sources	30		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	3 503 911	3 586 637
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0	0
	33	XXXX	XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		

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

Nom du centre d'activités: Aides techniques

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 518	75 916	1 476	79 101
Personnel-temps régulier	2	33 939	892 307	34 959	960 762
Temps supplémentaire	3	145	3 958	81	2 340
Primes	4	XXXX	8 192	XXXX	11 311
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 602	980 373	36 516	1 053 514
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	7 649	208 573	7 324	210 295
Particuliers	9	4 231	69 752	2 587	65 734
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 880	278 325	9 911	276 029
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	168 694	XXXX	179 274
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 482	1 427 392	46 427	1 508 817
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		39 423		44 941
Fournitures et autres charges	14		2 238 327		2 889 741
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 277 750		2 934 682
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 705 142		4 443 499
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				89 354
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				1 045
Administration	23		103 950		102 023
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		103 950		192 422
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 809 092		4 635 921
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		3 676 112		4 349 056
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		185 691		189 463
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 861 803		4 538 519
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		52 711		(97 402)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 290	228 646	5 814	202 084
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 404	XXXX	603
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 290	230 050	5 814	202 687
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 247	45 978	1 243	42 935
Particuliers	9	803	28 428	187	5 448
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 050	74 406	1 430	48 383
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 956	XXXX	34 041
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 340	345 412	7 244	285 111
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				1 314
Fournitures et autres charges	14		77 798		84 139
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		77 798		85 453
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		423 210		370 564
	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		423 210		370 564
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		343 734		329 547
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		343 734		329 547
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(79 476)		(41 017)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 290	228 646	5 814	202 084
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 404	XXXX	603
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 290	230 050	5 814	202 687
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 247	45 978	1 243	42 935
Particuliers	9	803	28 428	187	5 448
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 050	74 406	1 430	48 383
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 956	XXXX	34 041
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 340	345 412	7 244	285 111
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				1 314
Fournitures et autres charges	14		77 798		84 139
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		77 798		85 453
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		423 210		370 564
	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		423 210		370 564
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		343 734		329 547
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		343 734		329 547
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(79 476)		(41 017)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 290	228 646	5 814	202 084
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 404	XXXX	603
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 290	230 050	5 814	202 687
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 247	45 978	1 243	42 935
Particuliers	9	803	28 428	187	5 448
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 050	74 406	1 430	48 383
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 956	XXXX	34 041
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 340	345 412	7 244	285 111
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				1 314
Fournitures et autres charges	14		4 878		6 226
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 878		7 540
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		350 290		292 651
	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		350 290		292 651
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		265 918		252 795
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		265 918		252 795
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(84 372)		(39 856)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES			
Services achetés	13		
Fournitures et autres charges	14		
	15	XXXX	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		
	18	XXXX	XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)			
Entretien ménager	19		
Entretien des installations	20		
Sécurité	21		
Fonctionnement des installations	22		
Administration	23		
Autres frais généraux (préciser)	24		
	25	XXXX	XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		
REVENUS			
Financement public et parapublic	28		
Revenus de type commercial	29		
Revenus d'autres sources	30		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		
	33	XXXX	XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		

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

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Act comp. (ancien 02 CJL)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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		72 920		77 913
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		72 920		77 913
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		72 920		77 913
	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		72 920		77 913
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		77 816		76 752
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		77 816		76 752
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		4 896		(1 161)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Parc de stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 673	30 810	1 645	33 571
Temps supplémentaire	3	155	4 060	90	2 473
Primes	4	XXXX	6 851	XXXX	6 487
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 051	317 015	10 603	332 605
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 879	358 736	12 338	375 136
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	375	7 123	370	7 393
Particuliers	9	1	18	19	469
TOTAL (L.08 + L.09)	10	376	7 141	389	7 862
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 392	XXXX	7 879
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 255	373 269	12 727	390 877
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		287 105		583 210
Fournitures et autres charges	14		530 221		638 207
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		817 326		1 221 417
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 190 595		1 612 294
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		7 131		6 097
Administration	23		156 824		187 558
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		163 955		193 655
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 354 550		1 805 949
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		7 565		6 138
Revenus de type commercial	29		6 004 154		5 616 198
Revenus d'autres sources	30				139
TOTAL (L.28 à L.30)	31		6 011 719		5 622 475
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		4 657 169		3 816 526
	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: Cantine et casse-croûte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 958	249 376	12 081	240 534
Temps supplémentaire	3	180	4 952	382	9 326
Primes	4	XXXX	11 379	XXXX	10 852
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 138	265 707	12 463	260 712
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 403	48 484	2 372	49 313
Particuliers	9	270	5 028	2 190	36 179
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 673	53 512	4 562	85 492
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 793	XXXX	52 903
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 811	367 012	17 025	399 107

AUTRES CHARGES DIRECTES			
Services achetés	13		
Fournitures et autres charges	14	443 834	460 757
	15	XXXX	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	443 834	460 757
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	810 846	859 864
	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	810 846	859 864
REVENUS			
Financement public et parapublic	28		
Revenus de type commercial	29	1 074 985	1 006 534
Revenus d'autres sources	30		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 074 985	1 006 534
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32	264 139	146 670
	33	XXXX	XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		

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

Nom du centre d'activités: Location de téléviseurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		18 845		18 537
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		18 845		18 537
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		18 845		18 537
	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		18 845		18 537
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 168		13 121
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 168		13 121
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(14 677)		(5 416)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Location d'immeubles

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		382		393
Entretien des installations	20		399		368
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		852		858
Administration	23		4 155		4 527
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		5 788		6 146
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		5 788		6 146
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		69 258		75 448
TOTAL (L.28 à L.30)	31		69 258		75 448
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		63 470		69 302
	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: Magasin général

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		22 577		23 522
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		22 577		23 522
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		22 577		23 522
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		1 569		1 349
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		1 569		1 349
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		24 146		24 871
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		26 142		22 481
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		26 142		22 481
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 996		(2 390)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Salon de coiffure

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		1 075		1 105
Entretien des installations	20		1 121		1 033
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		2 395		2 412
Administration	23		166		276
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		4 757		4 826
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 757		4 826
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		8 320		9 200
TOTAL (L.28 à L.30)	31		8 320		9 200
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		3 563		4 374
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

		Fonds d'exploitation			
		Activités principales 1	Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
Financement public et parapublic:					
MSSS	1	XXXX	637 105		
Gouvernement du Canada	2	XXXX			
Autres (préciser P695)	3	XXXX	11 196 228		87
Revenus de type commercial	4		6 645 213		
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		719 634		88
TOTAL (L.01 à L.05)	6		19 198 180		
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	15 344 605	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		15 344 605		
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		3 853 575		

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

Veuillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme		Nature du mandat (codes 01 à 09)	Montant total du contrat ($)	
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			
Autres (préciser à la p.669)	31	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.31)	32	XXXX		

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro	Note

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

BILAN ANNUEL DES RÉALISATIONS EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES (BARRI)

		Fonds d'exploitation	Fonds d'immo. Dép. non capitalisées	Fonds d'immo. Dép. capitalisées	Total (C.1 à C.3)
		1	2	3	4
Informatique - Activités d'encadrement	1	3 147 444			3 147 444
Informatique - Activités de continuité	2	24 910 774	1 251 478	1 885 814	28 048 066
Informatique - Projets	3	446 860	25 452	2 443 161	2 915 473
TOTAL (L.01 à L.03)	4	28 505 078	1 276 930	4 328 975	34 110 983

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF), GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R) ET GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-UNIVERSITAIRE (GMF-U)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF				
Personnel oeuvrant en établissement				
Chargé de projet régional	1	83 735	82 832	
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier	2	3 956 921	3 471 281	
Travailleurs sociaux	3	549 166	293 022	
Autres professionnels de la santé	4	231 176	111 923	
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5	1 038 500	1 038 500	
Montant versé en vertu d'une entente				
Pharmacien en établissement	6	55 508	49 662	
Pharmacien communautaire	7	52 980	55 018	
Fonctionnement				
Financement annuel	8	485 318	476 664	
Travaux d'aménagement (GMF mixtes)	9			
Aide au démarrage (GMF privés et mixtes)	10	4 088	4 532	
Autres coûts directs financés par le programme GMF	11	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.11)	12	6 457 392	5 583 434	
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	255 690	238 216	
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	255 690	238 216	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U				
Personnel oeuvrant en établissement				
Personnel d'encadrement	20	187 054	150 117	
Conseillers en amélioration continue de la qualité	21	102 235	102 048	
Personnel de soutien administratif	22	579 347	528 774	
Personnel infirmier-clinique	23	301 189	272 334	
Personnel infirmier-auxiliaire	24	414 358	368 938	
Autres ressources humaines	25	83 672	44 841	
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	251 015	220 136	
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	1 918 870	1 687 188	

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	32 539 761	29 588 824	
Particularités régionales (préciser P.695)	2	200 546	192 540	89
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3	1 320 200	251 459	90
Allocations de retraite	4	203 340	15 000	
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5	112 858	158 428	91
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6	15 942	87 236	92
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7	34 392 647	30 293 487	
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8	6 582 016	6 078 274	
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9	27 810 631	24 215 213	
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10			
Matériel et équipement	11	7 071	4 065	
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13	7 071	4 065	
Dépenses de transfert - Centre de communication santé	14			
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	15			
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16	27 817 702	24 219 278	
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) :				
Rémunération du personnel autorisé	17			
Services achetés	18			
Informatique (entretien et revouvellement 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	225 409	206 071	
Services achetés	23			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24			
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25		1 435	93
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	26	119 192	137 504	
Médicaments	27	26 299	20 179	
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29	3 214	15 064	
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30	247 273	343 167	94
TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31	28 439 089	24 942 698	
FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU	32	28 821 668	25 073 484	
EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.32 - L.31)	33	382 579	130 786	

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1	3 258	3 094 681
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	3 258	3 094 681

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
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				Notes
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	18	3 816 526	4 657 169	
Surplus des activités de stationnement expoité par un OBE	19			
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	20			
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	21			
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.18 + L.19 - L.20 - L.21)	22	3 816 526	4 657 169	

Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement				Notes
Affectation d'origine interne de l'établissement	23	14 816 879	11 357 271	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	24			
TOTAL (L.23 + L.24)	25	14 816 879	11 357 271	

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	808		19 828 893
TOTAL (L.04 + L.05)	6	808		19 828 893
TOTAL (L.03 + L.06)	7	808		19 828 893
Placement d'Autochtones en centres d'accueil				
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8	2	125	88 830
En vertu d'autres lois	9	6	426	423 000
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8	551	511 830

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:		Disparités régionales 1	Coûts add. accueil réfugiés Syriens 2	Services fournis sans compensation 3	Banque de congés de maladie au départ 4	Autres (préciser P695) 5	TOTAL (C.1 à C.5) 6	Notes
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
No: 7800	2					64 306	64 306	95
Assignation temporaire (note P695)	3					5 820 476	5 820 476	96
Réglement des griefs (note P695)	4					338 883	338 883	97
COVID_19 (note P695)	5					2 249 543	2 249 543	98
Dépenses antérieures (note P695)	6					155 384	155 384	99
	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							
TOTAL (L.01 à L.36)	37					8 628 592	8 628 592	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro	Note		
68	**ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE**		
	Page 625-01, ligne 16, col.1	**2019-2020**	**2018-2019**
	Subventions MSSS - réforme comptable - immobilisations	(4 583 721)	(1 699 883)
	Remboursements de la dette à long terme effectués par le MSSS	(19 268 122)	(20 248 085)
	Remboursements des billets au pair effectués par le MSSS	(79 585)	(914 410)
		---	---
		(23 931 428)	(22 862 378)
		==========	==========

69	**CONT. ACQ. IMMOB. TIERS HORS PÉRIMÈTRE**	
	Page 635-00, ligne 12, col. 2	**2019-2020**
	Philips	3 053 517
	Baxter	2 974 319
	Bell Canada	1 697 468
	GE Santé Canada	1 872 370
	Capt-air inc.	1 070 574
	Gilles Malo inc.	11 096 549
	Kannegiesser Canada inc.	4 581 738
	Planiform (1983) inc.	1 378 013
	Les services énergétiques Ecosystem inc.	2 123 208
	Construction Doverco inc.	3 261 491
	Autres (inférieurs à 1 000 000 $)	16 272 800
		---
		49 382 047
		==========

70	**CONT. LOC.-EXPL. ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE**	
	Page 635-00, ligne 12, col. 3	**2019-2020**
	SQI - Hôpital Pierre-Le Gardeur	23 282 910
	Centre d'hébergement des Deux-Rives	3 289 480
	Centre d'hébergement du Piedmont	1 763 264
	Autres (inférieurs à 1 000 000 $)	4 241 191
		---
		32 576 845
		==========

71 **CONT. LOC.-EXPL. TIERS HORS PÉRIMÈTRE**

Page 635-00, ligne 12, col. 4	**2019-2020**
Northwest Healthcare Properties corp.	4 107 916
MARCHÉ REPENTIGNY PROPERTIES LIMI	4 009 479
Gilles Barrette et Lise Laforest	1 666 191
Médifice inc.	1 246 964
BEAUWARD IMMOBILIER INC.	1 082 857
Ricoh Canada	1 097 655
Autres (inférieurs à 1 000 000 $)	7 740 296
	---
	20 951 358
	==========

72 **ACHATS DE SERVICES EN CHSLD TIERS HORS PÉRIMÈTRE**

Page 635-01, ligne 12, col. 4	**2019-2020**
GROUPE SANTÉ ARBEC	6 196 338
GROUPE SANTÉ ARBEC	6 196 338
GROUPE SANTÉ ARBEC	2 562 716
Résidence du bonheur	1 428 574
Autres (inférieurs à 1 000 000 $)	1 911 655
	---
	18 295 621
	==========

73 **AUTRES CONT. APPROV. TIERS HORS PÉRIMÈTRE**

Page 635-01, ligne 12, col. 6	**2019-2020**
Agropur	1 831 436
Olympus	1 075 733
Fresenius-Baxter	1 254 058
Gordon	2 490 072
Dufort Lavigne	2 592 914
Mc Mahon	2 668 782
Logibec inc.	4 244 224
Siemens	1 145 302
Coop d'aide à domicile les Moulins	1 841 032
Isologique	2 928 485
Curium Canada inc.	2 045 489
GE Healthcare Canada	1 242 040
Coopératives SSD Joliette	1 690 973
Services d'aide à domicile Rousseau	1 362 240
COOP SAD de la MRC l'Assomption	2 571 480
Ricoh Canada	1 092 521
Canon système	1 368 660

Groupe Medyk	1 487 904
Autres (inférieurs à 1 000 000 $)	62 121 721
	---
	97 055 066
	==========

74 **Contrats d'acquisition d'immobilisations**

Page 635-04, ligne 1, col. 6	**2019-2020**
Engagements (corpo) qui auraient dû être présentés au 31 mars 2019	612 709
	==========

75 **Contrats de location-exploitation**

Page 635-04, ligne 2, col. 2	**2019-2020**
Engagements (baux) qui auraient dû être présentés au 31 mars 2019	1 457 852
	==========

76 **RI-RTF-RNI**

Page 635-04, ligne 4, col. 6	**2019-2020**
Réévaluation des obligations estimées au 31 mars 2019 (ajout de jours rétribués)	2 621 673
	==========

77 **Autres contrats d'approvisionnement**

Page 635-04, ligne 6, col. 2	**2019-2020**
Engagements (corpo) qui auraient dû être présentés au 31 mars 2019	1 808 868
Engagements (autres que corpo) qui auraient dû être présentés au 31 mars 2019	1 322 675
	---
	3 131 543
	==========

78 **ENTREPRISES AMBULANCIÈRES**

Page 635-04, ligne 8, col.6	**2019-2020**
Ajustement de contrats par le MSSS	990 815
	==========

79 **ORGANISMES COMMUNAUTAIRES**
Page 635-04, ligne 9, col.6 **2019-2020**

Ajustement nouveau taux d'indexation 2019-2020	773 418
	==========

80 **ACHATS DE SERVICES EN CHSLD**
Page 635-04, ligne 10, col.2 **2019-2020**

Ajustement du nombre de jours au contrat au 31 mars 2019	(13 441 624)
	==========

81 **ACHATS DE SERVICES EN CHSLD**
Page 635-04, ligne 10, col.6 **2019-2020**

Ajustement estimé taux d'indexation et contribution usagers	(1 344 228)
	==========

82 **DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE**
Page 636-00, ligne 11, col.2

	2020-2021
Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière	6 434 695
Fondation Santé Sud de Lanaudière (HPLG)	3 905 395
	---
	10 340 090
	==========

83 **Page 636-00, ligne 14, col.2**

Diminution significative du montant octroyé à un projet d'achat d'équipement	(1 300 000)
	==========

84 **Page 636-00, ligne 14, col.6**

Fermetures d'attribution des Fondations en cours d'exercice	(219 788)
	==========

85 **Subvention pour le remb. du capital d'emprunts pour des projets d'immos**
Page 636-01, ligne 12 col. 1 **2019-2020**

Fonds de financement	268 409 002
Financement Québec	2 540 314
	---

	270 949 316
	==========

86 **AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE**
Page 646-01, ligne 30, col. 1 à 6

	Autres débiteurs	Autres créditeurs et autres charges à payer	Revenus reportés liés aux immo.	Revenus reportés non liés aux immo.
	1	3	5	6
Conseil du trésor et administration provinciale	13 569			
Fonds de gestion de l'équipement roulant		106 364		
Régie du bâtiments du Québec		449		
Fonds de prévention et recherche en matière de cannabis		788 580		66 806
Finance Québec			951 345	
Ministère ressources naturelles			3 191	
Québec en forme				219 047
	13 569	895 393	954 536	285 853

87 **AUTRES REVENUS ACTIVITÉS ACCESSOIRES**
Page 661, ligne 3, col. 2

	2019-2020	2018-2019
RAMQ - SAT	3 912 579	3 267 756
CSST - SAT	71 421	71 475
SAAQ - SAT	51 528	30 863
Fonds Santé au travail (CNESST)	2 659 627	2 676 942
Internes et résidents en médecine	3 586 637	3 511 476
SAAQ - Évaluation conducteur	252 795	265 918
Programme canadien de nutrition parentale (PCNP)	250 980	250 980
Subvention SHQ	76 752	77 816
Enseignement médical	86 879	127 289
Aides auditives	233 909	221 186
Divers	13 121	4 168
	11 196 228	10 505 869

88 **DÉTAILS REVENUS D'AUTRES SOURCES : ACTIVITÉS ACCESSOIRES**
Page 661, ligne 5, col. 2

	2019-2020	2018-2019
Projets de recherche	418 660	501 955
Aides techniques - agents payeurs autres	189 689	185 310
Chaussures orthopédiques non subventionnées		382

Projet cancer du sein	25 427	
Location d'immeuble CHDL	75 448	69 258
Divers	10 410	8 320
	719 634	765 225

89 **PARTICULARITÉS RÉGIONALES**

Page 672, ligne 2	**2019-2020**	**2018-2019**
Prime d'éloignement (Paraxion)	23 765	
Unité de soutien technique (ambulance St-Gabriel inc.)	151 781	192 540
Point de service additionnel (Paraxion)	25 000	
	200 546	192 540

90 **ÉLÉMENTS RECTIFIABLES**

Page 672, ligne 3	**2019-2020**	**2018-2019**
Ajout d'heures de débordement	171 410	241 937
RENIR	(8 000)	9 522
MDSA	(17 000)	
Ajout d'heures de services (SPLL)	321 957	
RRTAP	134 244	
Heures livrées supplémentaires	714 919	
Heures de Formation TAP	2 670	
	1 320 200	251 459

91 **LOI P.38 ET ORDONNANCES DU TRIBUNAL**

Page 672, ligne 5	**2019-2020**	**2018-2019**
Nombre de transports (909 pour 2019-2020)	112 858	158 428

92 **AUTRES CHARGES ADMISSIBLES**

Page 672, ligne 6	**2019-2020**	**2018-2019**
Dépenses salariales COVID-établissement	3 314	
<u>Dépenses années antérieures :</u>		
Contrats minimaux		61 178
Formation		2 677
Ajout d'heures		7 207

Loi P-38.001	763	12 537
CSAQ		3 637
Point de service additionnel 2018-2019	11 865	
	15 942	87 236

93 **AUTRES CHARGES ADMISSIBLES-CMAQ**
Page 672, ligne 25

	2019-2020	2018-2019
Frais de déplacement - formation assurance qualité		1 140
Corporation communication santé		295
		1 435

94 **AUTRES CHARGES ADMISSIBLES AU FINANCEMENT SPU**
Page 672, ligne 30

	2019-2020	2018-2019
Honoraires professionnels (avocats)	21 138	87 402
Électrodes et batteries (premiers répondants)	34 166	14 046
Quote-part Flex'sys	3 171	
Électrodes et batteries d'alimentation		
Entretien préventif des MDSA	831	4 555
DEA premiers répondants (2017-2018)		25 324
Matériel de formation premiers répondants		3 599
Matériel de formation TAP	14 906	17 489
Frais de déplacement et formation - formation TAP	2 202	8 936
Salaires et avantages sociaux (formation TAP et formation PR)	111 231	162 355
Entretien et frais de déplacement véhicule (Baie James-Manawan)		2 879
Équipement IHVC	5 116	16 582
RAO Laurentides	45 000	
Retour MDSA défectueux	9 512	
	247 273	343 167

95 **CA 7800**
Page 692, ligne 2

	2019-2020
Entretien (prop.CHQ/Établissement public)	47 881

Entretien/réparation des équipements médicaux	16 425
	---
	64 306
	==========

96 **ASSIGNATION TEMPORAIRE**

Page 692, ligne 3	**2019-2020**
Dével./adapt./intégr. sociale 0-5 ans	13 533
Dévelop./adapt./intégr. sociale 6-17 ans	8 512
Habitudes de vie et maladies chroniques	4 054
Immunisation et manifestations cliniques	8 411
Sout.dével.communautés/action intersect.	839
Évaluation / Orientation (LPJ)	2 974
Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	36 553
Assist./supp. jeunes/famille-LSJPA	125
Assist./supp. jeunes/famille-LPJ-LSSSS	4 685
Unités de vie pour jeunes - Ouvertes	28 563
Unités de vie pour jeunes-Fermées	4 038
Unités de vie ouvertes pour jeunes - SM	7 722
Suivi prof. des usagers en RI-RTF-SAPA	49
Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	5 037
Serv. psych. jeunes en difficulté et familles	36 084
Serv.ambul.santé mentale 1re ligne	8 857
Soutien intensité variable dans communauté	3 323
Form. donnée par le personnel infirmier	5 018
Serv. infirm. dans GMF/GMF-R	13 681
T.S. dans GMF/GMF-R	2 837
Pratique des sages-femmes	16 351
Administration des soins	37 838
Activités de soins pour jeunes (NR)	11 628
Interventions brèves	7 961
Soins intensifs	12 276
Activités générales de soins aigus	43 694
Act.gén. Soins/trait. pour longue pér.	7 825
Médecine	633 565
Chirurgie	71 389
Soins intensifs	73 957
Pédiatrie	229
Médecine et chirurgie (non réparti)	149 631
Gériatrie active	26 034
Soins infirmiers aux PPA	473 913
Chirurgie d'un jour	2 332
Info-santé 8-1-1	635
Soins d'assistance aux PPA	1 376 857
Soins infirmiers à domicile réguliers (NR)	109 780
Soins infirmiers à domicile continus	4 506
Unité de soins en néonatalogie de niv 1B	293

L'urgence	162 980
SI LD-clientèles diagn.psychiatriques	8 824
Consultations externes spécialisées	21 351
UMF/GMF-U Nord	335
UMF/GMF-U Sud	4 350
Services de santé courants	46 760
Unité retrait. Disp. médicaux CLSC/CH	25 168
Matern.,soins nouveaux-nés/bloc obstétrical	148 368
Services ambulatoires de psychogériatrie	722
Santé parentale et infantile - CLSC	81
Aide à domicile régulière	182 717
Services dentaires préventifs	331
Services psychosociaux à domicile	18 119
Santé scolaire	5 965
Physiologie respiratoire	17 566
Services externes en toxicomanie	809
Électrophysiologie	21 903
Accueil, analyse, orient. réf-serv.soc.gén.	13
Promotion de la santé et du bien-être	41
Endoscopie	17 023
Support à la médecine nucléaire et TEP	360
Hémodialyse trad. en unité de dialyse	75 021
Pharmacie - Usagers externes en CH	1 181
Pharmacie - Usagers hospitalisés	1 586
Pharmacie - Usagers hébergés	1 574
Pharmacie en CLSC	118
Radiologie générale	12 773
Mammographie	3 379
Tomodensitométrie	28 263
Résonance magnétique	494
Angioradiologie (excluant cardiaque)	24 195
Support à l'imagerie médicale	14 738
Audiologie	79
Orthophonie	554
Orthophonie pour enfants en CLSC	1 899
Physiothérapie	2 899
Animation - loisirs	23 545
Réinsertion et intégration sociales (SP)	561
Internat - Déficience int. spectre autisme	3 629
Internat - Déficience Physique	25 710
Centre de jour pour PPA	13 125
Foyers de groupe - jeunes en difficulté	1 255
Ressources résidentielles - Déf int.	3 356
Hémato-oncologie	11 002
Services ext. oncologie/hématologie	8 783
L'unité de médecine de jour	26 769
Adapt./sout. pers, famille, proches DI-TSA	18 876
Gestion et soutien des serv. à domicile	3 502
Gestion et soutien aux autres programmes	3 517

Gest./sout. progr.-CR (Toxicomanes, DP)	2
Gest/sout prog.ser.gén. (act.clin./aide)	38
Ergothérapie à domicile	16 993
Physiothérapie à domicile	2 846
Prêt d'équipement usagers serv. domicile	16 558
Soutien aux programmes - CRDI	997
Bibliothèque	11
Direction générale	468
Administration financière	19 072
Administration du personnel	196 670
Approvisionnement et services	30 232
Inform(activ.nationales/suprarégionales)	4 788
Gestion de l'information	5 695
Dépl.ambul.soins palliatifs ou usagers 65 ans +	465
Archives	43 430
Réception-Archive-Télécommunication NR	29 796
Réception	59 810
Télécommunications	31 206
Transcription des dictées médicales	21 535
Alimentation - autres	372 862
Buanderie	20 995
Entretien des vêtements des usagers	8 795
Cueillette, distribution, autres charges	4 547
Hygiène et salubrité - tâches opér.	407 551
Hygiène et salubrité - tâches fonction.	37 277
Désinfect. suite aux transferts/départs	16 761
Gestion des déchets biomédicaux	141
Lutte à une pandémie	853
Accueil/éval./orient. - DI et TED	1 720
Réadapt.-traumatismes cranio-cérébraux	4 492
Réadapt.-maladies neuromusculaires	31
Réadapt. - myélopathies	36
Réadapt.-lésions musculo-squelettiques	6 986
Réadapt.-accidents vasculaires cérébraux	15 059
Réadapt. -déf.motrice non répartie	4
Serv.adapt/réadapt. à la personne-DI	33 570
Serv.adapt/réadapt. à la personne-TED	111 235
Adapt./réadapt. pour enfants (0-17 ans)	45 191
	---
	5 820 476
	==========

97 **RÈGLEMENTS DE GRIEFS**

Page 692, ligne 4 **2019-2020**

Dévelop./adapt./intégr. sociale 6-17 ans	93
Soutien dével.communautés/action intersect.	3 988
Unités de vie pour jeunes - Ouvertes	284
Suivi prof. des usagers en RI-RTF-SM	20 834

interv. et suivi de crise dans le milieu	108
Serv.ambul.santé mentale 1re ligne	278
Suivi intensif dans la communauté	13 194
Soutien intensité variable dans communauté	14 643
Formation donnée par le personnel infirmier	22
Serv. infirm. dans GMF/GMF-R	1 003
Pratique des sages-femmes	7 711
Administration des soins	11 601
Act. gén. soins/trait. pour longue pér.	10
Médecine	7 699
Chirurgie	700
Soins intensifs	381
Pédiatrie	130
Médecine et chirurgie (non réparti)	2 226
Gériatrie active	2 217
Soins infirmiers aux PPA	9 303
Info-santé 8-1-1	3 822
Soins d'assistance aux PPA	5 517
Soins infirmiers à domicile réguliers (NR)	1 837
Soins infirmiers à domicile continus	552
Unité de soins en néonatalogie de niv 1B	213
L'urgence	4 826
HDJ en pédopsychiatrie (0 - 17 ans)	70
Consultations externes spécialisées	105
UMF/GMF-U Nord	1 566
Unité retrait. Disp. médicaux CLSC/CH	55
Éval./trait.2e/3e lig. santé ment. 18 -	10 405
Éval/trait 2e/3e ligne santé mentale18+	53 072
Matern.,soins nouveaux-nés/bloc obstétrical	3 222
Encadrement des ressources	13
Santé parentale et infantile - CLSC	761
Aide à domicile régulière	21
Services psychosociaux à domicile	137
Psychologie	52
Services sociaux	1 560
Services externes en toxicomanie	56
Électrophysiologie	707
Endoscopie	306
Hémodialyse trad. en unité de dialyse	237
Pharmacie - Usagers hospitalisés	37 690
Radiologie générale	7
Ultrasonographie	525
Support à l'imagerie médicale	223
Ergothérapie	173
Animation - loisirs	26
Internat - Déficience int. spectre autisme	367
Foyers de groupe - jeunes en difficulté	190
Intégration à l'emploi - santé mentale	56
Services ext. oncologie/hématologie	3 065

L'unité de médecine de jour	63
Adapt./soutien pers ,famille, proches DI-TSA	439
Gestion et soutien des serv. à domicile	2 597
Gestion et soutien aux autres programmes	13 658
Gest./sout. progr.-CR (toxicomanes, DP)	743
Gestion et soutien d'une centrale	1 212
Gestion et soutien aux programmes - SAPA	4 463
Ergothérapie à domicile	914
Physiothérapie à domicile	696
Administration financière	962
Direction générale	4 559
Administration du personnel	15 599
Admin. des services professionnels	681
Approvisionnement et services	153
Inform(activ.nationales/suprarégionales)	14 146
Déplacements usagers entre établis ou soins pall.	83
Réception-archive-télécommunication NR	912
Télécommunications	108
Alimentation - Autres	526
Buanderie	158
Entretien des vêtements des usagers	28
Hygiène et salubrité - Tâches opér.	36 764
Gestion des déchets biomédicaux	253
Personnel en attente d'assignation	41
Accueil/éval./orient. - DI et TED	359
Réadapt.-traumatismes cranio-cérébraux	462
Réadapt.-lésions musculo-squelettiques	354
Réadapt.-accidents vasculaires cérébraux	670
Réadapt.-déficits moteurs cérébraux	249
Réadapt.-développement moteur	250
Serv.adapt/réadapt. à la personne-DI	5 259
Serv.adapt/réadapt. à la personne-TED	2 462
Adapt./réadapt. - déf. Auditive 0-4 ans	138
Adapt./réadapt. pour enfants (0-17 ans)	1 063
	---
	338 883
	==========

98 **COVID_19** **2019-2020**
Page 692, ligne 5

Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	5 128
Administration des soins	196 990
Médecine	375 706
Chirurgie	21 979
Soins intensifs	101 658
Pédiatrie	7 241
Médecine et chirurgie (non réparti)	21 005
Gériatrie active	45 686

Chirurgie d'un jour	6 081
L'urgence	295 880
Consultations externes spécialisées	28 061
UMF/GMF-U Nord	5 390
UMF/GMF-U Sud	4 890
Services de santé courants	95 540
Surveillance continue état santé population	12 937
Promotion de la santé et du bien-être	2 956
Protection de la santé	122 755
Fonctions de soutien	421
Gestion et soutien des serv. à domicile	49 041
Gestion et soutien aux autres programmes	84 777
Gest./sout. progr.-CR (toxicomanes, DP)	16 814
Gestion et soutien d'une centrale	4 886
Gestion/soutien programmes santé publ.	21 059
Gest/sout prog. - santé physique	3 068
Gestion et soutien aux programmes - SAPA	4 061
Gest/sout prog. SPU	4 405
Direction générale	44 047
Administration financière	10 939
Administration du personnel	93 657
Admin. des services professionnels	5 714
Approvisionnement et services	76 492
Inform(activ.nationales/suprarégionales)	123 880
Cueillette, distribution, autres charges	110 130
Hygiène et salubrité - tâches opér.	123 947
Sécurité	122 322
	2 249 543

99 **Dépense antérieur**
Page 692, ligne 6

	2019-2020
Unités de vie pour jeunes - ouvertes	155 384
	155 384

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	5 995 321	5 838 712	156 609
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	431 856	688 190	(256 334)
4130 Maladies infectieuses	3	3 528 974	3 254 092	274 882
4140 Autres activités de santé publique	4	65 776	99 659	(33 883)
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	2 046 395	2 117 552	(71 157)
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6	161 450	147 479	13 971
6540 Services dentaires préventifs	7	934 990	925 500	9 490
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9	429 114	443 836	(14 722)
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10	289 597	373 705	(84 108)
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11	1 202 297	1 227 963	(25 666)
6764 Protection de la santé	12	1 596 272	1 134 983	461 289
6765 Fonctions de soutien	13	186 107	229 419	(43 312)
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14	557 973	369 596	188 377
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	16	261 789		261 789
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17			
Charges non réparties par programmes-services	18	3 428 591	1 910 941	1 517 650
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	21 116 502	18 761 627	2 354 875
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21	831 575	583 333	248 242
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23	1 217 510	1 043 420	174 090
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24	10 471 057	6 686 483	3 784 574
5990 Pratique des sages-femmes	25	1 422 435	1 360 968	61 467
6090 Info santé 8-1-1	26	2 959 738	2 765 608	194 130
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27	3 478 396	3 610 304	(131 908)
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28	139 848	139 865	(17)
6510 Santé parentale et infantile	29	2 446 659	2 401 201	45 458
6590 Santé scolaire	30	1 076 074	905 024	171 050
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	31	1 127 807	1 105 457	22 350
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	32	2 744 210	4 190 439	(1 446 229)
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	33	31 957		31 957
7154 Gestion et soutien d'une centrale	34	409 500	469 457	(59 957)
7981 Activités spéciales - Services généraux	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	16 725 164	15 576 332	1 148 832
Charges non réparties par programmes-services	37	8 743 400	7 160 794	1 582 606
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.38)	39	53 825 330	47 998 685	5 826 645

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES

VOLET HÉBERGEMENT

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1	28 854 971	26 271 511	2 583 460
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	445 473	360 637	84 836
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	3 400 382	2 807 477	592 905
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	825 809	994 356	(168 547)
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	36 972 921	35 249 929	1 722 992
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	41 056 577	39 781 339	1 275 238
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	7			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8	83 756		83 756
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	9	9 288 659	8 615 941	672 718
Charges non réparties par programmes-services	10	19 343 488	19 650 861	(307 373)
Transfert de frais généraux	11			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.11)	12	140 272 036	133 732 051	6 539 985

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
6058 Gériatrie active	13	2 431 474	2 699 288	(267 814)
6174 Soins infirmiers à domicile continus	14	2 344 502	2 319 457	25 045
6290 Hôpital de jour gériatrique	15			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	16	1 114 062	1 072 945	41 117
6532 Aide à domicile continue	17			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	18	1 919 079	2 113 420	(194 341)
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	19	2 889	195 086	(192 197)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	20	57 726 209	45 364 375	12 361 834
Charges non réparties par programmes-services	21	3 722 618	3 715 920	6 698
Transfert de frais généraux	22			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.13 à L.22)	23	69 260 833	57 480 491	11 780 342
TOTAL - PROGRAMME (L.12 + L.23)	24	209 532 869	191 212 542	18 320 327

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1	300 518	263 413	37 105
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2	31 327		31 327
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3	107 010	97 871	9 139
5547 Autres ressources - Déficience physique	4	440 372	888 795	(448 423)
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	638 603	564 773	73 830
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16	701 417	681 942	19 475
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	99 616	72 699	26 917
7987 Activités spéciales - Déficience physique	18			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	19	540 349	475 955	64 394
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	20			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	21	449 787	477 744	(27 957)
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	22	1 046 515	1 090 208	(43 693)
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	23	3 795 199	3 603 558	191 641
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	17 393 098	20 157 932	(2 764 834)
Charges non réparties par programmes-services	26	3 588 741	3 101 069	487 672
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27)	28	29 132 552	31 475 959	(2 343 407)

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1	8 900 751	8 740 662	160 089
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	151 283	190 049	(38 766)
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	9 913 168	9 175 209	737 959
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	745 677	749 417	(3 740)
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5			
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8	1 262 567	1 164 453	98 114
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9			
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11			
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	605 048		605 048
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	547 667	421 774	125 893
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	826 611	661 198	165 413
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	3 662 626	2 553 818	1 108 808
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	1 987 591	1 598 737	388 854
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20	5 115	3 220	1 895
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22	217 989	133 811	84 178
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	20 281 507	19 188 906	1 092 601
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	1 936 626	2 251 533	(314 907)
Charges non réparties par programmes-services	25	4 425 080	4 059 838	365 242
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	55 469 306	50 892 625	4 576 681

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	1 452 167	1 449 491	2 676
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	6 599 230	6 082 604	516 626
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	13 609 108	12 151 549	1 457 559
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4	7 579 767	7 070 532	509 235
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5	1 209 191	1 574 154	(364 963)
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	6			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	7	4 691 440	4 566 888	124 552
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8	19 828 895	19 725 060	103 835
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9	4 934	16 692	(11 758)
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10	868 564	810 976	57 588
5590 Tutelle à un enfant	11	1 569 035	1 430 980	138 055
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	433 286	418 520	14 766
5700 Révision des mesures (LPJ)	13	519 189	505 457	13 732
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14	355 025	373 153	(18 128)
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16	34 968	25 932	9 036
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	1 276 429	1 084 374	192 055
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	439 790	367 483	72 307
5870 Adoption (LSSSS)	19	307 060	416 280	(109 220)
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	9 528 869	8 683 531	845 338
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	21	939 908	937 529	2 379
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	23	2 845 992	2 955 405	(109 413)
Charges non réparties par programmes-services	24	6 104 705	5 368 989	735 716
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	80 197 552	76 015 579	4 181 973
DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	27			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	28			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	29			
5545 Autres ressources - Dépendances	30	138 099	125 732	12 367
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	31			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	32			
6680 Services externes en toxicomanie	33	3 096 266	2 365 500	730 766
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activité spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	139 629	143 654	(4 025)
Charges non réparties par programmes-services	37	3 046 104	2 955 570	90 534
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	6 420 098	5 590 456	829 642

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	283 517	261 561	21 956
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2	1 947 383	1 560 960	386 423
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	5 439 029	5 433 912	5 117
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	4 690 411	4 332 157	358 254
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	5 566	5 709	(143)
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	738 736	783 924	(45 188)
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8			
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	8 275 610	8 164 521	111 089
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	6 462 890	6 423 888	39 002
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11	1 523 870	1 261 312	262 558
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	11 636 122	10 959 179	676 943
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14			
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16	1 943 300	1 727 714	215 586
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17	580 621	767 283	(186 662)
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	6 904 365	6 455 722	448 643
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	154 610	186 170	(31 560)
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	27			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	28			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	29			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	30			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	31	6 143 505	6 318 968	(175 463)
Charges non réparties par programmes-services	32	4 761 993	4 642 939	119 054
Transfert de frais généraux	33			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	61 491 528	59 285 919	2 205 609
SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	35	681 232	605 524	75 708
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	36			
5542 Autres ressources - Santé physique	37	94 428	146 970	(52 542)
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	38	147 426	145 873	1 553
6053 Soins intensifs	39	13 689 992	13 191 887	498 105
6055 Pédiatrie	40	3 315 337	2 897 626	417 711
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	2 372 083	2 290 852	81 231
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43			
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	20 300 498	19 278 732	1 021 766

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PHYSIQUE (suite)				
Sous-total reporté (p.700-05, L.44)	1	20 300 498	19 278 732	1 021 766
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie)	3	2 442 016	2 180 043	261 973
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	32 171 549	31 243 724	927 825
6302 Consultations externes spécialisées	6	7 069 011	6 568 825	500 186
6303 Planification familiale	7			
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	4 562 322	4 228 002	334 320
6352 Inhalothérapie - Autres	10	4 780 601	4 493 764	286 837
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	11 803 189	11 190 802	612 387
6550 Services dentaires curatifs	12			
6601 Banque de sang	13	379 106	319 582	59 524
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	14			
6604 Anatomopathologie	15	1 061 795	925 876	135 919
6605 Cytologie	16	106 530	101 820	4 710
6607 Laboratoires regroupés	17	6 702 453	6 190 589	511 864
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	1 448 966	1 342 879	106 087
6620 Sécurité tranfusionnelle et produits sanguins	21		317	(317)
6650 Chambre hyperbare	22			
6710 Électrophysiologie	23	2 815 625	2 657 187	158 438
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	24			
6770 Endoscopie	25	4 918 903	4 736 537	182 366
6780 Médecine nucléaire et TEP	26	3 633 322	3 488 288	145 034
6790 Dialyse	27	9 542 623	9 297 520	245 103
6806 Pharmacie en CLSC	28	432 937	339 719	93 218
6830 Imagerie médicale	29	15 534 745	14 112 622	1 422 123
6840 Radio-oncologie	30			
6861 Audiologie	31	494 487	431 865	62 622
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	32			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	33			
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	34	1 192 556	1 028 984	163 572
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	35	175 553	167 091	8 462
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	36	3 322 058	3 053 931	268 127
7090 L'unité de médecine de jour	37	5 119 463	4 549 971	569 492
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	38	423 182	379 264	43 918
7400 Déplacement des usagers	39	7 349 485	7 113 910	235 575
7553 Nutrition clinique	40	2 526 340	2 214 233	312 107
7982 Activités spéciales - Santé physique	41			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	42	142 578 361	135 449 713	7 128 648
Charges non réparties par programmes-services	43	28 993 741	25 525 920	3 467 821
Transfert de frais généraux	44			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44)	45	321 881 417	302 611 710	19 269 707

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	96 753	176 465	(79 712)
7300 Administration générale	2	36 023 849	33 793 925	2 229 924
7320 Administration des services techniques	3	741 265	523 378	217 887
7340 Informatique	4	26 386 125	24 097 965	2 288 160
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	43 024	70 611	(27 587)
	6	XXXX	XXXX	XXXX
7992 Activités spéciales - Administration	7	267 733	101 734	165 999
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	8			
Charges non réparties par programmes-soutien	9	2 758 398	2 156 580	601 818
Transfert de frais généraux	10	(363 759)	(508 182)	144 423
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10)	11	65 953 388	60 412 476	5 540 912
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	2 019 246	1 749 628	269 618
6000 Administration des soins	13	8 723 485	7 944 731	778 754
7200 Enseignement	14	1 720 140	1 224 437	495 703
7210 Réseau d'enseignement universitaire	15			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	16			
7350 Gestion de l'information	17	207 006	224 185	(17 179)
7530 Réception - Archives - Télécommunications	18	18 499 443	17 819 407	680 036
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	19			
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	20			
7554 Alimentation - Autres	21	23 865 008	22 935 628	929 380
7600 Buanderie et lingerie	22	10 299 341	9 602 450	696 891
	23	XXXX	XXXX	XXXX
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	25	1 157 429	1 591 235	(433 806)
Charges non réparties par programmes-soutien	26	557 542	270 630	286 912
Transfert de frais généraux	27	(11 860)		(11 860)
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.12 à L.27)	28	67 036 780	63 362 331	3 674 449
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	29	20 343 452	16 559 214	3 784 238
7650 Gestion des déchets biomédicaux	30	522 484	482 672	39 812
7700 Fonctionnement des installations	31	28 058 977	29 183 738	(1 124 761)
7710 Sécurité	32	3 411 434	3 677 736	(266 302)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	33	20 060 681	18 252 448	1 808 233
	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	174 862	26 497	148 365
Transfert de frais généraux	38	(302 481)	(13 355)	(289 126)
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.29 à L.38)	39	72 269 409	68 168 950	4 100 459
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN (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)	40	1 044 326 731	975 788 859	68 537 872

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		83 093	XXXX	XXXX	83 093
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX	3 058 720		3 058 720
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX	112 640	XXXX	112 640
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX	41 760		41 760
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	XXXX	3 270 513	XXXX	10 965 402	1 359 500	15 595 415
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	8	XXXX	6 438 843	XXXX	XXXX	XXXX	6 438 843
6351 Inhalothérapie à domicile	9	XXXX	XXXX	XXXX	1 071 486	34 331	1 105 817
6370 Enseignement scolaire	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	11	XXXX	XXXX	165 104	XXXX		165 104
6430 Encadrement des ressources	12	XXXX	XXXX	339 951	XXXX	4 713	344 664
6531 Aide à domicile régulière	13	XXXX	189 100	XXXX	24 848 789	3 844 475	28 882 364
6561 Services psycho. à domicile	14	XXXX	61 740	XXXX	7 918 327	713 499	8 693 566
6564 Psychologie	15	XXXX			XXXX		
6565 Services sociaux	16	XXXX	XXXX	846 730			846 730
6570 Aire ouverte	17			XXXX	XXXX	XXXX	
6606 Centre de prélèvements	18	XXXX	1 559 962	XXXX	XXXX	XXXX	1 559 962
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	XXXX	685 283		685 283
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX	3 341 270	XXXX		3 341 270
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	1 974 960			1 974 960
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	753 237			753 237
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	1 049 395			1 049 395
6946 Internat - Déf. physique	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 456 762	1 456 762
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7111 Nutrition à domicile	28	XXXX	99 278	XXXX	217 542	70 714	387 534
7112 Nutrition - Autres	29	XXXX	361 036	XXXX	XXXX	XXXX	361 036
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX	335 408	XXXX	3 112 180	480 733	3 928 321
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX	2 198 006	191 690	XXXX	55 764	2 445 460
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	405 311	405 311
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33		145 100	XXXX	265 421		410 521
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX	96 004	XXXX	1 975 494	1 214 332	3 285 830
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX	1 957 593	XXXX	1 903 581	178 018	4 039 192
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX	12 581	XXXX	1 549 584	99 844	1 662 009
7690 Transport externe usagers	37	XXXX	XXXX	443 849	XXXX		443 849
7910 Besoins spéciaux	38	XXXX	XXXX	99 380	XXXX	XXXX	99 380
7930 Personnel en prêt de serv.	39			XXXX	XXXX		
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 295 288	5 295 288
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 120 007	2 120 007
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	59 807	59 807
TOTAL (L.01 à L.42)	43		16 725 164	9 288 659	57 726 209	17 393 098	101 133 130

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	83 093	XXXX	XXXX	XXXX		83 093
6051 Médecine	2	3 058 720	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 058 720
6052 Chirurgie	3	112 640	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	112 640
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	41 760	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	41 760
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	15 595 415	169 008	XXXX	XXXX	73 679	15 838 102
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 454 866	2 454 866
6307 Services de santé courants	8	6 438 843	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 438 843
6351 Inhalothérapie à domicile	9	1 105 817	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 105 817
6370 Enseignement scolaire	10				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	165 104	XXXX	XXXX	XXXX	9 915	175 019
6430 Encadrement des ressources	12	344 664	599 242	1 855 618		222 848	3 022 372
6531 Aide à domicile régulière	13	28 882 364	607 366	XXXX	XXXX	35 921	29 525 651
6561 Services psycho. à domicile	14	8 693 566	43 302	XXXX	XXXX	28 216	8 765 084
6564 Psychologie	15		XXXX	XXXX	XXXX	181 927	181 927
6565 Services sociaux	16	846 730	XXXX	XXXX	XXXX	342 064	1 188 794
6570 Aire ouverte	17		XXXX				
6606 Centre de prélèvements	18	1 559 962	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 559 962
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	242 086	242 086
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	685 283	XXXX	XXXX		998 387	1 683 670
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	3 341 270	XXXX	XXXX	XXXX	183 188	3 524 458
6862 Orthophonie	22		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	23	1 974 960	XXXX	XXXX	XXXX	44 837	2 019 797
6880 Ergothérapie	24	753 237	XXXX	XXXX	XXXX	63 254	816 491
6890 Animation-Loisirs	25	1 049 395	XXXX	XXXX	XXXX	51 138	1 100 533
6946 Internat - Déf. physique	26	1 456 762	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 456 762
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	XXXX			XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	28	387 534	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	387 534
7112 Nutrition - Autres	29	361 036	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	361 036
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	3 928 321	134 427	XXXX	XXXX	8 268	4 071 016
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	2 445 460	297 373	663 230	XXXX	1 072 504	4 478 567
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	405 311	XXXX	XXXX	139 629	XXXX	544 940
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	410 521					410 521
7161 Ergothérapie à domicile	34	3 285 830	64 432	XXXX	XXXX	XXXX	3 350 262
7162 Physiothérapie à domicile	35	4 039 192	7 266	XXXX	XXXX	XXXX	4 046 458
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	1 662 009	14 210	XXXX	XXXX	2 390	1 678 609
7690 Transport externe usagers	37	443 849		327 144		128 017	899 010
7910 Besoins spéciaux	38	99 380	XXXX	XXXX	XXXX		99 380
7930 Personnel en prêt de serv.	39						
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	5 295 288	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 295 288
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	2 120 007	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 120 007
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	59 807	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	59 807
TOTAL (L.01 à L.42)	43	101 133 130	1 936 626	2 845 992	139 629	6 143 505	112 198 882

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	83 093	1 103 950	XXXX	XXXX	XXXX	1 187 043
6051 Médecine	2	3 058 720	44 264 672	XXXX	XXXX	XXXX	47 323 392
6052 Chirurgie	3	112 640	5 377 034	XXXX	XXXX	XXXX	5 489 674
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	41 760	10 147 422	XXXX	XXXX	XXXX	10 189 182
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5			XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	15 838 102	2 565 826	XXXX	XXXX	XXXX	18 403 928
6240 L'urgence	7	2 454 866	26 175 107	XXXX	XXXX	XXXX	28 629 973
6307 Services de santé courants	8	6 438 843	1 511 713	XXXX	XXXX	XXXX	7 950 556
6351 Inhalothérapie à domicile	9	1 105 817	368 033	XXXX	XXXX	XXXX	1 473 850
6370 Enseignement scolaire	10		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	175 019	504 680	XXXX	XXXX	XXXX	679 699
6430 Encadrement des ressources	12	3 022 372	5 386	XXXX	XXXX	XXXX	3 027 758
6531 Aide à domicile régulière	13	29 525 651	487 114	XXXX	XXXX	XXXX	30 012 765
6561 Services psycho. à domicile	14	8 765 084	173 206	XXXX	XXXX	XXXX	8 938 290
6564 Psychologie	15	181 927	228 741	XXXX	XXXX	XXXX	410 668
6565 Services sociaux	16	1 188 794	2 372 171	XXXX	XXXX	XXXX	3 560 965
6570 Aire ouverte	17			XXXX	XXXX	XXXX	
6606 Centre de prélèvements	18	1 559 962		XXXX	XXXX	XXXX	1 559 962
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	242 086	27 653 320	XXXX	XXXX	XXXX	27 895 406
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	1 683 670	11 019 872	XXXX	XXXX	XXXX	12 703 542
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	3 524 458		XXXX	XXXX	XXXX	3 524 458
6862 Orthophonie	22		513 354	XXXX	XXXX	XXXX	513 354
6870 Physiothérapie	23	2 019 797	3 165 730	XXXX	XXXX	XXXX	5 185 527
6880 Ergothérapie	24	816 491	2 569 449	XXXX	XXXX	XXXX	3 385 940
6890 Animation-Loisirs	25	1 100 533		XXXX	XXXX	XXXX	1 100 533
6946 Internat - Déf. physique	26	1 456 762		XXXX	XXXX	XXXX	1 456 762
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	28	387 534	111 321	XXXX	XXXX	XXXX	498 855
7112 Nutrition - Autres	29	361 036	32 648	XXXX	XXXX	XXXX	393 684
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	4 071 016	242 545	XXXX	XXXX	XXXX	4 313 561
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	4 478 567	733 786	XXXX	XXXX	XXXX	5 212 353
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	544 940	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	544 940
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	410 521	844 277				1 254 798
7161 Ergothérapie à domicile	34	3 350 262	222 506	XXXX	XXXX	XXXX	3 572 768
7162 Physiothérapie à domicile	35	4 046 458	160 217	XXXX	XXXX	XXXX	4 206 675
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	1 678 609	24 281	XXXX	XXXX	XXXX	1 702 890
7690 Transport externe usagers	37	899 010		XXXX	XXXX	XXXX	899 010
7910 Besoins spéciaux	38	99 380	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	99 380
7930 Personnel en prêt de serv.	39				1 157 429		1 157 429
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	5 295 288		XXXX	XXXX	XXXX	5 295 288
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	2 120 007		XXXX	XXXX	XXXX	2 120 007
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	59 807		XXXX	XXXX	XXXX	59 807
TOTAL (L.01 à L.42)	43	112 198 882	142 578 361		1 157 429		255 934 672

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	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	4	XXXX	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	548 165		XXXX	548 165
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX	18 612 003		XXXX	18 612 003
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15						
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16						
Variation pour assurance-salaire	17	3 713	20 177	39 560	26 073	8 471	97 994
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18	XXXX	XXXX				
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	XXXX	911 912	XXXX	XXXX	XXXX	911 912
Organismes communautaires	20	3 407 326	6 912 427		3 576 757	3 519 835	17 416 345
Créances douteuses	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	24						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25	12 963	85 002	56 108	80 094	53 409	287 576
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	4 589	12 247	77 707	39 549	7 026	141 118
Rétroactivités salariales	27		19 755	9 945	145		29 845
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29		447 875				447 875
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX	334 005	XXXX	XXXX	XXXX	334 005
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	3 428 591	8 743 400	19 343 488	3 722 618	3 588 741	38 826 838

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	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	548 165	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	548 165
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	18 612 003	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	18 612 003
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15						
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16						
Variation pour assurance-salaire	17	97 994	12 857	17 561	1 313	23 303	153 028
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18						
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	911 912	XXXX	XXXX	XXXX		911 912
Organismes communautaires	20	17 416 345	4 284 481	5 908 494	3 033 007	4 647 229	35 289 556
Créances douteuses	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	24						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25	287 576	49 074	166 434	11 385	74 207	588 676
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	141 118	3 443	4 716	399	14 624	164 300
Rétroactivités salariales	27	29 845				2 630	32 475
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	447 875	75 225	7 500			530 600
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX		
Allocations à des GMF et GMF-R	31	334 005	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	334 005
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	38 826 838	4 425 080	6 104 705	3 046 104	4 761 993	57 164 720

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

		Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1			XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	10 588	XXXX	XXXX	10 588
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	548 165	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	548 165
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	18 612 003	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	18 612 003
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	232 429	XXXX	232 429
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15			267 621			267 621
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16						
Variation pour assurance-salaire	17	153 028	97 250	14 419	19 378	19 184	303 259
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18			XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	911 912		XXXX	XXXX	XXXX	911 912
Organismes communautaires	20	35 289 556	773 379				36 062 935
Créances douteuses	21	XXXX	XXXX	2 602 994	XXXX	XXXX	2 602 994
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	24						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25	588 676	94 911	232 270	256 404	117 611	1 289 872
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	164 300	104 100	43 909	49 331	38 067	399 707
Rétroactivités salariales	27	32 475	83 704				116 179
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	530 600	26 010	(413 403)			143 207
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	334 005	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	334 005
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	27 814 387	XXXX	XXXX	XXXX	27 814 387
TOTAL (L.01 à L.32)	33	57 164 720	28 993 741	2 758 398	557 542	174 862	89 649 263

PRÉCISION NO 6 AUX ÉTATS FINANCIERS

Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)

		Montant 1	Notes
Solde au début	1	157 906	
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	157 906	

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	157 906	

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES		Usagers externes c/a 6803	Usagers hospitalisés c/a 6804	Usagers hébergés c/a 6805	Pharmacie en CLSC c/a 6806	Autres c/a CR et CJ	Total (C1 à C5)	Total exercice précédent
		1	2	3	4	5	6	7
Sections :								
4:00 Antihistaminiques	1	8 995	6 867	2 352	132	29	18 375	29 624
8:00 Anti-infectieux	2	131 661	876 579	57 781	944		1 066 965	1 326 724
10:00 Antinéoplasiques	3	20 944 089	400 721	112 445			21 457 255	17 745 711
12:00 Médicaments S.N.A.	4	220 937	555 085	206 621	10 431	11 339	1 004 413	1 012 889
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	6	607 680	1 868 642	265 224	17 488		2 759 034	2 814 304
24:00 Cardio-vasculaires	7	61 705	201 299	56 816	2 460		322 280	333 076
28:00 Médicaments S.N.C.	8	217 838	963 251	425 139	3 669	2 682	1 612 579	1 662 189
36:00 Agents diagnostiques	9	97 994	19 375	3 586			120 955	78 113
40:00 Électrolytes-diurétiques	10	277 307	1 501 209	169 151	2 760	15	1 950 442	2 217 460
44:00 Enzymes	11	889 566	62 748				952 314	18 442
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	12	11 282	48 299	4 065			63 646	23 475
52:00 O.R.L.O.	13	95 509	148 679	63 529	3 837	266	311 820	369 129
56:00 Gastro-intestinaux	14	48 553	267 154	187 731	6 795	4	510 237	575 522
60:00 Sels d'or	15							
64:00 Antidotes des métaux lourds	16	105	17				122	4 007
68:00 Hormones & substituts	17	143 982	499 848	121 048	39 114	2 637	806 629	736 961
72:00 Anesthésiques locaux	18	148 809	97 361	5 271	14 685		266 126	240 284
76:00 Ocytociques	19	2 325	110 555		559		113 439	84 901
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	21	43 535	7 672	1 499	20 484		73 190	123 922
84:00 Peau & muqueuses	22	26 410	162 192	80 663	12 937	2 111	284 313	305 931
86:00 Spasmolytiques	23	3 213	8 976	13 128	17		25 334	23 435
88:00 Vitamines	24	9 374	92 641	25 620	82		127 717	129 830
92:00 Autres médicaments	25	94 391	605 560	75 907			775 858	523 331
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	26	3 957	4 089	1 240	271		9 557	114 259
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	27	247	4 921	2 119			7 287	961 676
Médicaments non commercialisés au Canada	28							10 122
TOTAL (L.01 à L.28)	29	24 089 464	8 513 740	1 880 935	136 665	19 083	34 639 887	31 465 317

		Coûts totaux	Nombre d'injections
		6	7
Lucentis et Eylea	30	1 473	1

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH		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
6070 Chirurgie d'un jour	1	60 213	32 219	15 614	5,92
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	1 511 689	1 310 298	139 721	20,20
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4	18 896	16 427		0,00
6260 Bloc opératoire	5	518 525	176 877	12 688	54,81
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6	116		4 016	0,03
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	273 029	109 753	287 389	1,33
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9			8 139	0,00
6350 Inhalothérapie	10	32 591	25 014	1 380	41,74
6610 Physiologie respiratoire	11			XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	4 299	3 970	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	184 914	103 880	25 847	11,17
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	54 052	9 260	XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	884 210	50 166	46 472	20,11
6830 Imagerie médicale	17	45 781	20 559	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	19 693 622	1 361 099	13 901	1 514,62
7090 L'unité de médecine de jour	20	1 035 353	265 085	55 459	23,45
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	93 509			0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	24 410 799	3 484 607	XXXX	XXXX

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés		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
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1	9 536	8 860	174	105,72
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	677 989	302 002	2 098	467,11
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	4 160 118	2 818 397	25 358	275,20
6053 Soins intensifs	5	930 407	366 882	3 040	426,74
6058 Gériatrie active	6	481 569	62 722	75	7 257,21
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatologie)	9	6 042	907	873	7,96
6260 Bloc opératoire	10	1 026 368	61 679	16 346	66,56
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	212 286	22 098	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	343 274	40 245	8 718	43,99
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	31 584	7 263	3 345	11,61
6790 Dialyse	16	83 192	1 147	2 795	30,17
6830 Imagerie médicale	17	112 178	19 115	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20	404 094	39 077	168	2 637,92
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	401 938	72 573		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	8 880 575	3 822 967	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 1	Composante professionnelle s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10 2	Unités de mesure s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9 4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	2 187 191	1 154 079	3 156	1 058,70
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	98 958	84 230	43	4 260,19
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5	2 286 149	1 238 309	XXXX	XXXX
Centres d'activités utilisateursdu 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	49 428	108 512	12 761	12,38
6240 Urgence	8				
6307 Services de santé courants	9	95 063	179 934	126 169	2,18
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	10				
TOTAL (L.06 à L.10)	11	144 491	288 446	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	23 433	240	23 193
Organismes québécois à but non lucratif	2	14 647	12 251	2 396
Organismes privés québécois à but lucratif	3	77 670	166 635	(88 965)
Organismes hors Québec	4	84 374	30 110	54 264
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	5 952 628	5 362 925	589 703
Autres charges directes	6	2 798 711	2 586 008	212 703
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 951 463	8 158 169	793 294
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non	8	2		
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	1 951 664	1 827 318	124 346
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	15 180	30 768	(15 588)
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13	363 617	313 593	50 024
TOTAL (L.09 à L.13)	14	2 330 461	2 171 679	158 782
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15	2 597	3 330	(733)
Autres services achetés	16	2 106 884	1 878 319	228 565
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	632 384	505 431	126 953
Films et solutions	18		8 545	(8 545)
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	605 949	471 877	134 072
Endoprothèses	20	19 601	30 533	(10 932)
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	40 672	40 772	(100)
Autres	23	1 388 302	1 245 402	142 900
TOTAL (L.15 à L.23)	24	4 796 389	4 184 209	612 180
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	Exercice courant coûts	Exercice précédent coûts	Variation (C2-C3)
		1	2	3	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 médicamentés	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	167	318 130	340 711	(22 581)
Tuteurs coronariens	16				
Tuteurs coronariens médicamentés	17				
Valves cardiaques percutanées	18				
Valves cardiaques conventionnelles	19				
Prothèses membres inférieurs	20	984	4 567 003	4 371 850	195 153
Autres	21	XXXX	647 471	586 075	61 396
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	5 532 604	5 298 636	233 968
Cathéters	23	XXXX	1 573 094	1 493 901	79 193
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	2 029 281	1 688 786	340 495
Instruments	25	XXXX	694 002	734 657	(40 655)
Appareils à solutés	26	XXXX			
Autres	27	XXXX	23 643 921	22 974 835	669 086
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	33 472 902	32 190 815	1 282 087

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	23	762 333	100
- spécialistes (préciser P790)	2	40	749 162	101
TOTAL (L.01 + L.02)	3	63	1 511 495	

		Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:					
Nombre de médecins	4				
Montant de l'avantage financier reçu	5				
Provenance:					
Établissement	6				
Agence	7	XXXX	XXXX	XXXX	
Fondation ou autres	8				
TOTAL (L.06 à L.08)	9				

		Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES			
COÛTS ENCOURUS			
Prime de rétention hors normes	10		
Salaire de base hors normes	11		
Autres (préciser P790)	12		
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13		

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

ACTIVITÉS PRINCIPALES		Montants 1	Unités de mesure "A" 2	Unités de mesure "B" 3	Notes
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)					
7200 Enseignement	1			XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	88 385	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	12 567	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4		XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	901	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6	1 240		XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7				
7640 Hygiène et salubrité	8	5 224	65	XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9			XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10	7 815	27		
7710 Sécurité	11	795	10	XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12	3 834	48	XXXX	
Autres (préciser P790)	13				
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	120 761	XXXX	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS		Montants 1	Nombre 2	Notes
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	68 302	6	
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	3 044	2	
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21	1 015	2	
Facturations à un établissement public du RSSS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22			
Gouvernement du Canada (CIR)	23			
Autres (préciser P790)	24			
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25	72 361	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	48 400	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	46 633	46 633	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	46 633	46 633	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	46 633	46 633	

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10	118 994	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C1)	11	167 394	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	(48 400)	

AUTORISATION DE RÉALISER UNE NOUVELLE RECHERCHE DONNÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT		Nombre de recherches 3	Notes
Total des nouvelles recherches dont la réalisation a été autorisée par l'établissement au cours de l'exercice	13	21	
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	1	
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	20	

		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A 0100 RECHERCHE					
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	16				

DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN

		Hrs. Ex. courant 1	Montant Ex. courant 2
SALAIRES:			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2	6 029	225 424
TOTAL (L.01 + L.02)	3	6 029	225 424
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	62 681
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	62 681
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8	6 029	288 105

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)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
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					23 836			23 836	
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	14									
Index patient organisationnel (IPO)	15					27 831			27 831	
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 unités approuvés par le MSSS (pcéciser P790)	23									
TOTAL (L.13 à L.23)	24					51 667			51 667	

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		LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
		1	2	3	4	5	6
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	1	1 450 523	17 645	1 644	20		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	5 638 339	2 817	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX	XXXX	334 247	287	XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	626 644	1 208				
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX	XXXX	969 582	505	XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	11 712 890	2 389	XXXX	XXXX	926 636	189
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	7 579 767	15 902				
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	447 268	688	761 923	1 172	XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9	1 916 523	4 223			30 860	68
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10			XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11	4 669 311	211			22 129	1
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	19 509 866	795			319 029	13
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13					4 934	2
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14	868 564	179	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	15	1 569 035	667	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16						
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	23 627	7				
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18					409 659	74
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	519 189	1 704	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	355 025	91
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	34 968	40
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	1 273 605	2 255	1 130	2	1 694	3
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	24	415 550	360	23 086	20	1 154	1
5870 Adoption (LSSSS)	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	307 060	6
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26						
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27	918 173	1 901			21 735	45
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX		XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	59 138 874	XXXX	2 091 612	XXXX	2 434 883	XXXX
Revenus autochtones	30	428 602	XXXX	88 830	XXXX		XXXX

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		TOTAL Montant P780,C1+C3+C5 1	TOTAL Unité mesure P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	1 452 167	17 665
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	5 638 339	2 817
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	334 247	287
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	626 644	1 208
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	969 582	505
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	12 639 526	2 578
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	7 579 767	15 902
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	1 209 191	1 860
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9	1 947 383	4 291
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11	4 691 440	212
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	19 828 895	808
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13	4 934	2
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14	868 564	179
5590 Tutelle à un enfant	15	1 569 035	667
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	23 627	7
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	409 659	74
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	519 189	1 704
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	355 025	91
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	34 968	40
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	1 276 429	2 260
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	439 790	381
5870 Adoption (LSSSS)	25	307 060	6
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27	939 908	1 946
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	63 665 369	XXXX
Revenus autochtones	30	517 432	XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro | Note

100

RÉMUNÉRATION VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES
Page 760, ligne 1, col. 3

	2019-2020 NOMBRE	$
Coordonnateur de l'urgence	23	762 333
	23	762 333

101

RÉMUNÉRATION VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES
Page 760, ligne 2, col. 3

	2019-2020 NOMBRE	$
Anesthésie	2	50 000
Chirurgie	2	87 395
Coordination endoscopie	2	15 000
Coordination bloc opératoire	13	67 408
Médecine générale	5	52 140
Lutte contre le cancer	1	21 257
Médecine spécialisée	2	93 067
Obstétrique - gynécologie	2	87 828
Pédiatrie	3	49 929
Psychiatrie	1	85 000
Imagerie médicale	2	50 000
Répartition des priorités opératoires	3	61 796
Médecin conseil	2	28 342
	40	749 162

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'encadrerment 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 - Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	890
Précisions nos 3, 4 et 5 : - Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités - Psychiatrie légale - Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation	891
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	569 103 969	7 684 839	1 167 430	8 852 269
Résidents	2	2 161 511	18 254		18 254
Stagiaires	3	3 212			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	571 268 692	7 703 093	1 167 430	8 870 523

		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 BÉNÉFICIANT DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT	5						

SUIVI DU BUDGET NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DU PERSONNEL D'ENCADREMENT		Montant
		6
Montant du budget national reçu du MSSS durant l'exercice	6	290 139
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	199 324
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	245 874
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	243 589

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 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 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 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS					
Exercices antérieurs	5	927 278		92 728	1 020 006
					Montant
Financement reçu	6	XXXX	XXXX	XXXX	397 793
Augmentation (diminution) du financement	7	XXXX	XXXX	XXXX	622 213

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Exercice courant	8	1 105 680		110 568	1 216 248
					Montant
Financement reçu	9	XXXX	XXXX	XXXX	743 960
Augmentation (diminution) du financement	10	XXXX	XXXX	XXXX	472 288

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Salaire et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Exercice courant					
Composantes cliniques	11				
Autres composantes	12				
Financement reçu					
					Montant
Composantes cliniques	13	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres composantes	14	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	15	XXXX	XXXX	XXXX	

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
Projet ratio	1		422 042
Projet virage prévention	2	25 823	221 386
Relativité 2019	3		12 991 054
Relativité 2019 retenue sur les investissements	4		202 503
Bourses pharmacothérapie	5		30 530
Bourses PAB	6		675 000
Prendre soin - assurance-salaire	7		2 431 118
Prendre soin - gestion de proximité	8		134 226
Relativité - équité salariale - catégorie 5	9	137 904	
Prendre soin - financement additionnel	10		298 559
	11		
...	12		
...	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14	163 727	17 406 418
Financement attribué par le MSSS	15	885 864	14 463 190
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	2 943 228
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS			
...	17		
...	18		
...	19		
...	20		
...	21		
...	22		
...	23		
...	24		
...	25		
...	26		
...	27		
...	28		
...	29		
TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29)	30		
Charges - Composante clinique	31		
Charges - Autres composantes	32		
Financement attribué par le MSSS - Clinique	33		
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	34		
Augmentation (diminution) du financement (L.32 - L34)	35		

SUIVI DES MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1+C2+C3) 4
Primes de quart de rotation	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime relative à l'attraction et à la rétention des techniciens en génie bio-médical	2	XXXX			
Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail	3	XXXX			
Majoration de la contribution de l'employeur au régime de base d'assurance-maladie	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges confirmées par le MSSS	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.1 à L.5)	6	XXXX			

		Montant 4
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:		
Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:		
Charges - Composante clinique	9	XXXX
Charges - Autres composantes	10	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	11	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	12	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes	13	XXXX
Heures additionnelles résultant de la période de chevauchement	14	XXXX

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:		Montant 4
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	
Forfaits d'installation	2	
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Coût de la majoration des échelles	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime pour congé annuel monnayé (10 %)	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût du temps supplémentaire pour congé annuel monnayé	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 6 %	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Noël et Jour de l'an à taux et demi	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.04 à L.13)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par le MSSS	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Montant 4
Charges - Composante clinique	17	XXXX
Charges - Autres composantes	18	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	19	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	20	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20)	21	XXXX

		Nombre d'heures 4
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	22	4 551

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	112 244
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	115 115
Dépenses personnelles de l'enfant	3	20 911
Rétribution spéciale	4	9 782
TOTAL (L.01 à L.04)	5	258 052
Financement attribué par le MSSS	6	155 008
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	103 044

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	867 681
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	559 033
Dépenses personnelles de l'enfant	10	101 490
Rétribution spéciale	11	47 499
TOTAL (L.08 à L.11)	12	1 575 703
Financement attribué par le MSSS	13	928 510
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	647 193

Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique		
Forfaitaire 2019-2020	15	219 911
Lettre d'entente no 3	16	542 380
Maintien temporaire de la rétribution	17	
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	18	1 487 690
DRA - Ajustement ministériel	19	
Remboursement au regard de la CNESST	20	132 338
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	21 889
Charges rétroactives	22	
TOTAL (L.15 à L.22)	23	2 404 208
Financement attribué par le MSSS	24	922 000
Augmentation (diminution) du financement (L.23 - L.24)	25	1 482 208

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

ANNEXE B - PERSONNEL D'ENCADREMENT À L'EMPLOI DE L'ÉTABLISSEMENT AU 31 MARS 2020

No	No. employé 1	Nom 2	Prénom 3	Famille 4	Classe 5	Statut 6	Salaire 7
1	274	Cyr	Pierre	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
2	345	Chayer	Stéphanie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
3	393	Vincent	Chantal	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
4	422	Mercier	Stéphane	261 Directeur de la qualité, performance, évaluation, éthique	44	1 TCR Temps complet régulier	136 034
5	911	Matteau	Benoit	255 Chef de service à la direction de la logistique	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
6	1046	Juneau	Pierre-Benoît	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
7	738	Marchand	Guy	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	42	1 TCR Temps complet régulier	123 723
8	753	Valois	Martin	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
9	1314	Bernard	Nathalie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
10	1329	Tremblay	Diane	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
11	1402	Desrosiers	François	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	105 755
12	1453	Perron	Chantal	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	93 438
13	1606	Payette	Susie	252 Directeur adjoint à la direction de la logistique	43	1 TCR Temps complet régulier	133 140
14	1675	Gareau	Sylvain	216 Chef de secteur à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	37	1 TCR Temps complet régulier	96 140
15	1783	Nadon	Chantal	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
16	3042	Lessard	Brigitte	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
17	32001	Cadieux	Élizabeth	365 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction de la santé publique	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
18	32034	Provost	Marie-Claude	225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
19	32037	Malo	Nathalie	237 Conseiller cadre à la direction des ressources informationnelles	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
20	32053	Rivard	Jonathan	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	39	1 TCR Temps complet régulier	106 743
21	32105	Bastrash	Lucie	368 Adjoint au directeur à la direction de la santé publique - soutien fonctionnel	41	1 TCR Temps complet régulier	112 581
22	32128	Dolbec	Sylvie	365 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction de la santé publique	38	1 TCR Temps complet régulier	101 303

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
23	32192	Martel	Dominique	365 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction de la santé publique	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
24	32219	Landry	Paul	234 Coordonnateur à la direction des ressources informationnelles	41	1 TCR Temps complet régulier	118 979
25	32269	Roumi	Charbel	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	39	1 TCR Temps complet régulier	106 743
26	32282	Pouliot	Josée	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	39	1 TCR Temps complet régulier	106 743
27	32296	Bordeleau	Martin	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	39	1 TCR Temps complet régulier	104 734
28	32350	Beaudet	Marc	231 Directeur des ressources informationnelles	48	1 TCR Temps complet régulier	176 353
29	4	Adam	Pascale	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	111 681
30	52	Ayotte	Michel	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	96 140
31	320	Decelles	Mario	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	96 140
32	1111	Lajeunesse	Éric	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	96 140
33	2103	Voyer	Johanne	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	96 140
34	10084	Pouliot	Suzanne	127 Conseiller cadre	33	1 TCR Temps complet régulier	71 600
35	10586	Iorio	Michel	242 Directeur adjoint à la direction des ressources techniques et matérielles	44	1 TCR Temps complet régulier	129 580
36	33139	Morin	Éric	232 Directeur adjoint à la direction des ressources informationnelles	44	1 TCR Temps complet régulier	129 079
37	20050	Bolduc	Jean-François	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	38	1 TCR Temps complet régulier	101 303
38	20064	Daigneault	Sylvain	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
39	20082	Olivier	Maryse	351 Directeur de la protection de la jeunesse	43	1 TCR Temps complet régulier	133 140
40	20131	Granger	Marie-Noelle	352 Directeur adjoint à la direction de la protection de la jeunesse	41	1 TCR Temps complet régulier	112 652
41	338	Mantha	Chantal	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
42	20316	Chiricota	Sylvie	127 Conseiller cadre	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
43	20501	Roy	Catherine	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	38	1 TCR Temps complet régulier	101 303
44	20505	Boutin	Marie-CLaude	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	40	1 TCR Temps complet régulier	125 779
45	20593	Cyr	Marie-Claude	127 Conseiller cadre	33	1 TCR Temps complet régulier	70 759
46	20638	Maheux	Johanne	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	38	1 TCR Temps complet régulier	101 303

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
47	20644	Salois	Éric	111 Président-directeur général adjoint	73	1 TCR Temps complet régulier	173 892
48	20704	Lemay	Michelle	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	96 140
49	20727	Bussière	Nancy	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	38	1 TCR Temps complet régulier	101 303
50	20795	Castonguay	Daniel	110 Président-directeur général	83	1 TCR Temps complet régulier	267 329
51	21242	Paré	Pascale	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
52	21309	Thomas	Rachel	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	109 574
53	21329	Plante	Annie	341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation	46	1 TCR Temps complet régulier	136 175
54	30364	Pelletier	André	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
55	11872	Bossinotte	Nelson	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
56	12044	Charbonneau	Linda	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
57	12296	Marcotte	Lyne	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	41	1 TCR Temps complet régulier	114 740
58	12577	Durocher	Isabelle	118 Commissaire aux plaintes et à la qualité des services	42	1 TCR Temps complet régulier	122 367
59	12859	Forget	Céline	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
60	12885	Matteau	Éric	341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation	48	1 TCR Temps complet régulier	163 881
61	13033	Dubé	Fannie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	103 659
62	13074	Bilodeau	Éric	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
63	13182	Marin	Josée	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
64	13370	Éthier	Philippe	112 Directeur général adjoint	63	1 TCR Temps complet régulier	164 484
65	13560	Garneau	Kathleen	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
66	13661	Cormier	Martine	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
67	13670	Vallée	Éric	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	41	1 TCR Temps complet régulier	105 755
68	13739	St-Pierre	Joannie	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
69	13849	Cormier	Anny	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	107 234
70	14008	Dessureault	Jacques	325 Chef de service, de programme, d'unité,	38	1 TCR Temps complet	107 234

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
				d'activités à la direction des soins infirmiers		régulier	
71	14147	Loyer	Sylvain	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	74 016
72	14182	Dionne	Marilou	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
73	14351	Grenon	Steve	119 Commissaire adjoint aux plaintes et à la qualité des services	39	1 TCR Temps complet régulier	106 743
74	14675	Côté	Michelle	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
75	14824	Villeneuve	Nathalie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
76	15463	Roch	Josée	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	107 234
77	16253	Pagé	Chantal	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	44	1 TCR Temps complet régulier	133 140
78	16733	Gauthier	Myriam	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	107 234
79	31340	Hervieux	Manon	127 Conseiller cadre	37	1 TCR Temps complet régulier	76 269
80	16898	Bouchard	Donald	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38	1 TCR Temps complet régulier	96 141
81	17066	Bélanger	Michel	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	106 744
82	18039	St-Pierre	Carole	337 Conseiller cadre à la direction des services multidisciplinaires	37	1 TCR Temps complet régulier	96 140
83	18271	Marchand	Chantal	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
84	18550	Arseneault	Martin	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	107 234
85	18807	Lévesque	Julie	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	45	1 TCR Temps complet régulier	130 878
86	18864	Gauthier	Éric	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	43	1 TCR Temps complet régulier	133 139
87	18865	Cournoyer	Yannick	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	107 234
88	24121	Ouellette-Gauthier	Monelle	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
89	24162	Amyot	Éric	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	103 659
90	24174	Gravel	Julie	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
91	24502	Côté	Caroline	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 303
92	30239	Désir	Valérie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	103 659
93	30411	Chouinard	Josée	244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
94	30785	Blouin	Caroline	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
95	30817	Bougie	Linda	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
96	30820	Charron	Mathieu	214 Coordonnateur à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	41	1 TCR Temps complet régulier	118 450
97	30836	Perreault	Nadia	322 Directeur adjoint à la direction des soins infirmiers	44	1 TCR Temps complet régulier	130 608
98	31646	Primeau	Mélanie	254 Coordonnateur à la direction de la logistique	40	1 TCR Temps complet régulier	111 434
99	31659	Comtois	Clément	211 Directeur des ressources humaines et/ou communications et/ou affaires juridiques	47	1 TCR Temps complet régulier	152 430
100	40314	Madore	Annie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 045
101	4100	Gadoury	Chantal	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
102	4155	Pellerin	Nancy	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	41	1 TCR Temps complet régulier	118 979
103	4191	Primeau	Nathalie	254 Coordonnateur à la direction de la logistique	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
104	4261	Gagné	Pascale	221 Directeur des ressources financières et/ou approvisionnement	47	1 TCR Temps complet régulier	166 712
105	4263	Hinse	Richard	317 Conseiller cadre à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
106	4264	Rochon	Diane	119 Commissaire adjoint aux plaintes et à la qualité des services	39	1 TCR Temps complet régulier	106 743
107	4265	Dulac	Kathleen	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
108	4266	St-Georges	Chantal	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
109	4267	Garneau	Chantal	222 Directeur adjoint à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	44	1 TCR Temps complet régulier	140 839
110	4268	Savignac	Julie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
111	4272	Bélanger	Isabelle	244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
112	4281	Gélinas	René	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
113	4286	Mailhot	Jean	225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
114	4287	Plante	Céline	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
115	4288	Bérubé	Dominique	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 303
116	4292	Gingras	Sophie	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
117	4295	Bénard	Michèle	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités	38	1 TCR Temps complet	101 303

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
				à la direction des services multidisciplinaires		régulier	
118	4298	Forget	Ugo	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 140
119	4299	Correia	Suzy	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
120	4300	Perreault	Pascalle	321 Directeur des soins infirmiers	47	1 TCR Temps complet régulier	163 589
121	4305	Parent	Joanie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
122	4306	Laramée	Laure-Élie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
123	4307	Bacon	Claudia	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
124	4308	Nuzzi	Giovanni	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	82 179
125	4341	Vallières	Pascale-Andrée	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
126	4360	Girouard	Sylvie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
127	4421	Chevrette	Benjamin	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	39	1 TCR Temps complet régulier	107 234
128	4439	Kimpton	Claude	227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
129	4593	Arbour	Mélanie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	103 659
130	4594	Têtu	Lucie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
131	4674	Lajeunesse	Mélanie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	107 234
132	4700	Ayotte	Josée	225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
133	4842	Boisvert	Matthieu	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
134	4873	Ducharme	Stéphane	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
135	4927	Voyer	Richard	337 Conseiller cadre à la direction des services multidisciplinaires	37	1 TCR Temps complet régulier	96 140
136	4929	Brousseau	Guy	224 Coordonnateur à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
137	4983	Drainville	Audrey	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
138	5001	Desrosiers	Nancy	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
139	5422	Forget	Joanie	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	41	1 TCR Temps complet régulier	111 434
140	5482	Houde	Amélie	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	41	1 TCR Temps complet régulier	115 578
141	5492	Legault	Nicolas	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins	38	1 TCR Temps complet	107 234

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
				infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)		régulier	
142	5520	Roberge	Caroline	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
143	5563	Lépine	Audrey	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	41	1 TCR Temps complet régulier	105 755
144	6852	Coulombe	Julie	123 Adjoint soutien hiérarchique	40	1 TCR Temps complet régulier	112 475
145	6880	Coderre	Josée	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
146	6889	Beaufort	Manon	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	45	1 TCR Temps complet régulier	148 983
147	6893	Caron	Nathalie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	100 084
148	6896	Blouin	Josée	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	107 234
149	7274	Thiffault	Vivianne	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	41	1 TCR Temps complet régulier	105 755
150	7282	Ducharme	Caroline	331 Directeur des services multidisciplinaires	46	1 TCR Temps complet régulier	151 987
151	7308	Dumas	Isabelle	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	104 302
152	7323	Cotton	Émilien	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
153	7328	Lavallée	Élyse	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
154	7340	Girard	Marc-André	365 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction de la santé publique	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
155	7795	Brûlé	Guylaine	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
156	7806	Ducharme	Isabelle	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	39	1 TCR Temps complet régulier	96 141
157	7940	Forget	Marc-André	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	82 179
158	13256	Martin	Isabelle	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	104 180
159	4311	Boissy	Gilles	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	36	1 TCR Temps complet régulier	91 241
160	4312	Trudel	Chantal	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
161	445	Préville	Karine	337 Conseiller cadre à la direction des services multidisciplinaires	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
162	1448	Marchand	Valérie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
163	31907	McMahon	Patrice	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
164	31923	Brault	Émilie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
165	31924	Larose	Sylvie	341 Directeur des programmes sociaux et de	46	1 TCR Temps complet	138 488

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
				réadaptation		régulier	
166	31932	Lachapelle	Renaud	255 Chef de service à la direction de la logistique	37	1 TCR Temps complet régulier	92 314
167	20323	Tremblay	Josée	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	38	1 TCR Temps complet régulier	101 303
168	1600	Desjardins	Stéphane	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	81 253
169	20801	Lamy	Pascale	128 Adjoint soutien fonctionnel	40	1 TCR Temps complet régulier	101 913
170	20828	Gugg	Norman	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
171	32358	Perreault	Nadia	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
172	8141	Tremblay	Marie-Chantale	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	72 779
173	32430	D'Auteuil	Sandra	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	107 234
174	32032	DeBlois	Marc-Antoine	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
175	20331	Brais	Marie-Claude	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	96 140
176	30713	Chasle	Jean-Sébastien	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	81 802
177	4314	Gignac	Mélanie	332 Directeur adjoint des services multidisciplinaires	43	1 TCR Temps complet régulier	126 946
178	4315	Lachance	Lyne	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	84 463
179	4316	Payette-Lebel	Sabrina	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
180	4318	RomanPalacios	Joel	255 Chef de service à la direction de la logistique	36	1 TCR Temps complet régulier	77 932
181	4550	Marchiori	Nathalie	337 Conseiller cadre à la direction des services multidisciplinaires	37	1 TCR Temps complet régulier	96 140
182	4886	Baril	Roxan	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	93 847
183	5379	Marsolais	Eric	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	38	1 TCR Temps complet régulier	86 902
184	5681	Babineau	Samuel	244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles	41	1 TCR Temps complet régulier	110 093
185	6101	Mondor	Véronique	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
186	33294	Cote	Dominic	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	36	1 TCR Temps complet régulier	107 234
187	31234	Brien	Marie-Chantale	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	105 401
188	33091	Charbonneau	Carole	315 Chef de service, de programme, d'unité,	38	1 TCR Temps complet	101 303

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
				d'activités à la direction des services professionnels		régulier	
189	33191	Chevrier	Jeremie	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	95 071
190	32893	Clément	Marc	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
191	33109	Coulombe	Colette	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
192	40593	Coulombe	Émilie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
193	31021	DeCesare	Joanie	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38	1 TCR Temps complet régulier	82 367
194	32963	Decary	Sylvain	233 Adjoint au directeur à la direction des ressources informationnelles - soutien hiérarchique	42	1 TCR Temps complet régulier	106 353
195	32964	Dufour	Serge	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	39	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	103 820
196	16239	Larose	Annick	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
197	32922	Legault	Stéphane	236 Chef de secteur à la direction des ressources informationnelles	37	1 TCR Temps complet régulier	96 140
198	24969	Masse	Véronique	347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
199	33133	Mathieu	Marc-André	255 Chef de service à la direction de la logistique	37	1 TCR Temps complet régulier	81 994
200	11535	Melancon	Sylvain	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	106 743
201	33121	Merette	Isabelle	214 Coordonnateur à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	42	1 TCR Temps complet régulier	125 861
202	32945	Rochon	Martin	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	39	1 TCR Temps complet régulier	106 743
203	33171	Sabourin	Stéphane	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	112 475
204	33252	Slimi	Nasreddine	237 Conseiller cadre à la direction des ressources informationnelles	37	1 TCR Temps complet régulier	94 359
205	32949	Villeneuve	Yves	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
206	156	Rancourt	Renée	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	93 836
207	363	St-Jean	Valérie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 085
208	1493	Boisvert	Stéphane	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38	1 TCR Temps complet régulier	79 702
209	1571	Sourdif	Benoit	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	76 153
210	4957	Lajoie	Maripier	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services	38	1 TCR Temps complet régulier	79 963

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille professionnels	Classe	Statut	Salaire
211	5679	Breault	Marie-Michelle	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	37	1 TCR Temps complet régulier	86 329
212	5946	Trudel	Julie	227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	38	1 TCR Temps complet régulier	90 759
213	5964	Garceau	Louise	226 Chef de secteur à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	37	1 TCR Temps complet régulier	81 812
214	6218	Dumas	Marie-Eve	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
215	6234	Dontigny	Marc	415 Chef de service à la direction de la recherche et/ou de l'enseignement univers. et/ou médical	37	1 TCR Temps complet régulier	95 414
216	7304	Ashby	Geneviève	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	94 539
217	7315	Lefebvre	Nancy	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	92 959
218	7841	St-Martin	Jacinthe	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	81 042
219	8638	Brien	Marie-Eve	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	91 541
220	8743	Lanoie	Louis-Marie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	97 195
221	9069	Plouffe	Isabelle	337 Conseiller cadre à la direction des services multidisciplinaires	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
222	9071	Charbonneau	Claude	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
223	14092	Bordeleau	Martin	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	75 081
224	14101	Bolduc	Céline	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	37	1 TCR Temps complet régulier	90 663
225	14284	Dupuis	Mélanie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
226	16124	Pilon	Mélissa	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	90 444
227	16493	Racine	Jean-Philippe	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	1 TCR Temps complet régulier	79 967
228	16991	Foucher	Sophie-Andrée	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	80 351
229	18001	Bissonnette	Sophie	247 Conseiller cadre à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	76 338
230	18769	Girard	Michel	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	63 215
231	20147	Desroches	Annie	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	38	1 TCR Temps complet régulier	95 295
232	20151	Fournier	Geneviève	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
233	20179	Richard	Éric	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	96 140
234	20626	Samson	Daniel	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités	37	1 TCR Temps complet	94 974

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
				à la dir. de la protection de la jeunesse		régulier	
235	20694	Desroches	Nicolas	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	75 081
236	20745	Girard	Marie-Pierre	415 Chef de service à la direction de la recherche et/ou de l'enseignement univers. et/ou médical	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
237	20913	Cournoyer	Olivia-Maude	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	105 673
238	24191	Dubé	Michelle	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
239	30692	Bellemare	Pascal	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	1 TCR Temps complet régulier	84 282
240	30698	Labrecque	Marc-André	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	80 662
241	31333	Pagé	Mathieu	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	78 069
242	31375	Tremblay	Rachel	265 Chef de service à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	39	1 TCR Temps complet régulier	93 601
243	32408	St-Louis	Catherine	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38	1 TCR Temps complet régulier	79 531
244	33328	Malo	Daniel	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
245	33473	Martin	Éric	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
246	33540	Lacroix	Kareen	337 Conseiller cadre à la direction des services multidisciplinaires	37	1 TCR Temps complet régulier	96 140
247	33568	Rainville	Marc-André	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	107 234
248	33571	Dion	Andréane	312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels	44	1 TCR Temps complet régulier	130 878
249	33604	Nelson	Barbara	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	102 692
250	33659	Laurin	Jacques	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	96 140
251	33684	Lauzon	Alain	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	74 016
252	33713	Pepin	Annie	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	41	1 TCR Temps complet régulier	111 434
253	33727	Joseph	Michelene-Timoth	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
254	33845	Gariépy	Sophie	226 Chef de secteur à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
255	33951	Lavoie	Karine	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38	1 TCR Temps complet régulier	77 926
256	33996	DumontDelorme	Laurence	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	39	1 TCR Temps complet régulier	87 055
257	34018	Wright	Christopher	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités	37	3 TPO Temps partiel	76 942

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
				à la dir. de la protection de la jeunesse		occasionnel et temps complet temporaire	
258	34029	Dufresne	Caroline	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
259	34101	Taillefer	Nathalie	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
260	34106	Ovilmar	Sanchez	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	80 723
261	34107	Dubé	Nathalie	212 Directeur adjoint à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	44	1 TCR Temps complet régulier	140 838
262	34145	Blais	Jean-François	312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels	44	1 TCR Temps complet régulier	133 140
263	34158	Chouinard	Hugo	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	73 978
264	34211	Allard	Jean-François	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	67 347
265	34302	Moisan	Marion	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	100 198
266	34336	Cooke	Lee	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	81 343
267	34356	Ouellet	Chantal	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
268	34380	Rousseau	Louise	413 Adj. au dir. à la dir. de la rech. et/ou de l'enseignement univ. et/ou méd. - soutien hiérar.	40	1 TCR Temps complet régulier	111 719
269	34396	Doston	Alain	244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
270	40738	Boutin	Elizabeth	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	99 106
271	98488	Montambeault	Stéphane	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	107 234
272	811	Morin	Anne-Marie	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	91 286
273	1467	Tremblay	Julie	127 Conseiller cadre	37	1 TCR Temps complet régulier	90 843
274	1524	Pelletier	Christian	341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation	46	1 TCR Temps complet régulier	152 435
275	1837	Pelletier	Josée	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	90 843
276	4897	Melançon	Marie-Josée	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	103 823
277	5125	Petrault	Isabelle	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	92 660
278	5261	St-Pierre	Mélissa	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	66 608
279	5456	Beausoleil	Annie	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	95 607

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
280	5536	Boily	Isabelle	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	84 806
281	5785	Duguay	Lise	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	63 215
282	6056	Forest-Bonin	Benjamin	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	77 926
283	6560	Lesage	Samuel	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	74 681
284	7368	Bergeron	Fanny	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	38	1 TCR Temps complet régulier	77 926
285	7514	Hamel	Nathalie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	73 955
286	7852	Grenier	Marie-Claude	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	90 843
287	8205	Ricard	Marylene	127 Conseiller cadre	37	1 TCR Temps complet régulier	89 462
288	8354	TremblayLaberge	Valérie	219 Coord./chef de serv./chef de sect. d'activités de rempl., liste de rappel, équipes volantes	37	1 TCR Temps complet régulier	81 411
289	8575	Jean	Marilou	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	91 333
290	8810	Laforest	Nataniel	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	73 955
291	14192	Blanchet	Michelle	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	90 843
292	14584	Chagnon	Mélanie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	103 659
293	14635	Lauzon	Maryse	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	37	1 TCR Temps complet régulier	74 591
294	15674	Roy	Véronique	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	93 181
295	16977	Masse	Marie-Joelle	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	80 232
296	20001	Turcotte	Jean-Sébastien	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	38	1 TCR Temps complet régulier	78 352
297	22131	Tomasino	Karina-Marie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	90 829
298	32943	Richer	Ysabelle	237 Conseiller cadre à la direction des ressources informationnelles	38	1 TCR Temps complet régulier	77 926
299	33110	BoudriauBinette	Marylene	216 Chef de secteur à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	37	1 TCR Temps complet régulier	78 576
300	33965	Guerrera	Sintia	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
301	34440	Lasalle	Hubert	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	37	1 TCR Temps complet régulier	88 176
302	34498	Fleurant	Wilton	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	73 955
303	35140	Hogue	Annie	232 Directeur adjoint à la direction des ressources	44	1 TCR Temps complet	117 863

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
				informationnelles		régulier	
304	35274	Dubois	Maryka	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	40	1 TCR Temps complet régulier	111 434
305	35313	Ayotte	Réjean	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	41	1 TCR Temps complet régulier	114 740
306	35331	Demeule	Maxime	241 Directeur des ressources techniques et matérielles	46	1 TCR Temps complet régulier	130 877
307	35350	Pedneault	Marc-André	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	95 089
308	35371	Ducharme	Guillaume	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
309	35379	Leblanc-Savoie	Roxanne	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	75 133
310	35424	BindziMelemeng	Joelle	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	77 577
311	35471	Coté	Samuel	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	81 650
312	35594	L'Ecuyer	Roxanne	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	95 384
313	35749	Larocque	Sylvie	312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels	44	1 TCR Temps complet régulier	128 508
314	35762	BashawBoivin	Laurie-Anne	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	85 399
315	35763	Pouliot	Marie-Eve	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	95 508
316	35803	Goudiaby	Jeannine	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	1 TCR Temps complet régulier	97 332
317	35805	Fournier	Isabelle	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	88 251
318	35830	Labrie	Jean-François	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	41	1 TCR Temps complet régulier	114 740
319	35947	Martel	Caroline	127 Conseiller cadre	37	1 TCR Temps complet régulier	91 333
320	35949	MuwokoAmbo	Christelle	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	107 234
321	35975	Cantin	Patrick	232 Directeur adjoint à la direction des ressources informationnelles	44	1 TCR Temps complet régulier	136 034
322	90822	Ostiguy	Jean-François	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38	1 TCR Temps complet régulier	98 090

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2019-2020

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES		M.O.I Heures 1	M.O.I Montant 2	M.O.I Autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:						
Infirmières techniciennes	1	44 439	2 861 687		2 861 687	
Infirmières cliniciennes	2					
Autres infirmières	3					
Inhalothérapeutes	4					
Infirmières auxiliaires	5	3 630	141 966		141 966	
Autres (préciser P895)	6					
PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:						
Préposés aux bénéficiaires	7	18	668		668	
Auxiliaires familiales	8					
Métiers	9	1 393	48 924		48 924	
Gardiens (agents de sécurité)	10	133 211	3 870 734		3 870 734	
Préposés à l'entretien ménager	11					
Autres services auxiliaires	12					
Autres para-techniques	13					
Autres (préciser P895)	14					
PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONELS DE L'ADMINISTRATION:						
Employés de bureau	15					
Techniciens de l'administration	16					
Techniciens en informatique	17	1 887	65 120		65 120	
Autres techniciens (préciser P895)	18					
Agents de gestion financière	19					
Agents de la gestion du personnel	20					
Analystes en informatique	21	8 984	649 936		649 936	
Autres professionnels (préciser P895)	22					
TOTAL (L.01 à L.22) suite P833	23	193 562	7 639 035		7 639 035	

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	1	763	60 480		60 480	
Physiothérapeutes	2					
Diététistes professionnels - nutritionnistes	3					
Audiologistes	4					
Orthophonistes	5	180	10 197		10 197	
Psychologues	6					
Psycho-éducateurs	7					
Moniteurs en loisirs	8					
Éducateurs	9	40	1 690		1 690	
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10					
Intervenants en soins spirituels	11					
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12					
Techniciens de la santé (préciser P895)	13					
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	14					
PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:						
Pharmaciens	15	958	76 336		76 336	
Autres (préciser P895)	16					
PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:						
Médecins	17					
Cadres médecins	18	32	6 976		6 976	
Cadres intermédiaires	19	350	24 500		24 500	
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	20					
Autres cadres supérieurs	21					
Autres (préciser P895)	22					
Projet ponctuel (préciser P895)	23					
Autres (préciser P895)	24					
TOTAL (L.01 à L.24)	25	2 323	180 179		180 179	
Reports des totaux de la page 832	26	193 562	7 639 035		7 639 035	
TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	27	195 885	7 819 214		7 819 214	

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		sous c/a 7401	sous c/a 7402	sous c/a 7403	sous c/a 7404	sous c/a 7405	Total (C1 à C5)
		1	2	3	4	5	6
MODE DE TRANSPORT UTILISÉ							
- EVAQ - Nombre	1	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- EVAQ - Coût	2	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Ambulance - Nombre	3	4 419	19 175				23 594
- Ambulance - Coût	4	837 546	2 941 180				3 778 726
- Transport aérien - Nombre	5		XXXX				
- Transport aérien - Coût	6		XXXX				
- Véhicules de l'établissement - Nombre	7		XXXX		XXXX		
- Véhicule de l'établissement - Coût	8		XXXX		XXXX		
- Autres - Nombre	9	24 160	XXXX				24 160
- Autres - Coût	10	2 027 300	XXXX				2 027 300
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11	28 579	19 175				47 754
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 + L.08 + L.10)	12	2 864 846	2 941 180				5 806 026
ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT							
- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13		XXXX		70	XXXX	70
- Montant total des aides financières allouées	14		XXXX		11 887	XXXX	11 887

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600		6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
		Exercice courant c/a6260 1	Exercice précédent c/a6260 2	Exercice courant c/a6350 3	Exercice précédent c/a6350 4	Exercice courant c/a6600 5	Exercice précédent c/a6600 6
Primes et frais de disparités régionales	15						
Approvisionnement d'organes	16			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements	17						
Transferts au fonds d'immobilisations	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Banque de congés de maladie au départ	19						
Titulaires d'un doctorat non médecins	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Oxygène et gaz médicaux	22	XXXX	XXXX	392 555	305 790	XXXX	XXXX
Autres	23	98 008	95 138	51 624	221 579	7 837	2 321
TOTAL (L.15 à L.23)	24	98 008	95 138	444 179	527 369	7 837	2 321

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÈLES DE CERTAINS C/A		URFI 6080	Hôpital de jour-Santé mentale 6280	Hôpital de jour gériatrique 6290	Centre de jour - Santé mentale 6977 + 6978	L'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	580 621	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		116			1 035 353	
6860 Audiologie et orthophonie	8						
6870 Physiothérapie	9						
6880 Ergothérapie	10						
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 119 463	
7553 Nutrition clinique	13						
7690 Transport externe des usagers	14						
Autres (préciser P895)	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16		580 737			6 154 816	

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE		Montant
		5
Coûts directs	17	788 650
Jours-présence	18	3 193
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19	47

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE RÉADAPTATION		Montant
		5
Soins infirmiers	20	
Soins d'assistance	21	
Physiothérapie	22	988 300
Ergothérapie	23	883 188
Audiologie et orthophonie	24	289 170
Inhalothérapie	25	
Psychologie	26	255 516
Services sociaux	27	472 681
Diététique	28	74 814
Autres (préciser P895)	29	44 813
TOTAL (L.20 à L.29)	30	3 008 482

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

		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	2	3	4	5	6	7	8	9
REVENUS										
Chiffre d'affaires	1	512 015		958 390	1 023 768		1 082 499		111 075	3 687 747
Subventions	2									
TOTAL (L.01 + L.02)	3	512 015		958 390	1 023 768		1 082 499		111 075	3 687 747
COÛT DES VENTES										
Main d'oeuvre directe	4	256 209		208 217	189 582		218 842			872 850
Main d'oeuvre de soutien administratif	5	26 525		14 905	40 578		24 904		14 177	121 089
Services achetés	6			2 208	13 123		36 234		7 384	58 949
Matières premières et autres charges de production	7	229 416		813 286	348 001		487 381		83 722	1 961 806
Dépenses de production non récurrentes	8	2 279			5 613					7 892
TOTAL (L.04 à L.08)	9	514 429		1 038 616	596 897		767 361		105 283	3 022 586
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10	(2 414)		(80 226)	426 871		315 138		5 792	665 161
AUTRES COÛTS										
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11	23 615		13 270	36 126		22 172		12 622	107 805
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12	42 665		23 974	65 268		40 057		22 804	194 768
Acquisition d'équipement subventionné	13	2 279			5 613					7 892
Loyer	14	47 974		30 372	148 728		50 747		28 890	306 711
Frais d'administration généraux	15	16 219		7 423	4 170		4 476		3 063	35 351
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16									
Transferts d'autres frais généraux	17	37 850		21 268	57 903		35 537		20 230	172 788
Frais financiers	18									
Mauvaises créances	19									
TOTAL (L.11 à L.19)	20	170 602		96 307	317 808		152 989		87 609	825 315
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21	685 031		1 134 923	914 705		920 350		192 892	3 847 901
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21)	22	(173 016)		(176 533)	109 063		162 149		(81 817)	(160 154)
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23	7 501		3 731	6 754		7 099		531	25 616
VOLUME D'UNITÉS	24	1 276		717	1 952		1 198		682	5 825

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

		REPORTS de P.892-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Chiffre d'affaires	1	3 687 747	180 962	584 050		4 452 759
Subventions	2		85 757			85 757
TOTAL (L.01 + L.02)	3	3 687 747	266 719	584 050		4 538 516
COÛT DES VENTES						
Main d'oeuvre directe	4	872 850				872 850
Main d'oeuvre de soutien administratif	5	121 089	86 911	125 391		333 391
Services achetés	6	58 949				58 949
Matières premières et autres charges de production	7	1 961 806	179 483	362 129		2 503 418
Dépenses de production non récurrentes	8	7 892				7 892
TOTAL (L.04 à L.08)	9	3 022 586	266 394	487 520		3 776 500
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10	665 161	325	96 530		762 016
AUTRES COÛTS						
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11	107 805				107 805
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12	194 768				194 768
Acquisition d'équipement subventionné	13	7 892				7 892
Loyer	14	306 711		17 754		324 465
Frais d'administration généraux	15	35 351	25	4 582		39 958
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16					
Transferts d'autres frais généraux	17	172 788	12 057	7 577		192 422
Frais financiers	18					
Mauvaises créances	19					
TOTAL (L.11 à L.19)	20	825 315	12 082	29 913		867 310
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21	3 847 901	278 476	517 433		4 643 810
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21)	22	(160 154)	(11 757)	66 617		(105 294)
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23	25 616	1 617	3 938		31 171
VOLUME D'UNITÉS	24	5 825	961	1 145		7 931

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

CHIFFRES D'AFFAIRES		ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM	TOTAL (C1 À C8)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Revenus provenant de la RAMQ	1	440 815		916 004	873 053		1 074 001		98 748	3 402 621	
Revenus provenant de la CNESST	2	8 174		30 523	14 066		6 327		204	59 294	
Revenus provenant de la FAAQ	3	26 437		11 863	5 277		1 816		6 135	51 528	
TOTAL (L.01 à L.03)	4	475 426		958 390	892 396		1 082 144		105 087	3 513 443	
Revenus d'autres sources:											
- Pour facturation de services	5	36 589			131 372		355		5 988	174 304	
- Autres	6										
TOTAL (L.05 + L.06)	7	36 589			131 372		355		5 988	174 304	
TOTAL (L.04 + L.07)	8	512 015		958 390	1 023 768		1 082 499		111 075	3 687 747	
SUBVENTIONS											
Ajustement récurrent (MSSS)	9										
Dépannage	10										
Acquisition d'équipement	11										
Loyer	12										
Autres (préciser)	13										
TOTAL (L.09 à L.13)	14										
DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES											
Radiation de stock désuet	15										
Équipement de production non subventionné	16	2 279			5 613					7 892	
Autres (préciser)	17										
TOTAL (L.15 à L.17)	18	2 279			5 613					7 892	
INVENTAIRE AU 31 MARS											
Stock de matière première	19	31 896		17 923	84 121		29 946		33 672	197 558	
Travaux en cours	20	54 216		30 465	82 939		50 902		28 978	247 500	
Stock de produits finis	21										
TOTAL (L.19 à L.21)	22	86 112		48 388	167 060		80 848		62 650	445 058	

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	23	93 104				93 104
Autres	24	8 085	1 332	395	115	9 927
TOTAL (L.23 + L.24)	25	101 189	1 332	395	115	103 031
ÂGE DES COMPTES A PAYER	26	17 176	3 545	(2 369)		18 352

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)	
		1	2	3	4	5	Notes
CHIFFRES D'AFFAIRES							
Revenus provenant de la RAMQ	1	3 402 621	166 659	337 160		3 906 440	
Revenus provenant de la CNESST	2	59 294		12 127		71 421	
Revenus provenant de la FAAQ	3	51 528				51 528	
TOTAL (L.01 à L.03)	4	3 513 443	166 659	349 287		4 029 389	
Revenus d'autres sources:							
- Pour facturation de services	5	174 304	14 303	234 763		423 370	
- Autres	6						
TOTAL (L.05 + L.06)	7	174 304	14 303	234 763		423 370	
TOTAL (L.04 + L.07)	8	3 687 747	180 962	584 050		4 452 759	
SUBVENTIONS							
Ajustement récurrent (MSSS)	9		85 757			85 757	
Dépannage	10						
Acquisition d'équipement	11						
Loyer	12						
Autres (préciser P895)	13						
TOTAL (L.09 à L.13)	14		85 757			85 757	
DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES							
Radiation de stock désuet	15						
Équipement de production non subventionné	16	7 892				7 892	
Autres (préciser P895)	17						
TOTAL (L.15 à L.17)	18	7 892				7 892	
INVENTAIRE AU 31 MARS							
Stock de matière première	19	197 558	49 669	93 542		340 769	
Travaux en cours	20	247 500	40 832	48 650		336 982	
Stock de produits finis	21						
TOTAL (L.19 à L.21)	22	445 058	90 501	142 192		677 751	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro	Note	
102	**PRÉCISION NO 5 : COÛT ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE RÉADAPTATION**	
	Page 891-00, ligne 29	**Montant**
	Salaires des agentes administratives classe 2	44 813
		==========

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro	Note

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P420-00 L.01 C.1	1	1 907 494	
P420-00 L.02 C.1	2	3 007 114	
P420-00 L.03 C.1	3	16 090 448	
P420-00 L.04 C.1	4	167 133 790	
P420-00 L.05 C.1	5		
P420-00 L.06 C.1	6	5 946 668	
P420-00 L.07 C.1	7	4 095 169	
P420-00 L.08 C.1	8	62 984 096	
P420-00 L.09 C.1	9		
P420-00 L.10 C.1	10		
P420-00 L.11 C.1	11	19 107 309	
P421-00 L.01 C.1	12		
P421-00 L.02 C.1	13	2 053 705	
P421-00 L.03 C.1	14	30 454 009	
P421-00 L.04 C.1	15	21 891 102	
P421-00 L.05 C.1	16	53 658 186	
P421-00 L.06 C.1	17	20 696 937	
P421-00 L.07 C.1	18	11 786 868	
P421-00 L.08 C.1	19	1 522 803	
P421-00 L.09 C.1	20	4 257 829	
P421-00 L.10 C.1	21	7 351 734	
P421-00 L.11 C.1	22	5 448 794	
P421-00 L.12 C.1	23	63 317 920	
P421-00 L.13 C.1	24	1 790 355	
P421-00 L.14 C.1	25	19 317 018	
P421-00 L.15 C.1	26	838 166	
P421-00 L.16 C.1	27	341 034	
P422-00 L.01 C.1	28	3 007 114	
P422-00 L.02 C.1	29	16 090 449	
P422-00 L.03 C.1	30	111 321 168	
P422-00 L.04 C.1	31		
P422-00 L.05 C.1	32	4 535 552	
P422-00 L.06 C.1	33	3 929 501	
P422-00 L.07 C.1	34	62 984 096	
P422-00 L.08 C.1	35		
P422-00 L.09 C.1	36		
P422-00 L.10 C.1	37	18 374 105	
P422-00 L.12 C.1	38	456 146	
P422-00 L.13 C.1	39	18 796 051	
P422-00 L.14 C.1	40	3 024 917	
P422-00 L.15 C.1	41	9 392 593	
P422-00 L.16 C.1	42	10 222 745	
P422-00 L.17 C.1	43	1 375 377	
P422-00 L.18 C.1	44	3 880 493	
P422-00 L.19 C.1	45	2 704 255	

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN (SUITE)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P422-00 L.20 C.1	1	1 057 010	
P422-00 L.21 C.1	2	25 155 071	
P422-00 L.22 C.1	3	1 041 098	
P422-00 L.23 C.1	4	14 850 666	
P422-00 L.24 C.1	5	476 026	
P422-00 L.25 C.1	6	341 034	
P408-00 L.01 C.1	7	118 192 952	
P408-00 L.02 C.1	8	1 244 778	
P408-00 L.03 C.1	9		
P408-00 L.04 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	511	
P364-00 L.08 C.1	12	1 326 234	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	11 185	
P202-00 L.01 C.1	15	(19 283 124)	
P202-00 L.01 C.2	16	15 326 966	
P364-00 L.01 C.1	17	38 619 889	
P364-00 L.02 C.1	18	964 546	
P364-00 L.03 C.1	19	519 668	
P364-00 L.04 C.1	20	81 419	
P364-00 L.05 C.1	21	166 513	
P364-00 L.09 C.1	22	272 035	
P364-00 L.10 C.1	23	8 997 369	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	254 895	
P364-00 L.14 C.1	26	2 582	
P364-00 L.15 C.1	27	874	
P364-00 L.16 C.1	28		
P364-00 L.17 C.1	29	594	
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	5 848 019	
P403-00 L.10 C.1	34	17 371 495	
P403-00 L.21 C.1	35	267 401 055	
P403-00 L.22 C.1	36		
P408-00 L.08 C.1	37		
P408-00 L.09 C.1	38		
P421-03 L.01 C.1	39	12 099 576	
P421-03 L.01 C.2	40	2 286 775	
P421-03 L.01 C.3	41	3 620 520	
P421-03 L.01 C.4	42	88 823	
P421-03 L.01 C.5	43		
P421-03 L.01 C.6	44	1 737 752	
P421-03 L.01 C.7	45	565 244	
P421-03 L.01 C.8	46	298 247	

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P290-00 L.34 C.1	1		
P290-00 L.36 C.1	2	695 303	
P290-00 L.39 C.1	3	156 562	
P290-00 L.40 C.1	4	256 458	
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	30 776	
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	292 969	
P294-00 L.01 C.1	25	18 007 063	
P294-00 L.02 C.1	26		
P294-00 L.03 C.1	27	8 926 773	
P294-00 L.04 C.1	28	2 197 137	
P294-00 L.06 C.1	29		
P294-00 L.09 C.1	30	8 054 608	
P294-00 L.10 C.1	31		
P294-00 L.11 C.1	32	872 165	
P294-00 L.12 C.1	33	1 701 127	
P294-00 L.13 C.1	34	293 374	
P294-00 L.14 C.1	35	202 636	
P635-04 L.01 C.1	36	30 699 386	
P635-04 L.02 C.1	37	18 850 944	
P635-04 L.03 C.1	38		
P635-04 L.04 C.1	39	186 977 778	
P635-04 L.05 C.1	40	2 392 172	
P635-04 L.06 C.1	41	100 044 245	
P635-04 L.08 C.1	42	24 966 930	
P635-04 L.09 C.1	43	55 625 694	
P635-04 L.10 C.1	44	241 517 483	
P635-04 L.11 C.1	45		

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
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		
P636-00 L.14 C.1	12	14 102 663	
P636-00 L.15 C.1	13		
P636-00 L.16 C.1	14		
P647-00 L.01 C.1	15	695 303	
P647-00 L.02 C.1	16	156 562	
P647-00 L.03 C.1	17	256 458	
P647-00 L.04 C.1	18		
P647-00 L.05 C.1	19		
P647-00 L.06 C.1	20	292 969	
P647-00 L.08 C.1	21	55 225	
P647-00 L.09 C.1	22		
P647-00 L.10 C.1	23	1 189 505	
P647-00 L.11 C.1	24	156 562	
P647-00 L.12 C.1	25		
P647-00 L.13 C.1	26		

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière

Mission(s): CH, CHSLD, CJ (CPEJ, CRJDA, CRMDA), CLSC, CR

Exercice financier 2019-2020

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 26/05/2020 13:31:51

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: *Marie-Claude Provost* *29/06/2020 15:00:59*
Marie-Claude Provost *29/06/2020 15:05:24*
Marie-Claude Provost *25/06/2020 16:50:05*
Marie-Claude Provost *25/06/2020 16:50:57*
Marie-Claude Provost *25/06/2020 16:51:54*

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT		PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.42100	L.11	C.3	0 $	=	+P.42103	L.6	C.7	-188510 $	
+P.42100	L.12	C.3	185737 $						
								188510 $	2773 $

Justification:

Concordance à ignorer selon courriel MSSS du 3 juin 2020.

+P.80200	L.5	C.4	1020006 $	=	+P.32100	L.25	C.1	1289872 $	
								1289872 $	269866 $

Justification:

Concordance à ignorer selon message du ministère de la Santé et des Services sociaux MSSS du 4 juin 2020.