Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2020

Établissements publics et privés conventionnés

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

Code: 1104-5309

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.

2020-07-14	Louise Potvin	
Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
2020-07-14	Guylaine Lussier	
Date	Nom	Signature de la personne désignée
	Directrice des ressources financières par intérim	
	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.

exercice terminé le 31 mars 2020

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 »)	S.O.	

		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	1
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.	Oui	2
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	
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	4
34	L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	
35	L'établissement, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, s'est-il assuré du respect de l 'exclusivité de fonction par le PDG, le PDGA, les hors cadre ou les cadres supérieurs de son établissement? Cette question s'applique seulement aux établissements publics y compris les établissements publics des régions 10, 17 et 18 en regard de l'application de l'article 199 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.	Oui	
36	L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des 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.	Oui	
37	L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	

SECTION - IMMOBILISATIONS

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

		Rép.	Notes
40	Dans le cadre du programme d'investissement en conservation des infrastructures, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en maintien des actifs (incluant les enveloppes de rénovation fonctionnelle mineure et de résorption du déficit de maintien des actifs immobiliers et équipement) n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS, et ce, en vertu des règles applicables? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique aux établissements publics ainsi qu'aux établissements privés conventionnés admissibles au programme d'investissement en conservation des infrastructures (bâtiment propriété public). (Réf.: circulaire codifiée 03.02.30.05)	Oui	
41	Votre établissement s'est-il assuré que les montants reçus à titre de contributions en partenariat aux activités cliniques (contributions qui s'appliquent à certaines ententes d'approvisionnement énumérées à la page 648 du rapport financier), ont été comptabilisés et gérés selon les modalités prévues au contrat? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			
42	Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces destinés à assurer le respect des dispositions de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	5
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	6
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.	Oui	
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.	S.O.	

exercice terminé le 31 mars 2020

		Rép.	Notes
49	Dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'action régional de santé publique, en conformité avec les balises ministérielles visant à encadrer l'organisation des services de santé public à l'intérieur des CISSS et des CIUSSS (lettre Michel Fontaine, juin 2015) et considérant les obligations légales du directeur de santé publique de la région (art. 11 de la LSP, art. 373 de la 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.	Oui	7
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	8
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	Des obligations contractuelles en dollars US d'une valeur de 141 810$ CND ont été contractées en lien avec des contrats de service sur des licences de logiciel et l'entretien des cabinets automatisés en pharmacie.
2	Un contrat avec l'entrepreneur Pomerleau d'une valeur de 42 514 162$ a été conclu dans le cadre de travaux majeurs de construction gérés par la Société québécoise des Infrastructures (SQI) détaillés à la Note 15 de la Page 270. L'obligation contractuelle correspondante est présentée à la Page 635, L.11, C.02 (Note 49 Page 695).
3	Le temps supplémentaire payé l'a été lors de situations décrétées exceptionnelles par la présidente directrice générale (ex. : enjeux organisationnels en lien avec la pénurie de main d'œuvre).
4	Une procédure interne inspirée des quatre politiques existantes non harmonisées fut rédigée afin d'uniformiser les pratiques.
5	La gestion des activités informatiques est assumée par le CISSS de la Montérégie-Centre depuis le 1er avril 2018.
6	La gestion des activités informatiques est assumée par le CISSS de la Montérégie-Centre depuis le 1er avril 2018.
7	Entente formelle interétablissement, renouvelable annuellement avec attentes signifiées et engagements mutuels, mécanismes de cogestion comme la table de concertation régionale en santé publique (TCRS), regroupant la Direction de la santé publique et les responsables de santé publique de chaque CISSS ainsi que le comité de gouvernance du plan d'action régional (PAR) et des concertations sur des thèmes particuliers sont mises en place (par exemple : SIPPE, vaccination, développement des saines habitudes de vie).
8	Les allocations destinées aux activités de santé publique sont transmises par la Direction de la santé publique Montérégie pour répartition interne au CISSSME, par programme/activité de santé publique. La directrice de santé publique, directement ou via son représentant, nous rencontre pour cette répartition. Pour les budgets déjà établis, un exercice de validation des heures est transmis annuellement à la directrice 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 Senerl

Date : 14 juillet 2020

Lieu : Montreal

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

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 du
Centre intégré de santé et de service sociaux de la Montérégie-Est

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 la Montérégie-Est (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.

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 14 juillet 2020

---

[1] CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique nº A117472

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

exercice terminé le 31 mars 2020

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro	Note
9	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.
10	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.
11	Voir Page 140 de l'AS-471 pour le suivi de la réserve au rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers.

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

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

T 514 878-2691

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

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 service sociaux de la Montérégie-Est pour l'exercice terminé le 31 mars 2020, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 14 juillet 2020. Nous avons préparé les autres éléments.

Le présent rapport a été préparé conformément à la Norme canadienne de services connexes (NCSC) 4460, *Rapports sur les autres éléments relevés dans le cadre d'une mission d'audit ou d'examen*. Notre responsabilité consiste à faire rapport sur les autres éléments. Cette norme requiert que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous 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 14 juillet 2020

[1] CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique nº A117472

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

Mise en garde
Page 130-00

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

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

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

Numéro	Note

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

Signification des codes :
Colonne 3 « Nature » :
R : Réserve O : Observation C : Commentaire
Colonne 5,6 et 7 « État de la problématique » :
R : 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 2018**		
1	2	3	4	**R** 5	**PR** 6	**NR** 7
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers						
Les contrats de location d'immeubles conclus avec la Société québécoise des infrastructures sont comptabilisés comme étant des contrats de location-exploitation alors qu'il s'agit de contrats de location-acquisiton conformément à la note d'orientation 2 des normes comptables canadiennes pour le secteur public.	2011-2012	R	Aucune car directive du MSSS			X
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées						
L'unité de mesure "usager" du sous-centre d'activité 7553 - Nutrition clinique n'a pu être validée avec exactitude, puisque le logiciel "Gestion de la nutrition" ne fait pas l'élimination des doublons des usagers. De plus, certains intervenants effectuent la compilation des données de façon manuelle. La compilation périodique des données est une addition de la compilation par le logiciel des compilations manuelles.	2018-2019	C	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
Les établissements du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est doivent compiler l'unité de mesure "usagers distincts". Les systèmes de compilation des unités de mesure n'étant pas intégrés entre les établissements, il est impossible d'identifier si un usager se présente à plus d'un site pour un même centre d'activités.	2015-2016	C	L'établissement n'a pas procédé à l'intégration des systèmes de compilation des unités de mesure permettant d'identifier si un usager se présente à plus d'un site pour un même centre d'activités.			X

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

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

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

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	973 392 970	990 525 578	39 223 269	1 029 748 847	956 933 434
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2					
Contributions des usagers	3	71 590 073	77 933 220	XXXX	77 933 220	70 855 670
Ventes de services et recouvrements	4	10 812 649	15 382 613	XXXX	15 382 613	24 597 952
Donations (FI:P294)	5	2 627 619	431 100	2 212 303	2 643 403	3 229 404
Revenus de placement (FI:P302)	6	700 000	1 381 637	58	1 381 695	1 131 852
Revenus de type commercial	7	3 309 460	3 177 062		3 177 062	3 308 992
Gain sur disposition (FI:P302)	8	1 000		1 825	1 825	250
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	4 315 904	3 966 237	46 048	4 012 285	3 796 578
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 066 749 675	1 092 797 447	41 483 503	1 134 280 950	1 063 854 132
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	737 876 284	779 525 294	XXXX	779 525 294	716 915 075
Médicaments	14	30 129 075	36 062 027	XXXX	36 062 027	30 848 979
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	37 658 147	38 789 583	XXXX	38 789 583	38 568 643
Denrées alimentaires	17	10 553 786	11 126 146	XXXX	11 126 146	10 243 276
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	88 174 479	87 123 552	XXXX	87 123 552	81 359 946
Frais financiers (FI:P325)	19	13 464 483		13 143 071	13 143 071	12 823 317
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	14 696 875	16 621 573	1 189 321	17 810 894	16 612 995
Créances douteuses	21	2 310 000	5 738 856	XXXX	5 738 856	4 134 011
Loyers	22	12 737 798	12 731 643	XXXX	12 731 643	12 905 963
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	27 398 292	XXXX	28 402 755	28 402 755	27 534 529
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX			3 041 115
Dépenses de transfert	25	905 219	951 676	XXXX	951 676	1 541 983
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	91 835 913	102 101 871		102 101 871	101 992 645
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 067 740 351	1 090 772 221	42 735 147	1 133 507 368	1 058 522 477
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(990 676)	2 025 226	(1 251 644)	773 582	5 331 655

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.	Notes
		1	2	3	4	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(12 856 943)	9 416 145	(3 440 798)	(12 218 071)	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2				3 445 618	
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(12 856 943)	9 416 145	(3 440 798)	(8 772 453)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	2 025 226	(1 251 644)	773 582	5 331 655	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7	(1 582 367)	1 582 367	0		12
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser)	8		XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10	(1 582 367)	1 582 367			
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(12 414 084)	9 746 868	(2 667 216)	(3 440 798)	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX	50 000	50 000	
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX	1 000 000	1 404 066	
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(3 717 216)	(4 894 864)	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(2 667 216)	(3 440 798)	

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	73 042 788	20 972 245	94 015 033	51 432 549
Placements temporaires	2				
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	34 603 880	3 094 367	37 698 247	47 767 485
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	11 330 584	2 433 079	13 763 663	15 259 909
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	(1 722 088)	1 722 088	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	56 994 117	47 562 013	104 556 130	105 579 450
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	3 522 635	3 522 635	3 550 558
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	11	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	1 395 090		1 395 090	1 502 094
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	175 644 371	79 306 427	254 950 798	225 092 045
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14		42 348 781	42 348 781	29 550 422
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	91 923 657	3 978 496	95 902 153	79 756 223
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	17	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18		2 764 720	2 764 720	2 365 619
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	14 539 526	40 743 569	55 283 095	45 668 600
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	416 050 068	416 050 068	413 657 101
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	22	XXXX	330 000	330 000	330 000
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	91 254 114	XXXX	91 254 114	86 215 634
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	953 689	215 147	1 168 836	1 173 019
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	198 670 986	506 430 781	705 101 767	658 716 618
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)	27	(23 026 615)	(427 124 354)	(450 150 969)	(433 624 573)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	28	XXXX	436 417 419	436 417 419	420 705 265
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	8 397 835	XXXX	8 397 835	6 953 294
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	2 214 696	453 803	2 668 499	2 525 216
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31	10 612 531	436 871 222	447 483 753	430 183 775
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)	33	(12 414 084)	9 746 868	(2 667 216)	(3 440 798)

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	(447 774 192)	(22 040 947)	(411 583 626)	(433 624 573)	(445 016 820)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2					3 445 618
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(447 774 192)	(22 040 947)	(411 583 626)	(433 624 573)	(441 571 202)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		2 025 226	(1 251 644)	773 582	5 331 655
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6		XXXX	(44 114 909)	(44 114 909)	(29 809 892)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7		XXXX	28 402 755	28 402 755	27 534 529
Dispositions (FI:P420, 421)	8		XXXX			3 041 115
Produits sur dispositions	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI:P420, 421)	10		XXXX			
Redressements des immobilisations	11		XXXX			
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14		XXXX	(15 712 154)	(15 712 154)	765 752
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15		(8 397 835)	XXXX	(8 397 835)	7 110 666
Acquisition de frais payés d'avance	16		(2 214 696)	294 506	(1 920 190)	4 217 066
Utilisation de stocks de fournitures	17		6 953 294	XXXX	6 953 294	(6 953 294)
Utilisation de frais payés d'avance	18		2 230 710	(453 803)	1 776 907	(2 525 216)
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19		(1 428 527)	(159 297)	(1 587 824)	1 849 222
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20		(1 582 367)	1 582 367	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21		(985 668)	(15 540 728)	(16 526 396)	7 946 629
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(447 774 192)	(23 026 615)	(427 124 354)	(450 150 969)	(433 624 573)

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	773 582	5 331 655	
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:				
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	2			
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	3	(1 587 824)	1 849 222	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	(1 825)	3 040 865	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7	(2 791 885)	(2 804 727)	
Amortissement des immobilisations	8	28 402 755	27 534 529	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	308 761	311 955	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	1 018 127	(1 212 348)	
Autres (préciser P297)	13			
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	25 348 109	28 719 496	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	45 800 887	(2 175 747)	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	71 922 578	31 875 404	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(44 533 245)	(28 399 480)	
Produits de disposition d'immobilisations	18	1 825	250	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(44 531 420)	(28 399 230)	
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	52 500 047	83 068 389	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(50 107 080)	(88 719 888)	
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	109 036 144	107 295 809	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(96 237 785)	(101 669 580)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Autres (préciser P297)	8			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.08)	9	15 191 326	(25 270)	
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	42 582 484	3 450 904	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	51 432 549	47 981 645	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	94 015 033	51 432 549	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:				
Encaisse	13	94 015 033	51 432 549	
Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois	14			
TOTAL (L.13 + L.14)	15	94 015 033	51 432 549	

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	10 069 238	(14 915 770)	
Autres débiteurs	2	1 496 246	2 661 900	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	5 193	450 149	
Frais reportés liés aux dettes	5	(280 838)	(598 559)	
Autres éléments d'actifs	6	107 004	(98)	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	16 564 266	(7 961 062)	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9		(190 350)	
Intérêts courus à payer	10	399 101	(19 395)	
Revenus reportés	11	12 406 380	12 804 559	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	5 038 480	5 520 028	
Autres éléments de passifs	14	(4 183)	72 851	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	45 800 887	(2 175 747)	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:			
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	3 978 496	4 396 832
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	17		3 041 115
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P297)	18		

Intérêts:			
Intérêts créditeurs (revenus)	19	1 381 695	1 131 852
Intérêts encaissés (revenus)	20	1 375 359	1 096 736
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	12 834 310	12 823 317
Intérêts déboursés (dépenses)	22	12 435 209	12 530 757

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Note 1. Constitution et mission

Le centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est (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 mandat de promouvoir la santé, le bien-être et la contribution active de la population du territoire de l'établissement en orchestrant les soins de santé et les services sociaux de la Montérégie-Est, en misant sur l'accessibilité, la qualité et la sécurité, tout en favorisant les partenariats afin de faciliter le cheminement intégré des personnes.

Le siège social de l'établissement est situé au 2750, boul. Laframboise à St-Hyacinthe. Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région de la Montérégie-Est ainsi que dans l'ensemble de la Montérégie pour ce qui est des Services jeunesse. Le CISSS de la Montérégie-Est comprend trois réseaux locaux de services et un centre jeunesse, soit :

RLS Pierre-Boucher
RLS Pierre-de Saurel
RLS Richelieu-Yamaska
Centre jeunesse de la Montérégie

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 2. Principales méthodes comptables

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 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*;

Utilisation d'estimations

La préparation du rapport financier 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 résultats réels peuvent différer de ces estimations. 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, le régime rétrospectif CNESST, le passif au titre des sites contaminés et les réclamations.

État des gains et pertes de réévaluation

Les chapitres SP 1201, « Présentation des états financiers » et SP 3450, « Instruments financiers » du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public* requièrent la présentation d'un état des gains et pertes de réévaluation lorsque l'entité qui présente les états financiers détient des instruments financiers évalués à leur juste valeur ou libellés en devises étrangères. Le format du rapport financier annuel 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.

Comptabilité d'exercice

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

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

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

Comptabilité par fonds

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

Opérations interentités

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

Les opérations interentités de l'établissement sont celles effectuées avec un autre établissement public du réseau de la santé et des services sociaux ou avec une autre entité incluse dans le périmètre comptable du gouvernement. Elles excluent les opérations réalisées avec un établissement privé des réseaux de la santé et de l'éducation, ceux-ci n'étant pas contrôlés par le gouvernement.

L'établissement prestataire ou bénéficiaire comptabilise les opérations interentités auxquelles il prend part à leur valeur comptable, sauf dans les cas suivants :

- Lorsqu'elle représente des coûts attribués et recouvrés ou lorsqu'elle est conclue à une valeur similaire à celle qui aurait été obtenue dans une situation de pleine concurrence, l'opération est constatée à la valeur d'échange;
- Lorsque l'opération n'entraîne aucune attribution de coût, l'établissement prestataire constate un revenu et une charge à la valeur comptable pour leur montant brut. L'établissement bénéficiaire ne constate aucune charge.

Lorsqu'une opération implique un transfert d'actifs ou de passifs, l'établissement prestataire et l'établissement bénéficiaire doivent comptabiliser un gain ou une perte quand la valeur d'échange ne correspond pas à la valeur comptable des éléments transférés.

Biens en fiducie

La description des biens détenus en fiducie gérés par l'établissement ainsi que le sommaire des soldes sont présentés à la page 375 du rapport financier annuel AS-471.

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.

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

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.

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 imposés aux usagers ayant un statut de résidents du Québec, à des non-résidents du Québec ou du Canada et à des tiers responsables pour des services rendus à des usagers 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 ministère de la Santé et des Services sociaux en vertu de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (RLRQ, chapitre A-28) ou de la Loi sur les services de santé et des services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2), ainsi que les montants payables par un bénéficiaire résident recevant des soins de courte durée pour l’occupation d’une chambre privée ou semi-privée, selon les tarifs exigibles en vertu de l’article 10 du Règlement d’application de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (RLRQ, chapitre A-28, r.1).

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.

Ventes de services et recouvrements

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.

Les revenus de recouvrement sont constitués des récupérations, en tout ou en partie, d’une charge incluse dans le coût direct brut pris en charge par un centre d’activités. Ils excluent tout revenu d’un usager pour des services ou des soins qu’un établissement est appelé à rendre ou vente de services. Ils sont comptabilisés dans l’exercice au cours duquel ils ont lieu.

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.

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

Revenus de type commercial

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

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.

Dépenses de transfert

Les dépenses de transfert octroyées, payées ou à payer, sont constatées aux charges de l'exercice au cours duquel l'établissement cédant les a dûment autorisées, en fonction des règles de gouvernance, notamment la Loi concernant les subventions relatives au paiement en capital et intérêts des emprunts des organismes publics et municipaux et certains autres transferts (RLRQ, chapitre S-37.01) et lorsque le bénéficiaire a satisfait à 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 de son émission.

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.

Instruments financiers

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

Lors de leur comptabilisation initiale, ils sont comptabilisés au coût ou au coût après amortissement, auquel s'ajoute les coûts de transaction, sauf s'il s'agit d'un placement de portefeuille constitué d'un instrument de capitaux propres ou d'un instrument financier dérivé qui est alors évalué à sa juste valeur. Dans ce dernier cas, les coûts de transaction sont plutôt passés dans les charges de l'exercice.

Actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

Les instruments financiers dans la catégorie des actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement comprennent l'encaisse, les débiteurs MSSS, les autres débiteurs, les avances de fonds aux établissements publics, les créances interfonds, la subvention à recevoir - réforme comptable.

Plus spécifiquement :

- Trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie et les équivalents de trésorerie figurant à l'état des flux de trésorerie comprennent l'encaisse et le découvert bancaire le cas échéant.

- 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 présentés 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.

Passifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

Les passifs financiers sont évalués au coût après amortissement, et comprennent les emprunts temporaires, les créditeurs MSSS, les autres créditeurs et autres charges à payer, les dettes à long terme et les intérêts courus à payer.

Plus spécifiquement :

- 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.

Passifs

Les passifs sont des obligations actuelles d'un établissement envers des 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.

Ils sont constatés lorsqu'il existe une base de mesure appropriée pour procéder à une estimation raisonnable du montant.

Les passifs (autres que les passifs financiers) comprennent les revenus reportés, le passif au titre des sites contaminés, le passif au titre des avantages sociaux futurs, et les autres éléments de passif.

- Passif au titre des sites contaminés

Les obligations découlant du passif au titre des sites contaminés sont comptabilisées lorsque toutes les conditions suivantes sont rencontrées :

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

Le passif au titre des sites contaminés comprend les coûts directement liés à la réhabilitation des sites contaminés.

Le passif au titre des sites contaminés est révisé annuellement à partir de la meilleure information disponible à la date des états financiers et la variation annuelle est constatée aux résultats de l'exercice.

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

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

- Passif au titre des avantages sociaux futurs

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

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

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

- Provision pour vacances

Les obligations découlant des congés de vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées au 31 mars 2020 et des taux horaires prévus en 2020-2021. Elles ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.
La variation annuelle est ventilée dans les centres et sous-centres d'activités concernés.

- Provision pour assurance salaire

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

- Provision pour congés de maladie

La provision pour congés de maladie-année courante 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.

Actifs financiers

Les actifs financiers sont des ressources financières qui peuvent être utilisées pour rembourser les dettes existantes ou pour financer des opérations futures. Ils ne sont pas destinés à être utilisés pour la prestation de services publics.

Ils sont constatés lorsqu'il existe une base de mesure appropriée pour procéder à une estimation raisonnable du montant.

Les actifs financiers, autres que les instruments financiers, sont composés des éléments suivants :

- 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.

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.

Les actifs non financiers comprennent les immobilisations, les frais payés d'avance et les stocks.

- Immobilisations

Les immobilisations sont des actifs non financiers acquis, construits, développés ou améliorés, destinées à être utilisées de façon durable pour la production de biens ou la prestation de services. Leur durée de vie utile s'étend au-delà de l'exercice financier. Elles sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, construction, développement et amélioration. Le coût des immobilisations détenues en vertu d'un contrat de location-acquisition est égal à la valeur actualisée des paiements exigibles. Les immobilisations reçues gratuitement ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur juste valeur lorsqu'elles proviennent de tiers, ou à leur valeur comptable nette si elles proviennent d'une partie apparentée, avec contrepartie aux revenus reportés s'il s'agit d'un bien amortissable ou aux revenus de l'exercice s'il s'agit d'un terrain. Les revenus reportés sont virés graduellement aux résultats, selon la même méthode et la même durée que l'amortissement de l'immobilisation.

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

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

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

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

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

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

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

- Stock de fournitures

Les stocks de fournitures sont des actifs non financiers qui seront consommés dans le cours normal des opérations au cours du ou des prochains exercices. Ils comprennent notamment les médicaments, les fournitures médicales et chirurgicales, les denrées alimentaires et les fournitures de bureau. Ils sont évalués au moindre du coût ou de la valeur de réalisation nette.

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

- Frais payés d’avance

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

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

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.

Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec

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

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

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.

Classification des activités

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

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

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

Activités accessoires complémentaires : elles n'ont pas trait à la prestation de services reliée 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.

Centres d’activités

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

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

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.

Note 3. Maintien de l’équilibre budgétaire

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

Selon les résultats globaux présentés à la page 200 du rapport financier annuel AS-471 pour l’exercice terminé le 31 mars 2020, l'établissement présente un surplus consolidé de 773 582 $ et a respecté cette obligation légale.

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) aux pages 200 et 206 respectivement, relativement aux fonds d’exploitation et d’immobilisations, sont préparées selon les mêmes méthodes comptables que celles pour les données réelles et pour le même ensemble d’activités et d’opérations relativement aux fonds d’exploitation et aux fonds d’immobilisations.

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d’administration le 16 mai 2019, telles que présentées dans le formulaire Budget détaillé RR-446.

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

Relativité salariale	10 807 515 $
SAD Volumes additionnels 2018-2019	9 968 033 $
SAD 2019-2020	7 286 273 $
Allocation médicaments antinéoplasiques	6 405 000 $
Protection de la Jeunesse 2019-2020	4 777 256 $
Efficience Santé Physique 2019-2020	4 329 800 $
Programme d'accès à la chirurgie	(3 788 965) $
Coûts additionnels COVID-19	3 483 700 $
Modification classes salariales cadres	2 416 656 $
Ressources en CHSLD 2019-2020	2 065 883 $
Mesures Prendre soin du personnel	1 976 976 $
Soutien clinique Intervenants JD et formation	1 619 553 $
Proches aidants SAF et autres	1 125 545 $
Amélioration accès aux services en santé mentale	922 316 $
Soutien à l'optimisation	900 000 $
Loi 113	869 201 $
Imagerie médicale	800 129 $
Bourses pour les PAB	563 750 $
Ponction budgétaire - projets auto-financés	529 735 $
Volumes additionnels Hémo-électro	344 921 $
	57 403 277 $

Note 5. 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.

Amortissement des frais reportés liés aux dettes

Selon la pratique actuelle, les frais reportés liés aux dettes sont amortis selon la méthode du taux linéaire, alors que les Normes comptables canadiennes pour le secteur public préconisent l’application de la méthode du taux effectif.

L’amortissement des frais d’émission des dettes selon la méthode du taux d’intérêt effectif n’a pas d’impact important sur les résultats des activités et sur la situation financière.

Note 6. Placements temporaires

L’établissement ne détient aucun placement temporaire de parties apparentées.

Note 7. Placements de portefeuille

L’établissement ne détient aucun placement de portefeuille de parties apparentées.

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 rapport financier annuel AS-471.

L'établissement n'a aucun emprunt temporaire conclu avec une partie apparentée.

Note 9. Autres créditeurs

La nature des autres créditeurs est précisée à la page 633-00 du rapport financier annuel AS-471.

Note 10. Dettes à long terme

	Exercice courant	Exercice précédent
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement, d'une valeur nominale de 414 915 094$, au taux effectif variant de 1,558% à 3,271%, garanti par le gouvernement, remboursables par versements annuels de 28 365 896$, échéance répartie entre 2020 à 2044.	352 646 820$	320 265 811$
Billets à terme contractés auprès de Financement Québec pour un montant total de 118 358 098$, au taux effectif variant de 3,066% à 6,364%, garanti par le gouvernement, remboursables par versements annuels de 4 734 324$, échéance répartie entre 2023 à 2033.	62 992 569$	92 802 310$
Obligations découlant de contrats de location-acquisition du centre administratif du Tremblay + avenant no 1 représentant le coût des améliorations locatives assumé par l'établissement, remboursable par versements de 20 414 $ le 1er de chaque mois à même le coût du loyer et ne portant pas intérêt, échéance le 28 mai 2020.	410 679$	588 980$
Total	416 050 068$	413 657 101$

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

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	33 510 898 $
2021-2022	28 257 140 $
2022-2023	40 613 952 $
2023-2024	35 361 823 $
2024-2025	82 729 765 $
2025-2026 et subséquents	195 576 490 $
	416 050 068 $

Note 11. Passif au titre des sites contaminés

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain faisant l'objet d'un usage productif et nécessitant des travaux de réhabilitation.

À cet égard, un montant de 330 000$ a été comptabilisé à titre de passif au titre des sites contaminés dans les états financiers au 31 mars 2020 (330 000$ au 31 mars 2019). Ce montant est basé sur les coûts estimés.

L'établissement a également constaté une subvention à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux du même montant pour le financement du coût des travaux.

Note 12. Affectations

La nature des affectations d'origines interne et externe ainsi que leur variation sont présentées aux pages 289-00 et 289-01 du rapport financier annuel AS-471.

Note 13. 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 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 associé à l'encaisse est réduit au minimum puisqu'elle est détenue dans une institution financière reconnue auprès d'institutions financières jouissant d'une cote de solvabilité élevée attribuée par des agences de notation nationales.

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 quelques jours suivant la fin de l'exercice.

Le risque de crédit associé aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir de d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux 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 73% du montant total recouvrable (76% au 31 mars 2019).

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

De plus, l'article 269 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) stipule que les sommes reçues par voie de don, de legs, de subvention ou sous une autre forme de contribution, autres que celles octroyées par le gouvernement du Québec, incluant les ministères ou organismes visés par l'article 268, faites 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'il éprouve des difficultés à honorer des engagements liés à ses passifs financiers. L'établissement est donc exposé au risque de liquidité relativement à l'ensemble des passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière.

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

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

Les emprunts temporaires sont des ouvertures de crédit. 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 35 jours suivant la fin de l'exercice.

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Moins de 6 mois	95 902 153$	79 756 223$

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 donc 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.

	Exercice courant	Exercice précédent
Acceptations bancaires	3 945 829$	10 609 150$
Emprunts temporaires	42 348 781$	29 550 422$
Dettes à long terme	416 050 068$	413 657 101$

Les emprunts temporaires totalisant 42 438 781 $ dont un montant de 38 402 952 $ porte intérêt à un taux variable. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Du montant des emprunts temporaires totalisant 42 348 781 $, un montant de 3 945 829 $ porte intérêt au taux des acceptations bancaires plus 0,30% alors que d'autres représentant 38 402 952 $ portent intérêt à un taux variable. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

La dette à long terme totalisant 416 050 068 $ représente des emprunts portant intérêt à taux fixe. Ce montant représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

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 14. Opérations entre apparentés (nature, montant, méthode)

L'établissement est apparenté à toutes les autres entités du réseau de la santé et des services sociaux, ainsi que toutes les entités contrôlées, directement ou indirectement, par le gouvernement, ou soumises à un contrôle conjoint ou commun, par exemple les ministères et organismes budgétaires, les organismes non budgétaires et fonds spéciaux, les entreprises publiques, les entités du réseau de l'éducation. Ces parties apparentées sont énumérées au début de la section 600 du rapport financier annuel 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 a le pouvoir d'orienter les décisions financières et administratives.

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 rapport financier annuel AS-471.

Comme stipulé à la circulaire 2014-005, la fourniture de services ou la location d'espaces ou d'équipement à un autre établissement du réseau de la santé et des services sociaux doit faire l'objet d'une facturation établie selon le prix de revient, excepté pour la fourniture de services liée aux activités et charges décrites aux centres d'activités suivants pour laquelle il n'y a aucune facturation, sauf: 6260 Bloc opératoire, 6300 Consultations externes, 6600 Laboratoire de biologie médicale, 6610 Physiologie respiratoire, 6650 Chambre hyperbare, 6710 électrophysiologie, 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle, 6770 Endoscopie, 6780 Médecine nucléaire et TEP, 6800 Pharmacie, 6830 Imagerie médicale, 6840 Radio-oncologie.

L'établissement a procédé à des emprunts de places services jeunesse auprès d'un autre établissement. Le montant à payer au 31 mars 2020 s'élève à 117 079$ (187 224 $ au 31 mars 2019). Des prêts de places jeunesse ont aussi été facturés à d'autres établissements. Le montant à recevoir au 31 mars 2020 s'élève à 288 800$ (66 750 $ au 31 mars 2019). Les transactions ont été comptabilisées à la valeur comptable.

Les informations relatives aux obligations contractuelles conclues avec des parties apparentées sont présentées aux pages 635 et 636 du rapport financier annuel AS 471.

Note 15. Travaux majeurs de construction gérés par la société québécoise des infrastructures

En août 2018, l'établissement a conclu un protocole d'entente avec la Société québécoise des Infrastructures (SQI) relativement à la gestion des projets d'agrandissement et de réaménagement de l'unité d'urgence de l'Hôpital Honoré-Mercier et le projet d'élaboration du dossier d'opportunité visant la modernisation de l'urgence et des unités de soins de l'Hôpital Pierre-Boucher représentant un montant de 69 091 000$ et de 3 000 000$. Ce protocole d'entente est établi conformément aux dispositions de l'*Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux – Volet gestion de projets* intervenue entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la SQI, ainsi que celles de la *Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques* du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la *Loi sur les Infrastructures publiques* (RLRQ, chapitre I-8.3).

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

Le projet étant sa propriété, l'établissement comptabilise toutes les transactions relatives à celui-ci dans ses états financiers, notamment la construction et développement en cours, les emprunts temporaires, les dettes à long terme, la subvention à recevoir du MSSS pour les dettes subventionnées par le gouvernement, la charge d'intérêts, les intérêts courus ainsi que les crédits/remboursements de taxes sur les intrants (TPS-TVQ).

À l'égard de ce projet, l'établissement a comptabilité les sommes suivantes : 9 449 334$ (3 447 672 au 31 mars 2019) dans ses travaux en cours, 7 078 778$ (3 007 637$ au 31 mars 2019) dans les emprunts temporaires et aucun montant à titre d'honoraires inclus dans les autres charges.

De plus, l'établissement a présenté une somme de 39 502 212$ (1 437 066$ au 31 mars 2019) relative aux contrats signés par la Société avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles reliées aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du rapport financier annuel AS-471, ainsi qu'une somme de 406 914$ (839 850$ au 31 mars 2019) relative aux honoraires de gestion à verser à la Société.

Note 16. Éventualités

L'établissement fait face à 77 griefs au 31 mars 2020, dont les coûts totaux sont estimés à un montant maximum de 3 798 155$ (2 614 600$ au 31 mars 2019). De ce montant, une provision de 1 695 600$ a été comptabilisée au 31 mars 2020 et est présentée à la page 361 du rapport financier annuel AS-471.

La provision est établie par une analyse des réclamations déposées en se basant sur leur valeur de réalisation estimative compte tenu des avancements des négociations dans chacun des dossiers de griefs. La provision est ajustée selon la portion de réalisation probable et aucune provision n'est comptabilisée lorsque la direction n'est pas en mesure d'évaluer leur issue et d'effectuer une estimation raisonnable des coûts.

Note 17. Événements postérieurs à la date des états financiers

Avec l'autorisation du MSSS, le CISSS de la Montérégie-Est a acquis, le 1er juin 2020, l'immeuble commercial situé au 1215 Chemin du Tremblay, à Longueuil. Cette acquisition permettra de combler les besoins d'espaces occasionnés par les développements cliniques des dernières années et l'accroissement des clientèles en oncologie, médecine de jour, accueil clinique sur le territoire de Longueuil.

Le prix d'acquisition s'élève à 17 500 000$. L'aquisition de l'immeuble sera autofinancée sur une période de 25 ans par des économies annuelles dont la récupération des loyers suite à la fin du bail.

Note 18. 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 rapport financier annuel 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	
Subventions MSSS	2 870 700 $
Contributions des usagers	(154 000) $
Revenus de type commercial	(72 321) $
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	2 863 656 $
Fournitures médicales et chirurgicales	(478 591) $
Autres charges	259 314 $
État de la situation financière	
Débiteurs - MSSS	3 483 700 $

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 n'a comptabilisé aucune sommes dans les revenus Subventions du MSSS.

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 rapport financier annuel 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.

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	50 000			50 000	50 000	
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	705 000	1 000 000	705 000	1 000 000	705 000	
- Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	6	XXXX	699 066	XXXX	699 066	0	699 066	
- Affectations - RRSSS du Nunavik (P.289-03)	7	XXXX						
- Autres (préciser à la P297)	8							
TOTAL (L.03 à L.08)	9	XXXX	1 404 066	1 000 000	1 404 066	1 000 000	1 404 066	

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					
Services généraux (activités cliniques et d'aide)	11					
Soutien à l'autonomie des personnes âgées	12					
Déficience physique	13					
Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme	14					
Jeunes en difficulté	15	699 066		699 066	0	
Dépendances	16					
Santé mentale	17					
Santé physique	18					
Administration et soutien aux services	19					
Gestion des bâtiments et des équipements	20					
Ressources informationnelles	21					
Fonds affectés de provenance nationale (P.289-02)	22					
Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.10 à L.22)	23	699 066		699 066	0	

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					
...	2					
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
TOTAL (L.01 à L.19)	20					

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)								
DRH cadres	1	40 684		400 126	440 810	0	40 684	
Programme de bourses PAB	2			682 500	563 750	118 750	(118 750)	
Chargé de projet SIL régional	3	77 890				77 890	0	
Implantation logiciel sans médecin famille	4	10 000				10 000	0	
Développement des communautés (Sorel)	5	51 630				51 630	0	
Prog. résidence pharmacothérapie avancée	6	30 770		90 000	51 945	68 825	(38 055)	
Projet Ford'homme	7	8 881				8 881	0	
CAFE programme régional	8	466 047		85 602	135 387	416 262	49 785	
Allocation 16-17 maladie Alzheimer	9	421 777				421 777	0	
Comité des usagers	10	32 657	10 338	281 571	305 792	18 774	24 221	
Violence conjugale	11	86 076			28 132	57 944	28 132	
Optimisation SAD	12	42 022				42 022	0	
Optimisation Paie/RH	13	25 000				25 000	0	
Projet optimisation	14	100 000				100 000	0	
Projet de vie volet 2	15	24 144			2 111	22 033	2 111	
Prix Mobilis	16	21 460			1 304	20 156	1 304	
Loi-Adoption Communication renseignements	17	114 428			114 428	0	114 428	
DSDC CRE - ME	18	34 188				34 188	0	
Plan d'accès personne déf.	19	4 705				4 705	0	
RISPA	20	7 025				7 025	0	
Toxicomanie	21	2 081				2 081	0	
Projet 36 TGC	22	17 558				17 558	0	
Formation 95 CHSLD	23	15 434				15 434	0	
Services psychologie JD	24	104 551				104 551	0	
SIM-SIV - Consolider service d'aide	25	44 545				44 545	0	
Enseignement médicale (PFMD)	26	51 148		203 958	204 562	50 544	604	
Projet Loi 113 - Adoption	27	788 992			469 201	319 791	469 201	
Env-Rehaussement NR Service SAD Formation	28	157 822				157 822	0	
Env-Rehaussement Service REC SAD Petits équipements	29	175 672				175 672	0	
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	3 152 582	(62 054)	9 482 971	3 329 759	9 243 740	(6 153 212)	13
Autres (Report de P290-02, L.45)	31							
Fonds affectés (Rep. P293)	32							
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	6 109 769	(51 716)	11 226 728	5 647 181	11 637 600	(5 579 547)	
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables (préciser P297)	34							
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36	740 342	(151 898)	283 070	331 448	540 066	48 378	
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres entités du périmètre	39	500 282	(82 552)			417 730	0	14
Tiers hors périmètre	40	674 250	(150 000)	721 055	1 875	1 243 430	(719 180)	
TOTAL (L.34 à L.40)	41	1 914 874	(384 450)	1 004 125	333 323	2 201 226	(670 802)	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	8 024 643	(436 166)	12 230 853	5 980 504	13 838 826	(6 250 349)	

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)							
Sages-Femmes	1	4 966			4 966	0	4 966
Plan d'action contrer les fugues	2	709 238		501 800	390 517	820 521	(111 283)
Demande d'information PL113	3	400 000			400 000	0	400 000
Plan d'action TSA	4	509 600				509 600	0
Activités de jour	5	218 600				218 600	0
CRDS	6	570 065			128 475	441 590	128 475
Santé buccodentaire CHSLD	7	478 059		175 527	154 258	499 328	(21 269)
Regroupement des commisaires aux plaintes CPQS	8	62 054	(62 054)			0	0
Soutien fin,soins santé centre détention Sorel-Tracy	9	200 000				200 000	0
Santé buccodentaire-3 CHSLD privés	10			19 118		19 118	(19 118)
Mesures prendre soins de notre personnel	11			4 261 424	1 976 976	2 284 448	(2 284 448)
Agir ensembe	12			91 000	37 693	53 307	(53 307)
Alloc.non-recc. mandat besoins lits courte durée	13			30 000		30 000	(30 000)
Alloc. non-recc.démarrage sage-femme	14			642 000		642 000	(642 000)
PAJSM	15			5 000		5 000	(5 000)
Équité interrégionale 2019-2020	16			3 265 000		3 265 000	(3 265 000)
CISSSMC-Fiduciaire violence conjugale	17			33 611		33 611	(33 611)
CISSSMC-Fiduciaire Héberg.V.C Covid	18			121 325		121 325	(121 325)
CISSSMC-Fiduciaire Serv.Résid.Acc.	19			114 150	94 231	19 919	(19 919)
CIUSSS Estrie-Fiduciaire RVSQ déploiement	20			223 016	142 643	80 373	(80 373)
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	3 152 582	(62 054)	9 482 971	3 329 759	9 243 740	(6 153 212)

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

		Revenus reportés au début 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	369 558	(4 470)	95 328	89 290	371 126	(6 038)	
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):								
Joueurs pathologiques autres que CFD	17		4 470	5 558		10 028	(5 558)	
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	369 558	0	100 886	89 290	381 154	(11 596)	
Revenus provenant du:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables	25							
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27	229 256		167 148	99 652	296 752	(67 496)	
Autres entités du périmètre	28							
Tiers hors périmètre	29	22 794				22 794	0	
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	621 608		268 034	188 942	700 700	(79 092)	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	319 546
TOTAL (L.31 à L.33)	34	319 546

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:								
Transferts au fonds Immobilisation	2	16 867 802		1 062 605	2 212 303	15 718 104	1 149 698	
Enseignement médical (Universités)	3	229 256		167 148	99 652	296 752	(67 496)	
Fondat. Ch. Vieux Longueuil	4	429		26 694	23 791	3 332	(2 903)	
Fondat.L.A Chagnon(Soutien Adoption)	5	8 730		9 850	4 772	13 808	(5 078)	
Fondat.HPB - Stationnement	6	8 694 583		3 087 332	12 100	11 769 815	(3 075 232)	
Fondat. HPB-Dons dédiés	7	1 027 398		121 134	217 424	931 108	96 290	
Fondat. HPB-Equip.gén.	8	1 062 729		(298 264)		764 465	298 264	
Projet SM	9	786 794		127 900	57 564	857 130	(70 336)	
Autres dons dédiés	10	186 486	(20 000)	(22 088)	75	144 323	22 163	
Don Hémodynamie HPB	11			5 490	968	4 522	(4 522)	
Pharmacie	12	64 980		7 466	11 483	60 963	4 017	
Fondat. autres - Opération Enf. Soleil	13	4 534	20 000	1 021	224	25 331	(797)	
Fondat. J.Crevier (Loisirs)	14	5 691				5 691	0	
Divers (activités loisirs)	15	2 697		2 250	2 131	2 816	(119)	
Fondat. Louis Dalpé	16	2 178				2 178	0	
Fondat. Hotel-Dieu Sorel Équip. SIM (Loisirs)	17	1 448		250	916	782	666	
Fondat.Hotel-Dieu Sorel (Bloc opératoire)	18			2 000		2 000	(2 000)	
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser P297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	28 945 735	0	4 300 788	2 643 403	30 603 120	(1 657 385)	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
Recherche-HPB	29	20 705				20 705	0	
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35	20 705				20 705		
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	28 966 440		4 300 788	2 643 403	30 623 825	(1 657 385)	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	740 342	(151 898)	283 070	331 448	540 066	48 378	
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38	229 256		167 148	99 652	296 752	(67 496)	
Fonds Immobilisations (P294)	39	27 996 842	151 898	3 850 570	2 212 303	29 787 007	(1 638 267)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	28 966 440	0	4 300 788	2 643 403	30 623 825	(1 657 385)	

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						
GMF	26						
GMF-R	27						
GMF-U	28						
Autres (préciser)	29						
TOTAL (L.01 à L.29)	30						

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)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Subventions MSSS	1	6 885 650		1 046 500	534 190	7 397 960	(512 310)	
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	2							
Donations (art 269)	3	27 996 842	151 898	3 850 570	2 212 303	29 787 007	(1 638 267)	15
Autres sources	4	2 139 857	150 000	1 314 137	45 392	3 558 602	(1 268 745)	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	37 022 349	301 898	6 211 207	2 791 885	40 743 569	(3 419 322)	

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	26 590 112	149 091	3 557 403	2 132 894	28 163 712	(1 424 509)	
Municipalités et Organismes municipaux	10							
Entreprises privées	11	1 298 747	2 807	32 112	35 405	1 298 261	3 293	
Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)	12	732 868		1 229 478	25 101	1 937 245	(1 204 377)	
Hydro-Québec	13	234 097		25 760	5 467	254 390	(20 293)	
Tiers hors périmètre (préciser P297)	14	1 280 875	150 000	319 954	58 828	1 692 001	(261 126)	16
TOTAL (L.09 à L.14)	15	30 136 699	301 898	5 164 707	2 257 695	33 345 609	(2 907 012)	

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

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

Numéro Note

12

PAGE 202, L.07, C.01 ET C.02 - TRANSFERTS INTERFONDS

	FONDS EXPLOITATION	FONDS IMMOBILISATIONS
Améliorations locatives Centre administratif du Tremblay	(178 301) $	178 301 $
Utilisations des affectations de surplus cumulés (P.289)		
- Rénovations majeures stationnement Richelieu-Yamaska	(705 000) $	705 000 $
- Programmes-services au 1er avril 2015 - Jeunes en difficulté	(699 066) $	699 066 $
	(1 582 367) $	1 582 367 $

13

PAGE 290, L.30, C.02 - REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES - AJUSTEMENT À LA COLONNE 1

Transfert de la table provinciale CPQS au CHU Québec	(62 054 $)

14

PAGE 290, L.39, C.02 - REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES - AJUSTEMENT À LA COLONNE 1

Ajustement allocation 18-19 SRA avec CISSSMC	(82 552 $)

15

PAGE 294, L.03-04, C.02 - VARIATION DES REVENUS REPORTÉS - AJUSTEMENT À LA COLONNE 1

Ajustement des sources de financement	
Donations	151 898 $
Autres sources	150 000 $
	301 898 $

16

PAGE 294, L.14, C.05 - REVENUS REPORTÉS - AUTRES ENTITÉS NON APPARENTÉES

La ligne 14 de la colonne 5 ne comprend aucun projet ayant des revenus reportés dépassant un million de dollars.

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)	
		1	2	3	4	5	Notes
AUTRES RESPONSABILITÉS:							
CNESST - autres que ligne 02	1	960 988	1 502 079	2 463 067	1 952 813	510 254	
CNESST - Réadaptation sociale	2						
F.A.A.Q.	3						
M.S.P.	4						
Autres (préciser)	5						
TOTAL (L.01 à L.05)	6	960 988	1 502 079	2 463 067	1 952 813	510 254	
Gouvernement du Canada:							
Ministère des affaires autochtones et Développement du Nord Canada	7	1 056 140		1 056 140		1 056 140	
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8	22 816	19 335	42 151	2 409	39 742	
Autres (préciser)	9	219 974	290 301	510 275	1 259 297	(749 022)	17
TOTAL (L.07 à L.09)	10	1 298 930	309 636	1 608 566	1 261 706	346 860	
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	227 608	144 109	371 717	221 110	150 607	
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	504 794	161 702	666 496	527 107	139 389	
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	1 009 587	323 404	1 332 991		1 332 991	
Services dentaires non assurés	14						
Autres services non assurés	15	8 556	7 135	15 691	127 610	(111 919)	
TOTAL (L.14 + L.15)	16	8 556	7 135	15 691	127 610	(111 919)	
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	3 049 475	945 986	3 995 461	2 137 533	1 857 928	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	4 010 463	2 448 065	6 458 528	4 090 346	2 368 182	

		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	3 641 549		3 641 549	22 075	3 619 474
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	3 049 475		3 049 475	467 511	2 581 964
- Usagers inscrits et enregistrés	21	945 986		945 986	42 145	903 841
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	3 995 461		3 995 461	509 656	3 485 805
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	1 068 449	466 216	602 233	19 261	582 972
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	42 592 918	6 039 236	36 553 682	431 263	36 122 419
Adultes en ressources intermédiaires	25	12 468 720	960 627	11 508 093	250 426	11 257 667
Adultes en RTF	26	1 989 472	112 044	1 877 428	21 967	1 855 461
Contributions parentales	27	21 588 460	4 481 100	17 107 360	4 470 234	12 637 126
Hébergement temporaire - CHSLD	28	184 347		184 347	13 974	170 373
TOTAL (L.23 à L.28)	29	79 892 366	12 059 223	67 833 143	5 207 125	62 626 018
TOTAL (L.22 + L.29)	30	83 887 827	12 059 223	71 828 604	5 716 781	66 111 823
TOTAL (L.19 + L.30)	31	87 529 376	12 059 223	75 470 153	5 738 856	69 731 297

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	1 825	
TOTAL (L.01 + L.02)	3			1 825	
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic (préciser)	4		176 998		18
Revenus des stages d'enseignement	5	409 787		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6			XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8	34 212			
Autres revenus de location	9				
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10	289 387			
Commissions	11				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12	2 345 791		XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13				
Chèques annulés des exercices antérieurs	14	22 014			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16			45 392	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	17				
Revenus découlant d'une restructuration	18				
Autres (préciser)	19	554 764	133 284	656	19
TOTAL (L.04 à L.19)	20	3 655 955	310 282	46 048	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	21				
Intérêts	22	1 381 637		58	
TOTAL (L.21 + L.22)	23	1 381 637		58	

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	571 244	31 411 081	605 800	33 198 813
Personnel-temps régulier	2	13 594 529	393 141 295	13 972 491	417 857 123
Temps supplémentaire	3	540 549	21 778 060	741 178	31 103 761
Primes	4	XXXX	24 116 020	XXXX	25 371 137
Main-d'oeuvre indépendante	5	474 484	16 159 083	514 963	18 781 045
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 180 806	486 605 539	15 834 432	526 311 879
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 085 227	95 696 925	3 187 004	101 118 822
Particuliers	9	2 287 889	51 242 172	2 426 342	56 238 686
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 373 116	146 939 097	5 613 346	157 357 508
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 869 281	XXXX	90 420 065
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 553 922	713 413 917	21 447 778	774 089 452
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	114 104 499	XXXX	123 104 062
Fournitures et autres charges	14	XXXX	164 074 233	XXXX	165 129 488
Allocations directes	15	XXXX	9 325 629	XXXX	12 788 343
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	287 504 361	XXXX	301 021 893
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 553 922	1 000 918 278	21 447 778	1 075 111 345
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	8 763 535	XXXX	9 330 641
Recouvrements	19	49 943	15 834 417	19 388	6 051 972
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	49 943	24 597 952	19 388	15 382 613
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 503 979	976 320 326	21 428 390	1 059 728 732
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	482 814	17 448 237	494 054	17 341 737
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 021 165	958 872 089	20 934 336	1 042 386 995

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1		1 620	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2		15 865	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
	4	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8			
Comité des usagers	9	392 792	319 871	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	158 108	312 807	
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	869 686	810 190	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16	8 296	5 216	
Variation pour assurance-salaire	17	1 403 731	2 235 829	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	18		1 002 912	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	534 250	471 598	
Organismes communautaires	20		293 716	
Créances douteuses	21	5 738 856	4 134 011	
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	2 416 656	XXXX	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	507 448	320 050	
Rétroactivités salariales	27	149 820	XXXX	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	385 694	497 123	20
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF et GMF-R	31	793 568	935 460	
Services préhospitaliers d'urgence	32			
TOTAL (L.01 à L.32)	33	13 358 905	11 356 268	

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:			
	34	XXXX	XXXX
Charges extraordinaires	35		
Autres (préciser P391)	36		
TOTAL (L.34 à L.36)	37		

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

FRAIS FINANCIERS		Fonds Exploitation Activités principales 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1		12 834 310	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	308 761	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4		13 143 071	

AUTRES CHARGES		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Honoraires professionnels	5	6 546 205	18 073		
Publicité et communication	6	219 677		XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	4 464 588	7 707		
Charges découlant d'une restructuration	8				
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)	10	90 474 025	371 596		21
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.10)	11	101 704 495	397 376		

DÉPENSES DE TRANSFERT		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Groupes de médecine de famille (GMF)	12	793 568	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	13		XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	14		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391)	15		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	16		XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	17	158 108		XXXX	22
TOTAL (L.12 à L.17)	18	951 676		XXXX	

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS		Fonds Exploitation Activités principales 1	Notes
6600 - Laboratoires de biologie médicale	19	18 716	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	20	154 461	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	21	604 736	
6830 - Imagerie médicale	22	2 284 015	
6840 - Radio-oncologie	23		
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	24	12 670 172	
Autres (préciser P391)	25		
TOTAL (L.19 à L.25)	26	15 732 100	

AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures 1	PERSONNEL CADRE Montant 2	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures 3	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant 4	Notes
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:						
Congés annuels	1	85 173	4 904 177	1 479 757	47 233 314	
Congés fériés	2	36 026	1 982 019	854 209	25 240 278	
Congés mobiles	3	673	38 632	22 001	766 056	
Congés de maladie	4	5 626	303 623	669 106	19 616 371	
Congés quart stable de nuit	5	154	9 012	34 279	1 025 340	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	127 652	7 237 463	3 059 352	93 881 359	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	616	33 776	12 730	373 824	
Droits parentaux	9	2 976	62 317	394 373	2 520 659	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	30 608	1 285 325	1 239 444	28 689 091	
Différentiel CNESST	11	XXXX	2 106	XXXX	10 597	
Développement des ressources humaines	12	10 251	569 303	395 838	11 483 184	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	151 902	XXXX	67 011	
Libération patronale et syndicale	14	25	1 366	33 781	1 081 846	
Banque de congés maladie	15				278	
Indemnité de départ	16	XXXX	111 128	XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	2 407	117 066	252 358	6 468 427	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			1 311	38 339	
Autres (préciser P391)	19	3 854	320 659	45 770	2 850 482	23
TOTAL (L.08 à L.19)	20	50 737	2 654 948	2 375 605	53 583 738	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	178 389	9 892 411	5 434 957	147 465 097	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	
		1	2	3	Notes
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	397 546	7 022 118	7 419 664	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	2 021 547	26 474 290	28 495 837	
CNESST	3	798 000	16 331 722	17 129 722	
Régime de rentes du Québec	4	1 741 134	28 451 420	30 192 554	
Autres régimes de pension-retraite	5				
Primes d'assurance-salaire	6	230 940	8 592	239 532	
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	2 019 280	2 019 280	
Régime d'assurance-cadres	8	374 933	XXXX	374 933	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9	1 232	104	1 336	
Régime québécois d'assurance parentale	10	276 115	4 271 092	4 547 207	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	5 841 447	84 578 618	90 420 065	

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	4 017 946	4 381 579	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	46 605	38 126	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	2 692	2 290	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5			
Autres cotisations (préciser P391)	6	20 356	33 268	24
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	154 166	123 693	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	409 885	420 329	
Frais de recouvrement	10	11 667	13 930	
Honoraires professionnels: Audit	11	77 592	96 108	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	577 780	821 314	
Honoraires professionnels: Légaux	13	152 645	132 159	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	4 673 861	3 789 079	25
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16	662	2 099	
Location d'équipement de bureau	17	55 883	28 551	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	432 156	451 898	
Publicité	19			
Recrutement du personnel	20	260 653	198 737	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	(58 792)	76 871	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	1 095 892	824 295	26
	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	7 913 703	7 052 747	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	11 931 649	11 434 326	

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	309 984	297 403	12 581	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	2 579 284	2 391 365	187 919	
- Linge neuf mis en circulation	5	925 018	1 069 077	(144 059)	
- Autres	6	621 032	846 239	(225 207)	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 435 318	4 604 084	(168 766)	

		Nombre d'unités 1	Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700)						
Services achetés : vapeur ou chauffage	8	XXXX				
Fournitures et autres charges :						
- Combustibles:						
- Huile (quantité en litres)	9	41 550	39 543	85 604	(46 061)	
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	15 768 299	2 323 727	2 721 542	(397 815)	
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX	14 877	21 159	(6 282)	27
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12	144 042	5 712 169	6 078 912	(366 743)	
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	29 411	6 900 772	6 704 056	196 716	
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	78 086 847	5 900 427	6 217 040	(316 613)	
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	619 179	636 190	(17 011)	
- Taxes (préciser P391)	17				
- Autres	18	192 553	108 827	83 726	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	21 703 247	22 573 330	(870 083)	

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	185	10 288	143	10 675
Personnel-temps régulier	2	10 966	307 772	10 723	313 631
Temps supplémentaire	3	13	522	52	1 695
Primes	4	XXXX	4 466	XXXX	6 569
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 887	479 224	15 591	500 816
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 051	802 272	26 509	833 386
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 832	55 638	2 130	64 166
Particuliers	9	2 101	32 922	380	7 679
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 933	88 560	2 510	71 845
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 447	XXXX	52 956
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 984	945 279	29 019	958 187
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		776 346		803 970
Fournitures et autres charges	14		545 626		539 814
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 321 972		1 343 784
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 267 251		2 301 971
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 267 251		2 301 971
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		250 975		266 288
Revenus de type commercial	29		3 308 992		3 177 062
Revenus d'autres sources	30		256 900		232 936
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 816 867		3 676 286
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 549 616		1 374 315
	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	2	134	1 080	32 369	
Congés fériés	2	8	605	574	17 207	
Congés mobiles en psychiatrie	3			25	660	
Congés de maladie	4			441	13 181	
Congés quart stable de nuit	5				10	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10	739	2 120	63 427	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8				2	
Droits parentaux	9			10	42	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			151	2 607	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12			52	1 671	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14				9	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			166	3 316	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19			1	32	
TOTAL (L.08 à L.19)	20			380	7 679	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	10	739	2 500	71 106	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

CHARGES SOCIALES		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
Assurance-emploi	1	96	4 917	5 013
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	490	16 687	17 177
CNESST	3	195	6 571	6 766
Régime de rentes du Québec	4	395	19 326	19 721
Autres régimes de pension-retraite	5			
Primes d'assurance-salaire	6	59		59
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	1 280	1 280
Régime d'assurance-cadres	8	98	XXXX	98
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	79	2 763	2 842
TOTAL (L.01 à L.10)	11	1 412	51 544	52 956

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					
TOTAL (L.12 à L.22)	23					

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1	935 578 302	990 436 288	89 290	990 525 578	917 319 313
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2					
Contributions des usagers (P301)	3	71 590 073	77 933 220	XXXX	77 933 220	70 855 670
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	10 812 649	15 382 613	XXXX	15 382 613	24 597 952
Donations (C2:P290/C3:P291)	5		331 448	99 652	431 100	457 054
Revenus de placement (P302)	6	700 000	1 381 637		1 381 637	1 131 709
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	3 309 460		3 177 062	3 177 062	3 308 992
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	4 276 287	3 655 955	310 282	3 966 237	3 764 199
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 026 266 771	1 089 121 161	3 676 286	1 092 797 447	1 021 434 889
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	737 876 284	778 567 107	958 187	779 525 294	716 915 075
Médicaments (P750)	14	30 129 075	36 062 027	XXXX	36 062 027	30 848 979
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	37 658 147	38 789 583	XXXX	38 789 583	38 568 643
Denrées alimentaires	17	10 553 786	11 126 146	XXXX	11 126 146	10 243 276
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	88 174 479	87 123 552	XXXX	87 123 552	81 359 946
Frais financiers (P325)	19			XXXX		
Entretien et réparations (P325)	20	14 086 070	15 732 100	889 473	16 621 573	16 031 276
Créances douteuses (C2:P301)	21	2 310 000	5 738 856		5 738 856	4 134 011
Loyers	22	12 737 798	12 674 708	56 935	12 731 643	12 905 963
Dépenses de transfert (P325)	23	905 219	951 676		951 676	1 541 983
Autres charges (P325)	24	91 835 913	101 704 495	397 376	102 101 871	101 992 645
TOTAL (L.13 à L.24)	25	1 026 266 771	1 088 470 250	2 301 971	1 090 772 221	1 014 541 797
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	0	650 911	1 374 315	2 025 226	6 893 092

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	980 743	809 059	
Autres ventes de services	3			
Recouvrements: Établissements publics	4	1 225 166	3 815 266	
Autres recouvrements	5	249 606		
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	382 171	513 697	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	19 646 970	14 779 247	
Avances aux employés	9	427 945	373 017	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	26 329	26 207	
Réclamation TPS (fédéral)	11	914 823	1 232 229	
Réclamation TVQ (provincial)	12	632 153	1 079 514	
Autres (préciser P391)	13	3 575 620	3 308 772	28
TOTAL (L.01 à L.13)	14	28 061 526	25 937 008	
Provision pour créances douteuses	15	16 730 942	12 037 859	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	11 330 584	13 899 149	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	106 514	100 178	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	1 288 576	1 401 916	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21			
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	1 395 090	1 502 094	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	4 074 071	2 491 218	
Produits sanguins	25			
Fournitures médicales et chirurgicales	26	3 707 662	3 923 643	
Denrées alimentaires	27	2 747	1 865	
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	613 355	536 568	29
TOTAL (L.24 à L.29)	30	8 397 835	6 953 294	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	683 297	567 809	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	1 531 399	1 662 901	30
TOTAL (L.31 à L.34)	35	2 214 696	2 230 710	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	1 354 279	1 578 693	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	23 262 629	26 316 174	
Salaires courus à payer	4	38 147 978	26 575 765	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	2 602 166	2 064 055	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	13 506 573	9 486 299	
Provision pour passifs éventuels	7	1 695 600	1 068 050	
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	2 841 980	2 525 666	
Autres (préciser):				
Régime rétrospectif CNESST	10	8 512 452	5 744 689	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	91 923 657	75 359 391	
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	953 689	907 872	
Autres (préciser):				
...	20			
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	953 689	907 872	

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			961 251 494	961 251 494	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2						
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3						
(Dimin.) Augmentation du financement	4	102 065 450	6 208	33 246 017	43 731 495	91 586 180	
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	(5 579 547)	(5 579 547)	XXXX	
FINESSS	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7	7 000		1 518 324	1 521 243	4 081	31
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:							
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8						
TOTAL (L.01 à L.08)	9	102 072 450	6 208	990 436 288	1 000 924 685	91 590 261	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES							
Subventions MSSS	10			5 558	5 558	0	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	5 336	5 471	XXXX	3 071	7 736	
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(11 596)	(11 596)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	13			95 328	95 328	0	
TOTAL (L.10 à L.13)	14	5 336	5 471	89 290	92 361	7 736	
TOTAL (L.09 + L.14)	15	102 077 786	11 679	990 525 578	1 001 017 046	91 597 997	

		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	34 603 880
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	17	56 994 117

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	447 270	11 815 026		60 947 796	15 118	2 177 695	75 402 905	1 161 033
- Charges sociales	2	52 608	1 616 206		8 828 864	2 337	312 714	10 812 729	163 649
VARIATION DE L'EXERCICE									
Activités principales:									
- Salaires	3	76 205	1 291 068		2 991 715	(1 047)	119 575	4 477 516	170 739
- Charges sociales	4	10 616	112 663		412 141	(178)	15 575	550 817	23 681
Activités accessoires:									
- Salaires	5				8 478		416	8 894	555
- Charges sociales	6				1 195		58	1 253	78
SOLDE À LA FIN:									
- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	7	523 475	13 106 094		63 947 989	14 071	2 297 686	79 889 315	1 332 327
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	8	63 224	1 728 869		9 242 200	2 159	328 347	11 364 799	187 408

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			

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

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

		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	44 268 988			44 268 988	70 340 512	
Congés fériés	2	1 228 877			1 228 877	1 946 874	
Congés mobiles	3	507 937			507 937	885 388	
Congés mesure de rétention	4	249 564			249 564	5	
Congés quart stable de nuit	5	49 597			49 597		
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	6	46 304 963			46 304 963	73 172 779	
Banque maladie gelée	7	19 577		(2 122)	17 455	16 230	
Banque maladie courante	8	1 518 345	(5 471)		1 512 874	2 625 559	32
Droits parentaux	9	259 168			259 168	586 699	
Assurance-salaire	10	8 891 921			8 891 921	14 834 963	
Allocation rétention hors cadre (20%)	11						
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	12	56 993 974	(5 471)	(2 122)	56 986 381	91 236 230	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:							
Congés annuels	13	10 807		(3 071)	7 736		
Congés fériés	14					17 410	
Congés mobiles	15						
Congés mesure de rétention	16						
Congés quart stable de nuit	17						
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	18	10 807		(3 071)	7 736	17 410	
Banque maladie gelée	19						
Banque maladie courante	20	(5 471)	5 471		0	474	
Droits parentaux	21						
Assurance-salaire	22						
Allocation rétention hors cadre (20%)	23						
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	24	5 336	5 471	(3 071)	7 736	17 884	
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	568 429	568 429	0		
...	2					
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
...	20					
...	21					
...	22					
...	23					
...	24					
...	25					
TOTAL (L.01 à L.25)	26	568 429	568 429	0		

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1	1 300 678		(2 908 226)	1 490 452	(3 098 000)	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3						
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4						
Financement pour loyer des locaux	5	XXXX	XXXX	5 712 169	5 712 169	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	204 667	11 679	881 901	517 500	580 747	33
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11	(255 016)		(255 016)		(510 032)	34
Dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA)	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	56 993 974	(5 471)		2 122	56 986 381	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	14						
Cardiologie tertiaire	15			344 921	344 921	0	
Adolescents autochtones (LSJPA)	16	157 674	5 700	120 000	157 674	125 700	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	17	XXXX	XXXX	(1 046 500)	(1 046 500)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX			XXXX	
Paillettes de sperme	19						
Coloscopie	20	687 480		506 841	634 321	560 000	
Frais accessoires - services assurés	21	273 209		339 182	273 209	339 182	
Ressources en CHSLD	22	2 422 700		(1 029 389)	2 422 700	(1 029 389)	
Soutien à domicile (SAD)	23	9 223 788	421 877	5 668 285	10 714 179	4 599 771	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	4 528 271		4 834 375	5 320 495	4 042 151	
Récupération de surplus	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	26	5 926 149		1 386 329	1 451 550	5 860 928	
Imagerie médicale	27	347 291		2 108 747	612 036	1 844 002	
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	20 254 585	(427 577)	16 582 398	15 124 667	21 284 739	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	102 065 450	6 208	33 246 017	43 731 495	91 586 180	

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	75 988			75 988	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	2 184 875		112 634	2 249 497	48 012	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.courant	19	XXXX	XXXX	462 435		462 435	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs	21	XXXX	XXXX	760 151	570 113	190 038	
Nouvelle classification du personnel d'encadement - Ex. courant	22	XXXX	XXXX	662 602		662 602	
Effets d'entraînement et équité salariale	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.antérieurs	24	99 657		182 489	257 146	25 000	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.courant	25	XXXX	XXXX	932 919		932 919	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26	453 853			453 853	0	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX	22 862		22 862	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28	1 713 898			1 713 898	0	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX	1 056 283		1 056 283	
Forfait sage-femme	30			642 000		642 000	
Projets organisation travail (comités paritaires)	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Primes pour technologues spécialisés	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts reliés à l'immeuble	33						
Dépenses d'accompagnement (RI-RTF)	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CAR 2018-2019 pour certaines mesures RH	36						
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
...	39						
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.24	40	4 528 271		4 834 375	5 320 495	4 042 151	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro | Note

17 **PAGE 301, L.09, C.01 ET C.02 - GOUVERNEMENT DU CANADA - AUTRES**

	REEL -USAGERS ADMIS	RÉEL-USAGERS INSCRITS ET ENREGISTRÉS
PFSI	219 974 $	290 301 $
	=======	=======

18 **PAGE 302, L.04, C.02 - AUTRES REVENUS - FINANCEMENT PUBLIC - PARAPUBLIC**

	ACTIVITÉS ACCESSOIRES
Agence de la santé publique du Canada - PCNP	176 998 $
	=======

19 **PAGE 302, L.19, C.01 ET C.02 - AUTRES REVENUS - AUTRES**

	ACTIVITÉS PRINCIPALES	ACTIVITÉS ACCESSOIRES
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)	428 130 $	
Université McGill programme linguistique	46 591 $	
Sigma Santé - Projet EMMIE	24 593 $	
Taxe d'accise	18 540 $	
Revenus de culte	17 989 $	
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest - CRDI		133 284 $
Autres	18 921 $	
	554 764 $	133 284 $
	=======	=======

20 **PAGE 321, L.29, C.01 - CHARGES NON RÉPARTIES - AUTRES**

IPS Clinique privée	226 889 $
Formation médicale financée par le MSSS	189 852 $
Prévention suicide	80 520 $
Frais de transport des résidents en médecine	14 710 $
TPS-TVQ années antérieures	(126 277) $
	385 694 $
	========

21 **PAGE 325, L.10, C.01, C.02 - AUTRES CHARGES - AUTRES**

	ACTIVITÉS PRINCIPALES	ACTIVITÉS ACCESSOIRES
Allocations directes	12 788 343 $	
Services achetés et contrats de support	11 159 566 $	154 983 $
Fonctionnement des installations	8 599 988 $	32 892 $
Transport (usagers et fournitures)	8 572 523 $	
Services achetés support et logiciels informatiques	7 550 870 $	11 092 $
Fournitures diagnostiques et thérapeutiques	5 026 790 $	
Buanderie	4 930 554 $	1 649 $
Fournitures de bureau	3 982 290 $	36 549 $
Adoption et tutelle	3 975 730 $	
Ententes de service - partenaires du réseau et organismes communautaires	3 503 943 $	
Entretien ménager	3 360 264 $	9 030 $
Postulants famille d'accueil de proximité	2 447 630 $	
Charges non réparties	2 190 718 $	
Entretien des équipements	2 147 616 $	
Télécommunication et messagerie	2 127 532 $	15 $
Formation et recrutement	1 734 338 $	61 $
Dépenses diverses pour les usagers	1 695 113 $	3 272 $
Denrées et matériel service alimentaire	718 891 $	38 612 $
Cotisations et assurance responsabilité	715 873 $	
Programme d'aide technique	507 597 $	
Autres dépenses	2 737 856 $	83 441 $
	90 474 025 $	371 596 $
	=========	========

22 **PAGE 325, L.17, C.01 - DÉPENSES DE TRANSFERT - AUTRES**

Maison de soins palliatifs - Maison Victor-Gadbois	158 108 $
	=======

23 **PAGE 330, L.19, C.01 À C.04 - AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS - AUTRES**

PERSONNEL CADRE

	HEURES	MONTANT
Replacement et écart salariaux		98 230 $
Autres absences rémunérées	3 854	222 429 $
	3 854	320 659 $
	=====	=======

PERSONNEL TEMPS RÉGULIER

	HEURES	MONTANT
Replacement et écart salariaux	23 053	761 005 $
Règlement de griefs		1 411 223 $
Congés traitements CNESST	2 004	61 536 $
Absences COVID-19	6 383	184 212 $
Autres absences rémunérées	14 330	432 506 $
	45 770	2 850 482 $

24 **PAGE 341, L.06, C.01 - COTISATIONS - AUTRES**

RUIS de l'Université de Montréal	16 000 $
Autres	4 356 $
	20 356 $

25 **PAGE 341, L.14, C.01 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - AUTRES**

Programme d'aide aux employés	396 926 $
Expertise médicale et service SST	2 252 577 $
Coordination médicale	612 666 $
Formateurs et logistique de formation	418 047 $
Analyse et support secteurs administratifs	692 952 $
Analyse et support secteurs cliniques	70 746 $
Analyse de performance administrative et clinique	78 975 $
Autres	150 972 $
	4 673 861 $

26 **PAGE 341, L.23, C.01 - FOURNITURES ET CHARGES DIVERSES**

Activités de reconnaissance et frais de réunion	233 721 $
Frais de logistique (téléphonie, courrier, transport, autres)	328 553 $
Matériel de communication	153 017 $
Petits équipements et logiciels/licences informatiques	88 779 $
Autres	291 822 $
	1 095 892 $

27 **PAGE 342, L.11, C.02 – AUTRES COMBUSTIBLES**

Diesel	14 877 $

28 **PAGE 360, L.13, C.01 - AUTRES DÉBITEURS**

GACOQ - remises sur ventes et autres rabais	1 702 792 $
Comptes à recevoir - libérations syndicales	385 279 $
Réserves indiennes	211 476 $
Universités - stages de formation	208 354 $
Agence de la santé publique du Canada (PCNP)	176 998 $
Résidences privées - services et biens	168 010 $
Transports non assurés aux usagers	141 083 $
Cégeps - services professionnels et stages formation	128 322 $
DARSSS - réclamations assurances	125 135 $
Fondations du CISSSME	69 840 $
Commissions scolaires	10 807 $
Autres	247 524 $
	3 575 620 $

29 **PAGE 360, L.29, C.01 - STOCKS DE FOURNITURES - AUTRES**

Services diagnostiques	147 913 $
Fournitures de bureau	84 910 $
Fournitures diverses	380 532 $
	613 355 $

30 **PAGE 360, L.34, C.01 - FRAIS PAYÉS D'AVANCE - AUTRES**

Contrats de service	1 095 586 $
Ressources de type familial et intermédiaire	417 105 $
Autres	18 708 $
	1 531 399 $

31 **PAGE 362, L.07, C.03 - COMPTES À FINS DÉTERMINÉES**

Total CFD - Activités principales	1 521 243 $
Diminution du financement - compte à recevoir au 31 mars 2019	
Entente Canada-Québec 2018-2019	(7 000) $
Augmentation du financement - compte à recevoir au 31 mars 2020	
Entente Canada-Québec 2019-2020	4 081 $
	1 518 324 $

32

PAGE 364, L.08 ET L.20, C.02 - SUBVENTIONS À RECEVOIR RELATIVES AUX PROVISIONS À PAYER LIÉES AUX AVANTAGES SOCIAUX FUTURS - AJUSTEMENT AU SOLDE DU DÉBUT

Reclassement de 5 471$ (banque maladie courante) des activités principales aux activités accessoires provenant de l'exercice précédent.

33

PAGE 390, L.10, C.01 À C.05 - AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT - TRANSFERT PROVENANT D'AUTRES ÉTABLISSEMENTS

	C. 01 SOLDE DÉBUT	C. 02 AJUST.S DÉBUT	C. 03 MONTANT ALLOUÉ	C. 04 MONTANT REÇU (PAYÉ)	C. 05 SOLDE FIN
CISSS de la Montérégie-Ouest (CAFE régional 18-19)	74 258 $		- $	74 258 $	- $
CISSS de la Montérégie-Ouest (CAFE régional 19-20)	- $		13 721 $	- $	13 721 $
CISSS de la Montérégie-Centre (CAFE régional 17-18)	(8 636) $			- $	(8 636) $
CISSS de la Montérégie-Centre (CAFE régional 18-19)	139 045 $		- $	139 045 $	- $
CISSS de la Montérégie-Centre (CAFE régional 19-20)	- $		71 881 $	- $	71 881 $
CISSS de la Montérégie-Centre (DRIM - FRISSS)	- $		304 197 $	304 197 $	- $
CISSS de la Montérégie-Centre (Fiduciaire SRA)		11 679 $	114 150 $	- $	125 829 $
CISSS de la Montérégie-Centre (Fiduciaire Heb.Violence Fem.COVID)	- $		121 325 $	- $	121 325 $
CISSS de la Montérégie-Centre (Fiduciaire Violence conjugale)	- $		33 611 $	- $	33 611 $
CIUSSS de L'Estrie (Fiduciaire RVSQ)	- $		223 016 $	- $	223 016 $
	204 667 $	11 679 $	881 901 $	517 500 $	580 747 $

34

PAGE.390, L.11, C.01 À C.05 - AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT
TRANSFERT PROVENANT D'AUTRES ÉTABLISSEMENTS

	C. 01 SOLDE DÉBUT	C. 02 AJUST. S. DÉBUT	C. 03 MONTANT ALLOUÉ	C. 04 MONTANT REÇU (PAYÉ)	C. 05 SOLDE FIN
CISSS de la Montérégie-Ouest (Transfert budgétaire AVQ/AVD)	(255 016) $	- $	(255 016)$	- $	(510 032) $

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	
Programme qualification des jeunes	1	97 415		(30 663)	66 752	0	
Amélioration accès serv.psycho.proximité	2	304 733	(304 733)			0	
Intervention socio-judiciaire	3			230 000		230 000	
Soins buccudentaires CHSLD	4	478 059		(79 095)	398 964	0	
Amélioration accès échographie	5	408 480			408 480	0	
Facturation R17-Patients hébergés	6	40 950		54 900	40 950	54 900	
Rehaussement ajout technologue	7			32 500		32 500	
Prog. soutien proches aidants	8			(210 255)		(210 255)	
Akwasasne cas LSJPA	9	5 700	(5 700)			0	
Service santé clientèle réfugiés	10	138 000		138 000	138 000	138 000	
Programme formation médicale décentralisée	11	193 809		214 107	203 958	203 958	
Prog.nat. d'ass. ventilatoire à domicile	12	61 955		25 736	61 955	25 736	
Allocation de subsistance médecin	13			40 000		40 000	
Prêt de service employé	14			93 664		93 664	
Diminution de l'attente dans les urgences	15	799 927				799 927	
Amélioration de l'accès en échographie cardiaque	16	23 616			19 680	3 936	
Chargé de projet DSMD	17			47 265		47 265	
Projet Loi 113-Adoption	18	158 000			8 000	150 000	
FAP-PFAP 2018-19	19	194 755			194 755	0	
FAP-PFAP 2017-18	20	969 490			969 490	0	
FAP-PFAP 2016-17	21	188 311			188 311	0	
SAD Mesure 10 - 2018-19	22	299 722	(299 722)			0	
GAMF	23			22 706		22 706	
GAMF-AAPR	24			(50 000)		(50 000)	
Allocation n-rec. Besoins de lits courte durée	25			30 000		30 000	
Plan de prévention Santé et sécurité	26			25 000		25 000	
Nouveaux rangements courriel de P.Baril	27			132 412	132 412	0	
Coûts additionnels Covid19	28			3 483 700		3 483 700	
Innondation printannière	29	1 400			1 400	0	
Redressement NR 2018-19 36 lits URFI	30	918 136			918 136	0	
Plan d'action PAGIEPS	31	4 875		5 000		9 875	
Médicaments cancer	32	1 630 900			1 630 900	0	
Formation OCCI-SAD	33	122 155	(122 155)			0	
CRDS-Épuration liste d'attente	34	36 214		251	36 465	0	
CRDS-Traçabilité	35	28 571		(28 571)		0	
Soutien financier soins de santé Centre détention Sorel	36	200 000		32 055	200 000	32 055	
Équité interrégionale	37	5 100 000		(200)	5 099 800	0	
	38						
	39						
	40						
	41						
	42						
...	43						
...	44						
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	99 100		7 800	99 100	7 800	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	12 504 273	(732 310)	4 216 312	10 817 508	5 170 767	

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	
Frais d'interprète	10						
Frais d'interprète	11						
Formation négligence	12						
Protocole retrait C. Boisonneault	13						
Intervention psychosocial M. Gélinas	14						
Allocation CETED	15						
Relève des cadres	16						
Soutien TASP-RUIS Sherbrooke 14-15	17						
Programme d'organisation du travail en CHSLD	18						
Frais de scolarité - MP 2e cycle	19						
OEMC et remboursement formation	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390-00, L.33	46						

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

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

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
...	1						
...	2						
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
Lentilles intraoculaires	45	99 100		7 800	99 100	7 800	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	99 100		7 800	99 100	7 800	

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation - Activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Dialyse	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Électrophysiologie	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonctionnement nouvelles installations	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Hémato-oncologie	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
IPS-SPL - Forfaitaire	5						
IPS-SPL - Salaire	6						
Inhalothérapie	7						
Plan d'accès DI-DP-TSA	8						
Plan d'investissement personnes âgées	9						
Programme d'accès à la chirurgie	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Projet LEAN	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Radio-oncologie	12						
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	184 831		158 273	184 831	158 273	
IPS spécialisées	19	2 565 769		982 002	2 638 351	909 420	
Bourses IPS	20						
GMF	21						
Services achetés en soins de longue durée	22						
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	23	3 028 073	(44 545)	2 983 528		5 967 056	
Jeunes en difficulté	24	326 900		599 200	326 900	599 200	
Trouble du spectre de l'autisme	25	203 840		203 600		407 440	
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	26	914 199	304 733	914 199	954 932	1 178 199	
Programme de soutien aux organismes communautaires	27						
Services d'aide en situation de crise	28	157 600	44 545	44 545	202 145	44 545	
Plan d'action interministériel en dépendance	29	150 500		(413 080)		(262 580)	
Activités de jour	30	218 600		(212 921)		5 679	
Plan d'action interministériel en itinérance	31						
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	32			501 800		501 800	
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	33						
Cliniques d'hiver	34			18 539		18 539	
Soutien aux familles	35			662 700		662 700	
Ressources en courte durée	36						
Aire ouverte	37						
Médicaments onéreux	38			1 877 400		1 877 400	
Agir tôt	39			(919 334)		(919 334)	
Service de protection jeunesse	40			4 899 750		4 899 750	
Prendre soin du personnel	41			218 280		218 280	
Amélioration accès services en santé mentale	42			(152 395)		(152 395)	
	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	44						
TOTAL (L.01 à L.44)	45	7 750 312	304 733	12 366 086	4 307 159	16 113 972	

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	55 920	18 451	35
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	504 224	336 956	
Réclamation TVQ provincial	8	382 220	344 396	
Autres (préciser P490)	9	1 490 715	660 957	36
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	2 433 079	1 360 760	
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	453 803	294 506	
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	453 803	294 506	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	3 898 704	4 395 201	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Établissements publics	4	79 792	1 631	
Autres (préciser):				
...	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	3 978 496	4 396 832	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
Dépôt soumissions et techno informationnelles	9	215 147	265 147	
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11	215 147	265 147	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13	857 112	1 124 202	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	1 907 255	1 234 807	
Autres	16	353	6 610	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	2 764 720	2 365 619	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18	330 000	330 000	
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	330 000	330 000	

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

		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1	6 610	154 305	160 562	353	
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	5 567	205 897	211 464	0	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	12 177	360 202	372 026	353	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	2 353 442	12 201 788	11 790 863	2 764 367	
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	2 353 442	12 201 788	11 790 863	2 764 367	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	2 365 619	12 561 990	12 162 889	2 764 720	

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1	10 609 150	32 629 821	39 293 142		3 945 829	
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	18 941 272	76 406 323	4 444 596	52 500 047	38 402 952	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	29 550 422	109 036 144	43 737 738	52 500 047	42 348 781	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	18 941 272	76 406 323	4 444 596	52 500 047	38 402 952	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10	10 609 150	32 629 821	39 293 142		3 945 829	

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
Obligations	11						
Billets	12	413 068 121	52 500 047	26 970 704	22 958 075	415 639 389	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13	588 980		178 301		410 679	
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	413 657 101	52 500 047	27 149 005	22 958 075	416 050 068	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	413 068 121	52 500 047	26 970 704	22 958 075	415 639 389	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22	588 980		178 301		410 679	

		Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23		
Dette nette du fonds d'amortissement (L.20 - L.23)	24	416 050 068	

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	1 621 362				1 621 362	
Produit de disposition de terrains	2						
Transferts de solde de fonds nets	3	5 472 697		1 582 367	934 743	6 120 321	
Transferts budgétaires nets	4	2 034 103		534 190	865 231	1 703 062	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5	219 375		82 298	58 512	243 161	
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6						
Autres (préciser P490)	7	68 608		714	10 360	58 962	37
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.07)	8	9 416 145		2 199 569	1 868 846	9 746 868	
Ventilation des terrains détenus par l'établissement:							
Terrains acquis avant le 31 mars 2008	9	1 621 362				1 621 362	
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	1 621 362				1 621 362	

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		84 189	
Transferts budgétaires - autres	2	1 046 500	4 985 650	
Revenus de placement	3	58	143	
Revenus sans fins particulières	4			
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5			
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6	(1 046 500)	(4 985 650)	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	7	82 298	84 693	
Escomptes de caisse	8	656		
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9	534 190		
Autres (préciser):				
redressement projet autofinancé financé par ponction budgétaire	10			
...	11			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	617 202	169 025	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	1 799 975	1 510 065	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	15	23 786	23 787	
Amortissement des projets de CHSLD réalisés en mode PPP	16			
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	17	34 725	37 163	
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		137 177	
Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	21	10 360	22 270	
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	22			
Autres (préciser):				
...	23			
...	24			
...	25			
TOTAL (L.13 à L.25)	26	1 868 846	1 730 462	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.26)	27	(1 251 644)	(1 561 437)	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	28	(233 517)	(2 773 785)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.27 - L.28)	29	(1 018 127)	1 212 348	

MSSS - SUBVENTION À RECEVOIR OU PERÇUE D'AVANCE SUR LES DETTES SUBVENTIONNÉES PAR LE GOUVERNEMENT

		Solde au début à recevoir (perçue d'avance)	Ajustements au solde du début (préciser)	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) C1+C2+C3-C4	Notes
		1	2	3	4	5	
SUBVENTION À RECEVOIR							
Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable	1	48 580 140		(1 018 127)	XXXX	47 562 013	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	2	2 359 009		405 358	XXXX	2 764 367	
- Société québécoise des infrastructures	3				XXXX		
- Créanciers hors périmètre	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	27 341 634	27 341 634	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	11 960 214	11 960 214	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7						
Autres (préciser P490)	8						
Passif au titre des sites contaminés	9	330 000				330 000	
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX	(512 310)	(512 310)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX			XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	1 046 500	1 046 500	XXXX	38
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	51 269 149		39 223 269	39 836 038	50 656 380	

		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	3 094 367	
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	47 562 013	
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	50 656 380	

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	44 524 784	9 790 490	547 441	11 843 359		41 924 474	
- Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	2	1 218 775	3 181 541	8 419	(341 949)		4 733 846	
- Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3	5 216 629	1 773 000		2 423 023		4 566 606	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)	4		220 292		220 292		0	
- Autres (préciser P490)	5	6 789 391			5 065 765		1 723 626	39
TOTAL (L.01 à L.05)	6	57 749 579	14 965 323	555 860	19 210 490		52 948 552	
Mobilier et équipement:								
- Équipement non médical et mobilier	7	9 981 012	3 969 815	44 465	3 484 084		10 422 278	
- Équipement médical	8	25 911 301	10 536 865	265 862	9 181 637		27 000 667	
- Autres (préciser P490)	9	2 031 179	940 949	318 473	1 720 208		933 447	40
TOTAL (L.07 à L.09)	10	37 923 492	15 447 629	628 800	14 385 929		38 356 392	
Autres:								
- Maintien des actifs informationnels	11							
- Dépenses capitalisables	12	441 357	(441 357)				0	
- Autres (préciser P490)	13	116 429					116 429	41
TOTAL (L.11 à L.13)	14	557 786	(441 357)				116 429	
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.14)	15	96 230 857	29 971 595	1 184 660	33 596 419		91 421 373	
Mandats centralisés - Projet de construction	16							
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUVERNEMENT (L.15 + L.16)	17	96 230 857	29 971 595	1 184 660	33 596 419		91 421 373	
Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations:								
- Transferts budgétaires - projets autofinancés	18	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	19	XXXX	XXXX	XXXX	732 621	XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds	20	XXXX	XXXX	XXXX	1 405 075	XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	2 137 696	XXXX	XXXX	
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (précicer P490)	22	XXXX	XXXX	4 661	8 380 794	XXXX	XXXX	42
TOTAL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS ENCOURUES AU COURS DE L'EXERCICE (L.17+L.21+L.22)	23	XXXX	XXXX	1 189 321	44 114 909	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	1 621 362					1 621 362		
Aménagement des terrains	2	1 394 951					1 394 951		
Améliorations locatives	3	13 852 957					13 852 957		
Bâtiments	4	335 442 927					335 442 927		
Développement informatique	5								
Mobilier et équipement médical:									
- Ameublement de chambre	6	9 520 371					9 520 371		
- Équipement de transport	7	4 485 665					4 485 665		
- Autre mobilier et équipement médicaux	8	70 113 950					70 113 950		
Mobilier et équipement administratif:									
- Informatique et bureautique	9								
- Mobilier et équipement	10	18 802 043					18 802 043		
Autre mobilier et équipement	11	29 779 151					29 779 151		
TOTAL (L.01 à L.11)	12	485 013 377					485 013 377		

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	2 919 151		84 232			
Améliorations locatives	3	25 793 658		2 194 995			
Bâtiments	4	74 886 077		1 810 767	238 497		
Améliorations majeures aux bâtiments	5	104 723 452		14 568 674	(42 113)		
Construction et développement en cours	6	38 719 954		(19 035 127)	27 091 517		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7						
Équipement de communic. multimédia	8	1 443 286			195 936		
Mobilier et équipement de bureau	9	4 362 275			1 463 604		
Autres	10	14 029 834			2 120 761		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	7 257 831			185 034		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	88 921 558			12 419 117		
Matériel roulant	13	3 450 323			442 556		
Développement informatique	14	9 014 650		376 459			
Réseau de télécommunication	15	2 800 851					
Location-acquisition	16	3 293					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	378 326 193		0	44 114 909		

TABLEAU 2 (suite)		Transferts (dispo.) entre entités périmètre ctb (préciser P490)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:-(C1 à C3)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	18						
Aménagement des terrains	19				3 003 383		
Améliorations locatives	20		88 734		27 899 919		
Bâtiments	21				76 935 341		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				119 250 013		
Construction et développement en cours	23				46 776 344		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24						
Équipement de communic. multimédia	25				1 639 222		
Mobilier et équipement de bureau	26				5 825 879		
Autres	27				16 150 595		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				7 442 865		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29				101 340 675		
Matériel roulant	30		162 465		3 730 414		
Développement informatique	31				9 391 109		
Réseau de télécommunication	32				2 800 851		
Location-acquisition	33				3 293		
TOTAL (L.18 à L.33)	34		251 199		422 189 903		

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					3 293		3 293	
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					3 293		3 293	
Amortissement cumulé:									
Solde de début	9	XXXX				274		274	
Redressements	10	XXXX							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11	XXXX							
Amortissement	12	XXXX				275		275	
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX							
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	14	XXXX				549		549	
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15					2 744		2 744	

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	31 423 652	1 082 254	5 725 028	90 670				398 350	38 719 954	
Redressements	2	(37 626)		37 626						0	
Travaux additionnels	3	20 643 501	1 051 889	5 245 896	128 353				21 878	27 091 517	
Transferts d'UNE entité du périmètre comptable (préciser P490)	4										
Frais financiers capitalisés	5										
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	6	(14 568 674)	(1 810 767)	(2 194 995)	(84 232)				(376 459)	(19 035 127)	
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	37 460 853	323 376	8 813 555	134 791				43 769	46 776 344	

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		XXXX	XXXX	XXXX
Équipement informatique et bureautique	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		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	190 949	2 812 434	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 003 383	
Amortissement cumulé	2	112 141	964 332	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 076 473	
Bâtiments:										
Coût	3	XXXX		XXXX	XXXX	3 917 907	48 097 448	24 919 986	76 935 341	43
Amortissement cumulé	4	XXXX		XXXX	XXXX	925 660	9 161 075	6 613 210	16 699 945	44
Améliorations majeures aux bâtiments:										
Coût	5	XXXX	XXXX	46 759 857	56 275 404	16 214 752	XXXX	XXXX	119 250 013	
Amortissement cumulé	6	XXXX	XXXX	10 482 493	11 600 354	2 389 407	XXXX	XXXX	24 472 254	
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			3 293			XXXX		3 293	
Amortissement cumulé	12			549			XXXX		549	

		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	1 308 703	127 848	12 899	713 582	416 354	25 320 533		27 899 919	
Amortissement cumulé	14	1 178 038	127 848	11 791	439 249	367 478	13 988 663		16 113 067	

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	1 394 951					1 394 951	
Améliorations locatives	2	13 852 957					13 852 957	
Bâtiments	3	184 623 518		7 434 908			192 058 426	
Développement informatique	4							
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambres	5	7 674 862		265 174			7 940 036	
- Équipement de transport	6	4 321 375		87 093			4 408 468	
- Autre mobilier et équipements médicaux	7	69 855 177		258 773			70 113 950	
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	8							
- Mobilier et équipement	9	18 802 043					18 802 043	
Autre mobilier et équipement	10	29 426 169		170 728			29 596 897	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	329 951 052		8 216 676			338 167 728	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008								
Aménagement des terrains	12	916 663		159 810			1 076 473	
Améliorations locatives	13	13 650 634		2 551 167		88 734	16 113 067	
Bâtiments	14	14 940 476		1 759 469			16 699 945	
Améliorations majeures aux bâtiments	15	20 460 445		4 011 809			24 472 254	
Matériel et équipement:								
- Équipement informatique	16							
- Équipement de communication multi-média	17	1 171 606		122 180			1 293 786	
- Mobilier et équipement de bureau	18	3 127 243		573 016			3 700 259	
- Autres	19	5 149 559		997 935			6 147 494	
Équipements spécialisés:								
- Ameublement de chambres	20	1 876 408		294 830			2 171 238	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	21	39 180 603		7 803 131			46 983 734	
Matériel roulant	22	2 522 304		759 109		162 465	3 118 948	
Développement informatique	23	7 678 273		893 428			8 571 701	
Réseau de télécommunication	24	2 008 765		259 920			2 268 685	
Location-acquisition	25	274		275			549	
TOTAL (L.12 à L.25)	26	112 683 253		20 186 079		251 199	132 618 133	

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	1 621 362	XXXX	1 621 362	1 621 362
Aménagement des terrains	2	4 398 334	2 471 424	1 926 910	2 002 488
Améliorations locatives	3	41 752 876	29 966 024	11 786 852	12 143 024
Bâtiments	4	412 378 268	208 758 371	203 619 897	210 765 010
Améliorations majeures aux bâtiments	5	119 250 013	24 472 254	94 777 759	84 263 007
Construction et développement en cours	6	46 776 344	XXXX	46 776 344	38 719 954
Matériel et équipement	7	72 196 890	59 540 479	12 656 411	10 739 969
Équipements spécialisés	8	192 903 526	131 617 426	61 286 100	57 390 950
Matériel roulant	9	3 730 414	3 118 948	611 466	928 019
Développement informatique	10	9 391 109	8 571 701	819 408	1 336 377
Réseau de télécommunication	11	2 800 851	2 268 685	532 166	792 086
Location-acquisition	12	3 293	549	2 744	3 019
TOTAL (L.01 à L.12)	13	907 203 280	470 785 861	436 417 419	420 705 265

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

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)

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

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 - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

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 - 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)

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 - 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					

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION

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)

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 - AUTRES

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		Solde au début (1)	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490) (2)	Acquisitions de l'exercice (3)	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours (4)	Solde de fin (C1+C2+C3-C4) (5)	Notes
Équipement informatique	1						
Mobilier et équipement de bureau	2						
Développement informatique	3						
Développement en cours	4						
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6						
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8						

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

							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

35 **PAGE 400, L.05, C.01 - AUTRES DÉBITEURS-ÉTABLISSEMENTS PUBLICS AUTRES QUE RECOUVREMENTS**

CISSS de la Montérégie-Centre	1 569 $
CISSS de la Montérégie-Ouest	54 351 $
	55 920 $

36 **PAGE 400, L.09, C.01 - AUTRES DÉBITEURS-AUTRES**

Fondations du CISSS de la Montérégie-Est	503 941 $
Entreprises privées	1 104 $
Société Québecoise des Infrastructures (SQI)	702 795 $
DARSSS - assurances	12 256 $
Ministère de la sécurité publique	21 252 $
Ministère des ressources naturelles	249 367 $
	1 490 715 $

37 **PAGE 404, L.07, C.01 à C.05 - COMPOSITION DU SOLDE DE FONDS AU 31 MARS AJUSTEMENT AU SOLDE DU DÉBUT - AUTRES**

	Solde au début	Ajustement au solde du début	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin
Revenu de placement et escompte de caisse	61 943 $		714 $	3 695 $	58 962 $
Autres	6 665 $			6 665 $	- $
	68 608 $	- $	714 $	10 360 $	58 962 $

38 **PAGE 408-00, L.12, C.03 et C.04 - TRANSFERTS BUDGÉTAIRES EN PROVENANCE DE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (OU DE L'ENV. RÉGIONALE DES CRÉDITS) - AUTRES**

Achats d'équipements pour l'amélioration des repas servis en CHSLD	246 500 $
Foyer Jeunes filles	200 000 $
Chariots de thermalisation en CHSLD	600 000 $
	1 046 500 $

39 **PAGE 415, L.05, C.01 à C.06 - SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT - IMMOBILISATIONS AUTRES**

	Solde de début	Montant attribués MSSS	Dépenses encourues non-capitalisées	Dépenses capitalisées	Solde non utilisé à la fin
Réaménagement UMF	25 806 $			25 806 $	- $
Rapatriement 514-450 Phase 4 étape 2	2 241 160 $			2 241 160 $	- $
Modernisation et rehaussement services natalité Hôpital Pierre-Boucher	1 762 132 $			430 685 $	1 331 447 $
Rapatriement clientèle CUSM 46-0011-1201	1 040 444 $			1 040 444 $	- $
GMF Richelieu-Yamaska	338 135 $			338 135 $	- $
Rapatriement clientèle CUSM 48-0011-1201	187 623 $			187 623 $	- $
48-0011-1301 Projet immo à des fins pédiatriques - OES	- $			(874) $	874 $
48-0040-1001 Programme PALV 05-10	- $			(146 998) $	146 998 $
19-0011-1201 Dév durable - Établissement mandataire	- $			(52 341) $	52 341 $
40-0011-1001 Aménagement salle hémodynamie	- $			(1 539) $	1 539 $
Réaménagement aire de choc 19-0011-1402	47 613 $			47 613 $	- $
Relocalisation des services administratifs 94-0011-1401	673 486 $			673 486 $	- $
Réaménagement des laboratoires 94-0011-1405	189 818 $			189 818 $	- $
Réorganisation offre de services pédiatriques HDS	60 800 $				60 800 $
Études technologiques 19-0011-1001	1 278 $			(26 856) $	28 134 $
Aménagement périnatalité 30-0011-1101	13 084 $			(55 486) $	68 570 $
Aménagement de l'unité de néonatalogie	206 038 $				206 038 $
Répartition solde agence au 31 mars 2015	- $			(72 446) $	72 446 $
Réaménagement UHB	- $			75 913 $	(75 913) $
Aménagement 30 lits COVID	- $			169 648 $	(169 648) $
CRID projet d'immobilisations 94-0011-1003	1 974 $	- $	- $	1 974 $	- $
	6 789 391 $			5 065 765 $	1 723 626 $

40

PAGE 415, L.09, C.01 À C.06 - SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT - MOBILIER ET ÉQUIPEMENT - AUTRES

	Solde de début	Montant attribués MSSS	Dépenses encourues non-capitalisées	Dépenses capitalisées	Solde non utilisé à la fin
Équipement Centre Ambulatoire	912 545 $			686 134 $	226 411 $
Rapatriement 514-450	559 245 $			108 035 $	451 210 $
Équipement maintien à domicile	66 022 $	98 148 $	5 183 $	163 529 $	(4 542) $
Programmes techniques AVD-AVQ	297 813 $		297 813 $		- $
Manoir Trinité 88-0120-0901	203 445 $			3 439 $	200 006 $
SARDM III - 71-0011-1401	136 356 $			(26 992) $	163 348 $
Relocalisation des services administratifs 94-0011-1401 - Équipements	123 462 $			123 462 $	- $
Étude technologique SARDM 19-0011-1001	18 961 $				18 961 $
Programmes techniques oxygénothérapie	259 839 $	200 898 $	15 477 $	85 413 $	359 847 $
Équipements 10e salle 71-0011-1203	31 184 $			26 969 $	4 215 $
Équipements natalité 71-0011-1402	12 473 $			6 384 $	6 089 $
Appareils d'émission accoustique 71-0011-1201	1 034 $				1 034 $
71-0045-1401 SARDM - Phase III	67 146 $			(15 627) $	82 773 $
71-0075-1401 SARDM - Phase III	- $			(16 910) $	16 910 $
SARDM interface SIP	21 561 $				21 561 $
Équipements périnatalité	1 128 $				1 128 $
Tires-lait électriques	978 $				978 $
Agrandissement urgence	- $			(148) $	148 $
Petits équipements soins infirmiers	163 $			163 $	- $
Ajout consolidation 08-09-10	46 $			46 $	- $
Maintien et rapatriement des nouveaux-nés en région	21 156 $	30 191 $		685 $	50 662 $
Échographe cardiaque (marge 45)	32 164 $				32 164 $
PQDCCR	(735 193) $	611 712 $		(123 481) $	- $
Répartition solde agence au 31 mars 2015	- $			(12 347) $	12 347 $
71-0075-1201 Acq d'équipements - PQDS	- $			(22 018) $	22 018 $

nouveaux-nés					
Équipements COVID	- $			733 821 $	(733 821) $
Équipements UMF	(349) $	- $	- $	(349) $	- $
Total	2 031 179 $	940 949 $	318 473 $	1 720 208 $	933 447 $

41 **PAGE 415, L.13, C.01 À C.06 - SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT - AUTRES**

	Solde de début	Montant attribués MSSS	Dépenses encourues non capitalisées	Dépenses capitalisées	Solde non utilisé à la fin
Ressources informationnelles	116 429 $	- $	- $	- $	116 429 $

42 **PAGE 415, L.22, C.01 À C.06 - SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT- AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT DU FONDS D'IMMOBILISATIONS**

	Dépenses encourues non capitalisées	Dépenses capitalisées
Autres entités du périmètre comptable		6 842 912 $
Stationnement Pierre-Boucher		(425 919) $
Fondation de l'Hôpital Pierre-Boucher		751 536 $
Autres entités non-apparentées		361 464 $
Fondation Aline Letendre	4 661 $	115 599 $
Entreprises privées		56 538 $
Fondation de l'Hôtel-Dieu de Sorel		184 329 $
Fondation Honoré-Mercier		377 914 $
Fondation Santé Daigneault-Gauthier de la MRC d'Acton		56 107 $
Fondation du CLSC des Patriotes		4 201 $
Fondation des CHSLD Pierre-De Saurel		9 729 $
Fondation CH Longueuil		27 591 $
Fondation Lajemmerais		6 130 $
Opération Enfant-Soleil		12 663 $
	4 661 $	8 380 794 $

43 **PAGE 421-05, L.03, C.07 - DÉTAILS PAR CATÉGORIES D'AMORTISSEMENT - BÂTIMENTS - COÛT**

Bâtiments ayant une construction prestigieuse - Amortissement de 35 ans	24 919 986 $

44 **PAGE 421-05, L.04, C.07 - DÉTAILS PAR CATÉGORIES D'AMORTISSEMENT - BÂTIMENTS - AMORTISSEMENT CUMULÉ**

Bâtiments ayant une construction prestigieuse - Amortissement de 35 ans	6 613 210 $
	=========

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Suite page suivante

599-00 - Suite

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

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

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

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

		MSSS	Établ.publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
REVENUS							
Subventions MSSS	1	1 029 678 132	70 715	XXXX	XXXX	1 029 748 847	
Subventions Gouvernement du Canada	2	XXXX	XXXX	XXXX			
Contributions des usagers	3	XXXX		371 717	77 561 503	77 933 220	
Ventes de services	4	XXXX	4 977 536	3 275	4 349 830	9 330 641	
Recouvrements	5	117 085	3 451 891	316 936	2 166 060	6 051 972	
Donations	6	XXXX	XXXX	XXXX	2 643 403	2 643 403	
Revenus de placement	7	XXXX	XXXX		1 381 695	1 381 695	
Revenus de type commercial	8	XXXX	17 780	7 510	3 151 772	3 177 062	
Gain sur disposition	9	XXXX			1 825	1 825	
Autres revenus	10		2 279 985	634 686	1 097 614	4 012 285	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	1 029 795 217	10 797 907	1 334 124	92 353 702	1 134 280 950	
CHARGES							
Salaires	12	XXXX	XXXX	XXXX	529 449 784	529 449 784	
Avantages sociaux	13	XXXX	XXXX	XXXX	158 744 098	158 744 098	
Charges sociales	14	XXXX	XXXX	28 513 014	62 818 398	91 331 412	
Médicaments	15	XXXX	13 532	450	36 048 045	36 062 027	
Produits sanguins	16	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	17		13 295	28 095	38 748 193	38 789 583	
Denrées alimentaires	18	XXXX	456 062		10 670 084	11 126 146	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	19	XXXX	3 521 267	XXXX	83 602 285	87 123 552	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	20	XXXX	XXXX	12 680 004	154 306	12 834 310	
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	21	XXXX	39 977	351 789	17 419 128	17 810 894	
Créances douteuses	22	XXXX			5 738 856	5 738 856	
Loyers	23	XXXX	474 160	5 900 419	6 357 064	12 731 643	
Amortissement des immobilisations	24	XXXX	XXXX	XXXX	28 402 755	28 402 755	
Perte sur disposition d'immobilisations	25	XXXX					
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	26	XXXX	XXXX	308 761		308 761	
Dépenses de transfert	27	XXXX			951 676	951 676	
Autres charges	28		3 724 590	6 771 299	91 605 982	102 101 871	
TOTAL (L.12 à L.28)	29		8 242 883	54 553 831	1 070 710 654	1 133 507 368	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	30	1 029 795 217	2 555 024	(53 219 707)	(978 356 952)	773 582	

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	94 015 033	94 015 033	
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX				
Débiteurs - MSSS	3	37 627 532	70 715	XXXX	XXXX	37 698 247	
Autres débiteurs	4	249 917	2 644 000	2 526 205	8 343 541	13 763 663	
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	104 556 130	XXXX	XXXX	XXXX	104 556 130	
Placements de portefeuille	8	XXXX	XXXX				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	XXXX	3 522 635		3 522 635	
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Actifs destinés à la vente	11	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres éléments	12				1 395 090	1 395 090	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	142 433 579	2 714 715	6 048 840	103 753 664	254 950 798	
PASSIFS							
Emprunts temporaires	14	XXXX	XXXX	38 402 952	3 945 829	42 348 781	
Créditeurs - MSSS	15			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer	16		1 434 071	4 496 455	89 971 627	95 902 153	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	17	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts courus à payer	18	XXXX		2 764 367	353	2 764 720	
Revenus reportés liés aux immobilisations	19	7 397 960	93 351	2 098 284	31 153 974	40 743 569	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	20	12 018 754	396 480	21 250	2 103 042	14 539 526	
Dettes à long terme (nette du fds d'amort.)	21	XXXX	XXXX	415 639 389	410 679	416 050 068	
Passif au titre des sites contaminés	22	XXXX	XXXX	XXXX	330 000	330 000	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	23	XXXX	XXXX	XXXX	91 254 114	91 254 114	
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments	25				1 168 836	1 168 836	
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	19 416 714	1 923 902	463 422 697	220 338 454	705 101 767	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.13 - L.26)	27	123 016 865	790 813	(457 373 857)	(116 584 790)	(450 150 969)	
ACTIFS NON FINANCIERS							
Immobilisations	28	XXXX	XXXX	XXXX	436 417 419	436 417 419	
Stocks de fournitures	29	XXXX	XXXX	XXXX	8 397 835	8 397 835	
Frais payés d'avance	30				2 668 499	2 668 499	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31				447 483 753	447 483 753	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31)	32	123 016 865	790 813	(457 373 857)	330 898 963	(2 667 216)	

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	420 705 265	420 705 265	
Acquisitions	2	XXXX	44 114 909	44 114 909	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX	1 825	1 825	
Amortissement	5	XXXX	(28 402 755)	(28 402 755)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	(1 825)	(1 825)	
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX			
Transferts d'une entité du périmètre comptable	8	XXXX			
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	9	XXXX			
Autres (préciser P695)	10	XXXX			
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.10)	11	XXXX	436 417 419	436 417 419	

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	413 068 121	588 980	413 657 101
Emprunts effectués - Dettes à long terme	24	52 500 047		52 500 047
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	25			
Emprunts effectués - PPP	26	XXXX		
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	27	(26 970 704)	(178 301)	(27 149 005)
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	28	(22 958 075)		(22 958 075)
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	415 639 389	410 679	416 050 068

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	18 941 272	10 609 150	29 550 422	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	76 406 323	32 629 821	109 036 144	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(4 444 596)	(39 293 142)	(43 737 738)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(52 500 047)		(52 500 047)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	38 402 952	3 945 829	42 348 781	
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		3 978 496	3 978 496	
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	15				
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser)	16				
PLACEMENTS TEMPORAIRES					
Échéance inférieure ou égale à 3 mois					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17				
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18				
Échéance supérieure à 3 mois					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	19				
Placements effectués	20				
Placements réalisés	21				
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22				
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DE L'EXERCICE COURANT (L.18 + L.22)	23				

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

CONCILIATION BANCAIRE

		Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695) 3	Tiers hors périmètre 4	Total 5	Notes
				Montant	
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	94 015 033	
				Total (C3 + C4)	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2	(7 822)	(306 548)	(314 370)	45
Plus: Chèques en circulation	3	121 962	1 604 460	1 726 422	46
				Total (L1 à L3)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	95 427 085	

AUTRES DÉBITEURS

		MSSS 1	ESSS 2	Autres entités du périmètre 3	Tiers hors périmètre 4	TOTAL (C.1 à C.4) 5	Notes
Ventes de services	5		980 743			980 743	
Recouvrements	6	249 606	1 225 166			1 474 772	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	438 091	XXXX	XXXX	438 091	
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX	208 714	19 438 256	19 646 970	
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	427 945	427 945	
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	1 419 047	1 419 047	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX	382 220	XXXX	382 220	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	632 153	XXXX	632 153	
Autres	14	311		1 303 118	3 789 235	5 092 664	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15	249 917	2 644 000	2 526 205	25 074 483	30 494 605	
Provision pour créances douteuses	16	XXXX			16 730 942	16 730 942	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17	249 917	2 644 000	2 526 205	8 343 541	13 763 663	

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)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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	1 434 071	XXXX	XXXX	1 434 071	
Transferts à payer	2	XXXX					
Fournisseurs	3		XXXX	569 530	26 591 803	27 161 333	
Dépôt pour soumission	4	XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	5	XXXX	XXXX	XXXX	38 147 978	38 147 978	
Déduction à la source et charges sociales à payer:							
- FSS à payer sur salaires versés	6	XXXX	XXXX	1 084 945	XXXX	1 084 945	
- Autres DAS et charges sociales à payer	7	XXXX	XXXX	XXXX	13 506 573	13 506 573	
- FSS à payer sur salaires courus	8	XXXX	XXXX	XXXX	1 517 221	1 517 221	
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels	10				1 695 600	1 695 600	
Impôt provincial à payer	11	XXXX	XXXX	2 841 980	XXXX	2 841 980	
Autres	12		XXXX		8 512 452	8 512 452	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)	13		1 434 071	4 496 455	89 971 627	95 902 153	

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	3 945 829	3 945 829	
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	2 423 915	35 979 037		38 402 952	
Autres emprunts temporaires	20	XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	21	2 423 915	35 979 037	3 945 829	42 348 781	

		Entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Notes
		4	5	
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %	22	1,33	1,63	

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	62 992 569	XXXX	352 646 820		415 639 389	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	410 679	410 679	47
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	62 992 569	XXXX	352 646 820	410 679	416 050 068	

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 1	DETTES EN $ AMÉRICAIN 2	DETTES EN $ AMÉRICAIN - Équivalent $ CANADIEN 3	Dettes ententes PPP(1), CLA(2) et baux emphytéotiques exclus des col. 1 et 3 4	TOTAL EN $ CANADIEN (C1+C3+C4) 5	Notes
2020-2021	1				410 679	410 679	
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		410 679	410 679	

(1) PPP: partenariats public-privé

(2) CLA: Contrats de location-acquisition

DETTES PAR CATÉGORIES		DETTES EN $ CANADIEN 1	DETTES EN $ AMÉRICAIN 2	DETTES EN $ AMÉRICAIN - Équivalent $ CANADIEN 3	TOTAL EN $ CANADIEN (C1+C3) 4	MONTANT FIXE - $ CANADIEN 5	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ FIXE 6	MONTANT VARIABLE - $ CANADIEN 7	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ VARIABLE 8	Notes
Obligations	13									
Billets	14									
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	15	410 679			410 679	410 679	0,00			
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	410 679	XXXX		410 679	410 679	XXXX		XXXX	

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

Obligations contractuelles

ÉCHÉANCES:		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		25 083 036	6 213 919	5 867 353			
2021-2022	2			1 937 862	4 354 693			
2022-2023	3			1 810 390	3 021 700			
2023-2024	4			1 410 032	2 788 822			
2024-2025	5			658 771	2 147 370			
2025-2030	6			481 244	1 159 761			
2030-2035	7				44 950			
2035-2040	8							
2040-2045	9							
2045 et plus	10							
Indéterminée	11		39 502 212					
TOTAL (L.01 À L.11)	12		64 585 248	12 512 218	19 384 649			48, 49, 50

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		67 563 448		3 765 442	25 288	56 330 583	
2021-2022	2		52 809 010		3 449 169		22 081 226	
2022-2023	3		37 365 212		3 331 038		6 579 448	
2023-2024	4		24 892 152				1 924 645	
2024-2025	5		7 491 776				1 396 686	
2025-2030	6		391 748				2 228 921	
2030-2035	7							
2035-2040	8							
2040-2045	9							
2045 et plus	10							
Indéterminée	11					406 914		
TOTAL (L.01 à L.11)	12		190 513 346		10 545 649	432 202	90 541 509	51, 52, 53, 54

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - TYPE TRANSFERTS (EXCLUANT PPP)

ÉCHÉANCES:		Transferts autres que pour projets d'immobilisations						
		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							
2021-2022	2							
2022-2023	3							
2023-2024	4							
2024-2025	5							
2025-2030	6							
2030-2035	7							
2035-2040	8							
2040-2045	9							
2045 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12							

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	14 533 621	1 437 066	90 673 042	42 058 481				64 585 248	55
Contrats de location-exploitation	2	18 314 551		7 487 832	6 417 734				19 384 649	
Autres contrats	3									
Contrats d'approvisionnement en biens et services										
RI-RTF-RNI	4	178 394 710		77 730 684	65 612 048				190 513 346	
Achats de services en CHSLD	5			10 708 726	163 077				10 545 649	
Autres contrats d'approvisionnement	6	82 660 313		85 519 478	78 095 393	1 327 605	(870 494)		90 541 509	56
TOTAL (L.01 à L.06)	7	293 903 195	1 437 066	272 119 762	192 346 733	1 327 605	(870 494)		375 570 401	

TYPE "TRANSFERTS"										Notes
Entreprises ambulancières	8									
Organismes communautaires	9	1 327 605				(1 327 605)			0	
Achats de services en CHSLD	10									
Autres transferts	11									
TOTAL (L.08 à L.11)	12	1 327 605				(1 327 605)			0	

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	290 463	XXXX	XXXX	XXXX	(290 463)	XXXX	XXXX	0	
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	290 463	XXXX	XXXX	XXXX	(290 463)	XXXX	XXXX	0	

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		2 788 279		176 998	
2021-2022	2		1 275 000			
2022-2023	3		2 800 000			
2023-2024	4					
2024-2025	5		2 600 000			
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		9 463 279		176 998	57, 58

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	9 342 505		1 042 823	1 212 512	290 463			9 463 279	
Autres revenus	15									
Transferts du gouvernement fédéral	16	176 998		176 998	176 998				176 998	
TOTAL (L.13 à L.16)	17	9 519 503		1 219 821	1 389 510	290 463			9 640 277	

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	34 066 898		264 857		
2021-2022	2	28 257 140		28 073		
2022-2023	3	40 613 952		28 072		
2023-2024	4	35 361 823		28 072		
2024-2025	5	82 729 765		28 072		
2025-2030	6	138 714 989				
2030-2035	7	35 362 856				
2035-2040	8	16 840 756				
2040-2045	9	4 657 889				
2045 et plus	10					
Indéterminée	11	188 044 489				
TOTAL (L.01 à L.11)	12	604 650 557		377 146		59, 60

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	129 863 142	6 493 157	4 640 659
- Activités accessoires	2	1 878 599	93 930	67 132
Fonds d'immobilisation:				
- Immobilisations	3	36 279 937	1 813 997	1 322 404
TOTAL (L.01 à L.03)	4	168 021 678	8 401 084	6 030 195

		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	57
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	6	71

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	120 961 839	12 065 943	6 153 631
- Activités accessoires	8	1 666 609	166 244	84 785
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	9			
Aménagement des terrains	10			
Améliorations locatives	11			
Bâtiments	12	221 885	22 133	11 066
Améliorations majeures aux bâtiments	13	(39 846)	(3 975)	(2 047)
Construction et développement en cours	14	19 961 634	1 991 173	1 022 602
Matériel et équipements	15	3 539 926	353 108	181 318
Équipements spécialisés	16	8 866 827	884 466	455 500
Matériel roulant	17	418 738	41 769	21 511
Développement informatique	18			
Réseau de télécommunication	19			
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	32 969 164	3 288 674	1 689 950
Dépenses non capitalisées	21	262 923	26 227	13 454
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	155 860 535	15 547 088	7 941 820

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

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

Établissements publics:		REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
		Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5
1104 2686	1					
1104 2918	2					
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5					
1104 5119	6		48 075			48 075
1104 5127	7		68 550	8 858		77 408
1104 5135	8		65 100			65 100
1104 5143	9		150 975			150 975
1104 5150	10		633 675	148		633 823
1104 5168	11		(2 250)			(2 250)
1104 5176	12					
1104 5184	13		351 150	71 135		422 285
1104 5192	14					
1104 5200	15			2 425		2 425
1104 5218	16					
1104 5226	17		27 450	370		27 820
1104 5234	18					
1104 5242	19		27 450			27 450
1104 5267	20		69 900			69 900
1104 5275	21		84 675			84 675
1104 5283	22		276 750			276 750
1104 5291	23		462 669	2 621 115	14 937	3 098 721
1104 5309	24					
1104 5317	25		2 712 542	734 587	2 265 048	5 712 177
1104 5333	26		825			825
1243 1656	27					
1259 9213	28					
1269 4659	29					
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34			13 253		13 253
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37		4 977 536	3 451 891	2 279 985	10 709 412

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					48 729	48 729
1104 3866	3						
1104 4088	4						
1104 5051	5					152	152
1104 5119	6			82 350			82 350
1104 5127	7			59 550			59 550
1104 5135	8			36 150		133 620	169 770
1104 5143	9	(2 298)	500	677 325		1 040	676 567
1104 5150	10			884 206		27 259	911 465
1104 5168	11			29 700		42 518	72 218
1104 5176	12						
1104 5184	13		244	536 625		379 481	916 350
1104 5192	14					2 177	2 177
1104 5200	15						
1104 5218	16						
1104 5226	17						
1104 5234	18			27 450			27 450
1104 5242	19						
1104 5267	20			119 100		23 393	142 493
1104 5275	21			427 800		3 204	431 004
1104 5283	22			56 475			56 475
1104 5291	23	14 595		68 674		2 831 516	2 914 785
1104 5309	24						
1104 5317	25	115	12 551	456 162		154 607	623 435
1104 5333	26			59 700			59 700
1243 1656	27					712	712
1259 9213	28	1 120				17 316	18 436
1269 4659	29					58 741	58 741
1273 0628	30						
1279 7577	31						
1362 3616	32					125	125
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	13 532	13 295	3 521 267		3 724 590	7 272 684

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	9 000		9 000
1104 5127	7	20 033		20 033
1104 5135	8	9 000		9 000
1104 5143	9	29 325		29 325
1104 5150	10	150 450		150 450
1104 5168	11			
1104 5176	12			
1104 5184	13	47 734		47 734
1104 5192	14			
1104 5200	15			
1104 5218	16			
1104 5226	17	2 325		2 325
1104 5234	18			
1104 5242	19	4 500		4 500
1104 5267	20	4 650		4 650
1104 5275	21	9 300		9 300
1104 5283	22	38 550		38 550
1104 5291	23	1 111 074		1 111 074
1104 5309	24			
1104 5317	25	1 208 059		1 208 059
1104 5333	26			
1243 1656	27			
1259 9213	28			
1269 4659	29			
1273 0628	30			
1279 7577	31			
1362 3616	32			
1466 5293	33			
1625 8899	34			
1845 6327	35			
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	2 644 000		2 644 000

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	13 500				13 500
1104 5127	7	9 000				9 000
1104 5135	8	4 555				4 555
1104 5143	9	99 000				99 000
1104 5150	10	134 944		27 244		162 188
1104 5168	11	22 175				22 175
1104 5176	12					
1104 5184	13	104 028				104 028
1104 5192	14	106				106
1104 5200	15					
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18	4 500				4 500
1104 5242	19					
1104 5267	20	41 393				41 393
1104 5275	21	102 927				102 927
1104 5283	22	4 856				4 856
1104 5291	23	455 854	69 940	369 236		895 030
1104 5309	24					
1104 5317	25	417 872	23 411			441 283
1104 5333	26	13 500				13 500
1243 1656	27					
1259 9213	28	249				249
1269 4659	29	5 618				5 618
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32	(6)				(6)
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	1 434 071	93 351	396 480		1 923 902

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	2 519	
CEGEP (préciser)	2		138 682	97 365	XXXX	XXXX		XXXX	44 915	61, 62, 63
Commissions scolaires (préciser)	3		2 108	46 822	XXXX	XXXX	168 444	XXXX	77 799	64, 65, 66, 67
Corporation d'urgences-santé	4				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Curateur public	5				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Progr. assur. RSSS (DARSSS)	6		28 165	8 270	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
École nationale d'administration publique	7				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5	
Financement-Québec	8				XXXX	3 339 719	XXXX	18 528		
Fonds de financement	9				XXXX	9 340 285	XXXX	205 938		
Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	10	XXXX	XXXX	428 130	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				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	281 360	
Héma-Québec	14		1 550	213	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Hydro-Québec	15			5 467	XXXX	XXXX		XXXX	5 944 173	
Institut national de la recherche scientifique	16				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Institut national en santé publique du Qc	17				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	10 573	
Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)	18				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 158	
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.	20		461		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère des Finances	21				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	19 028	
Ministère de la Sécurité publique	22		102		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 998	
Régie de l'assurance-maladie du Québec	23	371 717	7 025		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	(6 183)	
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)	24				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société d'habitation du Québec	25				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société québécoise des infrastructures	26			2 000	XXXX		5 731 975	84 295		
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	27			27 025	XXXX	XXXX		XXXX	503	
Université du Québec à Trois-Rivières	28			9 607	XXXX	XXXX		XXXX	4 417	
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	29			9 787	XXXX	XXXX		XXXX	17	68
Autres entités du périmètre (préc.P695)	30		138 843		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	388 017	69
TOTAL (L.01 à L.30)	31	371 717	316 936	634 686	XXXX	12 680 004	5 900 419	308 761	6 771 299	

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

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:		Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)					
		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	Notes
Agence du revenu du Québec	1	1 014 373	XXXX	2 841 980	XXXX				
CEGEP (préciser)	2	126 666	XXXX	710	XXXX				70, 71
Commissions scolaires (préciser)	3	6 686	XXXX	830	XXXX				72, 73
Corporation d'urgences-santé	4		XXXX		XXXX				
Curateur public	5		XXXX		XXXX				
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	6	137 391	XXXX		XXXX	61 798			
École nationale d'administration publique	7		XXXX		XXXX				
Financement-Québec	8		84 692		857 112		21 250		
Fonds de financement	9		3 437 943		1 907 255				
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		XXXX	122 507	XXXX				
Héma-Québec	14	213	XXXX	4 000	XXXX				
Hydro-Québec	15		XXXX	387 219	XXXX	254 390			
Institut national de la recherche scientifique	16		XXXX		XXXX				
Institut national en santé publique du Québec	17		XXXX	9 285	XXXX	21 251			
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)	18		XXXX		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	1 084 945	XXXX				
Ministère de la Sécurité publique	22	21 252	XXXX		XXXX				
Régie assurance maladie du Québec	23	180 753	XXXX		XXXX				
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	24		XXXX		XXXX				
Société d'habitation du Québec	25		XXXX		XXXX				
Société québécoise des infrastructures	26	702 795	XXXX	277		763 377			
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	27	26 144	XXXX		XXXX				
Université du Québec à Trois-Rivières	28	5 150	XXXX		XXXX				
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	29	3 130	XXXX		XXXX				74
Autres entités du périmètre (préciser P695)	30	301 652	XXXX	44 702	XXXX	997 468			75, 76
TOTAL (L.01 à L.30)	31	2 526 205	3 522 635	4 496 455	2 764 367	2 098 284	21 250		

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)	
		1	2	3	4	5	6	Notes
Donations - Activités principales (rep. P290-00)	1	740 342	(151 898)	283 070	331 448	540 066	48 378	
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	2	500 282	(82 552)			417 730	0	
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	3	674 250	(150 000)	721 055	1 875	1 243 430	(719 180)	
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)	4	229 256		167 148	99 652	296 752	(67 496)	
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	5							
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	6	22 794				22 794	0	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 166 924	(384 450)	1 171 273	432 975	2 520 772	(738 298)	
Fondations et OSBL (Note 1)	8	661 094	(129 091)	437 052	360 260	608 795	(76 792)	
Municipalités et Organismes municipaux	9							
Entreprises privées	10	952 676	(172 807)	539 909	70 840	1 248 938	(469 069)	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	11	500 282	(82 552)			417 730	0	
Hydro-Québec	12							
Tiers hors périmètre (préciser P695)	13	52 872		194 312	1 875	245 309	(192 437)	77
TOTAL (L.08 à L.13)	14	2 166 924	(384 450)	1 171 273	432 975	2 520 772	(738 298)	

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	56 242	28 356		84 598	
Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle	3	197 599	125 102	150 000	172 701	
Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie	4	99 396	80 727		180 123	
Fournitures en ophtalmologie	5	218 885	104 812		323 697	
Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie	6		139 795		139 795	
Autres (préciser P695)	7	2 034			2 034	
TOTAL (L.01 à L.07)	8	574 156	478 792	150 000	902 948	

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	61 208	2 502 104	63 767	2 612 320
Temps supplémentaire	3	21	949	83	3 664
Primes	4	XXXX	40 387	XXXX	36 402
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 229	2 543 440	63 850	2 652 386
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 187	553 220	12 038	504 152
Particuliers	9	9 265	285 193	8 768	277 883
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 452	838 413	20 806	782 035
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	400 854	XXXX	433 054
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 681	3 782 707	84 656	3 867 475
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	327 251	XXXX	450 821
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	327 251	XXXX	450 821
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83 681	4 109 958	84 656	4 318 296
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	5	20 657		21 875
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	5	20 657		21 875
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	83 676	4 089 301	84 656	4 296 421
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	862	35 274	1 574	63 716
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 814	4 054 027	83 082	4 232 705

		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	16 964		14 684	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 964		14 684	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	240,20	XXXX	289,74
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	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: 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	56 705	2 306 288	57 488	2 354 448
Temps supplémentaire	3	12	529	62	2 699
Primes	4	XXXX	37 008	XXXX	32 058
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 717	2 343 825	57 550	2 389 205
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 344	516 549	10 911	457 038
Particuliers	9	8 701	264 634	8 344	259 640
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 045	781 183	19 255	716 678
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	371 483	XXXX	391 891
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 762	3 496 491	76 805	3 497 774
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	312 149	XXXX	426 744
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	312 149	XXXX	426 744
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 762	3 808 640	76 805	3 924 518
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 762	3 808 640	76 805	3 924 518
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	862	35 115	1 540	62 327
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 900	3 773 525	75 265	3 862 191

		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	16 261		14 142	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 261		14 142	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	232,06	XXXX	273,10
B - L'usager	30	2 060	XXXX	1 328	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 831,81	XXXX	2 908,28

	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: 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	3 434	149 388	4 682	186 643
Temps supplémentaire	3	4	189	2	90
Primes	4	XXXX	2 315	XXXX	2 874
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 438	151 892	4 684	189 607
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	325	14 082	672	26 629
Particuliers	9	204	4 978	179	7 231
TOTAL (L.08 + L.09)	10	529	19 060	851	33 860
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 007	XXXX	29 164
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 967	190 959	5 535	252 631
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 534	XXXX	5 741
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 534	XXXX	5 741
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 967	192 493	5 535	258 372
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	5	275		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	5	275		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 962	192 218	5 535	258 372
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		159	34	1 389
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 962	192 059	5 501	256 983

		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	703		542	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	703		542	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	273,59	XXXX	474,14
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 069	46 428	1 597	71 229
Temps supplémentaire	3	5	231	19	875
Primes	4	XXXX	1 064	XXXX	1 470
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 074	47 723	1 616	73 574
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	518	22 589	455	20 485
Particuliers	9	360	15 581	245	11 012
TOTAL (L.08 + L.09)	10	878	38 170	700	31 497
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 364	XXXX	11 999
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 952	95 257	2 316	117 070
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 568	XXXX	18 336
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 568	XXXX	18 336
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 952	108 825	2 316	135 406
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 382		21 875
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 382		21 875
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 952	88 443	2 316	113 531
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 952	88 443	2 316	113 531

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	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: 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	12 112	514 553	11 667	489 799
Temps supplémentaire	3	8	323	13	543
Primes	4	XXXX	1 861	XXXX	2 061
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 120	516 737	11 680	492 403
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 448	104 989	2 473	104 647
Particuliers	9	125	4 846	252	10 272
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 573	109 835	2 725	114 919
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 206	XXXX	73 835
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 693	698 778	14 405	681 157
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 353	XXXX	22 608
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 353	XXXX	22 608
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 693	726 131	14 405	703 765
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 693	726 131	14 405	703 765
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			14	506
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 693	726 131	14 391	703 259

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	324	XXXX	305	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 241,15	XXXX	2 305,77

	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: 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	57 659	2 170 923	59 007	2 323 975
Temps supplémentaire	3	704	30 097	936	42 376
Primes	4	XXXX	51 413	XXXX	58 211
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 363	2 252 433	59 943	2 424 562
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 244	350 930	10 453	425 151
Particuliers	9	3 029	102 546	5 719	171 235
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 273	453 476	16 172	596 386
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	324 156	XXXX	378 698
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 636	3 030 065	76 115	3 399 646
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 097	XXXX	35 263
Fournitures et autres charges	14	XXXX	134 419	XXXX	101 735
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	145 516	XXXX	136 998
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 636	3 175 581	76 115	3 536 644
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	3 517	207 684	3 857	222 655
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	3 517	207 684	3 857	222 655
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 119	2 967 897	72 258	3 313 989
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	562	19 962	833	33 423
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 557	2 947 935	71 425	3 280 566

		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: Mal. Inf. decl. oblig. signal. éclo

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	589	25 103	612	27 052
Temps supplémentaire	3	2	88	4	249
Primes	4	XXXX	554	XXXX	578
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	591	25 745	616	27 879
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	76	3 228	71	3 201
Particuliers	9	6	239	31	1 336
TOTAL (L.08 + L.09)	10	82	3 467	102	4 537
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 194	XXXX	3 964
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	673	32 406	718	36 380
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 306	XXXX	104
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61 306	XXXX	104
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	673	93 712	718	36 484
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		57 849		19 214
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		57 849		19 214
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	673	35 863	718	17 270
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	239		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	667	35 624	718	17 270

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	332	XXXX	300	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	107,30	XXXX	57,57

	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: 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	50 234	1 856 778	51 068	1 971 340
Temps supplémentaire	3	671	28 548	869	39 034
Primes	4	XXXX	43 270	XXXX	49 420
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 905	1 928 596	51 937	2 059 794
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 390	268 473	8 660	343 592
Particuliers	9	2 371	77 339	4 584	148 729
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 761	345 812	13 244	492 321
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	272 998	XXXX	321 326
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 666	2 547 406	65 181	2 873 441
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 097	XXXX	35 263
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 446	XXXX	81 708
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 543	XXXX	116 971
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 666	2 615 949	65 181	2 990 412
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	3 517	149 707	3 857	174 615
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	3 517	149 707	3 857	174 615
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 149	2 466 242	61 324	2 815 797
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	323	10 336	774	30 531
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 826	2 455 906	60 550	2 785 266

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

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

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

Nom du centre d'activités: Promotion vaccination nourisson

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	2 499	90 244	1 864	77 023
Temps supplémentaire	3	8	388	18	960
Primes	4	XXXX	1 091	XXXX	933
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 507	91 723	1 882	78 916
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	348	13 993	563	23 285
Particuliers	9	662	23 191	1 411	51 149
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 010	37 184	1 974	74 434
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 072	XXXX	19 863
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 517	144 979	3 856	173 213
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	267	XXXX	570
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	267	XXXX	570
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 517	145 246	3 856	173 783
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	3 517	145 246	3 857	173 783
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	3 517	145 246	3 857	173 783
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	0	0	(1)	0
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:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

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

Nom du centre d'activités: Immunisation et manifestations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	47 735	1 766 534	49 204	1 894 317
Temps supplémentaire	3	663	28 160	851	38 074
Primes	4	XXXX	42 179	XXXX	48 487
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 398	1 836 873	50 055	1 980 878
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 042	254 480	8 097	320 307
Particuliers	9	1 709	54 148	3 173	97 580
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 751	308 628	11 270	417 887
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	256 926	XXXX	301 463
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 149	2 402 427	61 325	2 700 228
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 097	XXXX	35 263
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 179	XXXX	81 138
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 276	XXXX	116 401
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 149	2 470 703	61 325	2 816 629
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 461		832
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 461		832
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 149	2 466 242	61 325	2 815 797
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	323	10 336	774	30 531
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 826	2 455 906	60 551	2 785 266

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

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

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	6 836	289 042	7 327	325 583
Temps supplémentaire	3	31	1 461	63	3 093
Primes	4	XXXX	7 589	XXXX	8 213
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 867	298 092	7 390	336 889
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 778	79 229	1 722	78 358
Particuliers	9	652	24 968	1 104	21 170
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 430	104 197	2 826	99 528
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 964	XXXX	53 408
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 297	450 253	10 216	489 825
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 667	XXXX	19 923
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 667	XXXX	19 923
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 297	465 920	10 216	509 748
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		128		28 826
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		128		28 826
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 297	465 792	10 216	480 922
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	233	9 387	59	2 892
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 064	456 405	10 157	478 030

		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
B - L'usager	30	1 447	XXXX	1 506	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	315,41	XXXX	317,42

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

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

Nom du centre d'activités: 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	847	36 736	801	35 380
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	847	36 736	801	35 380
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 266	XXXX	3 942
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	847	41 002	801	39 322
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 288	XXXX	73 181
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 288	XXXX	73 181
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	847	42 290	801	112 503
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	847	42 290	801	112 503
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	847	42 290	801	112 503

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	4	168		
Personnel-temps régulier	2	26 882	1 103 201	27 898	1 164 872
Temps supplémentaire	3	48	2 081	30	1 341
Primes	4	XXXX	3 690	XXXX	8 390
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 934	1 109 140	27 928	1 174 603
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 572	228 977	5 380	225 240
Particuliers	9	3 021	84 172	2 008	70 630
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 593	313 149	7 388	295 870
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	161 751	XXXX	178 344
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 527	1 584 040	35 316	1 648 817
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	552 090	XXXX	552 779
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	552 090	XXXX	552 779
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 527	2 136 130	35 316	2 201 596
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		153		1 556
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		153		1 556
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 527	2 135 977	35 316	2 200 040
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			27	1 404
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 527	2 135 977	35 289	2 198 636

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		48		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	88	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	88	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		136		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		136		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		136		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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: 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	1 444	72 402	1 467	73 875
Personnel-temps régulier	2	61 755	1 966 536	67 954	2 127 817
Temps supplémentaire	3	2 164	100 071	3 423	147 869
Primes	4	XXXX	99 201	XXXX	99 752
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 363	2 238 210	72 844	2 449 313
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 935	436 846	14 589	476 704
Particuliers	9	7 375	161 823	8 064	179 168
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 310	598 669	22 653	655 872
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	345 229	XXXX	382 770
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 673	3 182 108	95 497	3 487 955
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 989	XXXX	31 890
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	57 989	XXXX	31 890
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 673	3 240 097	95 497	3 519 845
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				62
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				62
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 673	3 240 097	95 497	3 519 783
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	105	2 542	1 096	33 856
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 568	3 237 555	94 401	3 485 927

		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	29 856		33 370	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29 856		33 370	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	108,44	XXXX	104,46
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	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: 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	16 055	801 119	16 019	782 997
Personnel-temps régulier	2	229 084	8 498 780	259 426	9 657 744
Temps supplémentaire	3	1 458	61 032	2 515	108 961
Primes	4	XXXX	256 077	XXXX	282 537
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 881	55 505	3 016	91 961
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	248 478	9 672 513	280 976	10 924 200
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	54 829	2 143 392	61 986	2 417 834
Particuliers	9	29 355	907 058	35 609	1 036 894
TOTAL (L.08 + L.09)	10	84 184	3 050 450	97 595	3 454 728
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 438 246	XXXX	1 673 015
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	332 662	14 161 209	378 571	16 051 943
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 804	XXXX	2 242
Fournitures et autres charges	14	XXXX	523 497	XXXX	427 122
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	528 301	XXXX	429 364
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	332 662	14 689 510	378 571	16 481 307
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 897		15 751
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 897		15 751
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	332 662	14 674 613	378 571	16 465 556
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	415	20 740	4 603	191 934
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	332 247	14 653 873	373 968	16 273 622

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	10 902	537 565	11 335	539 046
Personnel-temps régulier	2	178 940	6 581 461	207 737	7 590 332
Temps supplémentaire	3	1 364	57 497	2 324	100 288
Primes	4	XXXX	220 120	XXXX	236 032
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 783	52 294	3 016	91 961
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	192 989	7 448 937	224 412	8 557 659
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 150	1 631 774	49 616	1 903 272
Particuliers	9	16 861	526 052	28 134	778 000
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 011	2 157 826	77 750	2 681 272
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 089 402	XXXX	1 313 311
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	252 000	10 696 165	302 162	12 552 242
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 300	XXXX	1 001
Fournitures et autres charges	14	XXXX	422 232	XXXX	361 981
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	426 532	XXXX	362 982
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	252 000	11 122 697	302 162	12 915 224
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 897		15 751
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 897		15 751
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	252 000	11 107 800	302 162	12 899 473
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	31	5 250	4 444	184 829
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	251 969	11 102 550	297 718	12 714 644

		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	5 625		5 912	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 625		5 912	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 976,44	XXXX	2 153,31
B - L'usager	30	5 178	XXXX	5 467	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 144,18	XXXX	2 325,71

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 179	105 751	1 613	80 036
Personnel-temps régulier	2	26 055	1 031 415	24 950	1 027 471
Temps supplémentaire	3	6	252	57	2 901
Primes	4	XXXX	26 194	XXXX	29 875
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 240	1 163 612	26 620	1 140 283
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 355	262 377	6 223	260 030
Particuliers	9	5 498	186 017	4 668	150 884
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 853	448 394	10 891	410 914
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	177 767	XXXX	176 425
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 093	1 789 773	37 511	1 727 622
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	504	XXXX	1 241
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 517	XXXX	29 033
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 021	XXXX	30 274
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 093	1 845 794	37 511	1 757 896
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 093	1 845 794	37 511	1 757 896
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	244	9 554	56	2 583
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 849	1 836 240	37 455	1 755 313

		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	945		931	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	945		931	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 943,11	XXXX	1 885,41
B - L'usager	30	851	XXXX	827	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 157,74	XXXX	2 122,51

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

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	2 974	157 803	3 071	163 915
Personnel-temps régulier	2	24 089	885 904	26 739	1 039 941
Temps supplémentaire	3	88	3 283	134	5 772
Primes	4	XXXX	9 763	XXXX	16 630
Main-d'oeuvre indépendante	5	98	3 211		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 249	1 059 964	29 944	1 226 258
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 324	249 241	6 147	254 532
Particuliers	9	6 996	194 989	2 807	108 010
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 320	444 230	8 954	362 542
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	171 077	XXXX	183 279
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 569	1 675 271	38 898	1 772 079
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 748	XXXX	36 108
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 748	XXXX	36 108
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 569	1 721 019	38 898	1 808 187
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	40 569	1 721 019	38 898	1 808 187
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	140	5 936	103	4 522
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 429	1 715 083	38 795	1 803 665

		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	2 612		2 629	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 612		2 629	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	656,62	XXXX	686,07
B - L'usager	30	1 440	XXXX	1 524	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 191,03	XXXX	1 183,51

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

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

Nom du centre d'activités: 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	30 126	1 469 970	33 580	1 628 422
Personnel-temps régulier	2	511 662	17 734 976	547 015	19 164 197
Temps supplémentaire	3	2 532	98 337	2 690	110 220
Primes	4	XXXX	358 727	XXXX	397 695
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 686	108 326	3 377	110 600
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	548 006	19 770 336	586 662	21 411 134
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	113 164	4 162 230	119 895	4 409 448
Particuliers	9	77 932	2 167 298	61 779	1 722 018
TOTAL (L.08 + L.09)	10	191 096	6 329 528	181 674	6 131 466
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 058 179	XXXX	3 272 980
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	739 102	29 158 043	768 336	30 815 580
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	91 869	XXXX	109 440
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 182 050	XXXX	1 088 905
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 273 919	XXXX	1 198 345
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	739 102	30 431 962	768 336	32 013 925
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	75 184	XXXX	102 839
Recouvrements	19		36 229		73 834
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		111 413		176 673
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	739 102	30 320 549	768 336	31 837 252
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 801	154 351	15 047	640 208
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	735 301	30 166 198	753 289	31 197 044

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 583	125 980	3 296	152 830
Personnel-temps régulier	2	32 903	1 245 447	27 071	1 097 257
Temps supplémentaire	3	17	745	67	3 396
Primes	4	XXXX	31 154	XXXX	31 594
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 503	1 403 326	30 434	1 285 077
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 357	333 014	7 037	290 561
Particuliers	9	7 460	239 378	5 170	278 139
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 817	572 392	12 207	568 700
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	228 969	XXXX	199 474
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 320	2 204 687	42 641	2 053 251
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 424	XXXX	1 241
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 148	XXXX	56 125
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 572	XXXX	57 366
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 320	2 260 259	42 641	2 110 617
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				168
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				168
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 320	2 260 259	42 641	2 110 449
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	430	15 570	556	142 861
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 890	2 244 689	42 085	1 967 588

		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	1 377	XXXX	1 224	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 630,13	XXXX	1 607,51

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

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

Nom du centre d'activités: 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	27 543	1 343 990	30 284	1 475 592
Personnel-temps régulier	2	478 759	16 489 529	519 944	18 066 940
Temps supplémentaire	3	2 515	97 592	2 623	106 824
Primes	4	XXXX	327 573	XXXX	366 101
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 686	108 326	3 377	110 600
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	512 503	18 367 010	556 228	20 126 057
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	104 807	3 829 216	112 858	4 118 887
Particuliers	9	70 472	1 927 920	56 609	1 443 879
TOTAL (L.08 + L.09)	10	175 279	5 757 136	169 467	5 562 766
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 829 210	XXXX	3 073 506
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	687 782	26 953 356	725 695	28 762 329
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	90 445	XXXX	108 199
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 127 902	XXXX	1 032 780
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 218 347	XXXX	1 140 979
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	687 782	28 171 703	725 695	29 903 308
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	75 184	XXXX	102 839
Recouvrements	19		36 229		73 666
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		111 413		176 505
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	687 782	28 060 290	725 695	29 726 803
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 371	138 781	14 491	497 347
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	684 411	27 921 509	711 204	29 229 456

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	5 779	XXXX	6 185	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 831,55	XXXX	4 725,86

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	9 595	386 448	10 679	441 005
Temps supplémentaire	3	274	11 679	225	10 120
Primes	4	XXXX	24 331	XXXX	26 361
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 869	422 458	10 904	477 486
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 765	72 779	2 320	96 975
Particuliers	9	365	13 419	3 685	99 591
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 130	86 198	6 005	196 566
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 536	XXXX	86 310
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 999	572 192	16 909	760 362
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 255
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 932	XXXX	14 781
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 932	XXXX	19 036
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 999	583 124	16 909	779 398
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		73		385
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		73		385
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 999	583 051	16 909	779 013
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	224	7 860	327	14 122
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 775	575 191	16 582	764 891

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	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: 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	39 906	1 895 366	43 999	2 076 687
Personnel-temps régulier	2	531 238	15 580 140	548 554	16 129 674
Temps supplémentaire	3	17 841	781 218	30 225	1 314 173
Primes	4	XXXX	972 513	XXXX	1 033 063
Main-d'oeuvre indépendante	5	202 411	5 845 321	204 682	5 962 534
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	791 396	25 074 558	827 460	26 516 131
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	127 729	4 059 363	132 389	4 174 110
Particuliers	9	87 432	2 073 175	82 396	1 710 297
TOTAL (L.08 + L.09)	10	215 161	6 132 538	214 785	5 884 407
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 578 902	XXXX	3 871 871
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 006 557	34 785 998	1 042 245	36 272 409
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	380 559	XXXX	341 843
Fournitures et autres charges	14	XXXX	982 872	XXXX	1 027 359
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 363 431	XXXX	1 369 202
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 006 557	36 149 429	1 042 245	37 641 611
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	880 889	XXXX	1 678 940
Recouvrements	19	1 997	76 284	4 056	171 768
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 997	957 173	4 056	1 850 708
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 004 560	35 192 256	1 038 189	35 790 903
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 191	212 439	23 618	807 405
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	997 369	34 979 817	1 014 571	34 983 498

		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	92 030		95 478	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	92 030		95 478	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	390,49	XXXX	385,79
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	30 842	1 456 672	30 381	1 431 632
Personnel-temps régulier	2	374 004	11 000 647	378 400	11 216 848
Temps supplémentaire	3	11 218	494 231	20 710	907 924
Primes	4	XXXX	696 707	XXXX	714 408
Main-d'oeuvre indépendante	5	141 649	4 064 747	143 771	4 155 440
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	557 713	17 713 004	573 262	18 426 252
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	87 730	2 796 147	91 227	2 887 766
Particuliers	9	60 306	1 452 932	58 640	1 234 212
TOTAL (L.08 + L.09)	10	148 036	4 249 079	149 867	4 121 978
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 533 108	XXXX	2 691 547
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	705 749	24 495 191	723 129	25 239 777
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	380 559	XXXX	341 843
Fournitures et autres charges	14	XXXX	726 593	XXXX	759 222
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 107 152	XXXX	1 101 065
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	705 749	25 602 343	723 129	26 340 842
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	553 979	XXXX	1 181 232
Recouvrements	19	1 997	74 452	4 056	154 804
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 997	628 431	4 056	1 336 036
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	703 752	24 973 912	719 073	25 004 806
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 330	125 115	17 081	571 672
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	699 422	24 848 797	701 992	24 433 134

		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	68 856		74 083	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	68 856		74 083	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	370,01	XXXX	347,84
B - L'usager	30	682	XXXX	771	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	36 435,19	XXXX	31 690,19

	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: 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	5 274	256 333	8 151	387 924
Personnel-temps régulier	2	92 569	2 705 936	103 952	3 018 027
Temps supplémentaire	3	4 360	190 409	5 874	251 667
Primes	4	XXXX	164 165	XXXX	202 681
Main-d'oeuvre indépendante	5	41 926	1 230 207	42 941	1 274 436
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	144 129	4 547 050	160 918	5 134 735
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 373	772 225	26 415	825 542
Particuliers	9	17 813	382 404	14 187	308 004
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 186	1 154 629	40 602	1 133 546
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	626 740	XXXX	733 177
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	186 315	6 328 419	201 520	7 001 458
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	179 924	XXXX	195 331
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	179 924	XXXX	195 331
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	186 315	6 508 343	201 520	7 196 789
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	249 621	XXXX	276 483
Recouvrements	19		1 404		13 396
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		251 025		289 879
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	186 315	6 257 318	201 520	6 906 910
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 875	55 661	4 185	158 008
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	184 440	6 201 657	197 335	6 748 902

		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	16 461		15 319	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 461		15 319	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	392,00	XXXX	459,48
B - L'usager	30	255	XXXX	231	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24 320,22	XXXX	29 216,03

	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: 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	3 790	182 361	5 467	257 131
Personnel-temps régulier	2	64 665	1 873 557	66 202	1 894 799
Temps supplémentaire	3	2 263	96 578	3 641	154 582
Primes	4	XXXX	111 641	XXXX	115 974
Main-d'oeuvre indépendante	5	18 836	550 367	17 970	532 658
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 554	2 814 504	93 280	2 955 144
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 626	490 991	14 747	460 802
Particuliers	9	9 313	237 839	9 569	168 081
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 939	728 830	24 316	628 883
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	419 054	XXXX	447 147
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	114 493	3 962 388	117 596	4 031 174
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 355	XXXX	72 806
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	76 355	XXXX	72 806
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	114 493	4 038 743	117 596	4 103 980
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	77 289	XXXX	221 225
Recouvrements	19		428		3 568
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		77 717		224 793
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	114 493	3 961 026	117 596	3 879 187
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	986	31 663	2 352	77 725
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	113 507	3 929 363	115 244	3 801 462

		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	6 713		6 076	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 713		6 076	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	596,91	XXXX	662,65
B - L'usager	30	28	XXXX	33	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	140 334,39	XXXX	115 195,82

	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: 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			14	801
Personnel-temps régulier	2			162	5 546
Temps supplémentaire	3			22	904
Primes	4	XXXX		XXXX	103
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			198	7 354
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2	77
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2	77
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 063
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			200	8 494
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	37 942 978	XXXX	41 292 946
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 756	XXXX	89 882
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 014 734	XXXX	41 382 828
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		38 014 734	200	41 391 322
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	84 823	XXXX	27 283
Recouvrements	19		61 327		250
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		146 150		27 533
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		37 868 584	200	41 363 789
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		688 687	200	8 578
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		37 179 897	0	41 355 211

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	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: 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	4 659 110	XXXX	4 528 537
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 809	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 664 919	XXXX	4 528 537
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 664 919		4 528 537
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	84 823	XXXX	27 283
Recouvrements	19				250
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		84 823		27 533
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 580 096		4 501 004
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 580 096		4 501 004

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	225	XXXX	198	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	20 355,98	XXXX	22 732,34

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

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

Nom du centre d'activités: 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		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: 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	5 703 828	XXXX	6 174 002
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 642	XXXX	24 164
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 714 470	XXXX	6 198 166
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 714 470		6 198 166
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		61 327		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		61 327		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 653 143		6 198 166
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		91 569		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 561 574		6 198 166

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			14	801
Personnel-temps régulier	2			162	5 546
Temps supplémentaire	3			22	904
Primes	4	XXXX		XXXX	103
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			198	7 354
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2	77
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2	77
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 063
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			200	8 494
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 636 114	XXXX	30 547 390
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 350	XXXX	64 808
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 685 464	XXXX	30 612 198
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		26 685 464	200	30 620 692
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		26 685 464	200	30 620 692
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		581 516	200	8 578
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		26 103 948	0	30 612 114

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	943 926	XXXX	43 017
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 955	XXXX	910
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	949 881	XXXX	43 927
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		949 881		43 927
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		949 881		43 927
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 602		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		934 279		43 927

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	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	32 092 381	XXXX	34 756 107
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 263	XXXX	30 053
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 109 644	XXXX	34 786 160
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		32 109 644		34 786 160
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 506 019	XXXX	2 237 742
Recouvrements	19		15 594		16 726
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 521 613		2 254 468
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		29 588 031		32 531 692
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		29 588 031		32 531 692

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	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-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	32 017 232	XXXX	34 746 962
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 263	XXXX	30 053
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 034 495	XXXX	34 777 015
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		32 034 495		34 777 015
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 506 019	XXXX	2 237 742
Recouvrements	19		15 594		16 726
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 521 613		2 254 468
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		29 512 882		32 522 547
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		29 512 882		32 522 547

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	1 339	XXXX	1 336	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	22 040,99	XXXX	24 343,22

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

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

Nom du centre d'activités: RTF-F.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	75 149	XXXX	9 145
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75 149	XXXX	9 145
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		75 149		9 145
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		75 149		9 145
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		75 149		9 145

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	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	4 897 885	XXXX	4 896 514
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 823	XXXX	22 663
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 900 708	XXXX	4 919 177
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 900 708		4 919 177
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		216 812		230 843
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		216 812		230 843
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 683 896		4 688 334
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 683 896		4 688 334

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.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	3 359 898	XXXX	3 371 667
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 347	XXXX	20 398
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 362 245	XXXX	3 392 065
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 362 245		3 392 065
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		87 703		94 092
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		87 703		94 092
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 274 542		3 297 973
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 274 542		3 297 973

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	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-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	1 537 987	XXXX	1 524 847
Fournitures et autres charges	14	XXXX	476	XXXX	2 265
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 538 463	XXXX	1 527 112
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 538 463		1 527 112
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		129 109		136 751
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		129 109		136 751
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 409 354		1 390 361
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 409 354		1 390 361

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	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 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	6 426 702	XXXX	6 177 985
Fournitures et autres charges	14	XXXX	122 485	XXXX	174 627
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 549 187	XXXX	6 352 612
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 549 187		6 352 612
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		6 549 187		6 352 612
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				11 486
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 549 187		6 341 126

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	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	42 026	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	42 316
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 026	XXXX	42 316
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		42 026		42 316
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		42 026		42 316
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		42 026		42 316

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	67	XXXX	51	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	627,25	XXXX	829,73

	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: 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	23 953	XXXX	17 813
Fournitures et autres charges	14	XXXX	122 485	XXXX	124 690
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	146 438	XXXX	142 503
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		146 438		142 503
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		146 438		142 503
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		146 438		142 503

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	6 360 723	XXXX	6 160 172
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	7 621
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 360 723	XXXX	6 167 793
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 360 723		6 167 793
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 360 723		6 167 793
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				11 486
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 360 723		6 156 307

		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: 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	1 530	70 236	1 037	53 651
Personnel-temps régulier	2	80 234	2 957 058	68 122	2 572 825
Temps supplémentaire	3	720	34 759	1 261	66 788
Primes	4	XXXX	32 768	XXXX	24 649
Main-d'oeuvre indépendante	5	899	27 505	1 491	65 763
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83 383	3 122 326	71 911	2 783 676
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 301	701 486	14 750	573 149
Particuliers	9	9 486	286 301	11 279	326 544
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 787	987 787	26 029	899 693
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	533 423	XXXX	502 036
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	111 170	4 643 536	97 940	4 185 405
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	473
Fournitures et autres charges	14	XXXX	371 085	XXXX	392 340
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	371 085	XXXX	392 813
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	111 170	5 014 621	97 940	4 578 218
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		815		312
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		815		312
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	111 170	5 013 806	97 940	4 577 906
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	327	35 224	1 079	52 729
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	110 843	4 978 582	96 861	4 525 177

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	13 435	545 359	8 900	364 729
Temps supplémentaire	3	38	2 369	9	341
Primes	4	XXXX	14 274	XXXX	7 548
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 473	562 002	8 909	372 618
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 286	138 954	1 968	83 260
Particuliers	9	2 630	93 093	891	20 799
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 916	232 047	2 859	104 059
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 375	XXXX	58 782
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 389	888 424	11 768	535 459
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 558	XXXX	25 160
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 558	XXXX	25 160
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 389	911 982	11 768	560 619
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				288
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				288
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 389	911 982	11 768	560 331
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	36	1 566	18	837
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 353	910 416	11 750	559 494

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	244	XXXX	353	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 731,21	XXXX	1 584,97

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 530	70 236	1 037	53 651
Personnel-temps régulier	2	64 885	2 341 156	59 222	2 208 096
Temps supplémentaire	3	682	32 390	1 252	66 447
Primes	4	XXXX	18 492	XXXX	17 101
Main-d'oeuvre indépendante	5	899	27 505	1 491	65 763
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 996	2 489 779	63 002	2 411 058
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 642	548 639	12 782	489 889
Particuliers	9	6 837	192 539	10 388	305 745
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 479	741 178	23 170	795 634
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	426 776	XXXX	443 254
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	89 475	3 657 733	86 172	3 649 946
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	473
Fournitures et autres charges	14	XXXX	345 032	XXXX	366 937
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	345 032	XXXX	367 410
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	89 475	4 002 765	86 172	4 017 356
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		815		24
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		815		24
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	89 475	4 001 950	86 172	4 017 332
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	291	33 658	1 061	51 892
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	89 184	3 968 292	85 111	3 965 440

		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	1 415	XXXX	1 568	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 804,45	XXXX	2 528,98

	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: Suivi prof. des U en RI-RTF-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	1 914	70 543		
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	1 914	70 545		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	373	13 893		
Particuliers	9	19	669		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	392	14 562		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 272	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 306	97 379		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 495	XXXX	243
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 495	XXXX	243
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 306	99 874		243
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 306	99 874		243
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 306	99 874		243

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	20	XXXX	47	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 993,70	XXXX	5,17

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 644 009	XXXX	2 447 630
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 644 009	XXXX	2 447 630
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 644 009		2 447 630
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 644 009		2 447 630
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 644 009		2 447 630

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	395	XXXX	549	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 162,05	XXXX	4 458,34

	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: 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	1 331	58 708	1 585	53 579
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	55	XXXX	102
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 331	58 763	1 585	53 681
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	235	10 377	298	10 069
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	235	10 377	298	10 069
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 956	XXXX	8 073
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 566	76 096	1 883	71 823
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 419 847	XXXX	3 304 174
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 514
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 419 847	XXXX	3 305 688
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 566	3 495 943	1 883	3 377 511
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 566	3 495 943	1 883	3 377 511
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 566	3 495 943	1 883	3 377 511

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mois rétribué					
Pour l'établissement	25	1 569		1 472	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 569		1 472	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 228,13	XXXX	2 294,50
B - L'usager	30	140	XXXX	133	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24 971,02	XXXX	25 394,82

	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: 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	1 662	81 237	1 410	69 303
Personnel-temps régulier	2	29 115	921 878	30 477	1 000 114
Temps supplémentaire	3	396	18 863	129	6 372
Primes	4	XXXX	17 072	XXXX	17 518
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 173	1 039 050	32 016	1 093 307
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 927	229 435	6 945	235 320
Particuliers	9	5 708	149 657	3 894	96 719
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 635	379 092	10 839	332 039
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	169 487	XXXX	176 855
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 808	1 587 629	42 855	1 602 201
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 768	XXXX	89 818
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	106 768	XXXX	93 818
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 808	1 694 397	42 855	1 696 019
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 898		5 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 898		5 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 808	1 684 499	42 855	1 691 019
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	194	5 439	907	29 957
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 614	1 679 060	41 948	1 661 062

		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: 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	910	43 869	564	27 477
Personnel-temps régulier	2	12 646	388 745	10 587	333 065
Temps supplémentaire	3	17	242	28	1 277
Primes	4	XXXX	7 092	XXXX	5 432
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 573	439 948	11 179	367 251
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 043	99 206	2 430	79 934
Particuliers	9	2 702	73 060	1 522	32 194
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 745	172 266	3 952	112 128
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 309	XXXX	59 290
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 318	685 523	15 131	538 669
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	67 444	XXXX	58 003
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67 444	XXXX	62 003
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 318	752 967	15 131	600 672
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		575		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		575		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 318	752 392	15 131	600 672
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	88	2 473	868	27 972
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 230	749 919	14 263	572 700

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	2 745		1 927	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 745		1 927	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	273,40	XXXX	297,20
B - L'usager	30	454	XXXX	372	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 651,80	XXXX	1 539,52

	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: 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	2 691	90 708	4 474	159 376
Temps supplémentaire	3	359	17 741	56	3 000
Primes	4	XXXX	1 533	XXXX	2 853
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 050	109 982	4 530	165 229
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	588	19 969	936	33 084
Particuliers	9	9	317	14	497
TOTAL (L.08 + L.09)	10	597	20 286	950	33 581
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 561	XXXX	27 716
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 647	146 829	5 480	226 526
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 352	XXXX	13 019
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 352	XXXX	13 019
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 647	168 181	5 480	239 545
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 323		5 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 323		5 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 647	158 858	5 480	234 545
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 647	158 858	5 480	234 545

		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	50		1 027	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	50		1 027	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 363,62	XXXX	233,25
B - L'usager	30	2	XXXX	186	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	79 429,00	XXXX	1 260,99

	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: 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	752	37 368	846	41 826
Personnel-temps régulier	2	13 778	442 425	15 416	507 673
Temps supplémentaire	3	20	880	45	2 095
Primes	4	XXXX	8 447	XXXX	9 233
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 550	489 120	16 307	560 827
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 296	110 260	3 579	122 302
Particuliers	9	2 997	76 280	2 358	64 028
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 293	186 540	5 937	186 330
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 617	XXXX	89 849
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 843	755 277	22 244	837 006
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 972	XXXX	18 796
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 972	XXXX	18 796
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 843	773 249	22 244	855 802
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 843	773 249	22 244	855 802
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	106	2 966	39	1 985
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 737	770 283	22 205	853 817

		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	100	XXXX	120	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 702,83	XXXX	7 115,14

	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

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	1 442	72 115	1 557	78 475
Personnel-temps régulier	2	19 791	911 345	21 979	1 040 053
Temps supplémentaire	3	33	1 539	74	3 602
Primes	4	XXXX	691	XXXX	600
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 700	120 000	2 700	120 000
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 966	1 105 690	26 310	1 242 730
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 954	234 215	4 887	233 746
Particuliers	9	1 163	50 291	167	8 080
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 117	284 506	5 054	241 826
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	134 418	XXXX	147 832
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 083	1 524 614	31 364	1 632 388
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 864	XXXX	24 619
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 864	XXXX	24 619
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 083	1 559 478	31 364	1 657 007
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	548	30 206	527	28 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	548	30 206	527	28 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 535	1 529 272	30 837	1 629 007
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	308	14 270		1 250
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 227	1 515 002	30 837	1 627 757

		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	4 086		4 664	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 086		4 664	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	378,17	XXXX	355,01
B - L'usager	30	3 132	XXXX	3 568	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	483,72	XXXX	456,21

	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: 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	477	23 769		
Personnel-temps régulier	2	8 431	353 632	8 469	370 871
Temps supplémentaire	3	311	13 880	42	2 104
Primes	4	XXXX	8 080	XXXX	8 888
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 219	399 361	8 511	381 863
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 200	50 980	1 726	76 914
Particuliers	9	133	1 202	1 573	58 090
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 333	52 182	3 299	135 004
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 691	XXXX	62 484
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 552	502 234	11 810	579 351
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	23 280
Fournitures et autres charges	14	XXXX	249 174	XXXX	186 103
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	249 174	XXXX	209 383
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 552	751 408	11 810	788 734
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 552	751 408	11 810	788 734
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			21	950
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 552	751 408	11 789	787 784

		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	221		159	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	221		159	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 400,04	XXXX	4 954,62
B - L'usager	30	342	XXXX	272	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 197,10	XXXX	2 896,26

	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: 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	238	11 885		
Personnel-temps régulier	2	5 583	178 955	8 055	272 079
Temps supplémentaire	3	2	81		
Primes	4	XXXX	3 465	XXXX	2 828
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 823	194 386	8 055	274 907
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	879	30 386	1 421	48 680
Particuliers	9	334	8 433	175	18 257
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 213	38 819	1 596	66 937
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 174	XXXX	41 016
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 036	259 379	9 651	382 860
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 093	XXXX	2 263
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 093	XXXX	2 263
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 036	263 472	9 651	385 123
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 036	263 472	9 651	385 123
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	62	1 404	1	11 998
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 974	262 068	9 650	373 125

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	508	XXXX	11 767	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	515,88	XXXX	31,71

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

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	1 792	124 865	1 695	119 786
Personnel-temps régulier	2	49 391	1 872 960	51 651	1 770 149
Temps supplémentaire	3	344	15 917	1 340	60 577
Primes	4	XXXX	163 802	XXXX	53 791
Main-d'oeuvre indépendante	5	334	11 509	859	32 005
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 861	2 189 053	55 545	2 036 308
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 862	406 028	10 161	376 413
Particuliers	9	4 136	105 424	8 844	245 438
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 998	511 452	19 005	621 851
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	306 569	XXXX	340 811
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 859	3 007 074	74 550	2 998 970
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	376 036	XXXX	586 413
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	376 036	XXXX	586 413
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 859	3 383 110	74 550	3 585 383
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 496		10 431
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 496		10 431
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 859	3 377 614	74 550	3 574 952
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	224	515	14 054
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 851	3 377 390	74 035	3 560 898

		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	4 317		4 905	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 317		4 905	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	783,62	XXXX	728,10
	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	10 714	401 084	11 518	430 050
Temps supplémentaire	3	1	70	240	14 584
Primes	4	XXXX	15 009	XXXX	16 093
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 715	416 163	11 758	460 727
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 175	82 354	2 109	83 150
Particuliers	9	940	11 606	865	16 969
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 115	93 960	2 974	100 119
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 401	XXXX	80 863
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 830	579 524	14 732	641 709
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	167 171	XXXX	179 023
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	167 171	XXXX	179 023
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 830	746 695	14 732	820 732
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30 596		24 992
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		30 596		24 992
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 830	716 099	14 732	795 740
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			744	33 591
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 830	716 099	13 988	762 149

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	789	XXXX	871	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	907,60	XXXX	875,03

	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: 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	556	27 731	1 341	60 610
Personnel-temps régulier	2	11 064	441 853	12 709	580 696
Temps supplémentaire	3	2	224	43	1 796
Primes	4	XXXX	20 996	XXXX	39 707
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 622	490 804	14 093	682 809
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 631	108 844	2 880	126 907
Particuliers	9	2 875	64 857	2 114	46 966
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 506	173 701	4 994	173 873
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84 117	XXXX	97 613
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 128	748 622	19 087	954 295
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 102 851	XXXX	671 556
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 918	XXXX	57 374
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 129 769	XXXX	728 930
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 128	1 878 391	19 087	1 683 225
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	27 374	XXXX	76 125
Recouvrements	19		6 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		33 374		76 125
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 128	1 845 017	19 087	1 607 100
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	137	6 061	8	359
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 991	1 838 956	19 079	1 606 741

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	25	XXXX	27	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	73 558,24	XXXX	59 508,93

	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: 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	24 748	1 505 120	26 644	1 635 724
Personnel-temps régulier	2	20 026	642 884	20 500	662 360
Temps supplémentaire	3	207	9 182	984	78 424
Primes	4	XXXX	135 094	XXXX	110 462
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 005	31 907	1 493	53 552
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 986	2 324 187	49 621	2 540 522
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 372	453 987	9 820	479 720
Particuliers	9	4 316	131 953	3 050	80 148
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 688	585 940	12 870	559 868
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	326 015	XXXX	352 729
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 674	3 236 142	62 491	3 453 119
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 305	XXXX	1 736
Fournitures et autres charges	14	XXXX	188 625	XXXX	234 781
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	189 930	XXXX	236 517
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 674	3 426 072	62 491	3 689 636
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	42	838		525
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	42	838		525
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 632	3 425 234	62 491	3 689 111
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 697	209 274	3 432	193 143
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 935	3 215 960	59 059	3 495 968

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 537	77 110	1 579	79 487
Personnel-temps régulier	2	132 740	4 930 048	159 739	6 067 516
Temps supplémentaire	3	521	20 710	610	25 416
Primes	4	XXXX	71 948	XXXX	111 460
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	134 798	5 099 816	161 928	6 283 879
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 193	1 048 246	33 276	1 296 267
Particuliers	9	23 383	628 575	20 523	608 535
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 576	1 676 821	53 799	1 904 802
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	818 142	XXXX	1 041 608
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	185 374	7 594 779	215 727	9 230 289
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	170 527	XXXX	236 822
Fournitures et autres charges	14	XXXX	207 132	XXXX	254 766
Allocations directes	15	XXXX	84 402	XXXX	77 605
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	462 061	XXXX	569 193
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	185 374	8 056 840	215 727	9 799 482
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 593		5 210
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 593		5 210
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	185 374	8 046 247	215 727	9 794 272
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	482	18 414	2 249	77 534
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	184 892	8 027 833	213 478	9 716 738

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	7 864	XXXX	11 099	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 020,83	XXXX	875,46

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

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

Nom du centre d'activités: 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	835	44 230	764	40 748
Personnel-temps régulier	2	30 454	1 038 562	31 663	1 125 054
Temps supplémentaire	3	1 050	46 101	1 876	85 747
Primes	4	XXXX	70 699	XXXX	75 773
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 339	1 199 592	34 303	1 327 322
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 290	262 913	7 715	289 793
Particuliers	9	4 300	131 781	9 394	249 698
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 590	394 694	17 109	539 491
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	193 380	XXXX	237 971
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 929	1 787 666	51 412	2 104 784
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 512	XXXX	991
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 367	XXXX	29 511
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 879	XXXX	30 502
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 929	1 820 545	51 412	2 135 286
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	4 869	247 230	2 026	243 755
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	4 869	247 230	2 026	243 755
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 060	1 573 315	49 386	1 891 531
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 080	35 922	24	1 317
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 980	1 537 393	49 362	1 890 214

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	835	44 230	764	40 748
Personnel-temps régulier	2	30 454	1 038 562	31 663	1 125 054
Temps supplémentaire	3	1 050	46 101	1 876	85 747
Primes	4	XXXX	70 699	XXXX	75 773
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 339	1 199 592	34 303	1 327 322
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 290	262 913	7 715	289 793
Particuliers	9	4 300	131 781	9 394	249 698
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 590	394 694	17 109	539 491
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	193 380	XXXX	237 971
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 929	1 787 666	51 412	2 104 784
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 512	XXXX	991
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 367	XXXX	29 511
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 879	XXXX	30 502
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 929	1 820 545	51 412	2 135 286
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	4 869	247 230	2 026	243 755
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	4 869	247 230	2 026	243 755
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 060	1 573 315	49 386	1 891 531
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 080	35 922	24	1 317
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 980	1 537 393	49 362	1 890 214

		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	11 333		10 380	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 333		10 380	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	157,47	XXXX	205,58
B - L'usager	30	913	XXXX	778	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 683,89	XXXX	2 429,58

	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: 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	981	52 274	2 684	137 849
Personnel-temps régulier	2	129 928	5 412 458	137 054	5 750 823
Temps supplémentaire	3	105	4 571	318	15 650
Primes	4	XXXX	277 098	XXXX	214 874
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	131 014	5 746 401	140 056	6 119 196
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 435	1 140 811	27 857	1 198 684
Particuliers	9	12 397	315 356	12 444	373 129
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 832	1 456 167	40 301	1 571 813
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	829 379	XXXX	930 068
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	169 846	8 031 947	180 357	8 621 077
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	103 078	XXXX	104 360
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	103 078	XXXX	104 360
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	169 846	8 135 025	180 357	8 725 437
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 396	74 282		2 637
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 396	74 282		2 637
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	168 450	8 060 743	180 357	8 722 800
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 309	62 847	1 111	42 528
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	167 141	7 997 896	179 246	8 680 272

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	7 579	XXXX	7 055	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 055,27	XXXX	1 230,37

	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: 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	1 775	97 080	1 830	104 446
Personnel-temps régulier	2	80 350	2 706 509	88 848	2 982 420
Temps supplémentaire	3	104	4 335	54	2 382
Primes	4	XXXX	97 123	XXXX	110 464
Main-d'oeuvre indépendante	5	109	5 804	764	41 153
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 338	2 910 851	91 496	3 240 865
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 453	693 233	21 018	736 343
Particuliers	9	10 712	291 107	16 250	394 823
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 165	984 340	37 268	1 131 166
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	480 708	XXXX	564 769
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	113 503	4 375 899	128 764	4 936 800
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 035 986	XXXX	1 092 003
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 035 986	XXXX	1 092 003
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	113 503	5 411 885	128 764	6 028 803
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		93 461		127 408
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		93 461		127 408
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	113 503	5 318 424	128 764	5 901 395
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 223	61 905	780	33 270
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	112 280	5 256 519	127 984	5 868 125

		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	787		827	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	787		827	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6 797,94	XXXX	7 249,74
B - L'usager	30	1 230	XXXX	1 393	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 273,59	XXXX	4 212,58

	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: 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	1 109	60 459	1 245	70 797
Personnel-temps régulier	2	49 489	1 662 069	55 314	1 869 997
Temps supplémentaire	3	78	3 189	8	259
Primes	4	XXXX	66 610	XXXX	71 327
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 676	1 792 327	56 567	2 012 380
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 260	442 937	12 637	445 543
Particuliers	9	7 510	204 021	8 946	191 641
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 770	646 958	21 583	637 184
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	303 192	XXXX	342 396
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 446	2 742 477	78 150	2 991 960
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	216 082	XXXX	248 615
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	216 082	XXXX	248 615
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 446	2 958 559	78 150	3 240 575
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		93 256		105 416
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		93 256		105 416
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 446	2 865 303	78 150	3 135 159
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 223	61 905	330	12 497
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 223	2 803 398	77 820	3 122 662

		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	242		249	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	242		249	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11 969,64	XXXX	12 964,17
B - L'usager	30	293	XXXX	309	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 567,91	XXXX	10 105,70

	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: 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	666	36 621	585	33 649
Personnel-temps régulier	2	30 861	1 044 440	33 534	1 112 423
Temps supplémentaire	3	26	1 146	46	2 123
Primes	4	XXXX	30 513	XXXX	39 137
Main-d'oeuvre indépendante	5	109	5 804	764	41 153
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 662	1 118 524	34 929	1 228 485
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 193	250 296	8 381	290 800
Particuliers	9	3 202	87 086	7 304	203 182
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 395	337 382	15 685	493 982
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	177 516	XXXX	222 373
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 057	1 633 422	50 614	1 944 840
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	819 904	XXXX	843 388
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	819 904	XXXX	843 388
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 057	2 453 326	50 614	2 788 228
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		205		21 992
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		205		21 992
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 057	2 453 121	50 614	2 766 236
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			450	20 773
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 057	2 453 121	50 164	2 745 463

		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	545		578	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	545		578	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4 501,52	XXXX	4 787,98
B - L'usager	30	937	XXXX	1 084	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 618,06	XXXX	2 532,71

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 080	258 788	4 906	213 284
Temps supplémentaire	3	27	1 531	140	8 195
Primes	4	XXXX	10 738	XXXX	11 422
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 107	271 057	5 046	232 901
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	980	42 012	544	21 626
Particuliers	9	1 242	48 759	2 255	91 987
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 222	90 771	2 799	113 613
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 251	XXXX	37 589
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 329	401 079	7 845	384 103
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 963	XXXX	183
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 963	XXXX	183
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 329	403 042	7 845	384 286
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 329	403 042	7 845	384 286
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	46	1 690	337	17 748
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 283	401 352	7 508	366 538

		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	6 179		6 181	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 179		6 181	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	64,95	XXXX	59,30
	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: 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			1 056	56 247
Personnel-temps régulier	2	107 284	4 392 884	166 456	6 934 066
Temps supplémentaire	3	128	5 473	381	16 854
Primes	4	XXXX	98 608	XXXX	134 910
Main-d'oeuvre indépendante	5			514	13 340
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	107 412	4 496 965	168 407	7 155 417
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 731	967 411	35 817	1 530 457
Particuliers	9	15 569	400 599	29 967	760 736
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 300	1 368 010	65 784	2 291 193
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	685 360	XXXX	1 179 492
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	145 712	6 550 335	234 191	10 626 102
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	91 109	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 101	XXXX	90 798
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	145 210	XXXX	90 798
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	145 712	6 695 545	234 191	10 716 900
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 837		73
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 837		73
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	145 712	6 692 708	234 191	10 716 827
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	168	4 648	509	25 814
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	145 544	6 688 060	233 682	10 691 013

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	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.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	107 284	4 392 884	115 661	4 864 769
Temps supplémentaire	3	128	5 473	201	9 494
Primes	4	XXXX	98 608	XXXX	112 532
Main-d'oeuvre indépendante	5			514	13 340
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	107 412	4 496 965	116 376	5 000 135
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 731	967 411	24 837	1 067 884
Particuliers	9	15 569	400 599	20 186	466 378
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 300	1 368 010	45 023	1 534 262
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	685 360	XXXX	809 126
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	145 712	6 550 335	161 399	7 343 523
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	91 109	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 101	XXXX	64 939
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	145 210	XXXX	64 939
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	145 712	6 695 545	161 399	7 408 462
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 837		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 837		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	145 712	6 692 708	161 399	7 408 462
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	168	4 648	388	20 437
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	145 544	6 688 060	161 011	7 388 025

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 056	56 247
Personnel-temps régulier	2			37 479	1 518 718
Temps supplémentaire	3			169	6 837
Primes	4	XXXX		XXXX	6 767
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			38 704	1 588 569
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			7 967	337 226
Particuliers	9			8 263	263 392
TOTAL (L.08 + L.09)	10			16 230	600 618
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	280 088
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			54 934	2 469 275
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	23 491
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	23 491
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			54 934	2 492 766
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				73
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				73
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			54 934	2 492 693
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			87	3 708
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			54 847	2 488 985

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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			13 316	550 579
Temps supplémentaire	3			11	523
Primes	4	XXXX		XXXX	15 611
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			13 327	566 713
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 013	125 347
Particuliers	9			1 518	30 966
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 531	156 313
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	90 278
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			17 858	813 304
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 368
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 368
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			17 858	815 672
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			17 858	815 672
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			34	1 669
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			17 824	814 003

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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 - L'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	
B - L'accouchement	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: 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	57 183	3 247 461	50 210	2 941 942
Personnel-temps régulier	2	107 834	3 694 073	118 487	4 082 105
Temps supplémentaire	3	2 265	107 449	5 593	372 419
Primes	4	XXXX	383 048	XXXX	334 937
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 400	427 777	5 528	345 788
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	173 682	7 859 808	179 818	8 077 191
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 170	1 398 324	34 012	1 485 060
Particuliers	9	19 594	658 800	21 666	772 846
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 764	2 057 124	55 678	2 257 906
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 159 955	XXXX	1 486 321
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	223 446	11 076 887	235 496	11 821 418
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	208 700	XXXX	133 298
Fournitures et autres charges	14	XXXX	833 928	XXXX	1 032 839
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 042 628	XXXX	1 166 137
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	223 446	12 119 515	235 496	12 987 555
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		70 106		8 686
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		70 106		8 686
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	223 446	12 049 409	235 496	12 978 869
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 109	435 115	4 810	337 974
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	222 337	11 614 294	230 686	12 640 895

		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	1 023 087		1 027 416	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 023 087		1 027 416	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,42	XXXX	12,31
B - Les heures travaillées	30	6 242 519	XXXX	6 406 038	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,86	XXXX	1,97

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 520	129 581	3 471	184 512
Personnel-temps régulier	2	177 140	5 314 584	173 867	5 330 077
Temps supplémentaire	3	17 569	788 678	25 425	1 153 537
Primes	4	XXXX	508 183	XXXX	537 935
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 289	145 481	7 652	274 500
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	201 518	6 886 507	210 415	7 480 561
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	46 551	1 470 053	46 962	1 529 935
Particuliers	9	23 414	571 960	34 262	917 970
TOTAL (L.08 + L.09)	10	69 965	2 042 013	81 224	2 447 905
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 085 114	XXXX	1 231 529
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	271 483	10 013 634	291 639	11 159 995
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	118	XXXX	733
Fournitures et autres charges	14	XXXX	114 876	XXXX	121 126
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	114 994	XXXX	121 859
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	271 483	10 128 628	291 639	11 281 854
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 925		4 563
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 925		4 563
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	271 483	10 118 703	291 639	11 277 291
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 832	69 226	4 640	149 645
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	269 651	10 049 477	286 999	11 127 646

		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	37 133		38 488	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	37 133		38 488	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	270,90	XXXX	289,24
	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

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	179	9 548	696	37 886
Personnel-temps régulier	2	18 358	549 873	17 160	521 561
Temps supplémentaire	3	1 288	54 060	2 005	80 595
Primes	4	XXXX	54 635	XXXX	50 159
Main-d'oeuvre indépendante	5	64	3 451	99	3 546
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 889	671 567	19 960	693 747
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 318	140 702	4 819	155 075
Particuliers	9	1 119	34 513	1 280	31 424
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 437	175 215	6 099	186 499
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	104 313	XXXX	114 609
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 326	951 095	26 059	994 855
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 847	XXXX	6 417
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 847	XXXX	6 417
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 326	955 942	26 059	1 001 272
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	25 326	955 942	26 059	1 001 272
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	248	10 963	117	6 005
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 078	944 979	25 942	995 267

		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	2 829		2 890	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 829		2 890	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	334,03	XXXX	344,38
	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

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	1 977	101 065	2 407	127 310
Personnel-temps régulier	2	124 006	3 765 232	121 992	3 799 255
Temps supplémentaire	3	12 535	564 653	18 155	823 730
Primes	4	XXXX	361 415	XXXX	383 401
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 193	140 942	7 494	270 666
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	142 711	4 933 307	150 048	5 404 362
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 014	1 050 311	32 429	1 077 000
Particuliers	9	16 949	417 597	25 689	674 843
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 963	1 467 908	58 118	1 751 843
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	772 676	XXXX	874 541
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	192 674	7 173 891	208 166	8 030 746
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	118	XXXX	733
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 382	XXXX	76 199
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	76 500	XXXX	76 932
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	192 674	7 250 391	208 166	8 107 678
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 837		1 516
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 837		1 516
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	192 674	7 240 554	208 166	8 106 162
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 525	56 423	2 876	93 926
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	191 149	7 184 131	205 290	8 012 236

		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	25 180		26 569	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 180		26 569	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	285,70	XXXX	301,62
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	364	18 968	368	19 316
Personnel-temps régulier	2	34 776	999 479	34 715	1 009 261
Temps supplémentaire	3	3 746	169 965	5 265	249 212
Primes	4	XXXX	92 133	XXXX	104 375
Main-d'oeuvre indépendante	5	32	1 088	59	288
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 918	1 281 633	40 407	1 382 452
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 219	279 040	9 714	297 860
Particuliers	9	5 346	119 850	7 293	211 703
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 565	398 890	17 007	509 563
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	208 125	XXXX	242 379
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 483	1 888 648	57 414	2 134 394
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 647	XXXX	38 510
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 647	XXXX	38 510
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 483	1 922 295	57 414	2 172 904
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		88		3 047
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		88		3 047
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 483	1 922 207	57 414	2 169 857
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	59	1 840	1 647	49 714
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 424	1 920 367	55 767	2 120 143

		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	9 124		9 029	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 124		9 029	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	210,48	XXXX	235,15
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Soins 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	21 363	1 149 509	21 126	1 177 786
Personnel-temps régulier	2	1 413 564	40 153 028	1 489 422	43 536 205
Temps supplémentaire	3	95 327	4 038 562	122 019	5 312 656
Primes	4	XXXX	4 048 158	XXXX	4 389 201
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 935	212 893	8 080	423 742
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 534 189	49 602 150	1 640 647	54 839 590
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	342 053	10 278 783	346 677	10 722 639
Particuliers	9	301 802	6 498 724	333 045	7 248 482
TOTAL (L.08 + L.09)	10	643 855	16 777 507	679 722	17 971 121
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 328 837	XXXX	9 510 138
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 178 044	74 708 494	2 320 369	82 320 849
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	153	XXXX	4 136
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 626 163	XXXX	4 277 772
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 626 316	XXXX	4 281 908
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 178 044	79 334 810	2 320 369	86 602 757
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		166 792		195 527
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		166 792		195 527
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 178 044	79 168 018	2 320 369	86 407 230
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	67 231	1 716 154	84 877	2 274 466
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 110 813	77 451 864	2 235 492	84 132 764

		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	219 843		234 160	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	219 843		234 160	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	353,06	XXXX	360,13
B - L'admission	30	28 701	XXXX	28 710	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 698,58	XXXX	2 930,43

	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: 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	9 323	509 044	9 534	533 490
Personnel-temps régulier	2	666 353	18 194 133	683 887	19 327 729
Temps supplémentaire	3	48 511	1 980 054	59 840	2 523 776
Primes	4	XXXX	1 616 607	XXXX	1 706 893
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 818	82 411	3 728	195 463
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	726 005	22 382 249	756 989	24 287 351
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	160 571	4 663 838	158 905	4 738 327
Particuliers	9	147 110	3 123 704	155 710	3 265 746
TOTAL (L.08 + L.09)	10	307 681	7 787 542	314 615	8 004 073
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 841 753	XXXX	4 277 509
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 033 686	34 011 544	1 071 604	36 568 933
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 376
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 215 796	XXXX	2 003 278
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 215 796	XXXX	2 004 654
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 033 686	36 227 340	1 071 604	38 573 587
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		65 364		76 439
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		65 364		76 439
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 033 686	36 161 976	1 071 604	38 497 148
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	37 446	941 412	28 677	816 008
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	996 240	35 220 564	1 042 927	37 681 140

		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	117 384		122 396	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	117 384		122 396	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	300,60	XXXX	308,49
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	1 936	104 421	2 027	107 777
Personnel-temps régulier	2	209 253	5 997 282	208 120	6 068 014
Temps supplémentaire	3	12 376	516 671	14 438	626 233
Primes	4	XXXX	433 544	XXXX	453 521
Main-d'oeuvre indépendante	5	72	2 465	500	19 361
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	223 637	7 054 383	225 085	7 274 906
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	50 449	1 503 523	47 014	1 437 014
Particuliers	9	46 302	1 014 970	41 146	865 912
TOTAL (L.08 + L.09)	10	96 751	2 518 493	88 160	2 302 926
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 207 091	XXXX	1 272 594
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	320 388	10 779 967	313 245	10 850 426
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 166
Fournitures et autres charges	14	XXXX	823 735	XXXX	781 978
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	823 735	XXXX	783 144
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	320 388	11 603 702	313 245	11 633 570
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		44 283		30 745
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		44 283		30 745
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	320 388	11 559 419	313 245	11 602 825
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 352	339 551	12 943	325 774
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	307 036	11 219 868	300 302	11 277 051

		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	28 821		27 291	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 821		27 291	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	390,83	XXXX	414,34
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	2 714	139 000	2 967	155 813
Personnel-temps régulier	2	136 800	4 656 433	141 782	5 000 139
Temps supplémentaire	3	9 705	469 315	10 859	554 266
Primes	4	XXXX	1 154 227	XXXX	1 234 896
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 648	107 294	728	45 523
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	150 867	6 526 269	156 336	6 990 637
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 716	1 305 993	35 642	1 347 904
Particuliers	9	24 374	648 717	28 471	798 270
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 090	1 954 710	64 113	2 146 174
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	952 983	XXXX	1 081 793
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	210 957	9 433 962	220 449	10 218 604
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	228
Fournitures et autres charges	14	XXXX	801 098	XXXX	652 985
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	801 098	XXXX	653 213
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	210 957	10 235 060	220 449	10 871 817
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		37 575		28 090
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		37 575		28 090
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	210 957	10 197 485	220 449	10 843 727
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 920	59 146	2 526	107 067
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	209 037	10 138 339	217 923	10 736 660

		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	8 347		9 604	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 347		9 604	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 219,11	XXXX	1 120,86
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	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	551	31 560	722	42 631
Personnel-temps régulier	2	33 025	1 013 010	34 547	1 098 704
Temps supplémentaire	3	1 837	83 816	2 357	105 449
Primes	4	XXXX	76 070	XXXX	86 756
Main-d'oeuvre indépendante	5	9	337	428	15 218
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 422	1 204 793	38 054	1 348 758
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	317	27 674	9 867	321 861
Particuliers	9	5 031	114 254	4 044	111 471
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 348	141 928	13 911	433 332
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	168 329	XXXX	228 634
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 770	1 515 050	51 965	2 010 724
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 301	XXXX	79 142
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 301	XXXX	79 142
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 770	1 587 351	51 965	2 089 866
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 275
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4 275
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 770	1 587 351	51 965	2 085 591
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 350	73 080	2 614	75 167
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 420	1 514 271	49 351	2 010 424

		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	1 905		1 809	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 905		1 809	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	794,89	XXXX	1 113,71
	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: 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	4 120	213 849	2 868	160 078
Personnel-temps régulier	2	236 454	6 685 731	271 442	7 879 938
Temps supplémentaire	3	15 518	672 874	22 123	965 204
Primes	4	XXXX	512 919	XXXX	588 862
Main-d'oeuvre indépendante	5	240	12 729	1 834	114 183
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	256 332	8 098 102	298 267	9 708 265
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	62 285	1 834 569	60 275	1 853 250
Particuliers	9	52 886	1 056 875	68 759	1 528 308
TOTAL (L.08 + L.09)	10	115 171	2 891 444	129 034	3 381 558
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 413 326	XXXX	1 726 335
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	371 503	12 402 872	427 301	14 816 158
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	93	XXXX	16
Fournitures et autres charges	14	XXXX	575 770	XXXX	519 986
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	575 863	XXXX	520 002
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	371 503	12 978 735	427 301	15 336 160
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 509		17 859
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 509		17 859
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	371 503	12 972 226	427 301	15 318 301
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 845	223 509	30 626	787 110
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	361 658	12 748 717	396 675	14 531 191

		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	38 184		45 042	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 184		45 042	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	334,05	XXXX	323,01
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 719	151 635	3 008	177 997
Personnel-temps régulier	2	131 679	3 606 439	149 644	4 161 681
Temps supplémentaire	3	7 380	315 832	12 402	537 728
Primes	4	XXXX	254 791	XXXX	318 273
Main-d'oeuvre indépendante	5	148	7 657	862	33 994
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	141 926	4 336 354	165 916	5 229 673
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 715	943 186	34 974	1 024 283
Particuliers	9	26 099	540 204	34 915	678 775
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58 814	1 483 390	69 889	1 703 058
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	745 355	XXXX	923 273
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	200 740	6 565 099	235 805	7 856 004
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	60	XXXX	1 350
Fournitures et autres charges	14	XXXX	137 463	XXXX	240 403
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	137 523	XXXX	241 753
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	200 740	6 702 622	235 805	8 097 757
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 061		38 119
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 061		38 119
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	200 740	6 689 561	235 805	8 059 638
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 318	79 456	7 491	163 340
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	197 422	6 610 105	228 314	7 896 298

		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	25 202		28 018	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 202		28 018	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	262,80	XXXX	283,19
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	35 294	1 917 371	43 780	2 372 288
Personnel-temps régulier	2	680 433	20 550 583	663 737	20 930 216
Temps supplémentaire	3	45 699	2 169 392	69 850	3 479 788
Primes	4	XXXX	1 363 472	XXXX	1 471 816
Main-d'oeuvre indépendante	5	34 606	1 962 051	35 279	2 490 599
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	796 032	27 962 869	812 646	30 744 707
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	155 583	5 138 441	161 205	5 545 512
Particuliers	9	139 436	3 303 574	155 196	4 055 449
TOTAL (L.08 + L.09)	10	295 019	8 442 015	316 401	9 600 961
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 825 776	XXXX	5 622 562
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 091 051	41 230 660	1 129 047	45 968 230
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 665	XXXX	10
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 099 012	XXXX	2 038 905
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 100 677	XXXX	2 038 915
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 091 051	43 331 337	1 129 047	48 007 145
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		42 468		65 282
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		42 468		65 282
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 091 051	43 288 869	1 129 047	47 941 863
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22 711	634 052	17 818	736 762
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 068 340	42 654 817	1 111 229	47 205 101

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	699 787		697 263	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	699 787		697 263	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	61,01	XXXX	67,79
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	862	50 258	1 306	70 758
Personnel-temps régulier	2	57 261	1 864 169	49 472	1 649 028
Temps supplémentaire	3	1 206	54 617	1 006	43 901
Primes	4	XXXX	55 798	XXXX	73 639
Main-d'oeuvre indépendante	5			30	1 832
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 329	2 024 842	51 814	1 839 158
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 881	466 504	11 580	391 478
Particuliers	9	8 671	203 093	9 293	266 013
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 552	669 597	20 873	657 491
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	330 217	XXXX	313 258
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 881	3 024 656	72 687	2 809 907
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	238 036	XXXX	154 783
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	238 036	XXXX	154 783
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 881	3 262 692	72 687	2 964 690
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 737		1 582
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 737		1 582
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 881	3 251 955	72 687	2 963 108
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	419	77 504	405	80 453
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	81 462	3 174 451	72 282	2 882 655

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	18 513	XXXX	17 132	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	171,47	XXXX	168,26

	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: 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	1 991	112 152	2 617	142 838
Personnel-temps régulier	2	122 583	3 295 771	102 099	2 864 735
Temps supplémentaire	3	9 862	404 920	10 079	421 008
Primes	4	XXXX	228 362	XXXX	208 611
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 375	111 128	2 819	205 092
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	136 811	4 152 333	117 614	3 842 284
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 608	808 387	24 817	718 546
Particuliers	9	29 359	627 036	20 361	470 771
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 967	1 435 423	45 178	1 189 317
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	781 991	XXXX	716 893
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	194 778	6 369 747	162 792	5 748 494
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	51	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	295 741	XXXX	175 621
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	295 792	XXXX	175 621
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	194 778	6 665 539	162 792	5 924 115
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 117		3 175
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 117		3 175
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	194 778	6 660 422	162 792	5 920 940
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 823	95 371	3 970	138 359
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	190 955	6 565 051	158 822	5 782 581

		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	32 576		23 345	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32 576		23 345	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	201,69	XXXX	247,84
B - L'admission	30	636	XXXX	396	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 322,41	XXXX	14 602,48

	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: 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	1 779	100 824	2 617	142 838
Personnel-temps régulier	2	72 903	2 195 421	57 574	1 826 722
Temps supplémentaire	3	5 819	271 421	5 711	270 614
Primes	4	XXXX	142 277	XXXX	123 481
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 433	80 475	2 097	175 163
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 934	2 790 418	67 999	2 538 818
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 396	551 534	13 325	443 529
Particuliers	9	18 924	436 237	11 689	309 268
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 320	987 771	25 014	752 797
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	513 380	XXXX	449 357
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	118 254	4 291 569	93 013	3 740 972
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	267 477	XXXX	146 343
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	267 513	XXXX	146 343
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	118 254	4 559 082	93 013	3 887 315
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 860		2 008
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 860		2 008
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	118 254	4 555 222	93 013	3 885 307
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 472	65 463	1 827	89 936
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	115 782	4 489 759	91 186	3 795 371

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	212	11 328		
Personnel-temps régulier	2	49 680	1 100 350	44 525	1 038 013
Temps supplémentaire	3	4 043	133 499	4 368	150 394
Primes	4	XXXX	86 085	XXXX	85 130
Main-d'oeuvre indépendante	5	942	30 653	722	29 929
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 877	1 361 915	49 615	1 303 466
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 212	256 853	11 492	275 017
Particuliers	9	10 435	190 799	8 672	161 503
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 647	447 652	20 164	436 520
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	268 611	XXXX	267 536
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 524	2 078 178	69 779	2 007 522
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 264	XXXX	29 278
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 279	XXXX	29 278
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 524	2 106 457	69 779	2 036 800
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 257		1 167
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 257		1 167
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 524	2 105 200	69 779	2 035 633
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 351	29 908	2 143	48 423
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 173	2 075 292	67 636	1 987 210

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

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

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

Nom du centre d'activités: Psychiatrie légale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			5	253
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5	253
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			19	1 377
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			19	1 377
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	266
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			24	1 896
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			24	1 896
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	1 896
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			24	1 896

		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	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	1 522 889	32 803 256	1 473 978	32 616 860
Temps supplémentaire	3	109 409	3 558 652	155 498	5 150 783
Primes	4	XXXX	2 712 842	XXXX	2 759 302
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 396	259 621	24 225	976 386
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 640 694	39 334 371	1 653 701	41 503 331
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	350 825	7 748 797	341 963	7 695 872
Particuliers	9	295 788	5 039 770	331 594	5 725 890
TOTAL (L.08 + L.09)	10	646 613	12 788 567	673 557	13 421 762
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 014 080	XXXX	8 946 440
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 287 307	60 137 018	2 327 258	63 871 533
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	130 087	XXXX	142 527
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	130 100	XXXX	142 527
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 287 307	60 267 118	2 327 258	64 014 060
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30 816		88 494
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		30 816		88 494
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 287 307	60 236 302	2 327 258	63 925 566
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	58 555	1 293 227	77 306	1 824 418
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 228 752	58 943 075	2 249 952	62 101 148

		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	699 787		697 263	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	699 787		697 263	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,27	XXXX	89,19
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	36	1 972		
Personnel-temps régulier	2	287 045	10 482 919	320 055	11 960 384
Temps supplémentaire	3	11 264	528 389	17 184	853 540
Primes	4	XXXX	275 397	XXXX	322 620
Main-d'oeuvre indépendante	5	28 821	1 424 410	28 211	1 450 006
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	327 166	12 713 087	365 450	14 586 550
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	54 498	2 129 817	66 068	2 539 383
Particuliers	9	49 159	1 364 933	54 802	1 525 242
TOTAL (L.08 + L.09)	10	103 657	3 494 750	120 870	4 064 625
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 783 369	XXXX	2 161 592
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	430 823	17 991 206	486 320	20 812 767
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 308	XXXX	23 714
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 973 856	XXXX	1 942 493
Allocations directes	15	XXXX	21	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 997 185	XXXX	1 966 207
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	430 823	19 988 391	486 320	22 778 974
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 895		9 931
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 895		9 931
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	430 823	19 982 496	486 320	22 769 043
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 841	295 769	5 524	233 883
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	421 982	19 686 727	480 796	22 535 160

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	16 752	XXXX	16 625	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 175,19	XXXX	1 355,50

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Soins inf.à domicile(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	1 461	46 443	2 809	111 544
Temps supplémentaire	3			140	8 057
Primes	4	XXXX	1 918	XXXX	4 383
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 461	48 361	2 949	123 984
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	351	11 532	587	24 681
Particuliers	9	105	3 172	481	17 472
TOTAL (L.08 + L.09)	10	456	14 704	1 068	42 153
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 440	XXXX	20 010
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 917	71 505	4 017	186 147
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 379	XXXX	4 301
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 379	XXXX	4 301
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 917	75 884	4 017	190 448
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 917	75 884	4 017	190 448
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			405	14 814
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 917	75 884	3 612	175 634

		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	1 384		2 214	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 384		2 214	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	54,83	XXXX	79,33
B - L'usager	30	120	XXXX	182	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	632,37	XXXX	965,02

	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: 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	36	1 972		
Personnel-temps régulier	2	269 904	9 904 199	293 277	10 952 404
Temps supplémentaire	3	8 197	374 729	10 263	482 668
Primes	4	XXXX	239 774	XXXX	256 958
Main-d'oeuvre indépendante	5	24 955	1 273 636	23 219	1 188 950
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	303 092	11 794 310	326 759	12 880 980
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	50 705	1 988 634	60 515	2 313 726
Particuliers	9	44 834	1 252 635	51 025	1 413 450
TOTAL (L.08 + L.09)	10	95 539	3 241 269	111 540	3 727 176
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 660 810	XXXX	1 947 720
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	398 631	16 696 389	438 299	18 555 876
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 308	XXXX	23 714
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 882 502	XXXX	1 815 878
Allocations directes	15	XXXX	21	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 905 831	XXXX	1 839 592
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	398 631	18 602 220	438 299	20 395 468
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 895		9 931
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 895		9 931
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	398 631	18 596 325	438 299	20 385 537
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 168	214 843	4 971	211 680
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	392 463	18 381 482	433 328	20 173 857

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	16 119	XXXX	15 811	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 140,36	XXXX	1 275,94

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

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

Nom du centre d'activités: Soins 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	15 680	532 277	23 969	896 436
Temps supplémentaire	3	3 067	153 660	6 781	362 815
Primes	4	XXXX	33 705	XXXX	61 279
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 866	150 774	4 992	261 056
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 613	870 416	35 742	1 581 586
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 442	129 651	4 966	200 976
Particuliers	9	4 220	109 126	3 296	94 320
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 662	238 777	8 262	295 296
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	114 119	XXXX	193 862
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 275	1 223 312	44 004	2 070 744
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86 975	XXXX	122 314
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	86 975	XXXX	122 314
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 275	1 310 287	44 004	2 193 058
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	30 275	1 310 287	44 004	2 193 058
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 673	80 926	148	7 389
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 602	1 229 361	43 856	2 185 669

		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	21 649		33 695	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 649		33 695	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	56,79	XXXX	64,87
B - L'usager	30	513	XXXX	632	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 396,42	XXXX	3 458,34

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 166	66 836	1 382	74 979
Personnel-temps régulier	2	41 413	1 358 473	38 180	1 335 024
Temps supplémentaire	3	1 944	92 282	2 255	120 185
Primes	4	XXXX	257 872	XXXX	264 734
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 523	1 775 463	41 817	1 794 922
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 877	241 985	6 837	252 148
Particuliers	9	2 118	61 595	1 018	27 667
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 995	303 580	7 855	279 815
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	256 393	XXXX	268 708
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 518	2 335 436	49 672	2 343 445
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 168	XXXX	1 207
Fournitures et autres charges	14	XXXX	137 926	XXXX	138 144
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	139 094	XXXX	139 351
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 518	2 474 530	49 672	2 482 796
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 518	2 474 530	49 672	2 482 796
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 959	47 884	987	33 864
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 559	2 426 646	48 685	2 448 932

		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	4 207		4 252	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 207		4 252	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	576,81	XXXX	575,95
B - L'admission	30	752	XXXX	800	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 226,92	XXXX	3 061,17

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

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

Nom du centre d'activités: 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	7 515	258 784	5 441	196 943
Temps supplémentaire	3	391	17 593	250	12 277
Primes	4	XXXX	18 176	XXXX	14 561
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 906	294 553	5 691	223 781
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	517	16 515	496	17 375
Particuliers	9	303	7 616	87	1 796
TOTAL (L.08 + L.09)	10	820	24 131	583	19 171
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 789	XXXX	29 889
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 726	357 473	6 274	272 841
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	822	XXXX	858
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20	XXXX	21
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	842	XXXX	879
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 726	358 315	6 274	273 720
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 726	358 315	6 274	273 720
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	265	5 687	160	5 028
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 461	352 628	6 114	268 692

		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	660		597	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	660		597	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	534,28	XXXX	450,07
B - L'admission	30	83	XXXX	92	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 248,53	XXXX	2 920,57

	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: 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	1 166	66 836	1 382	74 979
Personnel-temps régulier	2	33 898	1 099 689	32 739	1 138 081
Temps supplémentaire	3	1 553	74 689	2 005	107 908
Primes	4	XXXX	239 696	XXXX	250 173
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 617	1 480 910	36 126	1 571 141
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 360	225 470	6 341	234 773
Particuliers	9	1 815	53 979	931	25 871
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 175	279 449	7 272	260 644
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	217 604	XXXX	238 819
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 792	1 977 963	43 398	2 070 604
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	346	XXXX	349
Fournitures et autres charges	14	XXXX	137 906	XXXX	138 123
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	138 252	XXXX	138 472
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 792	2 116 215	43 398	2 209 076
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 792	2 116 215	43 398	2 209 076
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 694	42 197	827	28 836
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 098	2 074 018	42 571	2 180 240

		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	3 547		3 655	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 547		3 655	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	584,72	XXXX	596,51
B - L'admission	30	669	XXXX	708	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 100,18	XXXX	3 079,44

	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

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	4 891	284 162	4 887	289 628
Personnel-temps régulier	2	529 228	15 658 005	505 460	15 821 360
Temps supplémentaire	3	44 865	1 962 790	60 304	2 764 745
Primes	4	XXXX	3 751 383	XXXX	3 996 473
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 391	77 071	2 369	98 255
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	580 375	21 733 411	573 020	22 970 461
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	128 882	4 139 371	124 911	4 249 818
Particuliers	9	91 658	2 181 645	109 293	2 709 004
TOTAL (L.08 + L.09)	10	220 540	6 321 016	234 204	6 958 822
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 367 190	XXXX	3 688 986
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	800 915	31 421 617	807 224	33 618 269
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	162 072	XXXX	142 415
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 049 390	XXXX	2 073 494
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 211 462	XXXX	2 215 909
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	800 915	33 633 079	807 224	35 834 178
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		48 984		85 449
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		48 984		85 449
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	800 915	33 584 095	807 224	35 748 729
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22 071	527 576	12 854	499 474
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	778 844	33 056 519	794 370	35 249 255

		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	138 073		142 634	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	138 073		142 634	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	239,77	XXXX	247,73
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	4 303	247 185	2 213	135 438
Personnel-temps régulier	2	251 511	8 555 932	253 468	9 118 469
Temps supplémentaire	3	16 292	818 097	15 973	851 192
Primes	4	XXXX	1 180 303	XXXX	1 239 648
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	110		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	272 110	10 801 627	271 654	11 344 747
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	57 803	2 075 109	58 907	2 198 292
Particuliers	9	49 699	1 336 078	49 920	1 447 947
TOTAL (L.08 + L.09)	10	107 502	3 411 187	108 827	3 646 239
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 652 907	XXXX	1 803 332
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	379 612	15 865 721	380 481	16 794 318
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	119 755	XXXX	105 676
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 768 509	XXXX	17 474 980
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 888 264	XXXX	17 580 656
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	379 612	32 753 985	380 481	34 374 974
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		67 449		79 099
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		67 449		79 099
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	379 612	32 686 536	380 481	34 295 875
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 466	58 715	2 486	109 989
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	378 146	32 627 821	377 995	34 185 886

		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	33 639		31 985	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	33 639		31 985	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	971,95	XXXX	1 071,28
B - L'usager	30	27 816	XXXX	26 288	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 172,99	XXXX	1 300,44

	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: 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	564	28 055	532	27 845
Personnel-temps régulier	2	34 571	929 426	34 236	965 579
Temps supplémentaire	3	1 932	80 753	3 196	142 518
Primes	4	XXXX	73 929	XXXX	71 458
Main-d'oeuvre indépendante	5	936	52 260	246	18 044
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 003	1 164 423	38 210	1 225 444
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 711	247 279	9 187	268 098
Particuliers	9	2 759	55 514	4 576	95 999
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 470	302 793	13 763	364 097
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	201 157	XXXX	244 104
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 473	1 668 373	51 973	1 833 645
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 405	XXXX	12 200
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 405	XXXX	12 200
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 473	1 678 778	51 973	1 845 845
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				33
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				33
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 473	1 678 778	51 973	1 845 812
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	53	2 456	311	12 473
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 420	1 676 322	51 662	1 833 339

		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	10 461		10 688	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 461		10 688	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	160,24	XXXX	171,54
	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: 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	282	14 029	266	13 923
Personnel-temps régulier	2	19 204	593 835	19 302	631 195
Temps supplémentaire	3	1 134	53 473	2 203	108 545
Primes	4	XXXX	41 439	XXXX	38 812
Main-d'oeuvre indépendante	5	906	51 556	246	18 044
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 526	754 332	22 017	810 519
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 894	160 873	5 185	174 784
Particuliers	9	1 905	38 469	3 181	68 903
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 799	199 342	8 366	243 687
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	124 636	XXXX	154 894
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 325	1 078 310	30 383	1 209 100
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 244	XXXX	10 987
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 244	XXXX	10 987
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 325	1 087 554	30 383	1 220 087
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 325	1 087 554	30 383	1 220 087
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	45	1 240	247	10 949
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 280	1 086 314	30 136	1 209 138

		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	10 461		10 688	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 461		10 688	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	103,84	XXXX	113,13
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	282	14 026	266	13 922
Personnel-temps régulier	2	15 367	335 591	14 934	334 384
Temps supplémentaire	3	798	27 280	993	33 973
Primes	4	XXXX	32 490	XXXX	32 646
Main-d'oeuvre indépendante	5	30	704		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 477	410 091	16 193	414 925
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 817	86 406	4 002	93 314
Particuliers	9	854	17 045	1 395	27 096
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 671	103 451	5 397	120 410
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 521	XXXX	89 210
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 148	590 063	21 590	624 545
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 161	XXXX	1 213
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 161	XXXX	1 213
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 148	591 224	21 590	625 758
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				33
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				33
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 148	591 224	21 590	625 725
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	1 216	64	1 524
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 140	590 008	21 526	624 201

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	72	3 817	76	3 456
Personnel-temps régulier	2	6 066	233 101	5 132	228 238
Temps supplémentaire	3			1	41
Primes	4	XXXX	4 030	XXXX	3 596
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 138	240 948	5 209	235 331
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 279	51 715	1 091	48 708
Particuliers	9	285	1 325	104	4 702
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 564	53 040	1 195	53 410
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 304	XXXX	34 502
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 702	329 292	6 404	323 243
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 512	XXXX	991
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 690	XXXX	1 726
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 202	XXXX	2 717
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 702	332 494	6 404	325 960
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 702	332 494	6 404	325 960
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 662
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 702	332 494	6 404	324 298

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	2 875		2 135	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 875		2 135	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	115,65	XXXX	151,90
B - L'usager	30	110	XXXX	88	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 022,67	XXXX	3 685,20

	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: 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	72	3 817	76	3 456
Personnel-temps régulier	2	6 066	233 101	5 132	228 238
Temps supplémentaire	3			1	41
Primes	4	XXXX	4 030	XXXX	3 596
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 138	240 948	5 209	235 331
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 279	51 715	1 091	48 708
Particuliers	9	285	1 325	104	4 702
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 564	53 040	1 195	53 410
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 304	XXXX	34 502
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 702	329 292	6 404	323 243
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 512	XXXX	991
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 690	XXXX	1 726
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 202	XXXX	2 717
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 702	332 494	6 404	325 960
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 702	332 494	6 404	325 960
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 662
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 702	332 494	6 404	324 298

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	2 875		2 135	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 875		2 135	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	115,65	XXXX	151,90
B - L'usager	30	110	XXXX	88	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 022,67	XXXX	3 685,20

	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: Hôpital de jour gériatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	555	29 194	188	10 312
Personnel-temps régulier	2	7 495	239 696	7 340	236 354
Temps supplémentaire	3	1	11	24	889
Primes	4	XXXX	4 698	XXXX	4 983
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 051	273 599	7 552	252 538
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 891	64 629	1 480	51 080
Particuliers	9	208	5 994	406	13 204
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 099	70 623	1 886	64 284
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 418	XXXX	47 667
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 150	394 640	9 438	364 489
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	531	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 048	XXXX	10 415
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 579	XXXX	10 415
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 150	404 219	9 438	374 904
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 221		3 815
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 221		3 815
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 150	400 998	9 438	371 089
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1	34
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 150	400 998	9 437	371 055

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	2 420		1 972	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 420		1 972	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	167,03	XXXX	190,10
	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: 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	2 195	118 421	2 925	153 243
Personnel-temps régulier	2	248 822	8 071 466	256 994	8 655 372
Temps supplémentaire	3	5 879	264 554	5 640	262 929
Primes	4	XXXX	178 973	XXXX	199 248
Main-d'oeuvre indépendante	5	874	49 527	338	23 944
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	257 770	8 682 941	265 897	9 294 736
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	46 905	1 603 972	52 837	1 832 861
Particuliers	9	37 145	957 109	38 201	1 080 071
TOTAL (L.08 + L.09)	10	84 050	2 561 081	91 038	2 912 932
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 365 506	XXXX	1 568 386
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	341 820	12 609 528	356 935	13 776 054
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 923	XXXX	131 284
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 358 878	XXXX	1 277 358
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 378 801	XXXX	1 408 642
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	341 820	13 988 329	356 935	15 184 696
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	29 078	1 192 205		17 013
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	29 078	1 192 205		17 013
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	312 742	12 796 124	356 935	15 167 683
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	31 181	1 266 391	2 898	152 826
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	281 561	11 529 733	354 037	15 014 857

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 575	85 722	1 906	103 547
Personnel-temps régulier	2	114 143	3 291 490	118 826	3 609 698
Temps supplémentaire	3	1 588	61 980	2 272	100 191
Primes	4	XXXX	49 717	XXXX	56 642
Main-d'oeuvre indépendante	5	9	425		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	117 315	3 489 334	123 004	3 870 078
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 694	618 380	23 716	737 116
Particuliers	9	13 009	313 562	15 797	396 036
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 703	931 942	39 513	1 133 152
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	549 046	XXXX	654 450
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	151 018	4 970 322	162 517	5 657 680
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 756	XXXX	12 522
Fournitures et autres charges	14	XXXX	558 610	XXXX	544 859
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	571 366	XXXX	557 381
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	151 018	5 541 688	162 517	6 215 061
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 468		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 468		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	151 018	5 540 220	162 517	6 215 061
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	897	27 013	1 534	49 499
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	150 121	5 513 207	160 983	6 165 562

		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	230 772		238 250	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	230 772		238 250	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	23,90	XXXX	25,88
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	453	25 952	424	22 978
Personnel-temps régulier	2	4 179	157 564	4 149	166 144
Temps supplémentaire	3	19	875	33	1 535
Primes	4	XXXX	3 753	XXXX	3 884
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 651	188 144	4 606	194 541
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	876	36 532	701	28 842
Particuliers	9	463	17 427	422	16 887
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 339	53 959	1 123	45 729
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 829	XXXX	29 932
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 990	269 932	5 729	270 202
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	531	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 232	XXXX	23 177
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 763	XXXX	23 177
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 990	297 695	5 729	293 379
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 990	297 695	5 729	293 379
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	120	2 733	173	7 526
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 870	294 962	5 556	285 853

		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	2 348		2 217	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 348		2 217	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	125,62	XXXX	128,94
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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			434	19 925
Personnel-temps régulier	2	21 212	661 532	23 275	728 190
Temps supplémentaire	3	71	2 825	38	1 420
Primes	4	XXXX	7 470	XXXX	10 316
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 283	671 827	23 747	759 851
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 359	144 225	4 594	154 077
Particuliers	9	3 448	97 726	3 287	135 222
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 807	241 951	7 881	289 299
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	110 489	XXXX	128 299
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 090	1 024 267	31 628	1 177 449
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 236	XXXX	118 442
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 145	XXXX	39 168
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 381	XXXX	157 610
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 090	1 079 648	31 628	1 335 059
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 837
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 837
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 090	1 079 648	31 628	1 331 222
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	91	7 476	8	50 611
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 999	1 072 172	31 620	1 280 611

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	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 - CLSC des Maskoutains

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			434	19 925
Personnel-temps régulier	2	21 212	661 532	23 275	728 190
Temps supplémentaire	3	71	2 825	38	1 420
Primes	4	XXXX	7 470	XXXX	10 316
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 283	671 827	23 747	759 851
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 359	144 225	4 594	154 077
Particuliers	9	3 448	97 726	3 287	135 222
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 807	241 951	7 881	289 299
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	110 489	XXXX	128 299
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 090	1 024 267	31 628	1 177 449
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 236	XXXX	118 442
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 145	XXXX	39 168
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 381	XXXX	157 610
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 090	1 079 648	31 628	1 335 059
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 837
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 837
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 090	1 079 648	31 628	1 331 222
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	91	7 476	8	50 611
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 999	1 072 172	31 620	1 280 611

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	167	6 747	161	6 793
Personnel-temps régulier	2	109 288	3 960 880	110 744	4 151 340
Temps supplémentaire	3	4 201	198 874	3 297	159 783
Primes	4	XXXX	118 033	XXXX	128 406
Main-d'oeuvre indépendante	5	865	49 102	338	23 944
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	114 521	4 333 636	114 540	4 470 266
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 976	804 835	23 826	912 826
Particuliers	9	20 225	528 394	18 695	531 926
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 201	1 333 229	42 521	1 444 752
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	678 142	XXXX	755 705
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	155 722	6 345 007	157 061	6 670 723
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	400	XXXX	320
Fournitures et autres charges	14	XXXX	723 891	XXXX	670 154
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	724 291	XXXX	670 474
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	155 722	7 069 298	157 061	7 341 197
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	29 078	1 190 737		13 176
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	29 078	1 190 737		13 176
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	126 644	5 878 561	157 061	7 328 021
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	30 073	1 229 169	1 183	45 190
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	96 571	4 649 392	155 878	7 282 831

		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	140 593		165 374	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	140 593		165 374	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	41,54	XXXX	44,12
	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: 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	2 025	106 613	1 591	90 961
Personnel-temps régulier	2	83 777	1 755 355	86 556	1 845 317
Temps supplémentaire	3	3 662	111 869	3 864	119 382
Primes	4	XXXX	87 259	XXXX	87 169
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 464	2 061 096	92 011	2 142 829
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 393	423 401	18 455	405 621
Particuliers	9	19 122	349 602	16 594	251 401
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 515	773 003	35 049	657 022
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	391 333	XXXX	407 688
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	127 979	3 225 432	127 060	3 207 539
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 073	XXXX	7 990
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 045 823	XXXX	1 109 669
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 054 896	XXXX	1 117 659
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	127 979	4 280 328	127 060	4 325 198
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 454		7 038
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 454		7 038
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	127 979	4 276 874	127 060	4 318 160
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 455	112 823	1 937	31 133
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	122 524	4 164 051	125 123	4 287 027

		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	219 191		215 769	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	219 191		215 769	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,01	XXXX	19,90
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 025	106 613	1 591	90 961
Personnel-temps régulier	2	83 777	1 755 355	86 556	1 845 317
Temps supplémentaire	3	3 662	111 869	3 864	119 382
Primes	4	XXXX	87 259	XXXX	87 169
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 464	2 061 096	92 011	2 142 829
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 393	423 401	18 455	405 621
Particuliers	9	19 122	349 602	16 594	251 401
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 515	773 003	35 049	657 022
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	391 333	XXXX	407 688
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	127 979	3 225 432	127 060	3 207 539
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 073	XXXX	7 990
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 045 823	XXXX	1 109 669
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 054 896	XXXX	1 117 659
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	127 979	4 280 328	127 060	4 325 198
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 454		7 038
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 454		7 038
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	127 979	4 276 874	127 060	4 318 160
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 455	112 823	1 937	31 133
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	122 524	4 164 051	125 123	4 287 027

		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	219 191		215 769	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	219 191		215 769	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,01	XXXX	19,90
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 226	117 217	3 780	191 689
Personnel-temps régulier	2	102 407	3 699 276	109 668	4 092 892
Temps supplémentaire	3	303	11 461	365	15 296
Primes	4	XXXX	199 456	XXXX	188 837
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104 936	4 027 410	113 813	4 488 714
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 332	960 377	26 613	1 032 674
Particuliers	9	13 667	376 543	15 435	415 956
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 999	1 336 920	42 048	1 448 630
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	633 229	XXXX	736 003
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	143 935	5 997 559	155 861	6 673 347
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 703	XXXX	7 171
Fournitures et autres charges	14	XXXX	107 136	XXXX	119 016
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	112 839	XXXX	126 187
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	143 935	6 110 398	155 861	6 799 534
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 860		2 113
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 860		2 113
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	143 935	6 106 538	155 861	6 797 421
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 472	102 030	1 245	53 177
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	141 463	6 004 508	154 616	6 744 244

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	6 459	XXXX	6 149	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	929,63	XXXX	1 096,80

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

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

Nom du centre d'activités: 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			1 492	74 897
Personnel-temps régulier	2	19 035	799 602	18 922	823 323
Temps supplémentaire	3	17	513	54	3 246
Primes	4	XXXX	46 892	XXXX	37 925
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 052	847 007	20 468	939 391
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 138	176 954	4 517	204 865
Particuliers	9	2 259	57 338	1 442	33 076
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 397	234 292	5 959	237 941
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	123 839	XXXX	142 305
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 449	1 205 138	26 427	1 319 637
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	767	XXXX	1 133
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 727	XXXX	16 302
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 494	XXXX	17 435
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 449	1 220 632	26 427	1 337 072
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 449	1 220 632	26 427	1 337 072
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42	3 856	484	18 588
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 407	1 216 776	25 943	1 318 484

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	540	XXXX	506	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 253,29	XXXX	2 605,70

	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: 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	2 226	117 217	2 288	116 792
Personnel-temps régulier	2	83 372	2 899 674	90 746	3 269 569
Temps supplémentaire	3	286	10 948	311	12 050
Primes	4	XXXX	152 564	XXXX	150 912
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 884	3 180 403	93 345	3 549 323
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 194	783 423	22 096	827 809
Particuliers	9	11 408	319 205	13 993	382 880
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 602	1 102 628	36 089	1 210 689
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	509 390	XXXX	593 698
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	118 486	4 792 421	129 434	5 353 710
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 936	XXXX	6 038
Fournitures et autres charges	14	XXXX	92 409	XXXX	102 714
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	97 345	XXXX	108 752
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	118 486	4 889 766	129 434	5 462 462
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 860		2 113
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 860		2 113
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	118 486	4 885 906	129 434	5 460 349
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 430	98 174	761	34 589
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	116 056	4 787 732	128 673	5 425 760

		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	5 919	XXXX	5 643	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	808,88	XXXX	961,50

	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	1 884	87 930	1 331	65 703
Personnel-temps régulier	2	141 486	4 535 627	148 654	4 955 356
Temps supplémentaire	3	6 736	302 525	5 952	273 132
Primes	4	XXXX	444 314	XXXX	473 371
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 501	103 053	3 013	196 450
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	151 607	5 473 449	158 950	5 964 012
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 589	1 156 320	33 245	1 169 983
Particuliers	9	25 415	616 480	20 611	557 803
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 004	1 772 800	53 856	1 727 786
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	898 408	XXXX	981 893
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	210 611	8 144 657	212 806	8 673 691
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 773	XXXX	8 076
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 042 920	XXXX	1 017 618
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 051 693	XXXX	1 025 694
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	210 611	9 196 350	212 806	9 699 385
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 328		2 720
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 328		2 720
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	210 611	9 184 022	212 806	9 696 665
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 267	324 583	4 623	345 546
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	206 344	8 859 439	208 183	9 351 119

		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	6 540 823		6 181 759	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 540 823		6 181 759	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,36	XXXX	1,51
B - L'usager	30	2 899	XXXX	2 883	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 056,03	XXXX	3 243,54

	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

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				
Personnel-temps régulier	2	49 472	1 745 321	52 801	1 938 373
Temps supplémentaire	3	541	26 822	543	28 556
Primes	4	XXXX	49 058	XXXX	66 478
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 432	98 681	3 013	196 450
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 445	1 919 882	56 357	2 229 857
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 924	401 129	11 211	418 555
Particuliers	9	8 950	259 249	6 508	202 139
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 874	660 378	17 719	620 694
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	311 652	XXXX	345 971
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 319	2 891 912	74 076	3 196 522
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	336 579	XXXX	299 743
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	336 579	XXXX	299 743
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 319	3 228 491	74 076	3 496 265
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 325		16
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 325		16
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 319	3 225 166	74 076	3 496 249
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 933	69 626	1 692	66 548
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 386	3 155 540	72 384	3 429 701

		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	1 058 039		1 081 342	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 058 039		1 081 342	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,99	XXXX	3,17
B - L'usager	30	2 899	XXXX	2 883	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 088,49	XXXX	1 189,63

	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: 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	1 884	87 930	1 331	65 703
Personnel-temps régulier	2	92 014	2 790 306	95 853	3 016 983
Temps supplémentaire	3	6 195	275 703	5 409	244 576
Primes	4	XXXX	395 256	XXXX	406 893
Main-d'oeuvre indépendante	5	69	4 372		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100 162	3 553 567	102 593	3 734 155
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 665	755 191	22 034	751 428
Particuliers	9	16 465	357 231	14 103	355 664
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 130	1 112 422	36 137	1 107 092
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	586 756	XXXX	635 922
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	139 292	5 252 745	138 730	5 477 169
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 773	XXXX	8 076
Fournitures et autres charges	14	XXXX	706 341	XXXX	717 875
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	715 114	XXXX	725 951
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	139 292	5 967 859	138 730	6 203 120
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 003		2 704
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 003		2 704
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	139 292	5 958 856	138 730	6 200 416
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 334	254 957	2 931	278 998
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	136 958	5 703 899	135 799	5 921 418

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	5 482 784		5 100 417	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 482 784		5 100 417	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,04	XXXX	1,16
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	2 407	137 960	2 313	127 430
Personnel-temps régulier	2	213 167	6 536 948	213 575	6 850 086
Temps supplémentaire	3	15 624	739 926	18 839	917 844
Primes	4	XXXX	555 060	XXXX	573 852
Main-d'oeuvre indépendante	5			18	502
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	231 198	7 969 894	234 745	8 469 714
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	59 012	1 959 702	56 621	1 937 349
Particuliers	9	64 870	1 517 375	58 317	1 485 954
TOTAL (L.08 + L.09)	10	123 882	3 477 077	114 938	3 423 303
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 411 905	XXXX	1 520 262
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	355 080	12 858 876	349 683	13 413 279
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 298	XXXX	8 093
Fournitures et autres charges	14	XXXX	896 288	XXXX	901 500
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	897 586	XXXX	909 593
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	355 080	13 756 462	349 683	14 322 872
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 515		13 753
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 515		13 753
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	355 080	13 737 947	349 683	14 309 119
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 161	375 938	12 363	397 799
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	340 919	13 362 009	337 320	13 911 320

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	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: 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	2 407	137 960	2 313	127 430
Personnel-temps régulier	2	213 167	6 536 948	213 575	6 850 086
Temps supplémentaire	3	15 624	739 926	18 839	917 844
Primes	4	XXXX	555 060	XXXX	573 852
Main-d'oeuvre indépendante	5			18	502
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	231 198	7 969 894	234 745	8 469 714
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	59 012	1 959 702	56 621	1 937 349
Particuliers	9	64 870	1 517 375	58 317	1 485 954
TOTAL (L.08 + L.09)	10	123 882	3 477 077	114 938	3 423 303
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 411 905	XXXX	1 520 262
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	355 080	12 858 876	349 683	13 413 279
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 298	XXXX	8 093
Fournitures et autres charges	14	XXXX	896 288	XXXX	901 500
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	897 586	XXXX	909 593
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	355 080	13 756 462	349 683	14 322 872
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 515		13 753
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 515		13 753
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	355 080	13 737 947	349 683	14 309 119
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 161	375 938	12 363	397 799
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	340 919	13 362 009	337 320	13 911 320

		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	19 080		19 220	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 080		19 220	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	701,29	XXXX	724,51
B - L'accouchement	30	4 175	XXXX	4 251	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 200,48	XXXX	3 272,48

	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

Nom du centre d'activités: Mat.& soins de base 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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

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	291	14 988	253	13 535
Personnel-temps régulier	2	8 269	303 839	8 475	304 797
Temps supplémentaire	3	9	544	9	333
Primes	4	XXXX	3 670	XXXX	2 562
Main-d'oeuvre indépendante	5	236	6 036	183	5 554
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 805	329 077	8 920	326 781
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 564	63 892	1 702	62 903
Particuliers	9	443	16 538	536	12 974
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 007	80 430	2 238	75 877
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 613	XXXX	55 020
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 812	461 120	11 158	457 678
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	951
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 249	XXXX	22 087
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 249	XXXX	23 038
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 812	486 369	11 158	480 716
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				32
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				32
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 812	486 369	11 158	480 684
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				29
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 812	486 369	11 158	480 655

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 382	XXXX	3 660	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	110,99	XXXX	131,33

	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: 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	11 265	572 182	12 391	648 646
Personnel-temps régulier	2	72 625	2 419 775	74 060	2 609 525
Temps supplémentaire	3	390	16 439	870	44 045
Primes	4	XXXX	22 068	XXXX	29 045
Main-d'oeuvre indépendante	5			987	35 272
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84 280	3 030 464	88 308	3 366 533
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 339	611 173	19 286	742 407
Particuliers	9	13 124	358 684	12 425	282 885
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 463	969 857	31 711	1 025 292
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	494 732	XXXX	534 271
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	113 743	4 495 053	120 019	4 926 096
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 298	XXXX	995
Fournitures et autres charges	14	XXXX	164 215	XXXX	176 885
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	165 513	XXXX	177 880
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	113 743	4 660 566	120 019	5 103 976
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		86		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		86		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	113 743	4 660 480	120 019	5 103 976
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 858	113 426	2 107	108 053
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	111 885	4 547 054	117 912	4 995 923

		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	1 141		866	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 141		866	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 985,22	XXXX	5 768,96
	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

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	1 659	64 703	1 253	52 284
Temps supplémentaire	3	16	698	52	2 049
Primes	4	XXXX	1 845	XXXX	1 350
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 675	67 246	1 305	55 683
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	325	12 447	336	14 432
Particuliers	9	3	114	113	4 137
TOTAL (L.08 + L.09)	10	328	12 561	449	18 569
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 529	XXXX	9 776
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 003	89 336	1 754	84 028
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 773	XXXX	23 432
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 773	XXXX	23 432
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 003	102 109	1 754	107 460
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 003	102 109	1 754	107 460
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 003	102 109	1 754	107 460

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	205	XXXX	153	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	498,09	XXXX	702,35

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

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

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

Nom du centre d'activités: Serv.santé revendic. 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux 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	227	9 198	100	3 987
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	394	XXXX	172
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	227	9 592	100	4 159
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11	464	1	65
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11	464	1	65
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 255	XXXX	498
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	238	11 311	101	4 722
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	518	XXXX	440
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	518	XXXX	440
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	238	11 829	101	5 162
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	238	11 829	101	5 162
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	238	11 829	101	5 162

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	85	XXXX	66	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	139,16	XXXX	78,21

	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

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	1 432	55 505	1 153	48 297
Temps supplémentaire	3	16	698	52	2 049
Primes	4	XXXX	1 451	XXXX	1 178
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 448	57 654	1 205	51 524
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	314	11 983	335	14 367
Particuliers	9	3	114	113	4 137
TOTAL (L.08 + L.09)	10	317	12 097	448	18 504
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 274	XXXX	9 278
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 765	78 025	1 653	79 306
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 255	XXXX	22 992
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 255	XXXX	22 992
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 765	90 280	1 653	102 298
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 765	90 280	1 653	102 298
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 765	90 280	1 653	102 298

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	120	XXXX	87	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	752,33	XXXX	1 175,84

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

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

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	46 821	1 949 448	47 079	1 982 641
Temps supplémentaire	3	253	11 052	560	25 755
Primes	4	XXXX	56 094	XXXX	61 053
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 074	2 016 594	47 639	2 069 449
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 724	464 013	12 057	523 460
Particuliers	9	7 255	196 996	8 450	260 941
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 979	661 009	20 507	784 401
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	315 227	XXXX	354 833
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 053	2 992 830	68 146	3 208 683
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	541
Fournitures et autres charges	14	XXXX	133 001	XXXX	126 660
Allocations directes	15	XXXX	70	XXXX	338
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	133 071	XXXX	127 539
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 053	3 125 901	68 146	3 336 222
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 937		5 009
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 937		5 009
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 053	3 122 964	68 146	3 331 213
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	113	5 059	1 579	78 782
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 940	3 117 905	66 567	3 252 431

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	10 311	XXXX	10 805	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	302,39	XXXX	301,01

	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: 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	46 821	1 949 448	47 079	1 982 641
Temps supplémentaire	3	253	11 052	560	25 755
Primes	4	XXXX	56 094	XXXX	61 053
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 074	2 016 594	47 639	2 069 449
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 724	464 013	12 057	523 460
Particuliers	9	7 255	196 996	8 450	260 941
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 979	661 009	20 507	784 401
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	315 227	XXXX	354 833
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 053	2 992 830	68 146	3 208 683
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	541
Fournitures et autres charges	14	XXXX	133 001	XXXX	126 660
Allocations directes	15	XXXX	70	XXXX	338
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	133 071	XXXX	127 539
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 053	3 125 901	68 146	3 336 222
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 937		5 009
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 937		5 009
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 053	3 122 964	68 146	3 331 213
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	113	5 059	1 579	78 782
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 940	3 117 905	66 567	3 252 431

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	10 311	XXXX	10 805	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	302,39	XXXX	301,01

	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: 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	234 641	5 106 464	228 476	5 108 378
Temps supplémentaire	3	8 330	277 497	7 814	268 601
Primes	4	XXXX	161 543	XXXX	160 800
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 179	264 574	14 168	454 874
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	252 150	5 810 078	250 458	5 992 653
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	49 958	1 105 008	49 690	1 127 521
Particuliers	9	55 864	969 370	50 683	842 713
TOTAL (L.08 + L.09)	10	105 822	2 074 378	100 373	1 970 234
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 064 538	XXXX	1 093 086
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	357 972	8 948 994	350 831	9 055 973
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 404 087	XXXX	9 012 354
Fournitures et autres charges	14	XXXX	690 678	XXXX	689 474
Allocations directes	15	XXXX	7 669 861	XXXX	10 293 535
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 764 626	XXXX	19 995 363
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	357 972	24 713 620	350 831	29 051 336
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 477		16 748
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 477		16 748
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	357 972	24 705 143	350 831	29 034 588
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 708	209 363	6 206	141 485
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	348 264	24 495 780	344 625	28 893 103

		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
B - L'usager	30	5 774	XXXX	4 877	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 242,43	XXXX	5 924,36

	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: 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	234 641	5 106 464	228 476	5 108 378
Temps supplémentaire	3	8 330	277 497	7 814	268 601
Primes	4	XXXX	161 543	XXXX	160 800
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 179	264 574	14 168	454 874
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	252 150	5 810 078	250 458	5 992 653
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	49 958	1 105 008	49 690	1 127 521
Particuliers	9	55 864	969 370	50 683	842 713
TOTAL (L.08 + L.09)	10	105 822	2 074 378	100 373	1 970 234
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 064 538	XXXX	1 093 086
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	357 972	8 948 994	350 831	9 055 973
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 404 087	XXXX	9 012 354
Fournitures et autres charges	14	XXXX	690 678	XXXX	689 474
Allocations directes	15	XXXX	7 669 861	XXXX	10 293 535
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 764 626	XXXX	19 995 363
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	357 972	24 713 620	350 831	29 051 336
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 477		16 748
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 477		16 748
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	357 972	24 705 143	350 831	29 034 588
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 708	209 363	6 206	141 485
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	348 264	24 495 780	344 625	28 893 103

		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
B - L'usager	30	5 774	XXXX	4 877	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 242,43	XXXX	5 924,36

	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: Aide à domicile 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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-services					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

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

Nom du centre d'activités: Services 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	18 770	557 131	21 896	649 098
Temps supplémentaire	3	34	1 186	3	87
Primes	4	XXXX	1 160	XXXX	1 046
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 804	559 477	21 899	650 231
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 189	127 443	4 353	132 212
Particuliers	9	4 145	108 800	959	26 582
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 334	236 243	5 312	158 794
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	103 823	XXXX	111 849
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 138	899 543	27 211	920 874
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	128 332	XXXX	142 997
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	128 332	XXXX	142 997
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 138	1 027 875	27 211	1 063 871
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 025		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 025		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 138	1 026 850	27 211	1 063 871
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 110	34 821	815	23 793
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 028	992 029	26 396	1 040 078

		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	8 091		8 551	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 091		8 551	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	122,74	XXXX	121,63
B - L'usager suivi	30	3 165	XXXX	3 160	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	313,44	XXXX	329,14

	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: 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	3 052	159 497	1 820	99 856
Personnel-temps régulier	2	252 228	8 934 205	324 739	11 526 893
Temps supplémentaire	3	857	34 509	2 127	88 327
Primes	4	XXXX	168 527	XXXX	178 418
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 647	209 037	6 159	458 573
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	258 784	9 505 775	334 845	12 352 067
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	52 748	1 943 104	66 971	2 446 546
Particuliers	9	43 906	1 196 375	48 571	1 325 301
TOTAL (L.08 + L.09)	10	96 654	3 139 479	115 542	3 771 847
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 544 832	XXXX	2 056 740
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	355 438	14 190 086	450 387	18 180 654
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	82 686	XXXX	17 899
Fournitures et autres charges	14	XXXX	572 802	XXXX	1 021 332
Allocations directes	15	XXXX	2 328	XXXX	282
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	657 816	XXXX	1 039 513
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	355 438	14 847 902	450 387	19 220 167
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		220		2 233
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		220		2 233
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	355 438	14 847 682	450 387	19 217 934
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 440	130 724	1 473	173 508
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	351 998	14 716 958	448 914	19 044 426

		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 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	170 970	5 929 579	225 140	7 791 636
Temps supplémentaire	3	456	17 952	1 424	56 562
Primes	4	XXXX	42 322	XXXX	59 046
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 833	144 450	5 179	384 856
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	173 259	6 134 303	231 743	8 292 100
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 361	1 261 116	46 601	1 658 815
Particuliers	9	32 204	888 326	37 575	1 014 813
TOTAL (L.08 + L.09)	10	67 565	2 149 442	84 176	2 673 628
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 011 747	XXXX	1 380 291
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	240 824	9 295 492	315 919	12 346 019
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	991
Fournitures et autres charges	14	XXXX	537 238	XXXX	886 035
Allocations directes	15	XXXX	2 328	XXXX	282
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	539 566	XXXX	887 308
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	240 824	9 835 058	315 919	13 233 327
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		220		471
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		220		471
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	240 824	9 834 838	315 919	13 232 856
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 292	87 794	873	137 647
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	238 532	9 747 044	315 046	13 095 209

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	7 800	XXXX	9 626	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 249,62	XXXX	1 360,40

	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

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	230	11 696	94	4 938
Personnel-temps régulier	2	7 416	324 342	8 307	367 672
Temps supplémentaire	3			5	224
Primes	4	XXXX	25 922	XXXX	18 978
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 646	361 960	8 406	391 812
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 256	54 759	1 595	73 468
Particuliers	9	293	12 257	113	5 395
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 549	67 016	1 708	78 863
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 807	XXXX	62 933
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 195	481 783	10 114	533 608
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	531	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 639	XXXX	3 275
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 170	XXXX	3 275
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 195	485 953	10 114	536 883
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	9 195	485 953	10 114	536 883
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		26		208
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 195	485 927	10 114	536 675

		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	3 017		3 119	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 017		3 119	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	161,06	XXXX	172,07
B - L'usager	30	529	XXXX	551	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	918,58	XXXX	974,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 822	147 801	1 726	94 918
Personnel-temps régulier	2	73 842	2 680 284	91 292	3 367 585
Temps supplémentaire	3	401	16 557	698	31 541
Primes	4	XXXX	100 283	XXXX	100 394
Main-d'oeuvre indépendante	5	814	64 587	980	73 717
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 879	3 009 512	94 696	3 668 155
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 131	627 229	18 775	714 263
Particuliers	9	11 409	295 792	10 883	305 093
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 540	923 021	29 658	1 019 356
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	480 278	XXXX	613 516
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	105 419	4 412 811	124 354	5 301 027
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	82 155	XXXX	16 908
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 925	XXXX	132 022
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	114 080	XXXX	148 930
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	105 419	4 526 891	124 354	5 449 957
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 762
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 762
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	105 419	4 526 891	124 354	5 448 195
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 148	42 904	600	35 653
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	104 271	4 483 987	123 754	5 412 542

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 450	XXXX	5 382	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	822,75	XXXX	1 005,67

	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: 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	7	375	7	386
Personnel-temps régulier	2	39 558	1 659 657	37 774	1 578 873
Temps supplémentaire	3	199	9 006	138	6 508
Primes	4	XXXX	41 376	XXXX	39 616
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 764	1 710 414	37 919	1 625 383
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 906	473 934	9 147	387 466
Particuliers	9	11 930	344 266	10 181	349 694
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 836	818 200	19 328	737 160
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	297 871	XXXX	297 033
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 600	2 826 485	57 247	2 659 576
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 969	XXXX	53 429
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	57 969	XXXX	53 429
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 600	2 884 454	57 247	2 713 005
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	176	9 157	182	7 026
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	176	9 157	182	7 026
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 424	2 875 297	57 065	2 705 979
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	395	16 154	1 056	45 299
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 029	2 859 143	56 009	2 660 680

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	2 985	XXXX	3 083	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	957,84	XXXX	863,02

	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: 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	866	43 284	616	31 001
Personnel-temps régulier	2	44 579	1 259 903	42 796	1 303 887
Temps supplémentaire	3	359	14 205	810	31 049
Primes	4	XXXX	18 060	XXXX	17 201
Main-d'oeuvre indépendante	5	48	2 119		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 852	1 337 571	44 222	1 383 138
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 622	261 565	9 341	299 316
Particuliers	9	5 359	117 706	7 554	172 982
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 981	379 271	16 895	472 298
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	228 801	XXXX	252 275
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 833	1 945 643	61 117	2 107 711
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	357 135	XXXX	228 685
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 778 340	XXXX	1 465 264
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 135 475	XXXX	1 693 949
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 833	11 081 118	61 117	3 801 660
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 185	XXXX	2 129
Recouvrements	19		8 814 779		1 278 881
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 818 964		1 281 010
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 833	2 262 154	61 117	2 520 650
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	621	16 710	103	8 872
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 212	2 245 444	61 014	2 511 778

		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	3 021 542		3 471 042	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 021 542		3 471 042	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,66	XXXX	1,09
B - Procédure	30	774 094	XXXX	808 036	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,90	XXXX	3,11

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

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	725	XXXX	1 695
Fournitures et autres charges	14	XXXX	263 220	XXXX	43 422
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	263 945	XXXX	45 117
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		263 945		45 117
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		263 945		45 117
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		263 945		45 117
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

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	947	20 597	2 046	48 345
Temps supplémentaire	3	30	929	496	17 128
Primes	4	XXXX	44	XXXX	119
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	977	21 570	2 542	65 592
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	139	3 060	241	5 481
Particuliers	9	29	575	106	1 394
TOTAL (L.08 + L.09)	10	168	3 635	347	6 875
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 431	XXXX	9 902
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 145	28 636	2 889	82 369
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 673	XXXX	18 707
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 020 758	XXXX	125 196
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 049 431	XXXX	143 903
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 145	1 078 067	2 889	226 272
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 077 924		226 272
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 077 924		226 272
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 145	143	2 889	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 145	143	2 889	

		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	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: 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	1 395	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 874	XXXX	15 061
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 269	XXXX	15 061
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		53 269		15 061
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		53 269		15 061
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		53 269		15 061
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	866	43 284	616	31 001
Personnel-temps régulier	2	40 216	1 169 258	39 772	1 234 158
Temps supplémentaire	3	310	12 022	286	13 008
Primes	4	XXXX	16 708	XXXX	16 960
Main-d'oeuvre indépendante	5	48	2 119		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 440	1 243 391	40 674	1 295 127
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 827	243 451	8 704	285 057
Particuliers	9	4 507	103 503	7 374	171 435
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 334	346 954	16 078	456 492
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	210 457	XXXX	238 068
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 774	1 800 802	56 752	1 989 687
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	218 752	XXXX	187 587
Fournitures et autres charges	14	XXXX	446 096	XXXX	492 454
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	664 848	XXXX	680 041
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 774	2 465 650	56 752	2 669 728
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		204 484		149 078
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		204 484		149 078
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 774	2 261 166	56 752	2 520 650
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	621	16 710	103	8 872
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 153	2 244 456	56 649	2 511 778

		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	3 021 542		3 471 042	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 021 542		3 471 042	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,81	XXXX	0,77
B - Procédure	30	774 094	XXXX	808 036	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,90	XXXX	3,11

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

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	3 416	70 048	978	21 384
Temps supplémentaire	3	19	1 254	28	913
Primes	4	XXXX	1 308	XXXX	122
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 435	72 610	1 006	22 419
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	656	15 054	396	8 778
Particuliers	9	823	13 628	74	153
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 479	28 682	470	8 931
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 913	XXXX	4 305
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 914	116 205	1 476	35 655
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	107 590	XXXX	20 696
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 996 392	XXXX	789 131
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 103 982	XXXX	809 827
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 914	7 220 187	1 476	845 482
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 185	XXXX	2 129
Recouvrements	19		7 215 157		843 353
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 219 342		845 482
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 914	845	1 476	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 914	845	1 476	

		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	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: Procédures de bio., héma., immuno.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	3 416	70 048	978	21 384
Temps supplémentaire	3	19	1 254	28	913
Primes	4	XXXX	1 308	XXXX	122
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 435	72 610	1 006	22 419
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	656	15 054	396	8 778
Particuliers	9	823	13 628	74	153
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 479	28 682	470	8 931
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 913	XXXX	4 305
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 914	116 205	1 476	35 655
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	67 937	XXXX	20 319
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 360 488	XXXX	617 763
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 428 425	XXXX	638 082
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 914	5 544 630	1 476	673 737
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 185	XXXX	2 129
Recouvrements	19		5 539 600		671 608
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 543 785		673 737
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 914	845	1 476	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 914	845	1 476	

		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	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: Procédures de 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	39 653	XXXX	377
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 635 904	XXXX	171 368
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 675 557	XXXX	171 745
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 675 557		171 745
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 675 557		171 745
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 675 557		171 745
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	824	37 057	543	26 209
Personnel-temps régulier	2	21 650	649 533	23 683	712 591
Temps supplémentaire	3	242	10 043	220	6 609
Primes	4	XXXX	11 454	XXXX	15 415
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 716	708 087	24 446	760 824
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 530	106 926	3 053	93 866
Particuliers	9	2 678	58 976	2 353	47 736
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 208	165 902	5 406	141 602
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	114 136	XXXX	123 204
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 924	988 125	29 852	1 025 630
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 298	XXXX	1 751
Fournitures et autres charges	14	XXXX	119 191	XXXX	132 371
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	120 489	XXXX	134 122
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 924	1 108 614	29 852	1 159 752
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		85 884		88 408
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		85 884		88 408
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 924	1 022 730	29 852	1 071 344
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	796	23 882	84	3 289
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 128	998 848	29 768	1 068 055

		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	1 262 510		1 126 310	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 262 510		1 126 310	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,86	XXXX	1,03
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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		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: 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			558	25 396
Temps supplémentaire	3			17	466
Primes	4	XXXX		XXXX	4
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			575	25 866
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			232	10 148
Particuliers	9			88	3 815
TOTAL (L.08 + L.09)	10			320	13 963
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	4 294
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			895	44 123
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	609
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	609
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			895	44 732
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			895	44 732
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			895	44 732

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	562	28 502	678	34 674
Personnel-temps régulier	2	55 431	1 528 854	64 804	1 715 944
Temps supplémentaire	3	2 316	88 537	2 738	105 149
Primes	4	XXXX	56 152	XXXX	66 080
Main-d'oeuvre indépendante	5	281	18 546	449	30 324
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 590	1 720 591	68 669	1 952 171
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 182	335 515	12 505	350 953
Particuliers	9	8 341	181 495	7 181	152 749
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 523	517 010	19 686	503 702
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	288 129	XXXX	327 475
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 113	2 525 730	88 355	2 783 348
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	70 942	XXXX	58 448
Fournitures et autres charges	14	XXXX	193 755	XXXX	237 431
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	264 697	XXXX	295 879
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 113	2 790 427	88 355	3 079 227
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		738		3 212
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		738		3 212
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 113	2 789 689	88 355	3 076 015
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	777	20 228	445	16 564
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78 336	2 769 461	87 910	3 059 451

		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	3 005 328		2 853 371	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 005 328		2 853 371	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,92	XXXX	1,07
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	970	51 598	982	53 230
Personnel-temps régulier	2	36 532	1 328 157	37 369	1 493 732
Temps supplémentaire	3	395	16 087	380	16 770
Primes	4	XXXX	16 099	XXXX	17 144
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 897	1 411 941	38 731	1 580 876
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 120	318 930	8 580	351 816
Particuliers	9	9 315	276 790	9 039	278 566
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 435	595 720	17 619	630 382
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	245 118	XXXX	276 503
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 332	2 252 779	56 350	2 487 761
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 260	XXXX	16 554
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 260	XXXX	16 554
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 332	2 266 039	56 350	2 504 315
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		410		507
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		410		507
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 332	2 265 629	56 350	2 503 808
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	647	27 257	63	2 584
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 685	2 238 372	56 287	2 501 224

		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	8 838		8 565	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 838		8 565	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	253,31	XXXX	292,09
	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: 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	1 592	82 955	571	30 622
Personnel-temps régulier	2	59 214	2 412 654	19 774	863 596
Temps supplémentaire	3	101	4 084	70	3 027
Primes	4	XXXX	32 281	XXXX	15 612
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 907	2 531 974	20 415	912 857
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 107	519 816	4 227	190 431
Particuliers	9	4 535	173 817	1 457	33 416
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 642	693 633	5 684	223 847
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	380 411	XXXX	139 832
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 549	3 606 018	26 099	1 276 536
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 009	XXXX	11 781
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 009	XXXX	11 781
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 549	3 644 027	26 099	1 288 317
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 841	83 182	1 551	75 907
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 841	83 182	1 551	75 907
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 708	3 560 845	24 548	1 212 410
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	52 096	2 389 350	46	3 581
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 612	1 171 495	24 502	1 208 829

		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	7 755		7 340	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 755		7 340	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	161,79	XXXX	175,03
B - L'usager	30	1 803	XXXX	1 727	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	649,75	XXXX	699,96

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 592	82 955	571	30 622
Personnel-temps régulier	2	58 294	2 378 667	18 701	819 551
Temps supplémentaire	3	101	4 084	70	3 027
Primes	4	XXXX	32 281	XXXX	14 986
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 987	2 497 987	19 342	868 186
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 931	513 024	4 029	181 934
Particuliers	9	4 526	173 502	1 457	33 416
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 457	686 526	5 486	215 350
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	375 024	XXXX	132 515
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 444	3 559 537	24 828	1 216 051
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 724	XXXX	11 781
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 724	XXXX	11 781
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 444	3 594 261	24 828	1 227 832
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 841	83 182	1 551	75 907
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 841	83 182	1 551	75 907
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 603	3 511 079	23 277	1 151 925
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	52 096	2 389 350	46	3 581
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 507	1 121 729	23 231	1 148 344

		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	7 628		7 218	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 628		7 218	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	157,96	XXXX	169,61
B - L'usager	30	1 776	XXXX	1 695	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	631,60	XXXX	677,49

	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: 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	920	33 987	1 073	44 045
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	626
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	920	33 987	1 073	44 671
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	176	6 792	198	8 497
Particuliers	9	9	315		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	185	7 107	198	8 497
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 387	XXXX	7 317
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 105	46 481	1 271	60 485
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 285	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 285	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 105	49 766	1 271	60 485
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 105	49 766	1 271	60 485
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 105	49 766	1 271	60 485

		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	127		122	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	127		122	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	391,86	XXXX	495,78
B - L'usager	30	27	XXXX	32	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 843,19	XXXX	1 890,16

	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: Hémodynamie/électrophysiologie int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	9 102	238	11 974
Personnel-temps régulier	2	14 439	474 875	13 171	475 456
Temps supplémentaire	3	4 050	207 267	4 318	227 998
Primes	4	XXXX	137 660	XXXX	146 961
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 671	828 904	17 727	862 389
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 742	99 406	2 612	104 843
Particuliers	9	424	12 748	1 456	49 187
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 166	112 154	4 068	154 030
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	100 533	XXXX	112 085
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 837	1 041 591	21 795	1 128 504
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	142 462	XXXX	187 255
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 028 410	XXXX	3 196 558
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 170 872	XXXX	3 383 813
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 837	4 212 463	21 795	4 512 317
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 837	4 212 463	21 795	4 512 317
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			151	5 647
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 837	4 212 463	21 644	4 506 670

		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	266 115		278 445	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	266 115		278 445	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,83	XXXX	16,19
B - Procédure	30	2 364	XXXX	2 500	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 781,92	XXXX	1 802,67

	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

Nom du centre d'activités: Hémodynamie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	154	7 702		
Personnel-temps régulier	2	12 122	401 770	11 236	412 054
Temps supplémentaire	3	3 963	202 466	4 258	224 990
Primes	4	XXXX	137 128	XXXX	146 618
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 239	749 066	15 494	783 662
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 408	87 981	2 228	90 129
Particuliers	9	357	10 362	1 441	48 870
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 765	98 343	3 669	138 999
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 968	XXXX	101 093
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 004	937 377	19 163	1 023 754
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	142 462	XXXX	187 255
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 600 522	XXXX	2 802 894
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 742 984	XXXX	2 990 149
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 004	3 680 361	19 163	4 013 903
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 004	3 680 361	19 163	4 013 903
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			151	5 647
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 004	3 680 361	19 012	4 008 256

		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	247 275		259 560	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	247 275		259 560	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,88	XXXX	15,44
B - Procédure	30	2 146	XXXX	2 308	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 714,99	XXXX	1 736,68

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

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie cardiaque int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	1 400	238	11 974
Personnel-temps régulier	2	2 317	73 105	1 935	63 402
Temps supplémentaire	3	87	4 801	60	3 008
Primes	4	XXXX	532	XXXX	343
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 432	79 838	2 233	78 727
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	334	11 425	384	14 714
Particuliers	9	67	2 386	15	317
TOTAL (L.08 + L.09)	10	401	13 811	399	15 031
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 565	XXXX	10 992
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 833	104 214	2 632	104 750
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	427 888	XXXX	393 664
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	427 888	XXXX	393 664
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 833	532 102	2 632	498 414
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 833	532 102	2 632	498 414
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 833	532 102	2 632	498 414

		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	18 840		18 885	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 840		18 885	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	28,24	XXXX	26,39
B - Procédure	30	218	XXXX	192	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 440,83	XXXX	2 595,91

	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: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: 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	931	51 608	1 358	79 326
Personnel-temps régulier	2	75 404	2 278 763	73 688	2 339 539
Temps supplémentaire	3	3 805	172 207	4 451	209 211
Primes	4	XXXX	170 958	XXXX	197 803
Main-d'oeuvre indépendante	5	51	2 788		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 191	2 676 324	79 497	2 825 879
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 895	519 902	16 299	548 543
Particuliers	9	11 806	267 079	7 924	258 752
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 701	786 981	24 223	807 295
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	429 213	XXXX	460 206
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	107 892	3 892 518	103 720	4 093 380
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 853	XXXX	479
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 374 877	XXXX	2 460 127
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 390 730	XXXX	2 460 606
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	107 892	6 283 248	103 720	6 553 986
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 377		1 143
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 377		1 143
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	107 892	6 280 871	103 720	6 552 843
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	754	83 883	704	84 198
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	107 138	6 196 988	103 016	6 468 645

		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	37 538		34 578	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	37 538		34 578	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	165,15	XXXX	187,11
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	648	33 950	516	26 549
Personnel-temps régulier	2	36 785	1 071 862	36 937	1 086 025
Temps supplémentaire	3	1 085	46 791	1 347	64 251
Primes	4	XXXX	15 231	XXXX	11 331
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	127		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 522	1 167 961	38 800	1 188 156
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 016	241 614	8 955	273 853
Particuliers	9	6 182	125 002	6 430	132 130
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 198	366 616	15 385	405 983
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	198 600	XXXX	214 903
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 720	1 733 177	54 185	1 809 042
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	482 354	XXXX	646 450
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 703 694	XXXX	1 722 655
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 186 048	XXXX	2 369 105
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 720	3 919 225	54 185	4 178 147
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		48		139
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		48		139
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 720	3 919 177	54 185	4 178 008
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	805	21 662	790	38 637
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 915	3 897 515	53 395	4 139 371

		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	2 090 696		1 962 454	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 090 696		1 962 454	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,86	XXXX	2,11
B - Procédure	30	58 267	XXXX	55 480	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	66,89	XXXX	74,61

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

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

Nom du centre d'activités: 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	581	30 478	516	26 549
Personnel-temps régulier	2	12 648	321 523	14 355	366 288
Temps supplémentaire	3	250	9 971	434	21 131
Primes	4	XXXX	6 144	XXXX	3 823
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 479	368 116	15 305	417 791
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 787	74 741	3 668	100 722
Particuliers	9	1 985	43 059	1 968	33 433
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 772	117 800	5 636	134 155
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 321	XXXX	74 639
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 251	549 237	20 941	626 585
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 162	XXXX	45 057
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 839	XXXX	26 820
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 001	XXXX	71 877
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 251	591 238	20 941	698 462
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	18 251	591 238	20 941	698 462
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	113	2 708	476	27 893
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 138	588 530	20 465	670 569

		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	2 090 696		1 962 454	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 090 696		1 962 454	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,28	XXXX	0,34
B - Procédure	30	58 267	XXXX	55 480	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10,10	XXXX	12,09

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

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	67	3 472		
Personnel-temps régulier	2	24 137	750 339	22 582	719 737
Temps supplémentaire	3	835	36 820	913	43 120
Primes	4	XXXX	9 087	XXXX	7 508
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	127		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 043	799 845	23 495	770 365
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 229	166 873	5 287	173 131
Particuliers	9	4 197	81 943	4 462	98 697
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 426	248 816	9 749	271 828
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	135 279	XXXX	140 264
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 469	1 183 940	33 244	1 182 457
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	446 192	XXXX	601 393
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 697 855	XXXX	1 695 835
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 144 047	XXXX	2 297 228
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 469	3 327 987	33 244	3 479 685
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		48		139
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		48		139
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 469	3 327 939	33 244	3 479 546
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	692	18 954	314	10 744
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 777	3 308 985	32 930	3 468 802

		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	2 090 696		1 962 454	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 090 696		1 962 454	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,58	XXXX	1,77
B - Procédure	30	58 267	XXXX	55 480	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	56,79	XXXX	62,52

	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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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 - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - Procédure	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

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

Nom du centre d'activités: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 493	82 717	1 483	84 725
Personnel-temps régulier	2	93 420	3 010 905	96 875	3 222 925
Temps supplémentaire	3	5 214	236 447	7 231	342 149
Primes	4	XXXX	158 461	XXXX	172 498
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100 127	3 488 530	105 589	3 822 297
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 004	717 133	19 631	691 864
Particuliers	9	20 584	377 150	20 171	439 207
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 588	1 094 283	39 802	1 131 071
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	567 169	XXXX	630 903
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	141 715	5 149 982	145 391	5 584 271
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 183	XXXX	37 809
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 916 755	XXXX	2 056 607
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 955 938	XXXX	2 094 416
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	141 715	7 105 920	145 391	7 678 687
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 039		4 377
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 039		4 377
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	141 715	7 100 881	145 391	7 674 310
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 532	42 414	1 373	40 632
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	140 183	7 058 467	144 018	7 633 678

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 493	82 717	1 483	84 725
Personnel-temps régulier	2	90 836	2 913 681	94 643	3 135 319
Temps supplémentaire	3	4 795	214 098	6 751	315 014
Primes	4	XXXX	144 648	XXXX	152 873
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	97 124	3 355 144	102 877	3 687 931
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 874	712 277	19 496	686 670
Particuliers	9	20 575	376 758	20 050	434 625
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 449	1 089 035	39 546	1 121 295
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	550 930	XXXX	614 117
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	138 573	4 995 109	142 423	5 423 343
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 183	XXXX	37 809
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 402 191	XXXX	1 532 234
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 441 374	XXXX	1 570 043
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	138 573	6 436 483	142 423	6 993 386
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 039		4 377
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 039		4 377
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	138 573	6 431 444	142 423	6 989 009
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 527	42 241	1 339	39 316
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	137 046	6 389 203	141 084	6 949 693

		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	27 901		30 097	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 901		30 097	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	229,18	XXXX	231,06
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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 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	967	36 139	897	35 355
Temps supplémentaire	3	340	18 126	328	18 788
Primes	4	XXXX	9 953	XXXX	11 067
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 307	64 218	1 225	65 210
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	61	2 227	61	2 315
Particuliers	9	6	221	46	1 758
TOTAL (L.08 + L.09)	10	67	2 448	107	4 073
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 686	XXXX	7 552
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 374	74 352	1 332	76 835
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 735	XXXX	2 467
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 735	XXXX	2 467
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 374	79 087	1 332	79 302
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 374	79 087	1 332	79 302
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	173	34	1 316
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 369	78 914	1 298	77 986

		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	275		265	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	275		265	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	286,96	XXXX	294,29
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 617	61 085	1 335	52 251
Temps supplémentaire	3	79	4 223	152	8 347
Primes	4	XXXX	3 860	XXXX	8 558
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 696	69 168	1 487	69 156
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	69	2 629	74	2 879
Particuliers	9	3	171	75	2 824
TOTAL (L.08 + L.09)	10	72	2 800	149	5 703
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 553	XXXX	9 234
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 768	80 521	1 636	84 093
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	509 829	XXXX	521 906
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	509 829	XXXX	521 906
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 768	590 350	1 636	605 999
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 768	590 350	1 636	605 999
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 768	590 350	1 636	605 999

		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	8 599		10 008	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 599		10 008	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	68,65	XXXX	60,55
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	217 109	7 241 912	224 798	7 829 683
Temps supplémentaire	3	5 897	285 476	5 763	296 902
Primes	4	XXXX	655 398	XXXX	757 756
Main-d'oeuvre indépendante	5	68	4 760	555	48 728
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	223 074	8 187 546	231 116	8 933 069
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 711	1 546 138	47 405	1 699 908
Particuliers	9	30 409	641 286	30 626	680 222
TOTAL (L.08 + L.09)	10	74 120	2 187 424	78 031	2 380 130
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 142 885	XXXX	1 298 462
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	297 194	11 517 855	309 147	12 611 661
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	339 739	XXXX	346 388
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 535 073	XXXX	36 845 679
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 874 812	XXXX	37 192 067
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	297 194	43 392 667	309 147	49 803 728
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		239 794		345 507
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		239 794		345 507
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	297 194	43 152 873	309 147	49 458 221
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 701	39 958	2 310	80 039
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	295 493	43 112 915	306 837	49 378 182

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	44 144	1 611 816	47 003	1 798 747
Temps supplémentaire	3	1 114	57 854	1 306	73 218
Primes	4	XXXX	172 442	XXXX	202 232
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 258	1 842 112	48 309	2 074 197
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 079	404 421	9 806	388 660
Particuliers	9	5 461	125 410	5 540	130 931
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 540	529 831	15 346	519 591
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	255 079	XXXX	286 960
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 798	2 627 022	63 655	2 880 748
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	67 306	XXXX	79 505
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 304 860	XXXX	23 071 790
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 372 166	XXXX	23 151 295
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 798	20 999 188	63 655	26 032 043
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 798	20 999 188	63 655	26 032 043
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	79	3 177	326	12 165
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 719	20 996 011	63 329	26 019 878

		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 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	134 054	4 356 136	136 977	4 597 246
Temps supplémentaire	3	3 825	181 471	3 432	171 436
Primes	4	XXXX	369 564	XXXX	417 070
Main-d'oeuvre indépendante	5	68	4 760	555	48 728
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	137 947	4 911 931	140 964	5 234 480
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 337	854 661	29 016	1 000 036
Particuliers	9	19 665	404 126	19 812	433 625
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 002	1 258 787	48 828	1 433 661
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	684 779	XXXX	775 389
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	182 949	6 855 497	189 792	7 443 530
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	167 661	XXXX	170 266
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 639 204	XXXX	7 776 372
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 806 865	XXXX	7 946 638
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	182 949	14 662 362	189 792	15 390 168
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 462		333
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 462		333
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	182 949	14 660 900	189 792	15 389 835
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 552	34 164	1 676	57 833
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	181 397	14 626 736	188 116	15 332 002

		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	285 031		296 967	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	285 031		296 967	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	51,32	XXXX	51,63
	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: 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	36 434	1 207 026	38 232	1 359 764
Temps supplémentaire	3	902	43 993	961	49 586
Primes	4	XXXX	109 921	XXXX	134 562
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 336	1 360 940	39 193	1 543 912
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 753	271 344	8 046	295 400
Particuliers	9	4 938	106 254	4 847	107 637
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 691	377 598	12 893	403 037
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	191 336	XXXX	222 788
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 027	1 929 874	52 086	2 169 737
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	100 960	XXXX	93 068
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 340 888	XXXX	5 062 361
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 441 848	XXXX	5 155 429
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 027	7 371 722	52 086	7 325 166
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 027	7 371 722	52 086	7 325 166
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	68	2 552	274	9 172
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 959	7 369 170	51 812	7 315 994

		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	738 056		730 449	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	738 056		730 449	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,98	XXXX	10,02
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 477	66 934	2 586	73 926
Temps supplémentaire	3	56	2 158	64	2 662
Primes	4	XXXX	3 471	XXXX	3 892
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 533	72 563	2 650	80 480
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	542	15 712	537	15 812
Particuliers	9	345	5 496	427	8 029
TOTAL (L.08 + L.09)	10	887	21 208	964	23 841
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 691	XXXX	13 325
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 420	105 462	3 614	117 646
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 812	XXXX	3 549
Fournitures et autres charges	14	XXXX	250 121	XXXX	935 156
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	253 933	XXXX	938 705
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 420	359 395	3 614	1 056 351
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		238 332		345 174
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		238 332		345 174
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 420	121 063	3 614	711 177
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	65	34	869
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 418	120 998	3 580	710 308

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	1 189	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	597,40

	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: 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	2 363	120 961	1 430	68 572
Personnel-temps régulier	2	223 391	6 010 859	236 487	6 541 314
Temps supplémentaire	3	8 084	320 732	10 078	413 877
Primes	4	XXXX	295 772	XXXX	319 173
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	233 838	6 748 324	247 995	7 342 936
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	49 564	1 400 904	51 711	1 480 618
Particuliers	9	46 840	951 401	47 028	1 000 489
TOTAL (L.08 + L.09)	10	96 404	2 352 305	98 739	2 481 107
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 172 315	XXXX	1 332 283
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	330 242	10 272 944	346 734	11 156 326
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 413 192	XXXX	2 825 988
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 342 671	XXXX	3 299 264
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 755 863	XXXX	6 125 252
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	330 242	16 028 807	346 734	17 281 578
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 831		9 991
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		23 831		9 991
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	330 242	16 004 976	346 734	17 271 587
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 131	102 978	4 136	138 090
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	327 111	15 901 998	342 598	17 133 497

		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	7 229 964		7 317 515	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 229 964		7 317 515	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,20	XXXX	2,34
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	61 749	1 718 012	61 904	1 774 857
Temps supplémentaire	3	2 332	90 212	3 296	132 269
Primes	4	XXXX	90 214	XXXX	97 794
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 081	1 898 438	65 200	2 004 920
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 063	440 709	15 841	476 317
Particuliers	9	15 542	287 747	15 216	293 664
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 605	728 456	31 057	769 981
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	335 417	XXXX	373 770
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	94 686	2 962 311	96 257	3 148 671
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	656 031	XXXX	702 676
Fournitures et autres charges	14	XXXX	232 470	XXXX	293 264
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	888 501	XXXX	995 940
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	94 686	3 850 812	96 257	4 144 611
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 965		1 650
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 965		1 650
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	94 686	3 841 847	96 257	4 142 961
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 087	32 454	1 512	47 941
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	93 599	3 809 393	94 745	4 095 020

		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	2 735 442		2 677 445	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 735 442		2 677 445	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,40	XXXX	1,53
B - Procédure	30	169 787	XXXX	167 286	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	22,44	XXXX	24,48

	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

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	24 456	761 434	26 019	845 079
Temps supplémentaire	3	624	27 928	1 041	49 415
Primes	4	XXXX	6 645	XXXX	9 729
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 080	796 007	27 060	904 223
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 105	166 318	5 231	174 319
Particuliers	9	4 144	110 928	5 363	147 735
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 249	277 246	10 594	322 054
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	135 103	XXXX	161 371
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 329	1 208 356	37 654	1 387 648
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	84 923	XXXX	147 499
Fournitures et autres charges	14	XXXX	273 889	XXXX	266 891
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	358 812	XXXX	414 390
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 329	1 567 168	37 654	1 802 038
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		40		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		40		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 329	1 567 128	37 654	1 802 038
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32	1 085	1 201	40 123
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 297	1 566 043	36 453	1 761 915

		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	1 509 730		1 841 295	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 509 730		1 841 295	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,04	XXXX	0,96
B - Procédure	30	58 085	XXXX	62 732	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26,96	XXXX	28,09

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

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	4 631	148 877	5 479	176 657
Temps supplémentaire	3	261	11 818	185	8 491
Primes	4	XXXX	152	XXXX	200
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 892	160 847	5 664	185 348
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 011	35 824	1 149	38 760
Particuliers	9	1 882	33 197	1 556	35 020
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 893	69 021	2 705	73 780
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 325	XXXX	34 747
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 785	259 193	8 369	293 875
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	103 866	XXXX	115 574
Fournitures et autres charges	14	XXXX	205 516	XXXX	226 515
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	309 382	XXXX	342 089
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 785	568 575	8 369	635 964
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 786		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 786		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 785	566 789	8 369	635 964
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	189	5 955	85	2 763
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 596	560 834	8 284	633 201

		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	298 110		307 150	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	298 110		307 150	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,89	XXXX	2,06
B - Procédure	30	14 038	XXXX	14 616	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	39,95	XXXX	43,32

	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: 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	23 847	708 810	26 733	816 617
Temps supplémentaire	3	1 236	51 635	1 293	55 617
Primes	4	XXXX	37 650	XXXX	39 151
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 083	798 095	28 026	911 385
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 699	142 499	5 038	154 544
Particuliers	9	5 114	123 104	4 054	90 958
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 813	265 603	9 092	245 502
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	133 448	XXXX	153 406
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 896	1 197 146	37 118	1 310 293
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	575 143	XXXX	535 527
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 061 171	XXXX	987 626
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 636 314	XXXX	1 523 153
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 896	2 833 460	37 118	2 833 446
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		743		450
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		743		450
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 896	2 832 717	37 118	2 832 996
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	624	18 587	144	5 092
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 272	2 814 130	36 974	2 827 904

		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	1 609 654		1 485 655	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 609 654		1 485 655	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,75	XXXX	1,90
B - Procédure	30	58 804	XXXX	61 033	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	47,86	XXXX	46,33

	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: 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	11 821	365 577	12 292	391 977
Temps supplémentaire	3	493	22 697	576	26 010
Primes	4	XXXX	18 027	XXXX	17 517
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 314	406 301	12 868	435 504
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 294	73 104	2 466	80 378
Particuliers	9	1 283	34 901	2 190	55 746
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 577	108 005	4 656	136 124
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 689	XXXX	75 171
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 891	578 995	17 524	646 799
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	137 417	XXXX	278 133
Fournitures et autres charges	14	XXXX	271 192	XXXX	271 916
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	408 609	XXXX	550 049
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 891	987 604	17 524	1 196 848
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	15 891	987 604	17 524	1 196 848
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	168	5 637	100	2 840
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 723	981 967	17 424	1 194 008

		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	811 070		721 470	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	811 070		721 470	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,21	XXXX	1,65
B - Procédure	30	14 927	XXXX	15 529	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	65,78	XXXX	76,89

	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: 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	4 974	151 886	4 987	160 599
Temps supplémentaire	3	290	13 102	249	11 794
Primes	4	XXXX	21 724	XXXX	21 739
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 264	186 712	5 236	194 132
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 153	37 099	1 133	38 683
Particuliers	9	921	12 951	1 581	37 256
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 074	50 050	2 714	75 939
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 362	XXXX	35 221
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 338	266 124	7 950	305 292
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	114 283	XXXX	218 962
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 187 811	XXXX	1 127 680
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 302 094	XXXX	1 346 642
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 338	1 568 218	7 950	1 651 934
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	7 338	1 568 218	7 950	1 651 934
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17	491	141	4 351
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 321	1 567 727	7 809	1 647 583

		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	265 958		284 500	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	265 958		284 500	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,89	XXXX	5,79
B - Procédure	30	5 111	XXXX	5 546	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	306,74	XXXX	297,08

	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: Lithotripsie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - Procédure	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 363	120 961	1 430	68 572
Personnel-temps régulier	2	91 913	2 156 263	99 073	2 375 528
Temps supplémentaire	3	2 848	103 340	3 438	130 281
Primes	4	XXXX	121 360	XXXX	133 043
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	97 124	2 501 924	103 941	2 707 424
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 239	505 351	20 853	517 617
Particuliers	9	17 954	348 573	17 068	340 110
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 193	853 924	37 921	857 727
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	444 971	XXXX	498 597
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	135 317	3 800 819	141 862	4 063 748
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	741 529	XXXX	827 617
Fournitures et autres charges	14	XXXX	110 622	XXXX	125 372
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	852 151	XXXX	952 989
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	135 317	4 652 970	141 862	5 016 737
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 297		7 891
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 297		7 891
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	135 317	4 640 673	141 862	5 008 846
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 014	38 769	953	34 980
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	134 303	4 601 904	140 909	4 973 866

		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	7 229 964		7 317 515	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 229 964		7 317 515	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,64	XXXX	0,68
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.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	
B - La mise en traitement	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: Téléthérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 - Unité de 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	
B - La mise en traitement	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: 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	572	27 433	424	21 437
Personnel-temps régulier	2	20 987	863 387	23 233	973 943
Temps supplémentaire	3	2	54	28	1 048
Primes	4	XXXX	10 248	XXXX	10 127
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 561	901 122	23 685	1 006 555
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 189	177 567	4 777	204 415
Particuliers	9	635	24 013	3 070	61 206
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 824	201 580	7 847	265 621
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	131 092	XXXX	162 348
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 385	1 233 794	31 532	1 434 524
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 376	XXXX	3 582
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 638	XXXX	31 802
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 014	XXXX	35 384
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 385	1 272 808	31 532	1 469 908
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		92 591		1 343
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		92 591		1 343
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 385	1 180 217	31 532	1 468 565
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			380	14 906
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 385	1 180 217	31 152	1 453 659

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	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: 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	172	8 582	109	5 502
Personnel-temps régulier	2	5 916	257 593	7 557	314 069
Temps supplémentaire	3	1	19	1	33
Primes	4	XXXX	1 836	XXXX	1 550
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 089	268 030	7 667	321 154
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 263	56 567	1 560	65 885
Particuliers	9	343	13 204	378	8 521
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 606	69 771	1 938	74 406
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 254	XXXX	49 006
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 695	377 055	9 605	444 566
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 811	XXXX	1 791
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 822	XXXX	11 727
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 633	XXXX	13 518
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 695	390 688	9 605	458 084
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 343
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 343
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 695	390 688	9 605	456 741
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 695	390 688	9 605	456 741

		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	4 691		5 838	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 691		5 838	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,28	XXXX	78,47
B - Le jour-traitement	30	3 344	XXXX	4 218	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	116,83	XXXX	108,28

	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

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	400	18 851	315	15 935
Personnel-temps régulier	2	11 859	481 967	12 933	546 466
Temps supplémentaire	3			20	745
Primes	4	XXXX	8 412	XXXX	8 566
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 259	509 230	13 268	571 712
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 441	102 181	2 693	116 651
Particuliers	9	249	9 307	2 626	50 644
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 690	111 488	5 319	167 295
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 681	XXXX	96 496
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 949	695 399	18 587	835 503
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 811	XXXX	1 791
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 284	XXXX	16 618
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 095	XXXX	18 409
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 949	704 494	18 587	853 912
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 949	704 494	18 587	853 912
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			59	2 779
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 949	704 494	18 528	851 133

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	10 088		9 486	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 088		9 486	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,83	XXXX	89,73
B - Le jour-traitement	30	4 738	XXXX	4 589	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	148,69	XXXX	185,47

	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

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	3 212	123 827	2 743	113 408
Temps supplémentaire	3	1	35	7	270
Primes	4	XXXX		XXXX	11
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 213	123 862	2 750	113 689
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	485	18 819	524	21 879
Particuliers	9	43	1 502	66	2 041
TOTAL (L.08 + L.09)	10	528	20 321	590	23 920
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 157	XXXX	16 846
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 741	161 340	3 340	154 455
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 754	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 532	XXXX	3 457
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 286	XXXX	3 457
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 741	177 626	3 340	157 912
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		92 591		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		92 591		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 741	85 035	3 340	157 912
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			321	12 127
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 741	85 035	3 019	145 785

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	93	XXXX	181	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	914,35	XXXX	805,44

	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: 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	1 758	93 578	1 128	56 070
Personnel-temps régulier	2	135 309	4 752 734	137 394	5 028 710
Temps supplémentaire	3	979	40 556	1 005	42 246
Primes	4	XXXX	88 826	XXXX	93 108
Main-d'oeuvre indépendante	5	13	650		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	138 059	4 976 344	139 527	5 220 134
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 919	1 018 828	27 256	1 024 853
Particuliers	9	17 661	566 786	14 109	408 117
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 580	1 585 614	41 365	1 432 970
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	838 861	XXXX	893 630
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	183 639	7 400 819	180 892	7 546 734
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 555	XXXX	800
Fournitures et autres charges	14	XXXX	96 359	XXXX	106 232
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	98 914	XXXX	107 032
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	183 639	7 499 733	180 892	7 653 766
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	21 546	XXXX	13 312
Recouvrements	19		8 859		8 978
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		30 405		22 290
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	183 639	7 469 328	180 892	7 631 476
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 254	135 916	2 523	97 261
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	180 385	7 333 412	178 369	7 534 215

		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	97 428		95 061	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	97 428		95 061	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,58	XXXX	79,49
B - Le jour-traitement	30	107 479	XXXX	100 291	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	68,23	XXXX	75,12

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 574	84 646	1 061	53 769
Personnel-temps régulier	2	69 390	2 623 097	75 348	2 932 694
Temps supplémentaire	3	253	9 109	674	28 826
Primes	4	XXXX	37 390	XXXX	41 486
Main-d'oeuvre indépendante	5	366	22 524		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 583	2 776 766	77 083	3 056 775
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 212	566 153	15 289	613 347
Particuliers	9	9 667	232 644	7 555	182 316
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 879	798 797	22 844	795 663
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	468 239	XXXX	546 096
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95 462	4 043 802	99 927	4 398 534
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 811	XXXX	1 791
Fournitures et autres charges	14	XXXX	145 867	XXXX	148 217
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	148 678	XXXX	150 008
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	95 462	4 192 480	99 927	4 548 542
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 104		7 490
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 104		7 490
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	95 462	4 182 376	99 927	4 541 052
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 440	60 682	484	22 280
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	94 022	4 121 694	99 443	4 518 772

		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	54 425		54 627	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	54 425		54 627	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,92	XXXX	82,86
B - Le jour-traitement	30	39 205	XXXX	37 108	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	105,13	XXXX	121,77

	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: 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	518	27 403	1 155	47 286
Personnel-temps régulier	2	39 977	1 102 302	34 748	902 019
Temps supplémentaire	3	20	585	67	2 264
Primes	4	XXXX	7 664	XXXX	4 087
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 515	1 137 954	35 970	955 656
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 916	229 974	6 665	186 775
Particuliers	9	2 545	66 606	4 002	88 436
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 461	296 580	10 667	275 211
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	214 076	XXXX	201 256
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 976	1 648 610	46 637	1 432 123
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 298	XXXX	800
Fournitures et autres charges	14	XXXX	249 643	XXXX	241 105
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	250 941	XXXX	241 905
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 976	1 899 551	46 637	1 674 028
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 415		46 374
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 415		46 374
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 976	1 888 136	46 637	1 627 654
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	47	876	754	36 399
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 929	1 887 260	45 883	1 591 255

		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	194 836		177 528	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	194 836		177 528	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,74	XXXX	9,22
B - Le temps vécu loisirs	30	13 867 041	XXXX	13 255 407	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,14	XXXX	0,12

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

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

Nom du centre d'activités: Centre 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	1 148	60 477	502	27 854
Personnel-temps régulier	2	46 226	1 336 052	43 116	1 287 630
Temps supplémentaire	3	71	2 426	187	7 567
Primes	4	XXXX	20 874	XXXX	20 593
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 445	1 419 829	43 805	1 343 644
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 740	290 854	9 876	300 943
Particuliers	9	6 239	113 335	3 490	69 211
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 979	404 189	13 366	370 154
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	261 457	XXXX	269 031
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 424	2 085 475	57 171	1 982 829
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 512	XXXX	2 202
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 398	XXXX	27 017
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 910	XXXX	29 219
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 424	2 111 385	57 171	2 012 048
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		238		46
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		238		46
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 424	2 111 147	57 171	2 012 002
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 158	42 735	925	20 990
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 266	2 068 412	56 246	1 991 012

		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	22 985		21 850	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 985		21 850	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,00	XXXX	91,12
	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: Centre 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	
	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 jour s.m.-adul. 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: 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	6 545	316 672	10 841	513 713
Personnel-temps régulier	2	108 762	3 130 224	128 511	3 726 042
Temps supplémentaire	3	2 752	115 781	7 496	313 728
Primes	4	XXXX	209 636	XXXX	275 551
Main-d'oeuvre indépendante	5	39	3 512		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	118 098	3 775 825	146 848	4 829 034
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 323	786 970	29 183	910 537
Particuliers	9	11 161	266 682	13 926	337 527
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 484	1 053 652	43 109	1 248 064
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	685 933	XXXX	895 149
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	154 582	5 515 410	189 957	6 972 247
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	6
Fournitures et autres charges	14	XXXX	159 307	XXXX	206 327
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	159 307	XXXX	206 333
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	154 582	5 674 717	189 957	7 178 580
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	182 255
Recouvrements	19				14 339
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				196 594
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	154 582	5 674 717	189 957	6 981 986
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 676	56 558	4 296	148 835
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	152 906	5 618 159	185 661	6 833 151

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	13 830		16 224	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 830		16 224	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	406,23	XXXX	433,29
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	6 545	316 672	10 841	513 713
Personnel-temps régulier	2	108 762	3 130 224	128 511	3 726 042
Temps supplémentaire	3	2 752	115 781	7 496	313 728
Primes	4	XXXX	209 636	XXXX	275 551
Main-d'oeuvre indépendante	5	39	3 512		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	118 098	3 775 825	146 848	4 829 034
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 323	786 970	29 183	910 537
Particuliers	9	11 161	266 682	13 926	337 527
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 484	1 053 652	43 109	1 248 064
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	685 933	XXXX	895 149
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	154 582	5 515 410	189 957	6 972 247
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	6
Fournitures et autres charges	14	XXXX	159 307	XXXX	206 327
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	159 307	XXXX	206 333
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	154 582	5 674 717	189 957	7 178 580
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	182 255
Recouvrements	19				14 339
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				196 594
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	154 582	5 674 717	189 957	6 981 986
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 676	56 558	4 296	148 835
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	152 906	5 618 159	185 661	6 833 151

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	13 830		16 224	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 830		16 224	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	406,23	XXXX	433,29
B - L'usager	30	84	XXXX	109	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	66 882,85	XXXX	62 689,46

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 081	57 710	1 201	68 829
Personnel-temps régulier	2	51 077	1 725 722	53 568	1 874 520
Temps supplémentaire	3	1 490	72 583	1 540	78 259
Primes	4	XXXX	25 590	XXXX	28 259
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 648	1 881 605	56 309	2 049 867
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 053	392 617	12 610	460 443
Particuliers	9	5 672	164 631	8 824	246 820
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 725	557 248	21 434	707 263
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	292 579	XXXX	348 293
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 373	2 731 432	77 743	3 105 423
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	62 246	XXXX	67 985
Fournitures et autres charges	14	XXXX	419 005	XXXX	392 352
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	481 251	XXXX	460 337
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 373	3 212 683	77 743	3 565 760
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		295 356		329 377
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		295 356		329 377
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 373	2 917 327	77 743	3 236 383
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 222	30 428	985	28 403
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 151	2 886 899	76 758	3 207 980

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	7 193	XXXX	8 166	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	401,35	XXXX	392,85

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

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

Nom du centre d'activités: Serv. 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	1 081	57 710	1 201	68 829
Personnel-temps régulier	2	40 462	1 283 549	42 857	1 413 956
Temps supplémentaire	3	1 405	68 814	1 414	71 243
Primes	4	XXXX	20 746	XXXX	23 363
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 948	1 430 819	45 472	1 577 391
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 100	308 680	10 672	375 662
Particuliers	9	5 284	150 157	6 044	168 861
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 384	458 837	16 716	544 523
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	231 538	XXXX	273 263
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 332	2 121 194	62 188	2 395 177
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	61 715	XXXX	67 985
Fournitures et autres charges	14	XXXX	417 794	XXXX	391 548
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	479 509	XXXX	459 533
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 332	2 600 703	62 188	2 854 710
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		230		4 732
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		230		4 732
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 332	2 600 473	62 188	2 849 978
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 222	30 428	984	27 990
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 110	2 570 045	61 204	2 821 988

		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	38 308		43 070	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 308		43 070	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	67,09	XXXX	65,63
B - Le traitement	30	12 973	XXXX	13 653	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	198,11	XXXX	206,69

	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

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	10 615	442 173	10 711	460 564
Temps supplémentaire	3	85	3 769	126	7 016
Primes	4	XXXX	4 844	XXXX	4 896
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 700	450 786	10 837	472 476
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 953	83 937	1 938	84 781
Particuliers	9	388	14 474	2 780	77 959
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 341	98 411	4 718	162 740
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 041	XXXX	75 030
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 041	610 238	15 555	710 246
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	531	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 211	XXXX	804
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 742	XXXX	804
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 041	611 980	15 555	711 050
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		295 126		324 645
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		295 126		324 645
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 041	316 854	15 555	386 405
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1	413
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 041	316 854	15 554	385 992

		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	807		768	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	807		768	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	758,34	XXXX	925,31
B - L'usager	30	1 659	XXXX	1 946	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	190,99	XXXX	198,35

	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: 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	211 891	XXXX	265 300
Allocations directes	15	XXXX	1 567 906	XXXX	2 301 549
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 779 797	XXXX	2 566 849
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 779 797		2 566 849
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 760		14 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 760		14 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 768 037		2 552 849
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 768 037		2 552 849

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 408	XXXX	1 570	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 255,71	XXXX	1 626,02

	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

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	342 179	XXXX	484 519
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	342 179	XXXX	484 519
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		342 179		484 519
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		342 179		484 519
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		342 179		484 519

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	238	XXXX	265	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 437,73	XXXX	1 828,37

	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: 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	211 891	XXXX	257 182
Allocations directes	15	XXXX	516 334	XXXX	771 540
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	728 225	XXXX	1 028 722
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		728 225		1 028 722
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 460		14 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 460		14 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		716 765		1 014 722
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		716 765		1 014 722

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	380	XXXX	439	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 886,22	XXXX	2 311,44

	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 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	8 118
Allocations directes	15	XXXX	709 393	XXXX	1 045 490
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	709 393	XXXX	1 053 608
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		709 393		1 053 608
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		300		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		300		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		709 093		1 053 608
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		709 093		1 053 608

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	790	XXXX	866	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	897,59	XXXX	1 216,64

	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: 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	1 644	86 481	2 188	118 608
Personnel-temps régulier	2	114 972	3 877 797	120 901	4 219 398
Temps supplémentaire	3	1 703	79 472	2 995	140 109
Primes	4	XXXX	67 281	XXXX	70 680
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	118 319	4 111 031	126 084	4 548 795
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 827	795 539	24 096	848 991
Particuliers	9	8 745	239 699	15 481	408 863
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 572	1 035 238	39 577	1 257 854
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	618 442	XXXX	728 707
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	149 891	5 764 711	165 661	6 535 356
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 312	XXXX	10 600
Fournitures et autres charges	14	XXXX	349 154	XXXX	332 960
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	356 466	XXXX	343 560
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	149 891	6 121 177	165 661	6 878 916
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		93		354
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		93		354
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	149 891	6 121 084	165 661	6 878 562
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	339	13 149	1 709	54 183
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	149 552	6 107 935	163 952	6 824 379

		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	86 009		86 425	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	86 009		86 425	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,02	XXXX	78,97
B - L'usager	30	58 338	XXXX	58 809	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	104,70	XXXX	116,04

	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: 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	29 153	1 064 216		
Temps supplémentaire	3	29	1 238		
Primes	4	XXXX	6 559	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 182	1 072 013		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 570	214 133		
Particuliers	9	3 193	90 104		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 763	304 237		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	164 485	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 945	1 540 735		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 512	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	437 996	XXXX	488 702
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	439 508	XXXX	488 702
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 945	1 980 243		488 702
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 088		77 185
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		33 088		77 185
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 945	1 947 155		411 517
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	471	14 880	8	353
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 474	1 932 275	(8)	411 164

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	1 082	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 785,84	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	29 153	1 064 216		
Temps supplémentaire	3	29	1 238		
Primes	4	XXXX	6 559	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 182	1 072 013		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 570	214 133		
Particuliers	9	3 193	90 104		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 763	304 237		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	164 485	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 945	1 540 735		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 512	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	437 996	XXXX	488 702
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	439 508	XXXX	488 702
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 945	1 980 243		488 702
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 088		77 185
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		33 088		77 185
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 945	1 947 155		411 517
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	471	14 880	8	353
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 474	1 932 275	(8)	411 164

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	1 082	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 785,84	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	29 860	1 168 864	24 484	999 317
Temps supplémentaire	3	71	2 551	33	1 301
Primes	4	XXXX	2 838	XXXX	5 088
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 931	1 174 253	24 517	1 005 706
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 833	235 405	4 883	206 280
Particuliers	9	3 006	68 747	3 179	94 321
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 839	304 152	8 062	300 601
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	181 597	XXXX	172 534
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 770	1 660 002	32 579	1 478 841
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 320	XXXX	32 951
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 320	XXXX	32 951
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 770	1 687 322	32 579	1 511 792
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 770	1 687 322	32 579	1 511 792
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 010	289 603	124	5 101
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 760	1 397 719	32 455	1 506 691

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	3 314	XXXX	3 246	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	421,76	XXXX	464,17

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

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	16 428	633 243	16 547	662 016
Temps supplémentaire	3	20	668	14	478
Primes	4	XXXX	2 141	XXXX	4 513
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 448	636 052	16 561	667 007
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 350	136 063	3 320	135 816
Particuliers	9	1 830	49 111	2 494	72 034
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 180	185 174	5 814	207 850
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	102 321	XXXX	114 386
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 628	923 547	22 375	989 243
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 917	XXXX	28 349
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 917	XXXX	28 349
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 628	949 464	22 375	1 017 592
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 628	949 464	22 375	1 017 592
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			35	1 460
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 628	949 464	22 340	1 016 132

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	1 271	XXXX	1 247	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	747,02	XXXX	814,86

	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: 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	13 432	535 621	7 937	337 301
Temps supplémentaire	3	51	1 883	19	823
Primes	4	XXXX	697	XXXX	575
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 483	538 201	7 956	338 699
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 483	99 342	1 563	70 464
Particuliers	9	1 176	19 636	685	22 287
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 659	118 978	2 248	92 751
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 276	XXXX	58 148
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 142	736 455	10 204	489 598
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 403	XXXX	4 602
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 403	XXXX	4 602
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 142	737 858	10 204	494 200
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 142	737 858	10 204	494 200
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 010	289 603	89	3 641
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 132	448 255	10 115	490 559

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	2 043	XXXX	1 999	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	219,41	XXXX	245,40

	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: 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		XXXX	28 132
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	28 132
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				28 132
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				28 132
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				28 132

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: 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	74 120	4 256 923	83 842	4 804 279
Personnel-temps régulier	2	127 546	3 438 790	149 119	4 163 222
Temps supplémentaire	3	832	32 890	3 452	236 489
Primes	4	XXXX	130 930	XXXX	144 103
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 693	69 320	1 221	44 156
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	204 191	7 928 853	237 634	9 392 249
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 529	1 624 052	47 965	1 880 584
Particuliers	9	18 297	539 707	22 627	764 941
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 826	2 163 759	70 592	2 645 525
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 219 031	XXXX	1 555 561
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	262 017	11 311 643	308 226	13 593 335
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 985	XXXX	69 117
Fournitures et autres charges	14	XXXX	769 370	XXXX	1 250 244
Allocations directes	15	XXXX	1 041	XXXX	101 308
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	773 396	XXXX	1 420 669
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	262 017	12 085 039	308 226	15 014 004
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		66 184	289	22 137
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		66 184	289	22 137
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	262 017	12 018 855	307 937	14 991 867
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	935	37 304	4 094	384 021
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	261 082	11 981 551	303 843	14 607 846

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	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 & 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	23 534	1 267 184	26 273	1 429 027
Personnel-temps régulier	2	47 522	1 130 422	50 921	1 248 109
Temps supplémentaire	3	180	6 299	963	58 804
Primes	4	XXXX	27 412	XXXX	24 590
Main-d'oeuvre indépendante	5	70	3 394		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 306	2 434 711	78 157	2 760 530
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 503	478 083	15 999	576 064
Particuliers	9	5 597	138 461	8 797	234 748
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 100	616 544	24 796	810 812
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	382 136	XXXX	461 278
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 406	3 433 391	102 953	4 032 620
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	10
Fournitures et autres charges	14	XXXX	228 334	XXXX	420 564
Allocations directes	15	XXXX	74	XXXX	100 870
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	228 408	XXXX	521 444
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90 406	3 661 799	102 953	4 554 064
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		298		2 460
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		298		2 460
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90 406	3 661 501	102 953	4 551 604
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	148	3 093	940	62 315
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 258	3 658 408	102 013	4 489 289

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	46 603	2 776 105	51 898	3 052 196
Personnel-temps régulier	2	77 013	2 248 209	93 108	2 790 474
Temps supplémentaire	3	620	25 564	2 034	147 521
Primes	4	XXXX	99 731	XXXX	116 273
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 623	65 926	1 221	44 156
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	125 859	5 215 535	148 261	6 150 620
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 396	1 080 632	29 672	1 208 630
Particuliers	9	11 887	369 649	13 629	522 778
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 283	1 450 281	43 301	1 731 408
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	789 311	XXXX	1 021 127
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	162 142	7 455 127	191 562	8 903 155
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 985	XXXX	705
Fournitures et autres charges	14	XXXX	505 765	XXXX	788 169
Allocations directes	15	XXXX	967	XXXX	438
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	509 717	XXXX	789 312
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	162 142	7 964 844	191 562	9 692 467
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		65 886	289	19 677
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		65 886	289	19 677
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	162 142	7 898 958	191 273	9 672 790
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	660	31 334	2 932	297 796
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	161 482	7 867 624	188 341	9 374 994

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 983	213 634	4 569	244 973
Personnel-temps régulier	2	3 011	60 159	3 835	88 124
Temps supplémentaire	3	32	1 027	146	9 390
Primes	4	XXXX	3 787	XXXX	45
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 026	278 607	8 550	342 532
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 630	65 337	1 624	64 110
Particuliers	9	813	31 597	194	7 221
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 443	96 934	1 818	71 331
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 584	XXXX	53 361
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 469	423 125	10 368	467 224
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 271	XXXX	36 239
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 271	XXXX	36 239
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 469	458 396	10 368	503 463
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 469	458 396	10 368	503 463
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	127	2 877	93	8 621
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 342	455 519	10 275	494 842

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			1 102	78 083
Personnel-temps régulier	2			1 255	36 515
Temps supplémentaire	3			309	20 774
Primes	4	XXXX		XXXX	3 195
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 666	138 567
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			670	31 780
Particuliers	9			7	194
TOTAL (L.08 + L.09)	10			677	31 974
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	19 795
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 343	190 336
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	68 402
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 272
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	73 674
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 343	264 010
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			3 343	264 010
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			129	15 289
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 214	248 721

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Gest et sout. prog. - Serv 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			1 102	78 083
Personnel-temps régulier	2			1 255	36 515
Temps supplémentaire	3			309	20 774
Primes	4	XXXX		XXXX	3 195
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 666	138 567
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			670	31 780
Particuliers	9			7	194
TOTAL (L.08 + L.09)	10			677	31 974
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	19 795
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 343	190 336
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	68 402
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 272
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	73 674
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 343	264 010
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			3 343	264 010
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			129	15 289
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 214	248 721

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: 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	1 568	82 025	1 922	89 350
Personnel-temps régulier	2	164 638	5 947 688	172 456	6 438 782
Temps supplémentaire	3	408	16 381	670	29 209
Primes	4	XXXX	52 152	XXXX	58 929
Main-d'oeuvre indépendante	5	373	27 832	1 983	155 918
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	166 987	6 126 078	177 031	6 772 188
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 679	1 239 570	35 754	1 363 759
Particuliers	9	16 466	423 052	17 568	411 298
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 145	1 662 622	53 322	1 775 057
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	963 685	XXXX	1 095 079
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	216 132	8 752 385	230 353	9 642 324
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 180	XXXX	3 002
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 000 594	XXXX	1 044 659
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 010 774	XXXX	1 047 661
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	216 132	9 763 159	230 353	10 689 985
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 593		5 560
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 593		5 560
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	216 132	9 756 566	230 353	10 684 425
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 908	71 879	851	46 124
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	214 224	9 684 687	229 502	10 638 301

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	17 054	XXXX	17 236	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	567,88	XXXX	617,21

	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: 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	74 897	3 096 245	74 112	3 215 008
Temps supplémentaire	3	110	4 343	396	16 939
Primes	4	XXXX	36 758	XXXX	41 878
Main-d'oeuvre indépendante	5	373	27 832	1 439	117 671
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 380	3 165 178	75 947	3 391 496
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 647	673 870	15 205	673 647
Particuliers	9	8 282	235 201	7 514	217 174
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 929	909 071	22 719	890 821
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	488 208	XXXX	526 244
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	99 309	4 562 457	98 666	4 808 561
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	167 002	XXXX	171 233
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	167 002	XXXX	171 233
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	99 309	4 729 459	98 666	4 979 794
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 841		623
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 841		623
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	99 309	4 725 618	98 666	4 979 171
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 518	59 188	492	21 559
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	97 791	4 666 430	98 174	4 957 612

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 037	XXXX	3 882	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 155,92	XXXX	1 277,08

	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: 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			446	15 057
Personnel-temps régulier	2	67 558	2 378 642	73 926	2 666 019
Temps supplémentaire	3	265	11 108	220	9 715
Primes	4	XXXX	15 238	XXXX	16 989
Main-d'oeuvre indépendante	5			544	38 247
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 823	2 404 988	75 136	2 746 027
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 185	451 854	15 079	554 861
Particuliers	9	4 465	119 364	8 345	159 799
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 650	571 218	23 424	714 660
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	375 445	XXXX	453 708
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	84 473	3 351 651	98 560	3 914 395
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 000	XXXX	2 380
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113 064	XXXX	118 212
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	114 064	XXXX	120 592
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	84 473	3 465 715	98 560	4 034 987
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 752		1 343
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 752		1 343
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	84 473	3 462 963	98 560	4 033 644
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	172	7 957	100	16 895
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	84 301	3 455 006	98 460	4 016 749

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	5 257	XXXX	5 933	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	657,22	XXXX	677,02

	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: 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	1 568	82 025	1 476	74 293
Personnel-temps régulier	2	22 183	472 801	24 418	557 755
Temps supplémentaire	3	33	930	54	2 555
Primes	4	XXXX	156	XXXX	62
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 784	555 912	25 948	634 665
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 847	113 846	5 470	135 251
Particuliers	9	3 719	68 487	1 709	34 325
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 566	182 333	7 179	169 576
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	100 032	XXXX	115 127
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 350	838 277	33 127	919 368
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 180	XXXX	622
Fournitures et autres charges	14	XXXX	720 528	XXXX	755 214
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	729 708	XXXX	755 836
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 350	1 567 985	33 127	1 675 204
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 594
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 594
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 350	1 567 985	33 127	1 671 610
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	218	4 734	259	7 670
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 132	1 563 251	32 868	1 663 940

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	7 760	XXXX	7 421	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	201,45	XXXX	224,22

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 243	138 998	2 658	162 284
Personnel-temps régulier	2	16 438	461 212	18 444	561 114
Temps supplémentaire	3	16	623	153	11 253
Primes	4	XXXX	4 855	XXXX	6 249
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 697	605 688	21 255	740 900
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 208	107 775	3 811	135 210
Particuliers	9	1 137	26 746	333	8 151
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 345	134 521	4 144	143 361
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96 439	XXXX	118 171
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 042	836 648	25 399	1 002 432
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 220	XXXX	3 452
Fournitures et autres charges	14	XXXX	233 757	XXXX	203 371
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	234 977	XXXX	206 823
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 042	1 071 625	25 399	1 209 255
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 800		37 580
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 800		37 580
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 042	1 063 825	25 399	1 171 675
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 948	109	11 027
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 042	1 060 877	25 290	1 160 648

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

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'étudiant	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: 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	2 243	138 998	2 658	162 284
Personnel-temps régulier	2	11 546	343 320	13 664	440 684
Temps supplémentaire	3	16	623	145	11 003
Primes	4	XXXX	4 852	XXXX	3 665
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 805	487 793	16 467	617 636
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 134	81 737	2 957	113 415
Particuliers	9	1 082	25 397	146	4 728
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 216	107 134	3 103	118 143
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 770	XXXX	95 863
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 021	670 697	19 570	831 642
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 347
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 815	XXXX	50 702
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 815	XXXX	54 049
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 021	706 512	19 570	885 691
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 800		37 580
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 800		37 580
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 021	698 712	19 570	848 111
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 948	109	11 027
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 021	695 764	19 461	837 084

		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	13 317		10 960	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 317		10 960	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	52,83	XXXX	79,81
	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: 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	4 892	117 892	4 780	120 430
Temps supplémentaire	3			8	250
Primes	4	XXXX	3	XXXX	2 584
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 892	117 895	4 788	123 264
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 074	26 038	854	21 795
Particuliers	9	55	1 349	187	3 423
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 129	27 387	1 041	25 218
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 669	XXXX	22 308
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 021	165 951	5 829	170 790
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 220	XXXX	105
Fournitures et autres charges	14	XXXX	197 942	XXXX	152 669
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	199 162	XXXX	152 774
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 021	365 113	5 829	323 564
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	6 021	365 113	5 829	323 564
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 021	365 113	5 829	323 564

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	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 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	103 219	6 481 399	104 694	6 519 812
Personnel-temps régulier	2	615 319	17 225 476	641 948	18 557 254
Temps supplémentaire	3	15 690	584 958	21 110	951 247
Primes	4	XXXX	301 333	XXXX	321 845
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 158	45 023	1 829	88 705
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	735 386	24 638 189	769 581	26 438 863
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	145 782	4 904 759	149 587	5 134 159
Particuliers	9	84 345	2 040 983	74 521	2 196 147
TOTAL (L.08 + L.09)	10	230 127	6 945 742	224 108	7 330 306
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 951 970	XXXX	4 588 410
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	965 513	35 535 901	993 689	38 357 579
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 381 579	XXXX	4 017 946
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 052 747	XXXX	7 913 703
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 434 326	XXXX	11 931 649
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	965 513	46 970 227	993 689	50 289 228
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		609 834		353 403
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		609 834		353 403
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	965 513	46 360 393	993 689	49 935 825
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18 030	1 998 776	19 926	1 327 283
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	947 483	44 361 617	973 763	48 608 542

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

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

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	38 758	2 489 095	39 672	2 513 435
Personnel-temps régulier	2	67 879	2 182 365	73 274	2 341 880
Temps supplémentaire	3	229	8 558	1 212	91 173
Primes	4	XXXX	28 847	XXXX	40 803
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	106 866	4 708 865	114 158	4 987 291
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 417	961 758	21 447	976 210
Particuliers	9	10 505	370 491	11 668	408 982
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 922	1 332 249	33 115	1 385 192
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	707 825	XXXX	861 020
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	138 788	6 748 939	147 273	7 233 503
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	133 414	XXXX	165 206
Fournitures et autres charges	14	XXXX	970 191	XXXX	760 870
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 103 605	XXXX	926 076
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	138 788	7 852 544	147 273	8 159 579
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		218 881		20 398
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		218 881		20 398
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	138 788	7 633 663	147 273	8 139 181
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		36 314	3 983	267 011
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	138 788	7 597 349	143 290	7 872 170

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	18 108	1 071 564	17 297	1 030 436
Personnel-temps régulier	2	147 913	4 059 708	141 884	4 007 032
Temps supplémentaire	3	2 585	103 946	1 798	78 093
Primes	4	XXXX	23 172	XXXX	29 819
Main-d'oeuvre indépendante	5	874	28 420	901	33 652
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	169 480	5 286 810	161 880	5 179 032
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 100	1 079 518	32 744	1 074 445
Particuliers	9	22 242	481 777	15 951	446 644
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56 342	1 561 295	48 695	1 521 089
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	873 244	XXXX	940 936
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	225 822	7 721 349	210 575	7 641 057
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 659 221	XXXX	3 546 586
Fournitures et autres charges	14	XXXX	416 475	XXXX	715 419
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 075 696	XXXX	4 262 005
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	225 822	11 797 045	210 575	11 903 062
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		227 712		246 390
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		227 712		246 390
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	225 822	11 569 333	210 575	11 656 672
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 903	352 771	1 569	83 095
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	221 919	11 216 562	209 006	11 573 577

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	28 451	1 641 023	30 905	1 756 153
Personnel-temps régulier	2	263 499	7 614 055	286 955	8 638 614
Temps supplémentaire	3	10 603	392 914	15 201	631 391
Primes	4	XXXX	164 478	XXXX	171 738
Main-d'oeuvre indépendante	5			3	69
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	302 553	9 812 470	333 064	11 197 965
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	58 673	1 873 913	62 872	2 082 298
Particuliers	9	34 657	828 263	29 971	950 935
TOTAL (L.08 + L.09)	10	93 330	2 702 176	92 843	3 033 233
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 588 610	XXXX	1 905 058
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	395 883	14 103 256	425 907	16 136 256
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	583 800	XXXX	301 978
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 530 184	XXXX	5 006 196
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 113 984	XXXX	5 308 174
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	395 883	19 217 240	425 907	21 444 430
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		142 902		85 419
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		142 902		85 419
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	395 883	19 074 338	425 907	21 359 011
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 597	1 597 692	12 006	837 423
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	382 286	17 476 646	413 901	20 521 588

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	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: 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	10 119	846 858	9 742	833 112
Personnel-temps régulier	2	27 144	787 432	28 908	864 187
Temps supplémentaire	3	368	15 406	605	57 697
Primes	4	XXXX	54 240	XXXX	43 452
Main-d'oeuvre indépendante	5	284	16 603	925	54 984
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 915	1 720 539	40 180	1 853 432
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 555	343 444	7 927	340 942
Particuliers	9	2 255	55 826	2 989	86 203
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 810	399 270	10 916	427 145
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	240 302	XXXX	265 105
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 725	2 360 111	51 096	2 545 682
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 335	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	862 936	XXXX	945 149
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	864 271	XXXX	945 149
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 725	3 224 382	51 096	3 490 831
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 725	3 224 382	51 096	3 490 831
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25	598	595	62 455
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 700	3 223 784	50 501	3 428 376

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. financière & du pers. 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	7 783	432 859	7 078	386 676
Personnel-temps régulier	2	108 884	2 581 916	110 927	2 705 541
Temps supplémentaire	3	1 905	64 134	2 294	92 893
Primes	4	XXXX	30 596	XXXX	36 033
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	118 572	3 109 505	120 299	3 221 143
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 037	646 126	24 597	660 264
Particuliers	9	14 686	304 626	13 942	303 383
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 723	950 752	38 539	963 647
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	541 989	XXXX	616 291
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	157 295	4 602 246	158 838	4 801 081
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 809	XXXX	4 176
Fournitures et autres charges	14	XXXX	272 961	XXXX	486 069
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	276 770	XXXX	490 245
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	157 295	4 879 016	158 838	5 291 326
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 339		1 196
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 339		1 196
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	157 295	4 858 677	158 838	5 290 130
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	505	11 401	1 773	77 299
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	156 790	4 847 276	157 065	5 212 831

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 114	214 503	5 852	407 262
Personnel-temps régulier	2	7 799	210 060	6 708	175 593
Temps supplémentaire	3	1	61	148	15 108
Primes	4	XXXX	15 463	XXXX	12 919
Main-d'oeuvre indépendante	5			14	498
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 914	440 087	12 722	611 380
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 694	123 040	2 376	110 151
Particuliers	9	819	26 651	1 569	58 891
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 513	149 691	3 945	169 042
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 332	XXXX	94 117
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 427	658 110	16 667	874 539
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	7 959
Fournitures et autres charges	14	XXXX	245 576	XXXX	310 175
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	245 576	XXXX	318 134
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 427	903 686	16 667	1 192 673
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		365		1 475
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		365		1 475
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 427	903 321	16 667	1 191 198
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	154	5 893	337	27 760
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 273	897 428	16 330	1 163 438

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	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: 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	23	997		
Personnel-temps régulier	2	3 544	113 060	1 798	50 444
Temps supplémentaire	3	1	43		
Primes	4	XXXX	1 409	XXXX	1 904
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 568	115 509	1 798	52 348
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	500	20 424	551	17 303
Particuliers	9	33	19 785	61	1 819
TOTAL (L.08 + L.09)	10	533	40 209	612	19 122
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 841	XXXX	9 839
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 101	174 559	2 410	81 309
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 003 832	XXXX	671 283
Fournitures et autres charges	14	XXXX	931 786	XXXX	1 199 593
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 935 618	XXXX	1 870 876
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 101	2 110 177	2 410	1 952 185
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 163 428		365 484
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 163 428		365 484
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 101	946 749	2 410	1 586 701
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		27 228		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 101	919 521	2 410	1 586 701

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	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	1 481	77 085	1 505	78 929
Personnel-temps régulier	2	17 226	590 365	19 391	667 433
Temps supplémentaire	3	1	33	13	555
Primes	4	XXXX	3 130	XXXX	3 270
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 708	670 613	20 909	750 187
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 616	130 561	4 136	149 613
Particuliers	9	809	12 312	1 082	26 383
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 425	142 873	5 218	175 996
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 076	XXXX	122 165
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 133	918 562	26 127	1 048 348
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 556	XXXX	110 449
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	99 556	XXXX	110 449
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 133	1 018 118	26 127	1 158 797
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 133	1 018 118	26 127	1 158 797
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7	190
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 133	1 018 118	26 120	1 158 607

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	58 722	XXXX	223 946
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 722	XXXX	223 946
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		58 722		223 946
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		40 474		117 483
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		40 474		117 483
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		18 248		106 463
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		18 248		106 463

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	XXXX	10	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 649,60	XXXX	10 646,30

	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

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	58 722	XXXX	223 946
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 722	XXXX	223 946
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		58 722		223 946
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		40 474		117 483
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		40 474		117 483
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		18 248		106 463
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		18 248		106 463

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	XXXX	10	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 649,60	XXXX	10 646,30

	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

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	866	42 279	1 832	51 265
Personnel-temps régulier	2	52 839	1 331 063	59 183	1 468 644
Temps supplémentaire	3	6 372	268 624	6 387	262 523
Primes	4	XXXX	60 666	XXXX	77 064
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 715	102 766	1 240	81 530
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 792	1 805 398	68 642	1 941 026
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 736	246 759	10 958	286 753
Particuliers	9	2 023	48 951	3 289	67 181
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 759	295 710	14 247	353 934
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	261 877	XXXX	308 473
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 551	2 362 985	82 889	2 603 433
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 718	XXXX	6 775
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 560 908	XXXX	4 457 481
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 569 626	XXXX	4 464 256
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 551	6 932 611	82 889	7 067 689
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		169 223		145 207
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		169 223		145 207
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 551	6 763 388	82 889	6 922 482
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	83	2 001	167	7 178
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 468	6 761 387	82 722	6 915 304

		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	44 586		44 668	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	44 586		44 668	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	155,44	XXXX	158,07
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	866	42 279	1 832	51 265
Personnel-temps régulier	2	52 839	1 331 063	59 183	1 468 644
Temps supplémentaire	3	6 372	268 624	6 387	262 523
Primes	4	XXXX	60 666	XXXX	77 064
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 715	102 766	1 240	81 530
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 792	1 805 398	68 642	1 941 026
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 736	246 759	10 958	286 753
Particuliers	9	2 023	48 951	3 289	67 181
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 759	295 710	14 247	353 934
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	261 877	XXXX	308 473
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 551	2 362 985	82 889	2 603 433
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 420	XXXX	5 975
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 753 650	XXXX	1 650 212
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 761 070	XXXX	1 656 187
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 551	4 124 055	82 889	4 259 620
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		39 060		48 460
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		39 060		48 460
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 551	4 084 995	82 889	4 211 160
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	83	2 001	167	7 178
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 468	4 082 994	82 722	4 203 982

		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	25 035		25 881	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 035		25 881	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	164,65	XXXX	164,31
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 298	XXXX	800
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 807 258	XXXX	2 807 269
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 808 556	XXXX	2 808 069
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 808 556		2 808 069
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		130 163		96 747
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		130 163		96 747
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 678 393		2 711 322
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 678 393		2 711 322

		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	19 551		18 787	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 551		18 787	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	143,65	XXXX	149,47
	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: 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	6 523	300 117	7 781	353 254
Personnel-temps régulier	2	462 906	10 381 514	493 537	11 449 459
Temps supplémentaire	3	10 593	315 880	13 007	415 246
Primes	4	XXXX	266 649	XXXX	301 446
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 291	84 857	552	14 614
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	483 313	11 349 017	514 877	12 534 019
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	99 047	2 288 503	106 749	2 553 215
Particuliers	9	89 408	1 572 579	93 113	1 755 614
TOTAL (L.08 + L.09)	10	188 455	3 861 082	199 862	4 308 829
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 058 044	XXXX	2 393 667
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	671 768	17 268 143	714 739	19 236 515
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	726 138	XXXX	853 130
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 516 405	XXXX	3 780 505
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 242 543	XXXX	4 633 635
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	671 768	21 510 686	714 739	23 870 150
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		166 014		201 702
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		166 014		201 702
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	671 768	21 344 672	714 739	23 668 448
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	57 435	1 568 949	77 725	2 411 763
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	614 333	19 775 723	637 014	21 256 685

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	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	1 488	67 884	2 327	98 962
Personnel-temps régulier	2	176 262	4 201 867	181 953	4 434 254
Temps supplémentaire	3	2 863	86 099	2 917	95 394
Primes	4	XXXX	130 116	XXXX	149 179
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	180 613	4 485 966	187 197	4 777 789
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 202	872 084	40 749	1 008 667
Particuliers	9	32 994	597 374	36 722	743 997
TOTAL (L.08 + L.09)	10	69 196	1 469 458	77 471	1 752 664
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	796 388	XXXX	916 518
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	249 809	6 751 812	264 668	7 446 971
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	275 744	XXXX	324 767
Fournitures et autres charges	14	XXXX	205 893	XXXX	187 628
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	481 637	XXXX	512 395
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	249 809	7 233 449	264 668	7 959 366
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		143 522		163 571
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		143 522		163 571
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	249 809	7 089 927	264 668	7 795 795
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 776	76 709	6 701	189 269
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	246 033	7 013 218	257 967	7 606 526

		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	1 124 516		1 171 856	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 124 516		1 171 856	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,36	XXXX	6,63
	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	10 359	214 109	10 518	227 213
Temps supplémentaire	3	258	7 954	292	9 512
Primes	4	XXXX	4 098	XXXX	6 065
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 617	226 161	10 810	242 790
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 243	46 973	2 287	50 202
Particuliers	9	1 715	30 072	2 001	36 948
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 958	77 045	4 288	87 150
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 100	XXXX	48 513
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 575	347 306	15 098	378 453
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	764	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 515	XXXX	7 325
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 279	XXXX	7 325
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 575	358 585	15 098	385 778
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 575	358 585	15 098	385 778
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	153	3 055	65	1 777
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 422	355 530	15 033	384 001

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

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

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

Nom du centre d'activités: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 576	168 072	3 935	184 189
Personnel-temps régulier	2	229 547	4 987 951	252 406	5 706 799
Temps supplémentaire	3	5 625	165 233	6 997	217 510
Primes	4	XXXX	91 999	XXXX	97 899
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	238 748	5 413 255	263 338	6 206 397
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	50 946	1 155 487	53 639	1 255 717
Particuliers	9	48 357	844 230	48 237	844 105
TOTAL (L.08 + L.09)	10	99 303	1 999 717	101 876	2 099 822
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 014 975	XXXX	1 193 167
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	338 051	8 427 947	365 214	9 499 386
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	391 673	XXXX	494 358
Fournitures et autres charges	14	XXXX	221 638	XXXX	271 544
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	613 311	XXXX	765 902
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	338 051	9 041 258	365 214	10 265 288
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 474		4 828
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 474		4 828
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	338 051	9 037 784	365 214	10 260 460
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	53 503	1 489 080	70 743	2 196 015
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	284 548	7 548 704	294 471	8 064 445

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 459	64 161	1 519	70 103
Personnel-temps régulier	2	36 280	735 128	37 296	813 336
Temps supplémentaire	3	1 658	49 952	1 846	59 359
Primes	4	XXXX	34 442	XXXX	41 083
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 291	84 857	552	14 614
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 688	968 540	41 213	998 495
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 457	162 032	7 682	182 097
Particuliers	9	6 049	95 284	4 760	100 440
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 506	257 316	12 442	282 537
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	160 539	XXXX	179 442
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 194	1 386 395	53 655	1 460 474
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 088	XXXX	4 598
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 076 707	XXXX	3 278 382
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 082 795	XXXX	3 282 980
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 194	4 469 190	53 655	4 743 454
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 018		33 303
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 018		33 303
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 194	4 450 172	53 655	4 710 151
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	40	213	24 634
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 193	4 450 132	53 442	4 685 517

		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: 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				
Personnel-temps régulier	2	10 458	242 459	11 364	267 857
Temps supplémentaire	3	189	6 642	955	33 471
Primes	4	XXXX	5 994	XXXX	7 220
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 647	255 095	12 319	308 548
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 199	51 927	2 392	56 532
Particuliers	9	293	5 619	1 393	30 124
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 492	57 546	3 785	86 656
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 042	XXXX	56 027
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 139	354 683	16 104	451 231
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	51 869	XXXX	29 407
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 652	XXXX	35 626
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 521	XXXX	65 033
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 139	408 204	16 104	516 264
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 139	408 204	16 104	516 264
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	65	3	68
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 137	408 139	16 101	516 196

		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	88 632		94 826	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	88 632		94 826	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,60	XXXX	5,44
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	19 108	986 587	18 487	910 734
Personnel-temps régulier	2	677 643	14 740 216	671 423	15 338 004
Temps supplémentaire	3	13 397	415 211	21 127	683 645
Primes	4	XXXX	295 594	XXXX	306 500
Main-d'oeuvre indépendante	5	703	59 439		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	710 851	16 497 047	711 037	17 238 883
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	148 632	3 455 306	150 573	3 615 169
Particuliers	9	102 626	1 760 752	112 797	1 978 045
TOTAL (L.08 + L.09)	10	251 258	5 216 058	263 370	5 593 214
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 141 699	XXXX	3 510 743
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	962 109	24 854 804	974 407	26 342 840
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	137 056	XXXX	131 656
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 261 374	XXXX	12 074 622
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 398 430	XXXX	12 206 278
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	962 109	36 253 234	974 407	38 549 118
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 495 204	XXXX	4 349 515
Recouvrements	19		13 507	42	10 682
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 508 711	42	4 360 197
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	962 109	31 744 523	974 365	34 188 921
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17 143	366 699	13 854	322 518
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	944 966	31 377 824	960 511	33 866 403

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	660	32 022	438	21 815
Personnel-temps régulier	2	37 937	1 404 459	39 585	1 512 309
Temps supplémentaire	3	151	5 661	108	4 053
Primes	4	XXXX	9 294	XXXX	9 944
Main-d'oeuvre indépendante	5	703	59 439		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 451	1 510 875	40 131	1 548 121
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 116	296 788	7 980	315 022
Particuliers	9	3 381	87 594	2 791	75 234
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 497	384 382	10 771	390 256
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	232 810	XXXX	261 811
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 948	2 128 067	50 902	2 200 188
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	951
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 300	XXXX	18 849
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 300	XXXX	19 800
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 948	2 143 367	50 902	2 219 988
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 948	2 143 367	50 902	2 219 988
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	860	28 061	558	22 472
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 088	2 115 306	50 344	2 197 516

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9 439	XXXX	7 908	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	224,10	XXXX	277,89

	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: 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	18 448	954 565	18 049	888 919
Personnel-temps régulier	2	639 706	13 335 757	631 838	13 825 695
Temps supplémentaire	3	13 246	409 550	21 019	679 592
Primes	4	XXXX	286 300	XXXX	296 556
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	671 400	14 986 172	670 906	15 690 762
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	140 516	3 158 518	142 593	3 300 147
Particuliers	9	99 245	1 673 158	110 006	1 902 811
TOTAL (L.08 + L.09)	10	239 761	4 831 676	252 599	5 202 958
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 908 889	XXXX	3 248 932
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	911 161	22 726 737	923 505	24 142 652
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	137 056	XXXX	130 705
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 246 074	XXXX	12 055 773
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 383 130	XXXX	12 186 478
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	911 161	34 109 867	923 505	36 329 130
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 495 204	XXXX	4 349 515
Recouvrements	19		13 507	42	10 682
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 508 711	42	4 360 197
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	911 161	29 601 156	923 463	31 968 933
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 283	338 638	13 296	300 046
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	894 878	29 262 518	910 167	31 668 887

		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	4 320 076		4 362 736	
Pour ventes de services	26	809 686		793 371	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 129 762		5 156 107	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,58	XXXX	6,99
	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: 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	6 034	275 479	4 742	183 975
Personnel-temps régulier	2	132 024	2 573 319	130 461	2 634 669
Temps supplémentaire	3	3 333	98 207	4 466	138 486
Primes	4	XXXX	111 343	XXXX	92 679
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	141 391	3 058 348	139 669	3 049 809
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 747	621 401	30 543	642 055
Particuliers	9	17 265	269 369	22 746	389 065
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 012	890 770	53 289	1 031 120
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	556 974	XXXX	624 552
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	188 403	4 506 092	192 958	4 705 481
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	297 403	XXXX	309 984
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 306 681	XXXX	4 125 334
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 604 084	XXXX	4 435 318
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	188 403	9 110 176	192 958	9 140 799
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	656 190	XXXX	650 988
Recouvrements	19		8 069		1 072
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		664 259		652 060
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	188 403	8 445 917	192 958	8 488 739
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 744	53 173	7 127	165 813
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	185 659	8 392 744	185 831	8 322 926

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	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	5 638	259 767	4 502	174 776
Personnel-temps régulier	2	105 955	2 062 264	97 486	1 965 661
Temps supplémentaire	3	3 072	90 590	3 736	116 020
Primes	4	XXXX	92 683	XXXX	63 551
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	114 665	2 505 304	105 724	2 320 008
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 777	520 075	23 459	496 443
Particuliers	9	14 390	220 903	15 320	263 983
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 167	740 978	38 779	760 426
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	454 227	XXXX	470 368
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	153 832	3 700 509	144 503	3 550 802
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	115 776	XXXX	109 553
Fournitures et autres charges	14	XXXX	219 770	XXXX	105 382
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	335 546	XXXX	214 935
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	153 832	4 036 055	144 503	3 765 737
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	656 190	XXXX	645 262
Recouvrements	19		7 449		884
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		663 639		646 146
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	153 832	3 372 416	144 503	3 119 591
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 486	48 196	5 491	131 982
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	151 346	3 324 220	139 012	2 987 609

		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	6 142 824		6 125 296	
Pour ventes de services	26	545 740		571 657	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 688 564		6 696 953	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,60	XXXX	0,54
B - Le kilogramme de linge propre	30	5 405 685	XXXX	5 390 260	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,61	XXXX	0,55

	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: 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	152	6 043	92	3 538
Personnel-temps régulier	2	12 040	233 176	13 648	277 581
Temps supplémentaire	3	115	3 348	289	9 021
Primes	4	XXXX	4 481	XXXX	6 841
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 307	247 048	14 029	296 981
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 590	52 924	2 782	58 367
Particuliers	9	1 212	20 717	3 059	52 552
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 802	73 641	5 841	110 919
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 496	XXXX	66 721
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 109	369 185	19 870	474 621
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	172 034	XXXX	142 495
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 853	XXXX	9 714
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	183 887	XXXX	152 209
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 109	553 072	19 870	626 830
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	2 202
Recouvrements	19		305		179
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		305		2 381
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 109	552 767	19 870	624 449
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	112	2 175	806	16 023
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 997	550 592	19 064	608 426

		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 - Le jour-présence	30	594 005	XXXX	681 947	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,93	XXXX	0,89

	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: 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	244	9 669	148	5 661
Personnel-temps régulier	2	14 029	277 879	19 327	391 427
Temps supplémentaire	3	146	4 269	441	13 445
Primes	4	XXXX	14 179	XXXX	22 287
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 419	305 996	19 916	432 820
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 380	48 402	4 302	87 245
Particuliers	9	1 663	27 749	4 367	72 530
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 043	76 151	8 669	159 775
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 251	XXXX	87 463
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 462	436 398	28 585	680 058
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 593	XXXX	57 936
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 075 058	XXXX	4 010 238
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 084 651	XXXX	4 068 174
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 462	4 521 049	28 585	4 748 232
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	3 524
Recouvrements	19		315		9
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		315		3 533
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 462	4 520 734	28 585	4 744 699
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	146	2 802	830	17 808
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 316	4 517 932	27 755	4 726 891

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	1 337 882	XXXX	1 347 073	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,38	XXXX	3,51

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

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	18 101	779 435	21 035	870 652
Personnel-temps régulier	2	579 125	10 996 364	576 949	11 567 562
Temps supplémentaire	3	14 042	399 005	24 964	748 359
Primes	4	XXXX	479 220	XXXX	494 064
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	611 268	12 654 024	622 948	13 680 637
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	125 232	2 567 450	128 361	2 715 440
Particuliers	9	89 622	1 414 138	94 751	1 581 742
TOTAL (L.08 + L.09)	10	214 854	3 981 588	223 112	4 297 182
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 401 299	XXXX	2 727 304
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	826 122	19 036 911	846 060	20 705 123
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 119 641	XXXX	1 221 954
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 434 807	XXXX	1 611 046
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 554 448	XXXX	2 833 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	826 122	21 591 359	846 060	23 538 123
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		55 744		197 237
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		55 744		197 237
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	826 122	21 535 615	846 060	23 340 886
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 888	285 510	18 153	537 827
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	811 234	21 250 105	827 907	22 803 059

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	18 098	779 385	21 035	870 652
Personnel-temps régulier	2	456 011	8 670 385	445 871	8 951 503
Temps supplémentaire	3	10 559	300 394	19 118	574 312
Primes	4	XXXX	373 937	XXXX	370 832
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	484 668	10 124 101	486 024	10 767 299
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	99 399	2 061 900	102 454	2 197 026
Particuliers	9	72 078	1 139 725	75 080	1 257 769
TOTAL (L.08 + L.09)	10	171 477	3 201 625	177 534	3 454 795
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 936 876	XXXX	2 176 003
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	656 145	15 262 602	663 558	16 398 097
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 119 503	XXXX	1 219 992
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 297 654	XXXX	1 417 239
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 417 157	XXXX	2 637 231
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	656 145	17 679 759	663 558	19 035 328
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		55 744		197 237
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		55 744		197 237
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	656 145	17 624 015	663 558	18 838 091
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 505	239 978	15 540	484 421
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	643 640	17 384 037	648 018	18 353 670

		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	322 320		322 320	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	322 320		322 320	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	54,11	XXXX	57,55
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2	36		
Personnel-temps régulier	2	36 543	690 639	51 246	1 023 122
Temps supplémentaire	3	764	21 423	2 196	65 131
Primes	4	XXXX	28 417	XXXX	45 864
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 309	740 515	53 442	1 134 117
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 314	143 047	10 090	201 317
Particuliers	9	4 797	77 289	8 413	137 845
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 111	220 336	18 503	339 162
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	140 574	XXXX	221 704
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 420	1 101 425	71 945	1 694 983
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	138	XXXX	720
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 688	XXXX	106 505
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 826	XXXX	107 225
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 420	1 158 251	71 945	1 802 208
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 420	1 158 251	71 945	1 802 208
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	805	15 185	1 205	24 602
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 615	1 143 066	70 740	1 777 606

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	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	1	14		
Personnel-temps régulier	2	86 571	1 635 340	79 832	1 592 937
Temps supplémentaire	3	2 719	77 188	3 650	108 916
Primes	4	XXXX	76 866	XXXX	77 368
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 291	1 789 408	83 482	1 779 221
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 519	362 503	15 817	317 097
Particuliers	9	12 747	197 124	11 258	186 128
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 266	559 627	27 075	503 225
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	323 849	XXXX	329 597
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	120 557	2 672 884	110 557	2 612 043
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 242
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 465	XXXX	87 302
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 465	XXXX	88 544
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	120 557	2 753 349	110 557	2 700 587
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	120 557	2 753 349	110 557	2 700 587
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 578	30 347	1 408	28 804
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	118 979	2 723 002	109 149	2 671 783

		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	61 095		60 953	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	61 095		60 953	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	44,57	XXXX	43,83
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	5 836	110 571	5 077	101 575
Temps supplémentaire	3	71	2 012	148	4 492
Primes	4	XXXX	4 139	XXXX	3 707
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 907	116 722	5 225	109 774
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	972	19 172	836	16 550
Particuliers	9	440	8 439	388	5 870
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 412	27 611	1 224	22 420
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 065	XXXX	19 183
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 319	164 398	6 449	151 377
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	308 585	XXXX	269 240
Fournitures et autres charges	14	XXXX	215 917	XXXX	257 225
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	524 502	XXXX	526 465
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 319	688 900	6 449	677 842
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	12 121	XXXX	9 513
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 121		9 513
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 319	676 779	6 449	668 329
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	166	4 045	24	483
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 153	672 734	6 425	667 846

		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	331 152		343 653	
Pour ventes de services	26	7 219		7 454	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	338 371		351 107	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,02	XXXX	1,93
	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

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	419	21 915	2 076	65 350
Personnel-temps régulier	2	30 871	697 797	36 891	849 258
Temps supplémentaire	3	585	17 963	2 024	69 367
Primes	4	XXXX	54 075	XXXX	62 729
Main-d'oeuvre indépendante	5	27 775	791 227	24 662	704 001
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 650	1 582 977	65 653	1 750 705
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 271	167 686	8 070	191 381
Particuliers	9	4 741	81 757	3 118	57 476
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 012	249 443	11 188	248 857
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	157 208	XXXX	201 053
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 662	1 989 628	76 841	2 200 615
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	248
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 085 601	XXXX	1 223 216
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 085 601	XXXX	1 223 464
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 662	3 075 229	76 841	3 424 079
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	24	67 321	16	58 586
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	24	67 321	16	58 586
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 638	3 007 908	76 825	3 365 493
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	550	207	6 020
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 617	3 007 358	76 618	3 359 473

		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	53 062		57 834	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	53 062		57 834	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	57,95	XXXX	59,10
	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	7 028	164 806	5 233	128 478
Temps supplémentaire	3	906	31 433	1 319	45 431
Primes	4	XXXX	45 103	XXXX	55 323
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 934	241 342	6 552	229 232
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 304	31 397	950	22 395
Particuliers	9	31	763	26	628
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 335	32 160	976	23 023
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 526	XXXX	29 439
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 269	308 028	7 528	281 694
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 474	XXXX	43 177
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 569 856	XXXX	21 660 070
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 573 330	XXXX	21 703 247
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 269	22 881 358	7 528	21 984 941
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		97 283		65 589
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		97 283		65 589
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 269	22 784 075	7 528	21 919 352
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 269	22 784 075	7 528	21 919 352

		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	1 325 472		1 325 472	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 325 472		1 325 472	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,26	XXXX	16,59
	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: 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	7 028	164 806	5 233	128 478
Temps supplémentaire	3	906	31 433	1 319	45 431
Primes	4	XXXX	45 103	XXXX	55 323
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 934	241 342	6 552	229 232
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 304	31 397	950	22 395
Particuliers	9	31	763	26	628
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 335	32 160	976	23 023
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 526	XXXX	29 439
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 269	308 028	7 528	281 694
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 474	XXXX	43 177
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 569 856	XXXX	21 660 070
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 573 330	XXXX	21 703 247
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 269	22 881 358	7 528	21 984 941
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		97 283		65 589
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		97 283		65 589
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 269	22 784 075	7 528	21 919 352
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 269	22 784 075	7 528	21 919 352

		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	1 325 472		1 325 472	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 325 472		1 325 472	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,26	XXXX	16,59
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	3 275	177 998	3 396	185 470
Personnel-temps régulier	2	7 012	209 410	9 026	269 603
Temps supplémentaire	3			255	15 245
Primes	4	XXXX	39 073	XXXX	39 435
Main-d'oeuvre indépendante	5	116 975	3 372 725	116 972	3 416 297
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	127 262	3 799 206	129 649	3 926 050
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 034	77 540	2 252	83 900
Particuliers	9	62	2 996	183	3 429
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 096	80 536	2 435	87 329
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 658	XXXX	73 913
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	129 358	3 941 400	132 084	4 087 292
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	276 357	XXXX	188 017
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 135	XXXX	105 398
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	356 492	XXXX	293 415
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	129 358	4 297 892	132 084	4 380 707
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		165		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		165		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	129 358	4 297 727	132 084	4 380 707
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6 045	215 107
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	129 358	4 297 727	126 039	4 165 600

		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	309 356		309 356	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	309 356		309 356	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,89	XXXX	13,47
	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: 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	16 721	854 010	18 061	926 345
Personnel-temps régulier	2	207 671	5 437 353	207 700	5 713 219
Temps supplémentaire	3	6 436	218 668	7 078	268 544
Primes	4	XXXX	577 517	XXXX	507 657
Main-d'oeuvre indépendante	5	342	10 746	1 361	46 435
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	231 170	7 098 294	234 200	7 462 200
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 424	1 298 712	46 968	1 392 669
Particuliers	9	16 082	333 440	24 185	576 770
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61 506	1 632 152	71 153	1 969 439
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 149 370	XXXX	1 296 716
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	292 676	9 879 816	305 353	10 728 355
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 503 539	XXXX	6 962 946
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 860 456	XXXX	5 707 226
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 363 995	XXXX	12 670 172
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	292 676	22 243 811	305 353	23 398 527
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	746	407 487	2 488	49 901
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	746	407 487	2 488	49 901
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	291 930	21 836 324	302 865	23 348 626
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 299	64 180	6 955	209 431
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	289 631	21 772 144	295 910	23 139 195

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	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	12 212	623 583	15 035	778 229
Personnel-temps régulier	2	143 361	3 267 008	162 903	4 299 724
Temps supplémentaire	3	5 472	180 520	5 337	191 065
Primes	4	XXXX	465 251	XXXX	461 660
Main-d'oeuvre indépendante	5	342	10 746	1 361	46 435
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	161 387	4 547 108	184 636	5 777 113
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 876	806 116	36 855	1 064 881
Particuliers	9	11 658	249 518	16 011	370 601
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 534	1 055 634	52 866	1 435 482
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	766 162	XXXX	1 006 761
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	204 921	6 368 904	237 502	8 219 356
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 629 353	XXXX	4 477 404
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 909 942	XXXX	4 291 475
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 539 295	XXXX	8 768 879
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	204 921	14 908 199	237 502	16 988 235
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		317 870		41 753
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		317 870		41 753
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	204 921	14 590 329	237 502	16 946 482
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	773	25 192	4 435	141 592
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	204 148	14 565 137	233 067	16 804 890

		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	352 250		354 522	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	352 250		354 522	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	42,25	XXXX	47,52
	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: 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	4 509	230 427	3 026	148 116
Personnel-temps régulier	2	64 310	2 170 345	44 797	1 413 495
Temps supplémentaire	3	964	38 148	1 741	77 479
Primes	4	XXXX	112 266	XXXX	45 997
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 783	2 551 186	49 564	1 685 087
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 548	492 596	10 113	327 788
Particuliers	9	4 424	83 922	8 174	206 169
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 972	576 518	18 287	533 957
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	383 208	XXXX	289 955
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 755	3 510 912	67 851	2 508 999
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 870 582	XXXX	2 485 542
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 949 390	XXXX	1 415 751
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 819 972	XXXX	3 901 293
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	87 755	7 330 884	67 851	6 410 292
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	746	89 617	2 488	8 148
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	746	89 617	2 488	8 148
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	87 009	7 241 267	65 363	6 402 144
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 526	38 988	2 520	67 839
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 483	7 202 279	62 843	6 334 305

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 604	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 124	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 728	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 728		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 728		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 728		

		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	8 106			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 106			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,58	XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

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

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

Nom du centre d'activités: Maintien d'actifs immobiliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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: 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		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 mètre carré					
Pour l'établissement	25	967			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	967			
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: 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	182	9 635		
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	182	9 635		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25	1 602		
Particuliers	9	628	214 716		333 237
TOTAL (L.08 + L.09)	10	653	216 318		333 237
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 981	XXXX	27 583
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	835	241 934		360 820
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 000
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	835	241 934		365 820
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	835	241 934		365 820
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	835	241 934		365 820

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	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: 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	182	9 635		
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	182	9 635		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	144	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	182	9 779		
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	182	9 779		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	182	9 779		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	182	9 779		

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel en orientat. et adaptat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	5 000
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				5 000
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				5 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				5 000

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Personnel en recyclage

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 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	628	27 687		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	628	27 687		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 358	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	628	31 045		
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	628	31 045		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	628	31 045		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	628	31 045		

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	25	1 602		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25	1 602		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	208	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25	1 810		
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	25	1 810		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25	1 810		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25	1 810		

		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	
	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: 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		187 029		333 237
TOTAL (L.08 + L.09)	10		187 029		333 237
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 271	XXXX	27 583
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		199 300		360 820
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		199 300		360 820
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		199 300		360 820
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		199 300		360 820

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	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: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	73 614	XXXX	63 064
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	73 614	XXXX	63 064
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		73 614		63 064
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 838		5 125
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 838		5 125
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		62 776		57 939
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		62 776		57 939

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	4 813	249 285	3 929	299 082
Personnel-temps régulier	2	2 358	96 878	3 737	164 819
Temps supplémentaire	3	5	176	90	6 014
Primes	4	XXXX	8 938	XXXX	10 854
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 176	355 277	7 756	480 769
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	854	39 472	1 045	72 089
Particuliers	9	44	11 852	146	8 692
TOTAL (L.08 + L.09)	10	898	51 324	1 191	80 781
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 001	XXXX	66 994
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 074	454 602	8 947	628 544
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 890	XXXX	2 675
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 890	XXXX	2 675
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 074	456 492	8 947	631 219
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	5 704	348 766	4 354	282 822
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	5 704	348 766	4 354	282 822
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 370	107 726	4 593	348 397
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 023	54 542
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 370	107 726	3 570	293 855

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 582	79 116	1 470	74 011
Personnel-temps régulier	2	22 636	691 200	32 273	988 449
Temps supplémentaire	3	14	780	249	10 566
Primes	4	XXXX	19 677	XXXX	17 153
Main-d'oeuvre indépendante	5	974	29 216	879	26 345
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 206	819 989	34 871	1 116 524
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 871	166 839	5 918	194 146
Particuliers	9	2 289	58 376	975	27 387
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 160	225 215	6 893	221 533
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	128 828	XXXX	170 032
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 366	1 174 032	41 764	1 508 089
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	41 690	XXXX	298
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 378	XXXX	92 142
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 068	XXXX	92 440
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 366	1 234 100	41 764	1 600 529
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 366	1 234 100	41 764	1 600 529
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	100	2 415	592	18 605
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 266	1 231 685	41 172	1 581 924

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	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	6 818	267 983	9 522	370 749
Temps supplémentaire	3	14	780	103	4 999
Primes	4	XXXX	18 530	XXXX	16 993
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 832	287 293	9 625	392 741
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 620	67 957	2 032	82 648
Particuliers	9	975	26 154	226	8 005
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 595	94 111	2 258	90 653
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 590	XXXX	55 752
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 427	420 994	11 883	539 146
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	298
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 597	XXXX	77 455
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 597	XXXX	77 753
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 427	427 591	11 883	616 899
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 427	427 591	11 883	616 899
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	100	2 415	29	1 030
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 327	425 176	11 854	615 869

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	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: Activités UEGM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	6 818	267 983	7 695	315 076
Temps supplémentaire	3	14	780	58	3 185
Primes	4	XXXX	18 530	XXXX	16 851
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 832	287 293	7 753	335 112
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 620	67 957	1 761	73 960
Particuliers	9	975	26 154	206	7 174
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 595	94 111	1 967	81 134
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 590	XXXX	45 963
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 427	420 994	9 720	462 209
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	298
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 597	XXXX	6 796
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 597	XXXX	7 094
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 427	427 591	9 720	469 303
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 427	427 591	9 720	469 303
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	100	2 415		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 327	425 176	9 720	469 303

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 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			1 827	55 673
Temps supplémentaire	3			45	1 814
Primes	4	XXXX		XXXX	142
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 872	57 629
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			271	8 688
Particuliers	9			20	831
TOTAL (L.08 + L.09)	10			291	9 519
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	9 789
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 163	76 937
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	70 659
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	70 659
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 163	147 596
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 163	147 596
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			29	1 030
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 134	146 566

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

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

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

Nom du centre d'activités: Act.spéc. - Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 582	79 116	1 470	74 011
Personnel-temps régulier	2	15 818	423 217	22 751	617 700
Temps supplémentaire	3			146	5 567
Primes	4	XXXX	1 147	XXXX	160
Main-d'oeuvre indépendante	5	974	29 216	879	26 345
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 374	532 696	25 246	723 783
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 251	98 882	3 886	111 498
Particuliers	9	1 314	32 222	749	19 382
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 565	131 104	4 635	130 880
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 238	XXXX	114 280
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 939	753 038	29 881	968 943
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	41 690	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 781	XXXX	14 687
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 471	XXXX	14 687
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 939	806 509	29 881	983 630
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 939	806 509	29 881	983 630
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			563	17 575
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 939	806 509	29 318	966 055

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

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

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

Nom du centre d'activités: Projet de loi 113

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 582	79 116	1 470	74 011
Personnel-temps régulier	2	15 818	423 217	22 751	617 700
Temps supplémentaire	3			146	5 567
Primes	4	XXXX	1 147	XXXX	160
Main-d'oeuvre indépendante	5	974	29 216	879	26 345
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 374	532 696	25 246	723 783
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 251	98 882	3 886	111 498
Particuliers	9	1 314	32 222	749	19 382
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 565	131 104	4 635	130 880
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 238	XXXX	114 280
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 939	753 038	29 881	968 943
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	41 690	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 781	XXXX	14 687
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 471	XXXX	14 687
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 939	806 509	29 881	983 630
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 939	806 509	29 881	983 630
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			563	17 575
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 939	806 509	29 318	966 055

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 321	77 748	728	39 972
Personnel-temps régulier	2	2 582	110 568	4 096	150 514
Temps supplémentaire	3			776	39 024
Primes	4	XXXX	56	XXXX	13 914
Main-d'oeuvre indépendante	5			5 045	173 173
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 903	188 372	10 645	416 597
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	908	49 592	637	24 581
Particuliers	9	293	14 387	235	8 147
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 201	63 979	872	32 728
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 208	XXXX	36 773
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 104	282 559	11 517	486 098
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	8 068
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 242	XXXX	249 590
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	13 726
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 242	XXXX	271 384
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 104	286 801	11 517	757 482
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 104	286 801	11 517	757 482
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 118	417 435
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 104	286 801	8 399	340 047

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 321	77 748	630	34 517
Personnel-temps régulier	2	2 582	110 568	1 529	67 225
Temps supplémentaire	3			3	220
Primes	4	XXXX	56	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 903	188 372	2 162	101 962
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	908	49 592	320	16 112
Particuliers	9	293	14 387	84	4 132
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 201	63 979	404	20 244
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 208	XXXX	15 689
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 104	282 559	2 566	137 895
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 242	XXXX	1 677
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 242	XXXX	1 677
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 104	286 801	2 566	139 572
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 104	286 801	2 566	139 572
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 104	286 801	2 566	139 572

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	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. - Adm DCI Cristal-Net

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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: Activités spéciales - CPSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 321	77 748	630	34 517
Personnel-temps régulier	2	2 582	110 568	1 529	67 225
Temps supplémentaire	3			3	220
Primes	4	XXXX	56	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 903	188 372	2 162	101 962
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	908	49 592	320	16 112
Particuliers	9	293	14 387	84	4 132
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 201	63 979	404	20 244
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 208	XXXX	15 689
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 104	282 559	2 566	137 895
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 242	XXXX	1 677
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 242	XXXX	1 677
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 104	286 801	2 566	139 572
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 104	286 801	2 566	139 572
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 104	286 801	2 566	139 572

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			98	5 455
Personnel-temps régulier	2			2 567	83 289
Temps supplémentaire	3			773	38 804
Primes	4	XXXX		XXXX	13 914
Main-d'oeuvre indépendante	5			5 045	173 173
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			8 483	314 635
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			317	8 469
Particuliers	9			151	4 015
TOTAL (L.08 + L.09)	10			468	12 484
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	21 084
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			8 951	348 203
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	8 068
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	247 913
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	13 726
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	269 707
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			8 951	617 910
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			8 951	617 910
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 118	417 435
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 833	200 475

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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: 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: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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: 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	3 754	127 155	3 754	127 155
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 754	127 155	3 754	127 155
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	701	23 753	701	23 753
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	701	23 753	701	23 753
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 317	XXXX	19 148
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 455	171 225	4 455	170 056
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		5 773		6 942
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		5 773		6 942
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		176 998		176 998
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		176 998		176 998
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		176 998		176 998
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		176 998		176 998
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	3 754	127 155	3 754	127 155
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 754	127 155	3 754	127 155
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	701	23 753	701	23 753
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	701	23 753	701	23 753
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 317	XXXX	19 148
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 455	171 225	4 455	170 056
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		5 773		6 942
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		5 773		6 942
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		176 998		176 998
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		176 998		176 998
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		176 998		176 998
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		176 998		176 998
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				
	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: Justice thérapeutique

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: 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				
Personnel-temps régulier	2	1 265	51 351	1 497	59 964
Temps supplémentaire	3	9	386	3	151
Primes	4	XXXX	3 474	XXXX	5 305
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 274	55 211	1 500	65 420
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	270	11 382	304	13 577
Particuliers	9	5	229	27	1 170
TOTAL (L.08 + L.09)	10	275	11 611	331	14 747
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 154	XXXX	8 689
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 549	73 976	1 831	88 856
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				434
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				434
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		73 976		89 290
	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		73 976		89 290
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		73 977		89 290
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		73 977		89 290
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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: 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	185	10 288	143	10 675
Personnel-temps régulier	2	1 906	46 798	1 891	49 511
Temps supplémentaire	3			8	243
Primes	4	XXXX	10	XXXX	256
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 091	57 096	2 042	60 685
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	379	9 803	392	10 727
Particuliers	9	16	511	131	2 180
TOTAL (L.08 + L.09)	10	395	10 314	523	12 907
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 595	XXXX	9 854
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 486	77 005	2 565	83 446
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		33 502		16 206
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		33 502		16 206
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		110 507		99 652
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		110 507		99 652
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		110 507		99 652
TOTAL (L.28 à L.30)	31		110 507		99 652
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 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	185	10 288	143	10 675
Personnel-temps régulier	2	1 906	46 798	1 891	49 511
Temps supplémentaire	3			8	243
Primes	4	XXXX	10	XXXX	256
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 091	57 096	2 042	60 685
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	379	9 803	392	10 727
Particuliers	9	16	511	131	2 180
TOTAL (L.08 + L.09)	10	395	10 314	523	12 907
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 595	XXXX	9 854
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 486	77 005	2 565	83 446
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		33 502		16 206
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		33 502		16 206
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		110 507		99 652
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		110 507		99 652
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		110 507		99 652
TOTAL (L.28 à L.30)	31		110 507		99 652
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: 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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	1 859	35 186	1 801	35 946
Temps supplémentaire	3			12	362
Primes	4	XXXX	950	XXXX	1 008
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 859	36 136	1 813	37 316
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	60	1 131	192	3 784
Particuliers	9	1 965	29 998		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 025	31 129	192	3 784
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 936	XXXX	6 744
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 884	76 201	2 005	47 844
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		70 192		85 440
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		70 192		85 440
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		146 393		133 284
	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		146 393		133 284
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		146 393		133 284
TOTAL (L.28 à L.30)	31		146 393		133 284
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 859	35 186	1 801	35 946
Temps supplémentaire	3			12	362
Primes	4	XXXX	950	XXXX	1 008
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 859	36 136	1 813	37 316
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	60	1 131	192	3 784
Particuliers	9	1 965	29 998		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 025	31 129	192	3 784
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 936	XXXX	6 744
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 884	76 201	2 005	47 844
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		70 192		85 440
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		70 192		85 440
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		146 393		133 284
	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		146 393		133 284
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		146 393		133 284
TOTAL (L.28 à L.30)	31		146 393		133 284
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: Activité complémentaire CRDI

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	1 859	35 186	1 801	35 946
Temps supplémentaire	3			12	362
Primes	4	XXXX	950	XXXX	1 008
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 859	36 136	1 813	37 316
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	60	1 131	192	3 784
Particuliers	9	1 965	29 998		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 025	31 129	192	3 784
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 936	XXXX	6 744
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 884	76 201	2 005	47 844
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		70 192		85 440
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		70 192		85 440
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		146 393		133 284
	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		146 393		133 284
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		146 393		133 284
TOTAL (L.28 à L.30)	31		146 393		133 284
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: 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	1 350	30 886	1 338	31 488
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 887	479 224	15 591	500 816
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 237	510 110	16 929	532 304
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	254	6 064	257	6 280
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	254	6 064	257	6 280
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 161	XXXX	5 278
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 491	521 335	17 186	543 862
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		776 346		803 930
Fournitures et autres charges	14		362 891		363 145
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 139 237		1 167 075
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 660 572		1 710 937
	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		1 660 572		1 710 937
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		2 917 452		2 818 992
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 917 452		2 818 992
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 256 880		1 108 055
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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	832	16 396	442	9 567
Temps supplémentaire	3	4	136	29	939
Primes	4	XXXX	32	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	836	16 564	471	10 506
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	168	3 505	284	6 045
Particuliers	9	115	2 184	222	4 329
TOTAL (L.08 + L.09)	10	283	5 689	506	10 374
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 284	XXXX	3 243
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 119	25 537	977	24 123
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				40
Fournitures et autres charges	14		46 207		41 390
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		46 207		41 430
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		71 744		65 553
	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		71 744		65 553
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		80 700		99 565
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		80 700		99 565
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		8 956		34 012
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Location de téléviseurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES			
Services achetés	13		
Fournitures et autres charges	14		
	15	XXXX	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		
	18	XXXX	XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)			
Entretien ménager	19		
Entretien des installations	20		
Sécurité	21		
Fonctionnement des installations	22		
Administration	23		
Autres frais généraux (préciser)	24		
	25	XXXX	XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		
REVENUS			
Financement public et parapublic	28		
Revenus de type commercial	29		
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: 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		27 061		26 257
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		27 061		26 257
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		27 061		26 257
	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		27 061		26 257
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		310 840		258 505
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		310 840		258 505
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		283 779		232 248
	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		
	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		

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	89 290		
Gouvernement du Canada	2	XXXX	176 998		
Autres (préciser P695)	3	XXXX			
Revenus de type commercial	4		3 177 062		
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		232 936		78
TOTAL (L.01 à L.05)	6		3 676 286		
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	2 301 971	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		2 301 971		
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		1 374 315		

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

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				
Informatique - Activités de continuité	2	6 826 510			6 826 510
Informatique - Projets	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	6 826 510			6 826 510

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	3 586 290	3 426 950	
Travailleurs sociaux	3	441 002	540 967	
Autres professionnels de la santé	4	190 015	145 709	
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5	1 293 900	1 293 900	
Montant versé en vertu d'une entente				
Pharmacien en établissement	6	123 775	30 977	
Pharmacien communautaire	7	41 396	111 648	
Fonctionnement				
Financement annuel	8	504 905	502 215	
Travaux d'aménagement (GMF mixtes)	9		24 998	
Aide au démarrage (GMF privés et mixtes)	10		4 779	
Autres coûts directs financés par le programme GMF	11	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.11)	12	6 265 018	6 164 975	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R				
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	13			
Personnel infirmier	14	464 096	246 003	
Montant versé en vertu d'une entente				
Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes	15			
Fonctionnement pour l'offre de services réseau				
Financement annuel	16			
Travaux d'aménagement (GMF-R mixtes)	17			
Autres coûts directs financés par le programme GMF-R	18	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF-R (L.13 à L.18)	19	464 096	246 003	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U				
Personnel oeuvrant en établissement				
Personnel d'encadrement	20	93 487	93 359	
Conseillers en amélioration continue de la qualité	21	68 125	68 032	
Personnel de soutien administratif	22	305 590	281 031	
Personnel infirmier-clinique	23	150 531	150 325	
Personnel infirmier-auxiliaire	24	203 925	203 646	
Autres ressources humaines	25	40 559	40 504	
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	121 678	121 512	
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	983 895	958 409	

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			
Particularités régionales (préciser P.695)	2			
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3			
Allocations de retraite	4			
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6			
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7			
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8			
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9			
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10			
Matériel et équipement	11			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13			
Dépenses de transfert - Centre de communication santé	14			
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	15			
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16			
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) :				
Rémunération du personnel autorisé	17			
Services achetés	18			
Informatique (entretien et 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			
Services achetés	23			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24			
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25			
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	26			
Médicaments	27			
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29			
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30			
TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31			
FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU	32			
EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.32 - L.31)	33			

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1		44 732
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		44 732

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	8 694 583	7 086 557	
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE	2	3 474 873	3 521 509	
Revenus de placement	3			
Autres (préciser P695)	4	827 714		79
Total des revenus (L.02 à L.04)	5	4 302 587	3 521 509	
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	6			
Dépenses d'exploitation de stationnement	7	990 205	989 695	
Surplus découlant des activités de stationnement (L.05 - L.06 - L.07)	8	3 312 382	2 531 814	
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	124 028	780 361	
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	12	101 022	132 737	
- Activités de recherche	13			
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	14	12 100	10 690	
- 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	237 150	923 788	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.08 - L.16)	17	11 769 815	8 694 583	

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	1 108 055	1 256 880	
Surplus des activités de stationnement expoité par un OBE	19	3 312 382	2 531 814	
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	4 420 437	3 788 694	

Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement				Notes
Affectation d'origine interne de l'établissement	23	1 000 000	705 000	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	24	11 769 815	8 694 583	
TOTAL (L.23 + L.24)	25	12 769 815	9 399 583	

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	3		69 476
Autres	5	1 333		30 870 386
TOTAL (L.04 + L.05)	6	1 336		30 939 862
TOTAL (L.03 + L.06)	7	1 336		30 939 862
Placement d'Autochtones en centres d'accueil				
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8			
En vertu d'autres lois	9	4	1 663	1 056 140
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4	1 663	1 056 140

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					209 431	209 431	
4110: Ass.temporaire, femmes enceintes réaffectées et covid-19	3					63 716	63 716	
4120: Covid-19	4					506	506	
4130: Règlement griefs, ass.temporaire, femmes enceintes réaffectées et covid-19	5					33 423	33 423	
4150: Covid-19	6					1 404	1 404	
5100: Règlement griefs, ass.temporaire et femmes enceintes réaffectées	7					33 856	33 856	
5200: Règlement griefs, ass.temporaire, femmes enceintes réaffectées et covid-19	8					191 934	191 934	
5400: Règlement griefs, ass.temporaire, APPR formateurs, femmes enceintes réaffectées et covid-19	9					640 208	640 208	
5410: Ass.temporaire, femmes enceintes réaffectées et covid-19	10					14 122	14 122	
5500: Règlement griefs, ass.temporaire, femmes enceintes réaffectées et covid-19	11					807 405	807 405	
5510: Dégâts d'eau Ramezay	12					8 578	8 578	
5540: Covid-19	13					11 486	11 486	
5550: Règlement griefs, ass.temporaire, déménagement RI, oxygène et gaz médicaux et Covid-19	14					52 729	52 729	
5600: Règlement griefs, ass.temporaire, femmes enceintes réaffectées et covid-19	15					29 957	29 957	
5700: Règlement griefs	16					1 250	1 250	
5810: Assignation temporaire	17					950	950	
5830: Règlement griefs et ass.temporaire	18					11 998	11 998	
5850: Règlement griefs, ass.temporaire et covid-19	19					14 054	14 054	
5860: Règlement griefs, femmes enceintes réaffectées et covid-19	20					33 591	33 591	
5870: Assignation temporaire	21					359	359	
5900: Règlement griefs, ass.temporaire, chevauchement cadre femmes enceintes réaffectées et covid-19	22					193 143	193 143	
5910: Règlement griefs, ass.temporaire, femmes enceintes réaffectées et covid-19	23					77 534	77 534	
5920: Assignation temporaire, Inondations printemps 2019 et covid-19	24					1 317	1 317	
5930: Règlement griefs, ass.temporaire, femmes enceintes réaffectées et covid-19	25					42 528	42 528	
5940: Règlement griefs, ass.temporaire et covid-19	26					33 270	33 270	
5950: Femmes enceintes réaffectées et covid-19	27					17 748	17 748	
5980: Règlement griefs, ass.temporaire, innondations printemps 2019 et covid-19	28					25 814	25 814	
6000: Règlement griefs, ass.temporaire et covid-19	29					337 974	337 974	
6020: Règlement griefs, ass.temporaire et covid-19	30					149 645	149 645	

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Numéro du centre d'activités:		Disparités régionales	Coûts add. accueil réfugiés Syriens	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)	TOTAL (C.1 à C.5)	
6050: Règlement griefs, ass.temporaire, externat, femmes enceintes réaffectées et covid-19	31					2 274 466	2 274 466	
6060: Règlement griefs, ass.temporaire, oxygène et gaz médicaux et covid-19	32					736 762	736 762	
6070: Règlement griefs, ass.temporaire et covid-19	33					80 453	80 453	
6080: Règlement griefs, ass.temporaire, négociations locales et covid-19	34					138 359	138 359	
6160: Règlement griefs, ass.temporaire et covid-19	35					1 824 418	1 824 418	
Autres centres d'activités	36					8 782 942	8 782 942	80
TOTAL (L.01 à L.36)	37					16 877 330	16 877 330	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro	Note

45

PAGE 630, L.02, C.03 - CONCILIATION BANCAIRE - ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

CISSS Montérégie-Centre	(1 235) $
Régie de l’assurance maladie du Québec	(4 641) $
Société de l'assurance automobile du Québec	(1 946) $
	(7 822) $

46

PAGE 630, L.03, C.03 - CONCILIATION BANCAIRE - ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

CISSS des Laurentides	1 018 $
CISSS de Laval	9 315 $
CISSS Montérégie-Centre	885 $
CIUSSS de l'Estrie	43 $
CIUSSS de l'Ouest-de-l'île de Montréal	2 325 $
CIUSSS Mauricie-Centre-du-Québec	55 545 $
Commission scolaire de l'Or-et-des-Bois	11 714 $
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries	587 $
Commission scolaire des Patriotes	528 $
Commission scolaire Marie-Victorin	688 $
Fonds des registres du Ministre de la Justice	59 $
Institut de cardiologie de Montréal	597 $
Ministère de la Justice	141 $
Ministère des Finances	17 199 $
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale	5 675 $
Ministère du Revenu	888 $
Société de l'assurance automobile du Québec	14 743 $
Université du Québec à Rimouski	12 $
	121 962 $

47

PAGE 634, L.03, C.05 - DETTES À LONG TERME - TIERS HORS PÉRIMÈTRE

Remboursement au bailleur du coût des améliorations locatives du bail du Centre administratif du Tremblay	410 679 $

48 **PAGE 635-00, L.12, C.02 - CONTRATS D'ACQ. IMMOB. TIERS HORS PÉRIMÈTRE**

Pomerleau	37 923 224 $
Groupe Drumco Construction	5 247 106 $
Siemens	2 194 681 $
Philips Healthcare	1 689 329 $
Groupe DCR	1 181 512 $
Draeger Medical	1 127 113 $
Construction Bralteck	1 050 572 $
Autres (Moins de 1 000 000 $)	14 171 711 $
	64 585 248 $

49 **PAGE 635-00, L.12, C.03 - CONTRATS DE LOCATION-EXPLOITATION ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE**

SQI	8 440 543 $
CISSS de la Montérégie-Centre	2 887 467 $
Commission scolaire de Sorel-Tracy	503 090 $
Commission scolaire Vallée-des-Tisserands	364 740 $
Centre de gestion de l'équipement roulant	316 378 $
	12 512 218 $

50 **PAGE 635-00, L.12, C.04 - CONTRATS DE LOCATION-EXPLOITATION TIERS HORS DU PÉRIMÈTRE**

Société d'agriculture de St-Hyacinthe	8 519 137 $
Beauward immobilier Inc.	2 911 707 $
Gestion de la Colombrie	1 304 675 $
Groupe immobilier Cogimmo Inc.	879 266 $
160 Montarville (2003) S.N.C.	835 307 $
Carrefour 30 SENC	661 769 $
Les Halles de St-Jean Inc.	645 535 $
Gestion A. Godin Inc.	617 135 $
Phare Providence	352 020 $
RCM modulaire Inc.	262 083 $
Manoir St-Bruno	257 085 $
Complexe Santé Trois-Lacs S.E.C.	246 829 $
Fondation des Centres Jeunesse de la Montérégie	220 741 $
Groupe Jean Coutu	217 245 $
Cap-des-Régions Québec II, S.E.C.	202 696 $
Crombie property holdings limited	125 952 $
Centre communautaire de Verchères	91 162 $
9217-0620 Québec Inc.	76 500 $
Autres	957 805 $
	19 384 649 $

51

PAGE 635-01, L.12, C.02 - RI-RTF-RNI TIERS HORS PÉRIMÈTRE

Vivalia Le Boisé S.E.C.	27 853 021 $
Manoir Deauville	23 461 981 $
Résidence Le Bellagio	17 046 012 $
Jardins de Ramesay	9 946 516 $
Nouvel-Axe	7 480 784 $
Pavillon Marie-Victorin Longueuil	7 130 670 $
Résidence Rosie-Joseph	7 013 283 $
Résidence Les Mésanges	6 083 802 $
Villa Beauséjour	4 697 970 $
Maison Dauphinelle	3 873 607 $
Maison St-Patrice	3 635 575 $
Résidence La Coulée Douce Inc.	3 340 212 $
Résidence intermédiaire Des Patriotes	3 279 594 $
Résidence Ste-Anne-de-Varennes	3 253 461 $
Résidence Villa St-Laurent	2 557 112 $
Résidence La Villa Germaine Dupré	2 538 237 $
Résidence La maison La Joie d'y Vivre	2 493 304 $
Résidence Les Trois Tourterelles	2 383 221 $
Résidence Faubourg	2 362 091 $
Résidence Victor	2 267 934 $
Résidence Côté	2 138 618 $
Résidence Marie-Luce Labossière	2 101 258 $
Ressource intermédiaire Carignan	2 073 164 $
Maison Angevin	1 589 223 $
Kaba Karamoko Ben	1 055 741 $
RNI Jeunesse (moins de 1 M$)	28 048 801 $
Autres (moins de 1 M$)	10 808 154 $
	190 513 346 $

52

PAGE 635-01, L.12, C.04 - ACHATS DE SERVICES EN CHSLD TIERS HORS PÉRIMÈTRE

Résidence Le Bellagio	7 206 867 $
CHSLD Argyle	2 947 765 $
Autres (moins de 1 M$)	391 017 $
	10 545 649 $

53

PAGE 635-01, L.12, C.05 - AUTRES CONTRATS ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

Frais de gestion SQI	406 914 $
CISSS Montérégie-Centre (Groupe Biomédical Montérégie)	24 812 $
FRISSS	476 $
	432 202 $

54 **PAGE 635-01, L.12, C.06 - AUTRES CONTRATS TIERS HORS PÉRIMÈTRE**

McMahon pharmaceutique	25 986 501 $
Garda	8 991 794 $
Olympus Canada Inc. (biens)	4 125 847 $
Zimmer Bionet Canada	1 879 816 $
Logibec	1 751 255 $
Groupe Medyk Services Inc.	1 542 642 $
GE Santé	1 447 255 $
Christie Innomed Inc.	1 402 152 $
Autres (moins de 1 M$)	43 414 247 $
	90 541 509 $

55 **PAGE 635-04, L.1, C.02 - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES TIERS HORS PÉRIMÈTRE - REDRESSEMENT AU SOLDE DU DÉBUT**

Analyse financière 18-19- SQI gestionnaire de projets majeurs	1 437 066 $

56 **PAGE 635-04, L.6, C.06 - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES TIERS HORS PÉRIMÈTRE AUTRES CONTRATS D'APPROVISIONNEMENT AUTRES**

Rapatriement MSSS des crédits 19-20 - financement des MSP	(870 494) $

57 **PAGE 636-00, L.12, C.02 - DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE NON RATTACHÉS À DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES DONATIONS DE TIERS**

Fondation Hôpital Pierre-Boucher	7 980 392 $
Fondation Aline Letendre	646 968 $
Fondation Hôtel-Dieu de Sorel	521 789 $
Fondation Honoré-Mercier	167 884 $
Autres Fondations du CISSSME	146 246 $
	9 463 279 $

58 **PAGE 636-00, L.12, C.04 - DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE - TRANSFERT DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL**

Agence de la santé publique du Canada - PCNP	176 998 $

59 **PAGE 636-01, L.12, C.01 - DROITS CONTRACTUELS PROVENANT D'ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - SUBVENTION POUR LE REMBOURSEMENT DU CAPITAL D'EMPRUNTS POUR DES PROJETS D'IMMOS**

Projets d'immobilisations terminés financés par MSSS par les dettes à long terme (P.403)	416 050 068 $
Projets en cours confirmés par lettres d'autorisation d'emprunt MSSS:	
- Fonds d'immobilisation	69 270 738 $
- Fonds d'équipement	53 397 644 $
- Projet d'agrandissement et de réaménagement de l'unité d'urgence de l'Hôpital Honoré-Mercier	62 376 107 $
- Projet d'élaboration du dossier d'opportunité visant la modernisation de l'urgence et des unités de soins de l'Hôpital Pierre-Boucher	3 000 000 $
Total des projets avec échéance indéterminée	188 044 489 $
Équipements - Pandémie Covid-19	556 000 $
	604 650 557 $

60 **PAGE 636-01, L.12, C.03 - DROITS CONTRACTUELS PROVENANT D'ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - CONTRATS DE LOCATION-EXPLOITATION**

Location d'espace - CISSS Montérégie-Ouest	377 146 $

61 **PAGE 646, L.02, C.02 - REVENUS - RECOUVREMENTS**

Cégep	
Cégep de St-Hyacinthe	78 728 $
Cégep Édouard Montpetit	54 690 $
Collège Rosemont	2 455 $
Cégep St-Jean-sur-Richelieu	1 865 $
Collège de Valleyfield	604 $
Collège Ahuntsic	340 $
	138 682 $

62 **PAGE 646, L.02, C.03 - REVENUS - AUTRES REVENUS**

Cégep	
Cégep Édouard-Montpetit	46 120 $
Cégep de Saint-Hyacinthe	26 611 $
Cégep Sorel-Tracy	7 821 $
Collège Ahuntsic	5 192 $
Collège régional Champlain	4 133 $
Cégep Marie-Victorin	1 634 $
Collège Maisonneuve	1 486 $

Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu	1 170 $
Collège Valleyfield	1 069 $
Cégep du Vieux Montréal	787 $
Cégep de Sherbrooke	399 $
Collège John Abbott	253 $
Cégep de Granby	202 $
Cégep de Drummondville	202 $
Collège Montmorency	118 $
Collège Rosemont	84 $
Cégep Saint-Laurent	84 $
	97 365 $

63 **PAGE 646, L.02, C.08 - CHARGES - AUTRES CHARGES**

Cégep	
Cégep de Saint-Hyacinthe	36 368 $
Cégep Édouard-Montpetit	8 388 $
Cégep de Chicoutimi	159 $
	44 915 $

64 **PAGE 646, L.03, C.02 - REVENUS - RECOUVREMENTS**

Commissions scolaires	
Commission scolaire Marie-Victorin	1 738 $
Commission scolaire de Saint-Hyacinthe	255 $
Commission scolaire Riverside	51 $
Commission scolaire Sorel-Tracy	32 $
Commission scolaire des Patriotes	32 $
	2 108 $

65 **PAGE 646, L.03, C.03 - REVENUS - AUTRES REVENUS**

Commissions scolaires	
Commission scolaire Marie-Victorin	14 563 $
Commission scolaire Sorel-Tracy	12 173 $
Commission scolaire de Saint-Hyacinthe	9 760 $
Commission scolaire des Patriotes	8 233 $
Commission scolaire de Montréal	1 979 $
Commission scolaire des Grandes Seigneuries	114 $
	46 822 $

66 **PAGE 646, L.03, C.06 - CHARGES - LOYERS**

Commissions scolaires

Commission scolaire Sorel-Tracy	95 934 $
Commission scolaire Vallée-des-Tisserands	72 510 $
	168 444 $

67 **PAGE 646, L.03, C.08 - CHARGES - AUTRES CHARGES**

Commissions scolaires

Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands	14 558 $
Commission scolaire de l'Or-et-des-Bois	37 041 $
Commission scolaire Marie-Victorin	12 274 $
Commission scolaire de Saint-Hyacinthe	6 879 $
Commission scolaire des Patriotes	6 678 $
Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke	205 $
Commission scolaire des Hautes-Rivières	164 $
	77 799 $

68 **PAGE 646, L.30, C.02 - REVENUS - RECOUVREMENTS**

Autres entités apparentés

Commission spéciale droits enfants protection Jeunesse	86 328 $
Institut national d'excellence en santé et santé et en services sociaux	37 806 $
Société de l'assurance automobile du Québec	10 172 $
ITA	2 826 $
Aide juridique	967 $
Ministère de l'emploi et de la solidarité sociale	499 $
Ministère de la justice, direction du contentieux	197 $
IVAC	38 $
Revenu Québec	10 $
	138 843 $

69 **PAGE 646, L.30, C.08 - CHARGES - AUTRES CHARGES**

Centre de gestion de l'équipement roulant	289 748 $
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	57 431 $
Société québécoise d'information juridique	24 570 $
Société de l'assurance automobile du Québec	14 123 $
Ministère de la Justice	992 $
Fonds des registres du ministère de la Justice	873 $
Commission des transports du Québec	245 $
Registraire des entreprises	35 $
	388 017 $

70 **PAGE 646-01, L.02, C.01 - AUTRES DÉBITEURS**

Cégep	
Cégep Édouard-Montpetit	61 999 $
Cégep de St-Hyacinthe	43 249 $
Collège régional Champlain	6 419 $
Cégep de Sorel-Tracy	5 093 $
Collège Ahuntsic	4 905 $
Cégep Marie-Victorin	4 121 $
Cégep du Vieux-Montréal	716 $
Collège Maisonneuve	164 $
	126 666 $

71 **PAGE 646-01, L.02, C.03 - AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES**

Cégep de St-Hyacinthe	710 $

72 **PAGE 646-01, L.03, C.01 - AUTRES DÉBITEURS**

Commission scolaire Sorel-Tracy	4 603 $
Commission scolaire des Patriotes	2 140 $
Commission scolaire Marie-Victorin	(57) $
	6 686 $

73 **PAGE 646-01, L.03, C.03 - AUTRES CRÉBITEURS ET AUTRES CHARGES**

Commission scolaire St-Hyacinthe	419 $
Commission scolaire Marie-Victorin	411 $
	830 $

74 **PAGE 646-01, L.30, C.05 - REVENUS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS**

Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles	997 468 $

75 **PAGE 646-01, L.30, C.01 - AUTRES DÉBITEURS**

Ministère de l'énergie et des ressources naturelles	249 367 $
Société de l'assurance automobile du Québec	29 874 $
Commission spéciale droits enfants protection jeunesse	16 951 $
Ministère de l'emploi et de la solidarité sociale	3 587 $
Institut de technologie Agro-Alimentaire	1 803 $
IVAC	38 $
Ministre de la justice, direction contentieux	23 $
Bureau d'aide juridique	9 $
	301 652 $

76 **PAGE 646-01, L.30, C.03 - AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES**

Centre de gestion de l'équipement roulant	47 306 $
Ministère du revenu	(12 212) $
Ministère du travail, de l'emploi et de la solidarité	3 756 $
Établissement de détention de Sorel-Tracy	2 998 $
Société Québécoise d'information juridique	2 662 $
Société de l'assurance automobile du Québec	192 $
	44 702 $

77 **PAGE 647, L.13, C.05 - REVENUS REPORTÉS - VENTILATIONS DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONS ET AUTRES SOURCES**

La ligne 13 de la colonne 5 ne comprend aucun projet ayant des revenus reportés dépassant un million de dollars.

78 **PAGE 661, L. 05, C.02 - SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - REVENUS D'AUTRES SOURCES**

	ACTIVITÉS ACCESSOIRES
CISSS de la Montérégie-Ouest- entente de service CRDI	133 284 $
Université de Montréal et Université de Sherbrooke	99 652 $
	232 936 $

79 **PAGE 674, L. 04, C.01 - SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT - REVENUS AUTRES**

Correction de 2018-2019 de la contribution versée par l'OBE au fonds d'immobilisations pour des projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	827 714 $
	========

80 **PAGE 692, L.36, C.05 - DÉTAIL DES AJUSTEMENTS - AUTRES**

6170	Règlement griefs, Ass.temporaire, Oxygène et gaz médicaux et Covid-19	233 883 $
6200	Règlement griefs, Ass.temporaire, Chevauchement de cadres et femmes enceintes réaffectées	33 864 $
6240	Règlement griefs, Ass.temporaire, Externat et Covid-19	499 474 $
6270	Règlement griefs, Ass.temporaire et Covid-19	12 473 $
6280	Covid-19	1 662 $
6290	Règlement griefs, Ass.temporaire	34 $
6300	Règlement griefs, Ass.temporaire, Externat, Femmes enceintes réaffectées et Covid-19	152 826 $
6320	Règlement griefs, Ass.temporaire et Covid-19	31 133 $
6330	Règlement griefs, Ass.temporaire, Femmes enceintes réaffectées et Covid-19	53 177 $
6360	Règlement griefs, Ass.temporaire, Chevauchement de cadres, Externat, femmes enceintes réaffectées et Covid-19	397 799 $
6390	Covid-19	29 $
6430	Règlement griefs, Ass.temporaire, Déménagement RI, Déménagement UTRF, Femmes enceintes réaffectées et Covid-19	108 053 $
6510	Règlement griefs, Ass.temporaire, Femmes enceintes réaffectées et Covid-19	78 782 $
6530	Règlement griefs, Ass.temporaire et Covid-19	141 485 $
6540	Ass.temporaire, Femmes enceintes réaffectées et Covid-19	23 793 $
6560	Règlement griefs, Ass.temporaire, Négociations locales et Covid-19	173 508 $
6590	Règlement griefs, Ass.temporaire, Femmes enceintes réaffectées et Covid-19	45 299 $
6610	Ass.temporaire et Covid-19	3 289 $
6710	Règlement griefs, Ass.temporaire et Covid-19	16 564 $
6720	Règlement griefs, Ass.temporaire, Inondations printemps 2019 et Covid-19	2 584 $
6730	Ass.temporaire, Inondations printemps 2019 et Covid-19	3 581 $
6750	Ass.temporaire et Covid-19	5 647 $
6770	Règlement griefs, Ass.temporaire et Covid-19	84 198 $
6780	Règlement griefs, Ass.temporaire, Chevauchement de cadres et covid-19	38 637 $
6790	Règlement griefs, Ass.temporaire et Covid-19	40 632 $
6800	Règlement griefs, Ass.temporaire et Covid-19	80 039 $
6830	Règlement griefs, Ass.temporaire et Covid-19	138 090 $
6860	Ass.temporaire, Femmes enceintes réaffectées et Covid-19	14 906 $
6870	Règlement griefs, Ass.temporaire, Négociations locales et Covid-19	97 261 $
6880	Règlement griefs, Ass.temporaire, Négociations locales et Covid-19	22 280 $
6890	Règlement griefs, Ass.temporaire, Chevauchement de cadres et Covid-19	36 399 $

6960	Règlement griefs, Ass.temporaire et Covid-19	20 990 $
6980	Règlement griefs, Ass.temporaire, Femmes enceintes réaffectées et Covid-19	148 835 $
7060	Règlement griefs, Ass.temporaire et Covid-19	28 403 $
7090	Règlement griefs, Ass.temporaire et Covid-19	54 183 $
7100	Covid-19	353 $
7110	Règlement griefs, Ass.temporaire et Covid-19	5 101 $
7150	Règlement griefs, Ass.temporaire, Chevauchement de cadres et Covid-19	384 021 $
7160	Règlement griefs, Ass.temporaire, Femmes enceintes réaffectées et Covid-19	46 124 $
7200	Covid-19	11 027 $
7300	Règlement griefs, Ass.temporaire, Chevauchement de cadres, CPSS, Fusion paie, Négociations locales et Covid-19	1 327 283 $
7320	Ass.temporaire et Covid-19	27 760 $
7350	Covid-19	190 $
7400	Règlement griefs, Ass.temporaire, Négociations locales et Covid-19	7 178 $
7530	Règlement griefs, Ass.temporaire, CRDS, Négociations locales et Covid-19	2 411 763 $
7550	Règlement griefs, Ass.temporaire et Covid-19	322 518 $
7600	Règlement griefs, Ass.temporaire, Négociations locales et Covid-19	165 813 $
7640	Règlement griefs, Ass.temporaire et Covid-19	537 827 $
7650	Ass.temporaire	483 $
7690	Règlement griefs, Ass.temporaire, Négociations locales et Covid-19	6 020 $
7710	Règlement griefs, Ass.temporaire, Négociations locales et Covid-19	215 107 $
7930	Covid-19	54 542 $
7980	Ass.temporaire, Femmes enceintes réaffectées et Covid-19	18 605 $
7990	Règlement griefs, Ass.temporaire et Covid-19	417 435 $
		8 782 942 $
		=========

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	4 318 296	4 109 958	208 338
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	703 765	726 131	(22 366)
4130 Maladies infectieuses	3	3 536 644	3 175 581	361 063
4140 Autres activités de santé publique	4	112 503	42 290	70 213
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	2 201 596	2 136 130	65 466
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6		136	(136)
6540 Services dentaires préventifs	7	1 063 871	1 027 875	35 996
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9			
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10			
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11			
6764 Protection de la santé	12			
6765 Fonctions de soutien	13			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14	503 463	458 396	45 067
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	16	617 910		617 910
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17			
Charges non réparties par programmes-services	18	18 230		18 230
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	13 076 278	11 676 497	1 399 781
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21			
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23			
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24	10 716 900	6 695 545	4 021 355
5990 Pratique des sages-femmes	25			
6090 Info santé 8-1-1	26			
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27	1 335 059	1 079 648	255 411
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28	107 460	102 109	5 351
6510 Santé parentale et infantile	29	3 336 222	3 125 901	210 321
6590 Santé scolaire	30	2 713 005	2 884 454	(171 449)
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	31	2 504 315	2 266 039	238 276
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	32	1 288 317	3 644 027	(2 355 710)
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	33			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	34			
7981 Activités spéciales - Services généraux	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	14 686 380	13 364 762	1 321 618
Charges non réparties par programmes-services	37	853 988	1 700 774	(846 786)
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.38)	39	37 541 646	34 863 259	2 678 387

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	30 620 692	26 685 464	3 935 228
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	1 527 112	1 538 463	(11 351)
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	6 167 793	6 360 723	(192 930)
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	4 017 356	4 002 765	14 591
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	48 007 145	43 331 337	4 675 808
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	64 014 060	60 267 118	3 746 942
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	7			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8	616 899	427 591	189 308
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	9	19 020 258	57 950 189	(38 929 931)
Charges non réparties par programmes-services	10	93 138	839 535	(746 397)
Transfert de frais généraux	11			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.11)	12	174 084 453	201 403 185	(27 318 732)

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
6058 Gériatrie active	13	8 097 757	6 702 622	1 395 135
6174 Soins infirmiers à domicile continus	14	2 193 058	1 310 287	882 771
6290 Hôpital de jour gériatrique	15	374 904	404 219	(29 315)
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	16			
6532 Aide à domicile continue	17			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	18	2 012 048	2 111 385	(99 337)
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	19	28 132		28 132
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	20	49 093 299		49 093 299
Charges non réparties par programmes-services	21	240 400		240 400
Transfert de frais généraux	22			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.13 à L.22)	23	62 039 598	10 528 513	51 511 085
TOTAL - PROGRAMME (L.12 + L.23)	24	236 124 051	211 931 698	24 192 353

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	43 927	949 881	(905 954)
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3			
5547 Autres ressources - Déficience physique	4			
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5	243	99 874	(99 631)
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	484 519	342 179	142 340
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16			
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17			
7987 Activités spéciales - Déficience physique	18			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	19			
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	20			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	21			
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	22			
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	23			
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	20 703 221	16 110 062	4 593 159
Charges non réparties par programmes-services	26	28 175		28 175
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27)	28	21 260 085	17 501 996	3 758 089

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1			
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2			
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3			
5546 Autres ressources - DI et TSA	4			
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5			
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8			
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9			
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11			
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14			
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15			
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16	1 028 722	728 225	300 497
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	1 053 608	709 393	344 215
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	488 702	1 980 243	(1 491 541)
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19			
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20			
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22			
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	4 112 889	2 618 972	1 493 917
Charges non réparties par programmes-services	25	25 076	3 159	21 917
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	6 708 997	6 039 992	669 005

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	3 519 845	3 240 097	279 748
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	16 481 307	14 689 510	1 791 797
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	32 013 925	30 431 962	1 581 963
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4	26 340 842	25 602 343	738 499
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5	7 196 789	6 508 343	688 446
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	6			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	7	4 528 537	4 664 919	(136 382)
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8	34 777 015	32 034 495	2 742 520
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9	42 316	42 026	290
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10	2 447 630	1 644 009	803 621
5590 Tutelle à un enfant	11	3 377 511	3 495 943	(118 432)
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	1 696 019	1 694 397	1 622
5700 Révision des mesures (LPJ)	13	1 657 007	1 559 478	97 529
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14	788 734	751 408	37 326
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16	385 123	263 472	121 651
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	3 585 383	3 383 110	202 273
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	820 732	746 695	74 037
5870 Adoption (LSSSS)	19	1 683 225	1 878 391	(195 166)
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	9 799 482	8 056 840	1 742 642
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	21	7 178 580	5 674 717	1 503 863
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	22	983 630	806 509	177 121
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	23	8 383 875	6 891 442	1 492 433
Charges non réparties par programmes-services	24	469 453		469 453
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	168 156 960	154 060 106	14 096 854
DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	27			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	28			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	29			
5545 Autres ressources - Dépendances	30			
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	31			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	32			
6680 Services externes en toxicomanie	33	44 732		44 732
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activité spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36			
Charges non réparties par programmes-services	37			
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	44 732		44 732

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	779 398	583 124	196 274
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2	4 103 980	4 038 743	65 237
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	6 198 166	5 714 470	483 696
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4	9 145	75 149	(66 004)
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	3 392 065	3 362 245	29 820
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	142 503	146 438	(3 935)
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	560 619	911 982	(351 363)
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8	2 135 286	1 820 545	314 741
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	8 725 437	8 135 025	590 412
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	6 028 803	5 411 885	616 918
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	11 281 854	10 128 628	1 153 226
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14	1 896		1 896
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15	190 448	75 884	114 564
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16	1 845 845	1 678 778	167 067
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17	325 960	332 494	(6 534)
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	6 799 534	6 110 398	689 136
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	19			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	20			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	21			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	22			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	23			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	24			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	25			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	26			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	27			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	28			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	29			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	30			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	31	7 706 435	6 671 315	1 035 120
Charges non réparties par programmes-services	32	190 021	267 400	(77 379)
Transfert de frais généraux	33			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	60 417 395	55 464 503	4 952 892
SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	35			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	36			
5542 Autres ressources - Santé physique	37			
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	38			
6053 Soins intensifs	39	10 871 817	10 235 060	636 757
6055 Pédiatrie	40	2 089 866	1 587 351	502 515
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	2 964 690	3 262 692	(298 002)
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43			
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	15 926 373	15 085 103	841 270

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	15 926 373	15 085 103	841 270
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie)	3	2 482 796	2 474 530	8 266
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	34 374 974	32 753 985	1 620 989
6302 Consultations externes spécialisées	6	6 215 061	5 541 688	673 373
6303 Planification familiale	7	293 379	297 695	(4 316)
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	4 325 198	4 280 328	44 870
6352 Inhalothérapie - Autres	10	6 203 120	5 967 859	235 261
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	14 322 872	13 756 462	566 410
6550 Services dentaires curatifs	12			
6601 Banque de sang	13	45 117	263 945	(218 828)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	14			
6604 Anatomopathologie	15	226 272	1 078 067	(851 795)
6605 Cytologie	16	15 061	53 269	(38 208)
6607 Laboratoires regroupés	17	845 482	7 220 187	(6 374 705)
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	1 159 752	1 108 614	51 138
6620 Sécurité tranfusionnelle et produits sanguins	21			
6650 Chambre hyperbare	22			
6710 Électrophysiologie	23	3 079 227	2 790 427	288 800
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	24	4 512 317	4 212 463	299 854
6770 Endoscopie	25	6 553 986	6 283 248	270 738
6780 Médecine nucléaire et TEP	26	4 178 147	3 919 225	258 922
6790 Dialyse	27	7 678 687	7 105 920	572 767
6806 Pharmacie en CLSC	28	1 056 351	359 395	696 956
6830 Imagerie médicale	29	17 281 578	16 028 807	1 252 771
6840 Radio-oncologie	30			
6861 Audiologie	31	458 084	390 688	67 396
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	32			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	33			
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	34	157 912	177 626	(19 714)
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	35			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	36	3 565 760	3 212 683	353 077
7090 L'unité de médecine de jour	37	6 878 916	6 121 177	757 739
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	38	223 946	58 722	165 224
7400 Déplacement des usagers	39	7 067 689	6 932 611	135 078
7553 Nutrition clinique	40	2 219 988	2 143 367	76 621
7982 Activités spéciales - Santé physique	41			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	42	166 046 697	157 868 519	8 178 178
Charges non réparties par programmes-services	43	1 540 226	568 259	971 967
Transfert de frais généraux	44			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44)	45	318 934 968	308 054 869	10 880 099

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SOUTIEN

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
ADMINISTRATION				
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1			
7300 Administration générale	2	50 289 228	46 970 227	3 319 001
7320 Administration des services techniques	3	1 192 673	903 686	288 987
7340 Informatique	4	1 952 185	2 110 177	(157 992)
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	365 820	241 934	123 886
	6	XXXX	XXXX	XXXX
7992 Activités spéciales - Administration	7	139 572	286 801	(147 229)
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	8		122 281	(122 281)
Charges non réparties par programmes-soutien	9	8 908 498	7 657 270	1 251 228
Transfert de frais généraux	10			
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10)	11	62 847 976	58 292 376	4 555 600
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	3 689 636	3 426 072	263 564
6000 Administration des soins	13	12 987 555	12 119 515	868 040
7200 Enseignement	14	1 209 255	1 071 625	137 630
7210 Réseau d'enseignement universitaire	15			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	16			
7350 Gestion de l'information	17	1 158 797	1 018 118	140 679
7530 Réception - Archives - Télécommunications	18	23 870 150	21 510 686	2 359 464
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	19			
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	20			
7554 Alimentation - Autres	21	36 329 130	34 109 867	2 219 263
7600 Buanderie et lingerie	22	9 140 799	9 110 176	30 623
	23	XXXX	XXXX	XXXX
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	25			
Charges non réparties par programmes-soutien	26	847 389	319 871	527 518
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.12 à L.27)	28	89 232 711	82 685 930	6 546 781
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	29	23 538 123	21 591 359	1 946 764
7650 Gestion des déchets biomédicaux	30	677 842	688 900	(11 058)
7700 Fonctionnement des installations	31	21 984 941	22 881 358	(896 417)
7710 Sécurité	32	4 380 707	4 297 892	82 815
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	33	23 398 527	22 243 811	1 154 716
	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	144 311		144 311
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.29 à L.38)	39	74 124 451	71 703 320	2 421 131
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	40	1 088 470 250	1 012 274 546	76 195 704

(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)

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	191 067		XXXX	XXXX	191 067
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX	592 811		592 811
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX	48 655	XXXX	48 655
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX	343 444		343 444
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 822 029	2 822 029
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	XXXX	2 661 886	XXXX	11 264 405	2 122 474	16 048 765
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	8	XXXX	4 581 821	XXXX	XXXX	XXXX	4 581 821
6351 Inhalothérapie à domicile	9	XXXX	XXXX	XXXX	1 427 422	465 350	1 892 772
6370 Enseignement scolaire	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	11	XXXX	XXXX	221 928	XXXX		221 928
6430 Encadrement des ressources	12	XXXX	XXXX	1 402 573	XXXX		1 402 573
6531 Aide à domicile régulière	13	XXXX	59 487	XXXX	16 953 095	9 477 132	26 489 714
6561 Services psycho. à domicile	14	XXXX	207 144	XXXX	8 969 484	1 901 717	11 078 345
6564 Psychologie	15	XXXX		114 628	XXXX		114 628
6565 Services sociaux	16	XXXX	XXXX	872 686			872 686
6570 Aire ouverte	17			XXXX	XXXX	XXXX	
6606 Centre de prélèvements	18	XXXX	2 669 728	XXXX	XXXX	XXXX	2 669 728
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	XXXX	834 456		834 456
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX	6 354 582	XXXX	401 285	6 755 867
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	28 780	28 780
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	3 063 802			3 063 802
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	2 820 551			2 820 551
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	1 523 062		46 678	1 569 740
6946 Internat - Déf. physique	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7111 Nutrition à domicile	28	XXXX	60 800	XXXX	474 053	182 856	717 709
7112 Nutrition - Autres	29	XXXX	391 130	XXXX	XXXX	XXXX	391 130
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX	279 405	XXXX	2 563 614	940 029	3 783 048
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX	1 702 966	2 342 669	XXXX		4 045 635
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33		13 326	XXXX	60 977	18 875	93 178
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX	184 315	XXXX	2 599 530	1 624 541	4 408 386
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX	1 678 330	XXXX	1 694 512	324 417	3 697 259
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX	4 975	XXXX	1 266 841	347 058	1 618 874
7690 Transport externe usagers	37	XXXX	XXXX	240 713	XXXX		240 713
7910 Besoins spéciaux	38	XXXX	XXXX	63 064	XXXX	XXXX	63 064
7930 Personnel en prêt de serv.	39			XXXX	XXXX		
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.42)	43		14 686 380	19 020 258	49 093 299	20 703 221	103 503 158

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	191 067	XXXX	XXXX	XXXX	96 610	287 677
6051 Médecine	2	592 811	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	592 811
6052 Chirurgie	3	48 655	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	48 655
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	343 444	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	343 444
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	2 822 029	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 822 029
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	16 048 765	92 769	XXXX	XXXX	73 599	16 215 133
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 472 904	3 472 904
6307 Services de santé courants	8	4 581 821	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 581 821
6351 Inhalothérapie à domicile	9	1 892 772	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 892 772
6370 Enseignement scolaire	10				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	221 928	XXXX	XXXX	XXXX	16 236	238 164
6430 Encadrement des ressources	12	1 402 573		3 225 202		476 201	5 103 976
6531 Aide à domicile régulière	13	26 489 714	1 600 444	XXXX	XXXX	59 928	28 150 086
6561 Services psycho. à domicile	14	11 078 345	1 230 523	XXXX	XXXX	7 889	12 316 757
6564 Psychologie	15	114 628	XXXX	XXXX	XXXX	7 248	121 876
6565 Services sociaux	16	872 686	XXXX	XXXX	XXXX	372 699	1 245 385
6570 Aire ouverte	17		XXXX				
6606 Centre de prélèvements	18	2 669 728	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 669 728
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	242 489	242 489
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	834 456	XXXX	XXXX		1 162 445	1 996 901
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	6 755 867	XXXX	XXXX	XXXX	128 190	6 884 057
6862 Orthophonie	22	28 780	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	28 780
6870 Physiothérapie	23	3 063 802	XXXX	XXXX	XXXX		3 063 802
6880 Ergothérapie	24	2 820 551	XXXX	XXXX	XXXX	75 960	2 896 511
6890 Animation-Loisirs	25	1 569 740	XXXX	XXXX	XXXX	52 978	1 622 718
6946 Internat - Déf. physique	26		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	XXXX			XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	28	717 709	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	717 709
7112 Nutrition - Autres	29	391 130	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	391 130
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	3 783 048	251 415	XXXX	XXXX	13 263	4 047 726
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	4 045 635	838 398	1 613 796	XXXX	1 436 424	7 934 253
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32		XXXX	XXXX		XXXX	
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	93 178	3 051	6 983		6 360	109 572
7161 Ergothérapie à domicile	34	4 408 386	76 660	XXXX	XXXX	XXXX	4 485 046
7162 Physiothérapie à domicile	35	3 697 259	4 828	XXXX	XXXX	XXXX	3 702 087
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	1 618 874	14 801	XXXX	XXXX	5 012	1 638 687
7690 Transport externe usagers	37	240 713		3 183 366			3 424 079
7910 Besoins spéciaux	38	63 064	XXXX	XXXX	XXXX		63 064
7930 Personnel en prêt de serv.	39			354 528			354 528
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.42)	43	103 503 158	4 112 889	8 383 875		7 706 435	123 706 357

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	287 677	96 609	XXXX	XXXX	XXXX	384 286
6051 Médecine	2	592 811	37 980 776	XXXX	XXXX	XXXX	38 573 587
6052 Chirurgie	3	48 655	11 584 915	XXXX	XXXX	XXXX	11 633 570
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	343 444	14 992 716	XXXX	XXXX	XXXX	15 336 160
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	2 822 029	3 102 086	XXXX	XXXX	XXXX	5 924 115
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	16 215 133	4 180 335	XXXX	XXXX	XXXX	20 395 468
6240 L'urgence	7	3 472 904	32 361 274	XXXX	XXXX	XXXX	35 834 178
6307 Services de santé courants	8	4 581 821	2 759 376	XXXX	XXXX	XXXX	7 341 197
6351 Inhalothérapie à domicile	9	1 892 772	1 603 493	XXXX	XXXX	XXXX	3 496 265
6370 Enseignement scolaire	10		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	238 164	242 552	XXXX	XXXX	XXXX	480 716
6430 Encadrement des ressources	12	5 103 976		XXXX	XXXX	XXXX	5 103 976
6531 Aide à domicile régulière	13	28 150 086	901 250	XXXX	XXXX	XXXX	29 051 336
6561 Services psycho. à domicile	14	12 316 757	916 570	XXXX	XXXX	XXXX	13 233 327
6564 Psychologie	15	121 876	415 007	XXXX	XXXX	XXXX	536 883
6565 Services sociaux	16	1 245 385	4 204 572	XXXX	XXXX	XXXX	5 449 957
6570 Aire ouverte	17			XXXX	XXXX	XXXX	
6606 Centre de prélèvements	18	2 669 728		XXXX	XXXX	XXXX	2 669 728
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	242 489	25 789 554	XXXX	XXXX	XXXX	26 032 043
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	1 996 901	13 393 267	XXXX	XXXX	XXXX	15 390 168
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	6 884 057	441 109	XXXX	XXXX	XXXX	7 325 166
6862 Orthophonie	22	28 780	825 132	XXXX	XXXX	XXXX	853 912
6870 Physiothérapie	23	3 063 802	4 589 964	XXXX	XXXX	XXXX	7 653 766
6880 Ergothérapie	24	2 896 511	1 652 031	XXXX	XXXX	XXXX	4 548 542
6890 Animation-Loisirs	25	1 622 718	51 310	XXXX	XXXX	XXXX	1 674 028
6946 Internat - Déf. physique	26			XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	28	717 709	299 883	XXXX	XXXX	XXXX	1 017 592
7112 Nutrition - Autres	29	391 130	103 070	XXXX	XXXX	XXXX	494 200
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	4 047 726	506 338	XXXX	XXXX	XXXX	4 554 064
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	7 934 253	1 758 214	XXXX	XXXX	XXXX	9 692 467
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	109 572	154 438				264 010
7161 Ergothérapie à domicile	34	4 485 046	494 748	XXXX	XXXX	XXXX	4 979 794
7162 Physiothérapie à domicile	35	3 702 087	332 900	XXXX	XXXX	XXXX	4 034 987
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	1 638 687	36 517	XXXX	XXXX	XXXX	1 675 204
7690 Transport externe usagers	37	3 424 079		XXXX	XXXX	XXXX	3 424 079
7910 Besoins spéciaux	38	63 064	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	63 064
7930 Personnel en prêt de serv.	39	354 528	276 691				631 219
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40			XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41			XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42			XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.42)	43	123 706 357	166 046 697				289 753 054

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			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX			XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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						
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18	XXXX	XXXX				
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	20						
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	18 230	60 420	93 138	240 400	28 175	440 363
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26						
Rétroactivités salariales	27						
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29						
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX	793 568	XXXX	XXXX	XXXX	793 568
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	18 230	853 988	93 138	240 400	28 175	1 233 931

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		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
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						
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18						
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19		XXXX	XXXX	XXXX		
Organismes communautaires	20						
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	440 363	25 076	469 453		109 501	1 044 393
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26						
Rétroactivités salariales	27						
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29					80 520	80 520
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX		
Allocations à des GMF et GMF-R	31	793 568	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	793 568
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	1 233 931	25 076	469 453		190 021	1 918 481

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

		Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1			XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX		XXXX	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		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	392 792	XXXX	392 792
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	158 108	XXXX	XXXX	XXXX	158 108
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			869 686			869 686
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16			8 296			8 296
Variation pour assurance-salaire	17			1 403 731			1 403 731
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18			XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19		534 250	XXXX	XXXX	XXXX	534 250
Organismes communautaires	20						
Créances douteuses	21	XXXX	XXXX	5 738 856	XXXX	XXXX	5 738 856
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	1 044 393	266 597	506 758	454 597	144 311	2 416 656
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26			507 448			507 448
Rétroactivités salariales	27		149 820				149 820
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	80 520	431 451	(126 277)			385 694
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	793 568	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	793 568
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	1 918 481	1 540 226	8 908 498	847 389	144 311	13 358 905

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		
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2		
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3		
Sous-total (L.01 à L.03)	4		

Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):

...	5		
...	6		
...	7		
...	8		
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9		

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

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES		Usagers externes c/a 6803	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	7 373	6 313	3 359	56		17 101	16 618
8:00 Anti-infectieux	2	142 377	725 833	190 880			1 059 090	1 119 256
10:00 Antinéoplasiques	3	20 622 051	98 086	312 068			21 032 205	16 036 151
12:00 Médicaments S.N.A.	4	126 853	275 185	799 040		1 282	1 202 360	1 358 841
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	6	489 398	1 697 648	614 967	15 328	24	2 817 365	2 626 737
24:00 Cardio-vasculaires	7	30 558	201 631	225 132			457 321	552 775
28:00 Médicaments S.N.C.	8	275 130	731 752	890 919		1 072	1 898 873	2 144 098
36:00 Agents diagnostiques	9	122 257	15 711	263		24	138 255	141 887
40:00 Électrolytes-diurétiques	10	352 047	1 637 724	598 626		118 510	2 706 907	2 645 076
44:00 Enzymes	11	133	5 651	3 210			8 994	12 562
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	12	1 199	14 488	4 178			19 865	25 926
52:00 O.R.L.O.	13	75 075	99 420	167 627		342	342 464	387 769
56:00 Gastro-intestinaux	14	27 471	201 920	202 371		25	431 787	432 934
60:00 Sels d'or	15							
64:00 Antidotes des métaux lourds	16	823	6				829	13 207
68:00 Hormones & substituts	17	75 120	461 914	439 320	5 592	100	982 046	962 884
72:00 Anesthésiques locaux	18	109 699	143 559	10 700		134	264 092	315 561
76:00 Ocytociques	19	29 800	91 518				121 318	109 921
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	21	202 516	85 085	11 686	362 263		661 550	520 136
84:00 Peau & muqueuses	22	110 853	119 915	214 369	1 117	1 971	448 225	497 577
86:00 Spasmolytiques	23	7 349	11 950	17 375			36 674	36 631
88:00 Vitamines	24	2 912	86 405	56 273			145 590	170 147
92:00 Autres médicaments	25	37 098	236 301	133 656	543 945	115 409	1 066 409	496 593
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	26	492	16 363	7 607		54	24 516	27 606
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	27	19 792	130 059	13 350		788	163 989	181 326
Médicaments non commercialisés au Canada	28	1 442	12 095	665			14 202	16 760
TOTAL (L.01 à L.28)	29	22 869 818	7 106 532	4 917 641	928 301	239 735	36 062 027	30 848 979

		Coûts totaux	Nombre d'injections
		6	7
Lucentis et Eylea	30	16 533	11

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	687 820	101 983	17 132	46,10
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	1 732 276	1 008 263	142 634	19,21
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	780 036	79 183	14 828	57,95
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7	853		XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	342 109	113 187	382 084	1,19
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10	92 524	3 303	2 883	33,24
6610 Physiologie respiratoire	11			XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	107 452	11 616	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	161 384	29 908	30 149	6,34
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	37 767	1 111	XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	588 798	56 455	38 904	16,59
6830 Imagerie médicale	17	55 951	3 763	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	18 215 462	1 361 614	13 513	1 448,76
7090 L'unité de médecine de jour	20	332 761	104 297	86 425	5,06
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	16 102	6 065		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	23 151 295	2 880 748	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				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	494 585	674 904	1 514	772,45
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	4 503 072	5 174 721	26 511	365,05
6053 Soins intensifs	5	740 235	690 212	2 102	680,52
6058 Gériatrie active	6	292 507	416 070	730	970,65
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	3 558	46 586	812	61,75
6260 Bloc opératoire	10	902 556	184 497	17 157	63,36
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	456 292	38 688	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	206 968	109 445	9 642	32,82
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	83 464	20 340	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	23 708	32 189	4 429	12,62
6790 Dialyse	16	22 187	25 280	1 466	32,38
6830 Imagerie médicale	17	23 624	6 780	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20	188 719	5 537	140	1 387,54
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	5 163	18 281		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	7 946 638	7 443 530	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	4 420 781	1 860 549	3 115	2 016,48
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2	592 875	249 519	447	1 884,55
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3	90 219	37 971	33	3 884,55
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4	51 554	21 698		0,00
TOTAL (L.01 à L.04)	5	5 155 429	2 169 737	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				
6240 Urgence	8				
6307 Services de santé courants	9				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	10	938 705	117 646		0,00
TOTAL (L.06 à L.10)	11	938 705	117 646	XXXX	XXXX

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1			
Organismes québécois à but non lucratif	2	6 080	27 452	(21 372)
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4	4 675	3 279	1 396
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	523 518	7 059 724	(6 536 206)
Autres charges directes	6	1 159 676	2 045 020	(885 344)
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 693 949	9 135 475	(7 441 526)
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	1 392 064	1 356 086	35 978
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	31 051	78 094	(47 043)
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13	945 990	751 868	194 122
TOTAL (L.09 à L.13)	14	2 369 105	2 186 048	183 057
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	2 825 988	2 413 192	412 796
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	702 984	716 451	(13 467)
Films et solutions	18	1 479	1 788	(309)
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	1 605 878	1 553 458	52 420
Endoprothèses	20	109 027	83 093	25 934
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	76 585	66 950	9 635
Autres	23	803 311	920 931	(117 620)
TOTAL (L.15 à L.23)	24	6 125 252	5 755 863	369 389
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	382	360 428	378 178	(17 750)
Tuteurs coronariens	4	14	20 534	36 351	(15 817)
Tuteurs coronariens médicamentés	5	2 304	601 514	513 890	87 624
Valves cardiaques	6				
Autres	7	XXXX	439 460	320 986	118 474
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	988 829	672 456	316 373
Opacifiant	9	XXXX	150 266	138 448	11 818
Autres	10	XXXX	635 527	968 101	(332 574)
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	3 196 558	3 028 410	168 148

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	388	360 802	380 467	(19 665)
Tuteurs coronariens	16	180	129 561	119 444	10 117
Tuteurs coronariens médicamentés	17	2 317	630 719	535 548	95 171
Valves cardiaques percutanées	18				
Valves cardiaques conventionnelles	19				
Prothèses membres inférieurs	20	1 119	2 136 842	2 101 674	35 168
Autres	21	XXXX	3 504 710	2 932 898	571 812
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	6 762 634	6 070 031	692 603
Cathéters	23	XXXX	3 244 517	2 550 149	694 368
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	1 650 483	2 525 133	(874 650)
Instruments	25	XXXX	2 947 639	1 647 426	1 300 213
Appareils à solutés	26	XXXX	1 882 432	1 765 755	116 677
Autres	27	XXXX	22 301 878	24 010 149	(1 708 271)
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	38 789 583	38 568 643	220 940

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	53	341 262	81
- spécialistes (préciser P790)	2	24	280 494	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	77	621 756	

		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		XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3		XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4		XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5		XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6			XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7				
7640 Hygiène et salubrité	8			XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9			XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10				
7710 Sécurité	11			XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12			XXXX	
Autres (préciser P790)	13				
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14		XXXX	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS		Montants 1	Nombre 2	Notes
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18			
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen de la convenance des nouveaux projets de recherche, l'établissement des contrats et l'autorisation de l'établissement	20			
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21			
Facturations à un établissement public du 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		XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26		XXXX	

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS (suite)

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
ACTIVITÉS ACCESSOIRES				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1			
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3			
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4			
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5			
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8			
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9			

SOMMAIRE DES COÛTS		Montant 3	Notes
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10		
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C1)	11		
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12		

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	27	
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	4	
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	15	

CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A 0100 RECHERCHE		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	16				

DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN

		Hrs. Ex. courant 1	Montant Ex. courant 2
SALAIRES:			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8		

AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)

		7301 - Direction générale 1	7302 - Administration financière 2	7303 - Administration du personnel 3	7307 - Approvisionnement et services 4	7340 - Informatique 5	7992-01 à 7992-11 - Administration 6	Autres c/a (préciser P790) 7	Total (C1 à C7) 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									
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	14									
Index patient organisationnel (IPO)	15									
Agent d'intégration (interopérabilité)	16									
Centre de traitement informatisé (CTI)	17									
Paie et ressources humaines	18									
Finance et approvisionnement - SIGFA	19									
Endoscopie	20									
Système information laboratoire (SIL)	21									
Numérisation	22									
Autres systèmes d'information unités approuvés par le MSSS (pcéciser P790)	23									
TOTAL (L.13 à L.23)	24									

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	3 510 141	33 278	9 704	92		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	12 915 224	5 912	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX	XXXX	1 757 896	931	XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	1 808 187	2 629				
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX	XXXX	2 110 617	1 224	XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	27 834 009	5 757	XXXX	XXXX	2 069 299	428
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	26 277 908	73 906	62 934	177		
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	4 025 203	8 568	3 171 586	6 751	XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9	4 103 980	6 076				
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10			XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11	4 528 537	198				
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	34 777 015	1 336				
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13	42 316	51				
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14	2 447 630	549	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	15	3 377 511	1 472	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16	523 167	324	59 744	37	17 761	11
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	239 545	186				
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	855 802	120				
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	1 657 007	4 664	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	788 734	159
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	385 123	11 767
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	3 549 566	4 856	17 543	24	18 274	25
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	24	755 714	802	65 018	69		
5870 Adoption (LSSSS)	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 683 225	27
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26						
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27	7 178 580	16 224				
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28	983 630	XXXX		XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	141 390 672	XXXX	7 255 042	XXXX	4 962 416	XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX		XXXX		XXXX

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		TOTAL Montant P780,C1+C3+C5 1	TOTAL Unité mesure P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	3 519 845	33 370
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	12 915 224	5 912
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	1 757 896	931
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	1 808 187	2 629
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	2 110 617	1 224
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	29 903 308	6 185
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	26 340 842	74 083
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	7 196 789	15 319
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9	4 103 980	6 076
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11	4 528 537	198
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	34 777 015	1 336
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13	42 316	51
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14	2 447 630	549
5590 Tutelle à un enfant	15	3 377 511	1 472
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16	600 672	372
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	239 545	186
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	855 802	120
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	1 657 007	4 664
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	788 734	159
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	385 123	11 767
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	3 585 383	4 905
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	820 732	871
5870 Adoption (LSSSS)	25	1 683 225	27
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27	7 178 580	16 224
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28	983 630	XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	153 608 130	XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro | Note

81

PAGE 760, L.01 ET L.02, C.03 – RÉNUMÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES

Les honoraires versés aux médecins pour des tâches médico-administratives concernent la co-gestion médico-administrative touchant l'ensemble des missions des secteurs de la 1ère ligne (CLSC, GMF, UMF) et de la 2e ligne (hôpital, centre d'hébergement, centre jeunesse) du CISSS de la Montérégie-Est (CISSSME) afin d'assurer l'accessibilité et la continuité des services en collaboration avec la première ligne et les intervenants communautaires dans le cadre de la responsabilité populationnelle.

Les cogestionnaires médicaux travaillent conjointement avec les directeurs clinico-administratifs et ont la responsabilité de réaliser les activités de leur mandat en collaboration avec la structure médicale et les responsables des différents plateaux techniques.

Enfin, la cogestion médico-administrative permet d'assurer que des expertises médicales et administratives soient mises à contribution conjointement dans les décisions stratégiques du CISSSME et de contribuer à ce que les considérations cliniques soient au coeur de nos décisions organisationnelles.

RÉMUNÉRATION VERSÉE - OMNIPRATICIENS - Nombre de médecins 53

Médecine	134 384 $
Urgence	114 325 $
Hébergement Programme DPSAPA	50 374 $
Soins intensifs	33 089 $
Enseignement médical (volet universitaire)	9 090 $
	341 262 $

RÉMUNÉRATION VERSÉE - SPÉCIALISTES - Nombre de médecins 24

Pneumologie	55 624 $
Chirurgie générale	45 558 $
Pédiatrie	36 889 $
Gynéco-obsté	29 400 $
Anesthésie	26 157 $
Médecine et interniste	24 300 $
Urgence	22 775 $
Radiologie	22 125 $
Psychiatrie	13 766 $
Cardiologie	3 900 $
	280 494 $

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	645 308 685	11 458 001	1 316 542	12 774 543
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	645 308 685	11 458 001	1 316 542	12 774 543

		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	400 126
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	37 943
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	438 069
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	

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	691 047		69 104	760 151
					Montant
Financement reçu	6	XXXX	XXXX	XXXX	570 113
Augmentation (diminution) du financement	7	XXXX	XXXX	XXXX	190 038

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Exercice courant	8	1 505 914		150 591	1 656 505
					Montant
Financement reçu	9	XXXX	XXXX	XXXX	993 903
Augmentation (diminution) du financement	10	XXXX	XXXX	XXXX	662 602

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 virage prévention	1		197 029
Équité pers. cat.5	2	182 489	
Financement MOI	3		186 974
Bourse PAB	4		180 000
Allocation - DSP etDSPA pour les spécialistes	5		39 916
Relativité catégorie 1 à 4	6		329 000
	7		
	8		
	9		
...	10		
...	11		
...	12		
...	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14	182 489	932 919
Financement attribué par le MSSS	15	257 146	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	932 919
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS			
...	17		
...	18		
...	19		
...	20		
...	21		
...	22		
...	23		
...	24		
...	25		
...	26		
...	27		
...	28		
...	29		
TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29)	30		
Charges - Composante clinique	31		
Charges - Autres composantes	32		
Financement attribué par le MSSS - Clinique	33		
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	34		
Augmentation (diminution) du financement (L.32 - L34)	35		

SUIVI DES MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1+C2+C3)
		1	2	3	4
Primes de quart de rotation	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime relative à l'attraction et à la rétention des techniciens en génie bio-médical	2	XXXX			
Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail	3	XXXX			
Majoration de la contribution de l'employeur au régime de base d'assurance-maladie	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges confirmées par le MSSS	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.1 à L.5)	6	XXXX			

		Montant
		4
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:		
Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:		
Charges - Composante clinique	9	XXXX
Charges - Autres composantes	10	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	11	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	12	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes	13	XXXX
Heures additionnelles résultant de la période de chevauchement	14	XXXX

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:		Montant 4
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	
Forfaits d'installation	2	
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Coût de la majoration des échelles	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime pour congé annuel monnayé (10 %)	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût du temps supplémentaire pour congé annuel monnayé	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 6 %	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Noël et Jour de l'an à taux et demi	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.04 à L.13)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par le MSSS	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

		Montant 4
Charges - Composante clinique	17	XXXX
Charges - Autres composantes	18	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	19	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	20	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20)	21	XXXX

		Nombre d'heures 4
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	22	

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant		Coûts 1
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	296 901
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	286 519
Dépenses personnelles de l'enfant	3	52 034
Rétribution spéciale	4	24 346
TOTAL (L.01 à L.04)	5	659 800
Financement attribué par le MSSS	6	636 938
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	22 862

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	1 799 373
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	1 205 378
Dépenses personnelles de l'enfant	10	216 650
Rétribution spéciale	11	101 364
TOTAL (L.08 à L.11)	12	3 322 765
Financement attribué par le MSSS	13	2 266 482
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	1 056 283

Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique		
Forfaitaire 2019-2020	15	196 615
Lettre d'entente no 3	16	78 687
Maintien temporaire de la rétribution	17	
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	18	376 034
DRA - Ajustement ministériel	19	
Remboursement au regard de la CNESST	20	31 808
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	38 291
Charges rétroactives	22	
TOTAL (L.15 à L.22)	23	721 435
Financement attribué par le MSSS	24	259 000
Augmentation (diminution) du financement (L.23 - L.24)	25	462 435

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	36647	Rachiele	Maryse	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
2	15028	Bruneau	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	101 304
3	36737	Rainville	Vanessa	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
4	34227	Paquet	Marie-Josée	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	114 740
5	14031	Boudreau	Milène	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
6	13095	Blais	Lucie	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	106 362
7	13154	Blanchard	Nathalie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
8	38000	Roy	Frédérick	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	114 740
9	13155	Blanchard	Nathalie	347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
10	31435	Marcel	Linda	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
11	35678	Pion	Line	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	96 141
12	33407	Nadeau	Annie-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	107 234
13	39556	St-Onge	Geneviève	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
14	23214	Gauthier	Katia	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
15	14369	Bourque	Sarah	258 Adjoint au directeur à la direction de la logistique - soutien fonctionnel	39	1 TCR Temps complet régulier	105 755
16	33670	Nguyen	Viet	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
17	38593	Simard	Louise	265 Chef de service à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
18	17148	Commerçon	Anne-Hélène	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
19	19055	Déry	Isabelle	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
20	34285	Paquette	Pierre	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
21	40335	Thibault	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	104 177
22	15123	Bujold	Jean-Francois	245 Chef de service à la direction des ressources	37	1 TCR Temps complet	96 141

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
				techniques, matérielles		régulier	
23	22588	Gagnon	Clarence	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	99 938
24	13210	Blanchette	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	101 304
25	28211	Laplante	Johanne	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	103 660
26	18216	Dagenais	Chantal	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	37	1 TCR Temps complet régulier	107 234
27	16177	Champoux	Pascale	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	101 304
28	31674	Martel	AndréJr	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	87 423
29	41031	Trudeau-Aubin	Julie	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	95 325
30	16627	Chemmem	Khedidja	322 Directeur adjoint à la direction des soins infirmiers	44	1 TCR Temps complet régulier	118 617
31	40621	Trahan	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	101 304
32	28604	Larocque	Pascale	112 Directeur général adjoint	62	1 TCR Temps complet régulier	200 930
33	30347	Lessard	Marc-André	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	96 165
34	36599	Quezada	Alejandra	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
35	30049	Lemieux	Marie-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	100 085
36	19892	Dion-Labrie	Marianne	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
37	24943	Guité	Sabrina	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
38	12888	Billeau	Sandrine	341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation	48	1 TCR Temps complet régulier	161 257
39	21253	Émond	Isabelle	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
40	14626	Breau	Carole	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	100 085
41	20717	Dumas	Marlyn	127 Conseiller cadre	33	1 TCR Temps complet régulier	77 991
42	30589	Lévesque	Jeannine	214 Coordonnateur à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	41	1 TCR Temps complet régulier	117 419
43	22929	Garceau-Lajoie	Jessika	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	103 660
44	37918	Routhier	Jean-Francois	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
45	27519	Lalumière	Sylvie	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	103 660

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
46	17451	Côté	Marie-Hélène	328 Adjoint au directeur à la direction des soins infirmiers - soutien fonctionnel	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
47	12988	Bisson	Catherine	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
48	36134	Potvin	Louise	110 Président-directeur général	82	1 TCR Temps complet régulier	288 714
49	40608	Toussaint	Élisabeth	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	103 660
50	30548	Levert	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	107 234
51	13186	Blanchet	Marie-Josée	127 Conseiller cadre	33	1 TCR Temps complet régulier	66 869
52	19609	Desrochers	Julie	244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
53	10840	Ayotte	France	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	86 513
54	25027	Hamel	Elisabeth	341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation	46	1 TCR Temps complet régulier	157 599
55	31925	Massé	Anne-Marie	219 Coord./chef de serv./chef de sect. d'activités de rempl., liste de rappel, équipes volantes	38	1 TCR Temps complet régulier	93 989
56	25022	Hamel	Christiane	128 Adjoint soutien fonctionnel	41	1 TCR Temps complet régulier	105 088
57	23673	Giasson	Marie	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	103 660
58	32655	Migneault	Alain	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
59	33729	Nobert	Sylvie	255 Chef de service à la direction de la logistique	36	1 TCR Temps complet régulier	88 128
60	16479	Charron	Nathalie	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
61	12338	Bergeron	Chantal	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	101 304
62	28897	Lavallée	Marie	347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
63	25718	Hubert	Stéphanie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
64	15143	Bureau	Geneviève	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
65	19243	Descôteaux	France	212 Directeur adjoint à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	43	1 TCR Temps complet régulier	133 140
66	22943	Gareau	Anne-Marie	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	107 234
67	40993	Trudeau	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
68	38594	Savard	Annie	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	40	1 TCR Temps complet régulier	114 740
69	35768	Plante	Mathieu	245 Chef de service à la direction des ressources	38	1 TCR Temps complet	85 170

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
				techniques, matérielles		régulier	
70	21528	Fayolle	Marie-Francoise	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
71	21909	Forget	Michelle	244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
72	20157	Drolet	Sonia	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	112 476
73	32668	Milette	Julie	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
74	41235	Vaillancourt	Émilie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	99 810
75	20802	Dumouchel	Linda	228 Adj. au directeur à la direction des ress. financières et/ou approv. - soutien fonctionnel	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
76	19244	Descôteaux	Ghislain	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
77	30832	Loiselle	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	100 085
78	27253	Lafreniere	Josée	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	103 660
79	27103	Lafleur	Maggie	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
80	17612	Coulombe	Alain	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
81	36160	Poudrier	Marc	241 Directeur des ressources techniques et matérielles	47	1 TCR Temps complet régulier	163 830
82	27290	Lagacé	Mylène	219 Coord./chef de serv./chef de sect. d'activités de rempl., liste de rappel, équipes volantes	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
83	13550	Bolduc	Gaétane	225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
84	18094	Croucet	Jean-Paul	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
85	17279	Cormier	Michèle	322 Directeur adjoint à la direction des soins infirmiers	44	1 TCR Temps complet régulier	140 839
86	10138	Albuquerque	Michelle	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	36	1 TCR Temps complet régulier	88 083
87	16871	Chrétien	Hélèna	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	90 363
88	13464	Boisvert	Sylvain	322 Directeur adjoint à la direction des soins infirmiers	43	1 TCR Temps complet régulier	117 419
89	26145	Jodoin	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	101 304
90	18700	DeQuoy	Valérie	225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
91	38923	Simard	AndréDr	311 Directeur des services professionnels	J	1 TCR Temps complet régulier	267 483
92	36398	Proulx	Michel	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

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
93	14069	Bouffard	Guy	212 Directeur adjoint à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	44	1 TCR Temps complet régulier	140 839
94	25449	Héon	Michel	244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
95	35179	Perreault	Isabelle	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	38	1 TCR Temps complet régulier	104 986
96	40093	Tétreault	Pierre-Luc	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
97	14243	Bourbonnière	Sylvie	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	36	1 TCR Temps complet régulier	91 241
98	35511	Pichette	Mélanie	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
99	25827	Imbeault	Cathy	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	89 363
100	26681	Labonté	Lydia	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	74 585
101	23998	Giroux	Mélissa	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
102	21921	Forgione	Massimo	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
103	31490	Marcil	Johanne	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
104	17661	Courchesne	Sophie	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
105	17966	Couture	Sandra	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	36	1 TCR Temps complet régulier	76 556
106	37220	Riendeau	Alain	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
107	22132	Fournier	Guylaine	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
108	38598	Savard	Chantal	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	46	1 TCR Temps complet régulier	157 599
109	29156	LeBlond	France	242 Directeur adjoint à la direction des ressources techniques et matérielles	44	1 TCR Temps complet régulier	140 839
110	36826	Raymond	Charles	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
111	34392	Paradis	Sylvie	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	40	1 TCR Temps complet régulier	109 982
112	31010	Lussier	Guylaine	222 Directeur adjoint à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	44	1 TCR Temps complet régulier	128 490
113	23054	Gaudette	Martin	323 Adjoint au directeur à la direction des soins infirmiers - soutien hiérarchique	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
114	20609	Dugas	Marie-France	222 Directeur adjoint à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	44	1 TCR Temps complet régulier	138 556
115	27363	Lajoie	Corine	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
116	20589	Dufresne	Marie	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

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
117	21396	Fagnant	Myriam	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
118	15133	Bukor	Anne-Marie	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
119	17864	Courtemanche	Marilise	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
120	34269	Paquette	Karine	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	114 740
121	41263	Vaillancourt	Stéphanie	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	103 660
122	18973	Denis	Diane	225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet régulier	97 594
123	32666	Milette	Diana	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	44	1 TCR Temps complet régulier	122 639
124	16420	Charlebois	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	101 304
125	29574	Ledoux	Sylvain	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	36	1 TCR Temps complet régulier	88 305
126	28136	Lapierre	Eric	244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles	40	1 TCR Temps complet régulier	104 513
127	36172	Poulin	Daniel	243 Adjoint au directeur à la direction des ressources techniques, matérielles - soutien hiérachique	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
128	29119	Lavoie	Vicky	211 Directeur des ressources humaines et/ou communications et/ou affaires juridiques	47	1 TCR Temps complet régulier	166 712
129	35751	Plante	Elisabeth	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
130	11283	Beaudet	Manon	212 Directeur adjoint à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	44	1 TCR Temps complet régulier	130 878
131	37457	Robert	Karyne	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
132	34317	Paquin	Jean	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
133	11656	Beauregard	Lyne	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	103 660
134	34382	Paradis	Marie-Christine	221 Directeur des ressources financières et/ou approvisionnement	47	1 TCR Temps complet régulier	166 712
135	31273	Major	Vivianne	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	114 740
136	27529	Lamarche	Alain	244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
137	31425	Marceau	Fabienne	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
138	38561	Sauvé	Carine	312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels	43	1 TCR Temps complet régulier	133 140
139	29732	Lefebvre	Nadine	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

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
140	34723	Pearson	Sébastien	214 Coordonnateur à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	41	1 TCR Temps complet régulier	117 419
141	35546	Pierre-Antoine	Nathalie	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
142	15811	Cayer	Danielle	343 Adj. au directeur à la dir. des programmes sociaux et de réadaptation - soutien hiérarchique	41	1 TCR Temps complet régulier	114 026
143	23599	Gervais	Marie-Josée	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
144	18652	DeChamplain	Luc	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
145	31501	Marcotte	Annie	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
146	37977	Roy	DanielFrançois	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
147	10612	Asselin	Marie-Claude	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
148	30301	Lesage	Martin	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	36	1 TCR Temps complet régulier	91 241
149	15092	Brunet	Sylvain	312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels	F	2 TPR Temps partiel régulier	213 614
150	13608	Bonin	JocelyneDre	411 Directeur de la recherche et/ou de l'enseignement universitaire et/ou médical	44	2 TPR Temps partiel régulier	140 839
151	33146	Morin	Luc	255 Chef de service à la direction de la logistique	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
152	38269	Sabourin	Louise	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	24937	Guitard	Hélène	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	100 085
154	12314	Berger	Sophie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
155	38104	Roy	Nancy	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
156	40686	Tremblay	Eric	321 Directeur des soins infirmiers	46	1 TCR Temps complet régulier	157 599
157	13963	Boucher	Sophie	225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet régulier	96 020
158	17110	Collette	Lise	227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
159	41625	Verville	Denis	242 Directeur adjoint à la direction des ressources techniques et matérielles	44	1 TCR Temps complet régulier	121 704
160	19556	Desormeaux	Lynn	254 Coordonnateur à la direction de la logistique	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
161	26022	Jeannotte	Albert	244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles	40	1 TCR Temps complet régulier	100 365
162	36353	Pronovost	Sylvie	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	10905	Bachand	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	103 660

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
164	41141	Turgeon	Isabelle	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
165	32855	Monfette	Josée	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	103 660
166	26561	Krans	Richard	347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	96 141
167	18811	Delisle	Annie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
168	36283	Préfontaine	Yanick	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	114 740
169	21705	Fleury	Manon	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	100 085
170	25318	Hébert	Maryse	331 Directeur des services multidisciplinaires	46	1 TCR Temps complet régulier	157 599
171	12570	Bernier	Johanne	227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
172	40416	Thibodeau	Sonia	225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
173	15538	Caron	Jean	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
174	41481	Veillet	Nancy	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
175	31212	Mailhot	René	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
176	24164	Gosselin	Annie	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
177	15217	Cabana	Martine	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
178	19572	Despaties	Martine	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
179	13509	Boivin	Johane	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
180	10747	Audette	Marie-Josée	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	44	1 TCR Temps complet régulier	140 839
181	37920	Routhier	Sonia	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
182	37353	Riverin	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	96 141
183	36378	Proulx	Gino	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
184	38602	Savard	Genevieve	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
185	16000	Chalifoux	Marie-France	347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
186	27389	Lalancette	Eric	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
187	13285	Blouin	Denis	344 Coordonnateur à la direction des	40	1 TCR Temps complet	112 476

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
				programmes sociaux et de réadaptation		régulier	
188	22616	Gagnon	Isabelle	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	2 TPR Temps partiel régulier	96 141
189	40759	Tremblay	Marie-Josée	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
190	31818	Martin	Jean	352 Directeur adjoint à la direction de la protection de la jeunesse	43	1 TCR Temps complet régulier	133 140
191	23590	Gervais	Ghislain	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
192	38533	Saulnier	Brigitte	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
193	15507	Carmel	Maude	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
194	26653	Laberge	Jean-Frédéric	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
195	14489	Bouvier	Francois	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
196	12230	Benoit	Natalie	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
197	32249	Ménard	Caroline	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
198	32382	Mercier	Geneviève	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
199	28851	Lauzon	Judith	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
200	28491	Larivière	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
201	29494	Leclerc	Natasha	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
202	39998	Tessier	Guy	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
203	35716	Pizzin	Florence	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
204	32885	Mongrain	Annie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
205	11815	Bégin	Patrick	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
206	19154	Deschambeault	Johanne	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
207	26670	Labonté	Annie	358 Adjoint au directeur à la direction de la protection de la jeunesse - soutien fonctionnel	39	1 TCR Temps complet régulier	105 755
208	21605	Filiatrault	Edith	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
209	20401	Dubuc	Sophie	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
210	22139	Fournier	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	96 141
211	26641	Labelle	Martin	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités	37	1 TCR Temps complet	96 141

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		régulier	
212	29940	Lemay	Catherine	111 Président-directeur général adjoint	72	1 TCR Temps complet régulier	230 192
213	34311	Paquin	Claude	354 Coordonnateur à la direction de la protection de la jeunesse	40	1 TCR Temps complet régulier	109 447
214	20840	Duperron	Michel	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	21499	Fauteux	Elyse	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
216	19294	Deshaies	Isabelle	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
217	41474	Vautour	Nicole-Anne	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
218	22839	Gallant	Nadine	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	44	1 TCR Temps complet régulier	140 839
219	37828	Roulier	Sylvie	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
220	26439	Kassabian	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	96 141
221	37903	Roussel	Nancy	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
222	18615	Davignon	Frédéric	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	109 447
223	15646	Carrier	Maurice	119 Commissaire adjoint aux plaintes et à la qualité des services	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
224	37139	Richard	Natalie	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	40	1 TCR Temps complet régulier	106 891
225	33290	Morneau	Josée	351 Directeur de la protection de la jeunesse	45	1 TCR Temps complet régulier	148 983
226	11280	Beaudet	Jackie	354 Coordonnateur à la direction de la protection de la jeunesse	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
227	33627	Neugebauer	Stéphane	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
228	39236	St-Arnaud	Nathaly	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
229	36467	Provencher	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
230	39231	Staner	Élène	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
231	39939	Taylor	Lisa	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
232	17656	Courchesne	Marie-Lynn	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
233	14767	Brisson	Manon	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
234	38407	Samson	Mireille	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
235	39609	St-Pierre	Catherine	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités	37	1 TCR Temps complet	96 141

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
				à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation		régulier	
236	39870	Tanguay	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
237	22662	Gagnon	Marc	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
238	19873	Dion	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	96 141
239	37284	Rioux	Nicole	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
240	13150	Blanchard	Mathieu	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
241	36733	Rainville	SabineÉlénore	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
242	14205	Boumaiza	Dalila	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	83 463
243	15342	Campeau	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
244	38116	Roy	Pascale	244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
245	16036	Chamberland	Guy	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
246	39296	Ste-Marie	Julie	347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
247	22503	Gagné	Mélanie	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
248	31235	Mailloux	Lynn	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	87 012
249	24150	Gordolon	Philippe	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
250	30445	Létourneau	Geneviève	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
251	23730	Gilbert	Angèle	225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
252	12134	Belzile	Francis	341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation	47	1 TCR Temps complet régulier	166 712
253	19218	Deschênes	Nathalie	110 Président-directeur général	42	1 TCR Temps complet régulier	125 861
254	39113	Sorensen	Denis	224 Coordonnateur à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
255	14262	Bourdeau	France	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
256	23443	Gendreau	Marie-Lyne	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
257	13528	Boivin	Mélanie	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
258	10586	Arseneault	Odette	325 Chef de service, de programme, d'unité,	38	1 TCR Temps complet	103 660

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
				d'activités à la direction des soins infirmiers		régulier	
259	27656	Lambert	Nadia	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
260	27014	Lacroix	Hélène	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	44	1 TCR Temps complet régulier	130 878
261	37884	Rousseau	Mélanie	347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
262	16649	Chénier	Nathalie	364 Coordonnateur à la direction de la santé publique	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
263	39540	St-Michel	Denis	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	93 072
264	12884	Bigras	Line	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
265	33044	Morel	Lise	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
266	12264	Benoit	Lucie	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
267	18999	Denis	Marie-Josée	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
268	37077	Ricard	Julie	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
269	23918	Girard	Manon	223 Adj. au directeur à la direction des ress. finan. et/ou approvisionnement - soutien hiérarchique	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
270	11380	Beaudoin	Marie-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
271	38183	Roy	Martin	347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
272	39220	St-Amant	Julie	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
273	38387	Salvas	Sébastien	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	40	1 TCR Temps complet régulier	114 740
274	30657	Lévesque	Danielle	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
275	13702	Borris	RobertJames	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	43	1 TCR Temps complet régulier	123 723
276	32348	Ménard	Renée	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	103 660
277	20846	Duperron	MichelJr	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	36	1 TCR Temps complet régulier	75 751
278	14204	Boulva	Sophie	261 Directeur de la qualité, performance, évaluation, éthique	45	1 TCR Temps complet régulier	143 999
279	35185	Perreault	Nancy	219 Coord./chef de serv./chef de sect. d'activités de rempl., liste de rappel, équipes volantes	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
280	16126	Champagne	Jocelyne	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
281	41855	Vincent	Daniel	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
282	41398	Valois	Nancy	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
283	38993	Simard	Marie-Christine	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	36	1 TCR Temps complet régulier	91 241
284	19099	Desaulniers	Gérald	312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels	F	1 TCR Temps complet régulier	213 614
285	15696	Cartier	Marie-Claude	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
286	48978	Laprise	Geneviève	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	83 749
287	34398	Paradis	Isabelle	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	92 080
288	12027	Beliveau	Catherine	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
289	17131	Collins	Marie-Eve	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	76 265
290	22315	Fredet	Alain	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
291	34426	Paré	Diane	225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
292	23965	Girouard	Marie-France	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
293	19205	Deschenes	Benoit	255 Chef de service à la direction de la logistique	36	1 TCR Temps complet régulier	91 241
294	19299	Deshaies	Marie-Josee	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
295	18084	Croteau	Nathalie	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
296	32937	Monplaisir	Sonia	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	38	1 TCR Temps complet régulier	81 291
297	28696	Larrouy	Eve	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
298	11145	Bastrash	Normand	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	102 073
299	11071	Barradas	Alexandre	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
300	28168	Lapierre	Nathalie	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
301	24903	Guimond	Dominic	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
302	13218	Blanchette	Lynda	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
303	11007	Baran	Stephane	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	36	1 TCR Temps complet régulier	91 241
304	32620	Michel	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	107 234
305	41765	Villeneuve	Annick	219 Coord./chef de serv./chef de sect. d'activités	41	1 TCR Temps complet	118 980

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
				de rempl., liste de rappel, équipes volantes		régulier	
306	25194	Harrisson	Tania	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	89 991
307	30278	Leroux	Melanie	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	91 819
308	22337	Fregeau	Genevieve	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
309	20620	Duguay	Cynthia	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	103 660
310	15649	Carrier	Remi	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	101 849
311	22375	Fryer	Dominic	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
312	34044	Ouellette	Marie-Noel	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
313	31360	Maltais	Jean	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	66 555
314	22939	Gardiner	Michele	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
315	18913	Demers	Veronique	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	105 755
316	19182	Descheneaux	Annie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
317	38260	SabLeblanc	Yanick	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	81 704
318	29798	Lefrancois	Emilie	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	97 913
319	27221	Lafrance	Claudiane	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	84 214
320	30102	Lemire	Nathalie	333 Adjoint au directeur à la direction des services multidisciplinaires - soutien hiérarchique	40	1 TCR Temps complet régulier	105 755
321	10449	Archambault	Karine	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	103 119
322	14511	Boyer	Lyne	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
323	16364	Charest	Sophy	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	88 333
324	18394	Dandurand	Kim	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	76 978
325	18690	DeLierre	Isabelle	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	100 085
326	20361	Dubois	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	97 628
327	20379	DubreuilMercier	Kim	347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	91 717
328	21780	Fontaine	Dominic	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités	37	1 TCR Temps complet	76 501

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
				à la dir. de la protection de la jeunesse		régulier	
329	25591	Houle	Caroline	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	103 660
330	25988	Jarry	Marie-Eve	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
331	27498	Lalonde	Stéphanie	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	86 908
332	27898	Landry	Viviane	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	103 660
333	27940	Langevin	Stephanie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	102 041
334	29583	Leduc	Anne-Marie	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	95 291
335	31437	Marcellus	Lindsay	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	78 069
336	31716	Martel	Karine	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	64 170
337	32441	Messas	Othman	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	80 873
338	32608	Michaud	Marie-France	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	103 660
339	35672	PionCharest	Maude	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	84 760
340	36195	Poulin	Mélanie	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	125 780
341	37450	Robert	Jocelyn	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	88 154
342	40761	Tremblay	Marie-Pier	319 Coord. ou chef d'act. à la dir. des serv. prof.(gestion lits, continuum de soins, gest. séjours)	39	1 TCR Temps complet régulier	89 300
343	44035	Petrucci	Bruno	112 Directeur général adjoint	62	1 TCR Temps complet régulier	174 386
344	44036	Barbeau	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	107 234
345	48977	Dube	Sylvain	212 Directeur adjoint à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	43	1 TCR Temps complet régulier	133 140
346	48979	St-Pierre	Veronique	347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	88 522
347	48981	Parent-Houle	Julien	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	36	1 TCR Temps complet régulier	75 843
348	48982	Giroux	Pierre	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
349	48984	Rozier-Gadoury	Kim	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	78 273
350	48985	Dupuis	Samuel	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	78 296
351	49103	Pannuti	Fabiola	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins	38	2 TPR Temps partiel	101 304

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
				infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)		régulier	
352	50107	Harlin	Amandine	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	83 819
353	50108	Malenfant	Melanie	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	41	1 TCR Temps complet régulier	117 958
354	50106	Girard-Landry	Jessica	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	103 894
355	11210	Beauchamps	Vicky	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	85 400
356	12035	Beliveau	Marie-Christine	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	92 684
357	12133	Belvolto	Sabrina	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	82 808
358	12986	Bisson	Audrey	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38	1 TCR Temps complet régulier	81 643
359	13249	Blanchette	Frederique	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	73 955
360	13393	Boissonneault	Cedric	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	83 406
361	13738	Bouchard	Christian	255 Chef de service à la direction de la logistique	36	1 TCR Temps complet régulier	70 257
362	14762	Brisson	Julie	225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet régulier	85 139
363	17204	Contant	Stephanie	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	38	1 TCR Temps complet régulier	82 154
364	19087	Desalliers	Pascale	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	100 085
365	19573	Despatis	Brigitte	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	37	1 TCR Temps complet régulier	86 948
366	21252	Emond	Isabelle	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	88 413
367	23169	Gauthier	Elise	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	89 581
368	23540	Geoffroy	Jean-Philippe	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
369	24980	Hadir	Kamal	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	77 926
370	25628	Houle	Maryse	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	88 413
371	25690	Huard	Caroline	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	77 926
372	25849	Isabel	Vanessa	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
373	26096	Jobin	Katherine	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins	38	2 TPR Temps partiel	77 926

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
				infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)		régulier	
374	26099	Jobin	Stephanie	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	63 215
375	26101	Jobin	Valérie	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	92 684
376	26276	Joyal	Stephanie	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	36	1 TCR Temps complet régulier	79 038
377	26325	Juin	Nadine	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
378	26421	Kanash	Isabelle	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	76 997
379	27364	Lajoie	Ginette	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	63 215
380	28489	Larivière	Nancy	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	63 215
381	28670	Larouche	Marie-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	90 844
382	29249	Leblanc	Celine	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	103 660
383	30307	Lescarbeau	Sophie	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	95 386
384	30321	Lespinasse	Patricia	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
385	31232	Mailloux	Cynthia	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	84 747
386	33591	Nazef	Mehdi	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	90 488
387	34014	Ouellet	Annie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	97 332
388	35382	Philippe	Marie-Michèle	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	66 608
389	36681	Racine	Marie-Claude	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	100 153
390	36811	Ratier	Genevieve	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	83 751
391	37088	Ricci	Catherine	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	80 277
392	37785	Rossignol	Anik	319 Coord. ou chef d'act. à la dir. des serv. prof.(gestion lits, continuum de soins, gest. séjours)	39	1 TCR Temps complet régulier	96 360
393	38698	Sawadogo	Mahamoudou	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	77 926
394	39174	Spick	Karyne	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	100 178
395	39771	Synnott	David	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	79 240
396	41110	Turcotte	Nancy	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	100 185

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
397	48279	Boivin	Stephanie	213 Adj. au directeur à la direction des RH et/ou comm. et/ou aff. juridiques - soutien hiérarchique	41	1 TCR Temps complet régulier	91 523
398	48987	Gonzalez	Claudia	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	105 755
399	48989	Vezina	Sophie	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38	1 TCR Temps complet régulier	87 103
400	48990	Marin	Catherine	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
401	48992	Lavallee	Annick	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	44	1 TCR Temps complet régulier	126 213
402	48993	Cyr	Martin	312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels	44	1 TCR Temps complet régulier	123 723
403	48994	Proulx	Marie-Josee	321 Directeur des soins infirmiers	47	1 TCR Temps complet régulier	143 966
404	48995	Girard	Julien	262 Directeur adjoint à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	42	1 TCR Temps complet régulier	105 755
405	48996	Auger	Dominique	341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation	45	1 TCR Temps complet régulier	139 388
406	48998	Cote	Emilie	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	77 846
407	48999	Vanthong	Chanh	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
408	49000	Gervais	Stephanie	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	89 290
409	49001	Hebert	Katia	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	103 660
410	49003	Hihat	Hassiba	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	37	1 TCR Temps complet régulier	88 091
411	49004	Potocki	Alexandra	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	102 821
412	49005	Cyr	Marie-Christine	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
413	49006	Poirier	Diane	311 Directeur des services professionnels	H	1 TCR Temps complet régulier	239 035
414	49007	Dupont	Nathalie	332 Directeur adjoint des services multidisciplinaires	44	1 TCR Temps complet régulier	130 878
415	49008	Boily	Marie-Claude	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
416	49009	Doucet	France	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	94 951
417	49010	Bergeron	Anick	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	102 200
418	49011	Calderisi	David	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
419	49012	AlamiHassani	Sara	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	73 955
420	49013	Shahin	Ayman	245 Chef de service à la direction des ressources	39	1 TCR Temps complet	100 085

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
				techniques, matérielles		régulier	
421	49014	Lebel	Gerard	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	101 304
422	49015	Roberge	Nathalie	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	38	1 TCR Temps complet régulier	83 854
423	49016	Bitendi	FranceAimee	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	84 376
424	49017	Bonneau	Isabelle	347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	95 384
425	49018	Tremblay	Nancy	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	107 234
426	49019	Fortin	Louis	253 Adjoint au directeur à la direction de la logistique - soutien hiérarchique	40	1 TCR Temps complet régulier	105 755
427	49020	Letourneau	Anne	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
428	49021	Darveau	Julie	322 Directeur adjoint à la direction des soins infirmiers	44	1 TCR Temps complet régulier	130 878
429	49022	Mathieu	Robert	244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
430	49023	Masse	Yves	356 Chef de secteur à la direction de la protection de la jeunesse	34	1 TCR Temps complet régulier	68 441
431	49024	Courchesne	Patrick	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	77 636
432	30583	Levesque	Guy	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	107 234
433	21039	Durand	Denise	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	96 141

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	64 109	4 088 872	138 038	4 226 910	
Infirmières cliniciennes	2					
Autres infirmières	3					
Inhalothérapeutes	4	3 023	191 544	5 487	197 031	
Infirmières auxiliaires	5	8 216	413 201	29 501	442 702	
Autres (préciser P895)	6					
PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:						
Préposés aux bénéficiaires	7	28 656	1 003 477	71 194	1 074 671	
Auxiliaires familiales	8	3 431	103 207	16 553	119 760	
Métiers	9					
Gardiens (agents de sécurité)	10	376 063	10 985 621	89 561	11 075 182	
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	15 982	567 145	73	567 218	
Techniciens de l'administration	16					
Techniciens en informatique	17	154	4 360		4 360	
Autres techniciens (préciser P895)	18					
Agents de gestion financière	19					
Agents de la gestion du personnel	20	925	54 984		54 984	
Analystes en informatique	21					
Autres professionnels (préciser P895)	22					
TOTAL (L.01 à L.22) suite P833	23	500 559	17 412 411	350 407	17 762 818	

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	1 439	117 453	219	117 672	
Physiothérapeutes	2					
Diététistes professionnels - nutritionnistes	3					
Audiologistes	4					
Orthophonistes	5					
Psychologues	6					
Psycho-éducateurs	7					
Moniteurs en loisirs	8					
Éducateurs	9	384	19 125		19 125	
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10	5 342	407 996	3 831	411 827	
Intervenants en soins spirituels	11	183	5 554		5 554	
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12	544	36 347	1 900	38 247	
Techniciens de la santé (préciser P895)	13	449	30 324		30 324	
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	14	1 198	66 031	2 742	68 773	
PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:						
Pharmaciens	15	555	46 743	1 986	48 729	
Autres (préciser P895)	16					
PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:						
Médecins	17					
Cadres médecins	18					
Cadres intermédiaires	19					
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	20					
Autres cadres supérieurs	21					
Autres (préciser P895)	22	4 310	268 697	9 279	277 976	
Projet ponctuel (préciser P895)	23					
Autres (préciser P895)	24					
TOTAL (L.01 à L.24)	25	14 404	998 270	19 957	1 018 227	
Reports des totaux de la page 832	26	500 559	17 412 411	350 407	17 762 818	
TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	27	514 963	18 410 681	370 364	18 781 045	

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	4 562	18 787				23 349
- Ambulance - Coût	4	787 127	2 806 803				3 593 930
- Transport aérien - Nombre	5		XXXX				
- Transport aérien - Coût	6		XXXX				
- Véhicules de l'établissement - Nombre	7	9 860	XXXX		XXXX		9 860
- Véhicule de l'établissement - Coût	8	1 365 928	XXXX		XXXX		1 365 928
- Autres - Nombre	9	11 459	XXXX				11 459
- Autres - Coût	10	454 845	XXXX				454 845
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11	25 881	18 787				44 668
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 + L.08 + L.10)	12	2 607 900	2 806 803				5 414 703
ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT							
- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13		XXXX			XXXX	
- Montant total des aides financières allouées	14		XXXX			XXXX	

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600		6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
		Exercice courant c/a6260	Exercice précédent c/a6260	Exercice courant c/a6350	Exercice précédent c/a6350	Exercice courant c/a6600	Exercice précédent c/a6600
		1	2	3	4	5	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	135 136	158 084	XXXX	XXXX
Autres	23	109 989	58 715	210 410	166 499	8 872	16 710
TOTAL (L.15 à L.23)	24	109 989	58 715	345 546	324 583	8 872	16 710

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	Notes
		1	2	3	4	5	
Centres d'activités							
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	5 924 115	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	325 960	XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	374 904	XXXX	XXXX	
6350 Inhalothérapie	4	3 779					
6564 Psychologie	5	165 531		16 691			
6565 Services sociaux	6	155 879					
6800 Pharmacie	7	327 831					
6860 Audiologie et orthophonie	8	74 066		67 402			
6870 Physiothérapie	9	696 366		281 178			
6880 Ergothérapie	10	592 253		277 019			
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 878 916	
7553 Nutrition clinique	13						
7690 Transport externe des usagers	14						
Autres (préciser P895)	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16	7 939 820	325 960	1 017 194		6 878 916	

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE		Montant 5
Coûts directs	17	
Jours-présence	18	
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19	

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE RÉADAPTATION		Montant 5
Soins infirmiers	20	
Soins d'assistance	21	
Physiothérapie	22	
Ergothérapie	23	
Audiologie et orthophonie	24	
Inhalothérapie	25	
Psychologie	26	
Services sociaux	27	
Diététique	28	
Autres (préciser P895)	29	
TOTAL (L.20 à L.29)	30	

Précision no 7 aux rens. compl. - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

		ORTHÈSES 1	PROTHÈSES 2	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION 3	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION 4	FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE 5	POSITION-NEMENT 6	PÉDI-ORTHÈSES 7	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM 8	TOTAL (C1 à C8) 9
REVENUS										
Chiffre d'affaires	1									
Subventions	2									
TOTAL (L.01 + L.02)	3									
COÛT DES VENTES										
Main d'oeuvre directe	4									
Main d'oeuvre de soutien administratif	5									
Services achetés	6									
Matières premières et autres charges de production	7									
Dépenses de production non récurrentes	8									
TOTAL (L.04 à L.08)	9									
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10									
AUTRES COÛTS										
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11									
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12									
Acquisition d'équipement subventionné	13									
Loyer	14									
Frais d'administration généraux	15									
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16									
Transferts d'autres frais généraux	17									
Frais financiers	18									
Mauvaises créances	19									
TOTAL (L.11 à L.19)	20									
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21									
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21)	22									
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23									
VOLUME D'UNITÉS	24									

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					
Subventions	2					
TOTAL (L.01 + L.02)	3					
COÛT DES VENTES						
Main d'oeuvre directe	4					
Main d'oeuvre de soutien administratif	5					
Services achetés	6					
Matières premières et autres charges de production	7					
Dépenses de production non récurrentes	8					
TOTAL (L.04 à L.08)	9					
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10					
AUTRES COÛTS						
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11					
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12					
Acquisition d'équipement subventionné	13					
Loyer	14					
Frais d'administration généraux	15					
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16					
Transferts d'autres frais généraux	17					
Frais financiers	18					
Mauvaises créances	19					
TOTAL (L.11 à L.19)	20					
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21					
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21)	22					
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23					
VOLUME D'UNITÉS	24					

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

CHIFFRES D'AFFAIRES		ORTHÈSES 1	PROTHÈSES 2	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION 3	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION 4	DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT 5	POSITION-NEMENT 6	PÉDI-ORTHÈSES 7	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM 8	TOTAL (C1 À C8) 9	Notes
Revenus provenant de la RAMQ	1										
Revenus provenant de la CNESST	2										
Revenus provenant de la FAAQ	3										
TOTAL (L.01 à L.03)	4										
Revenus d'autres sources:											
- Pour facturation de services	5										
- Autres	6										
TOTAL (L.05 + L.06)	7										
TOTAL (L.04 + L.07)	8										
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										
Autres (préciser)	17										
TOTAL (L.15 à L.17)	18										
INVENTAIRE AU 31 MARS											
Stock de matière première	19										
Travaux en cours	20										
Stock de produits finis	21										
TOTAL (L.19 à L.21)	22										

ÂGE DES COMPTES À RECEVOIR		0-30 jours 1	31-60 jours 2	61-90 jours 3	+ 90 jours 4	TOTAL (C1 à C4) 5
RAMQ	23					
Autres	24					
TOTAL (L.23 + L.24)	25					
ÂGE DES COMPTES A PAYER	26					

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

		REPORTS de P.893-00 C9 Déficience motrice 1	Aides techniques Déficience visuelle 2	Aides techniques Déficience auditive 3	Activités complémentaires 4	Total (C1 à C4) 5	Notes
CHIFFRES D'AFFAIRES							
Revenus provenant de la RAMQ	1						
Revenus provenant de la CNESST	2						
Revenus provenant de la FAAQ	3						
TOTAL (L.01 à L.03)	4						
Revenus d'autres sources:							
- Pour facturation de services	5						
- Autres	6						
TOTAL (L.05 + L.06)	7						
TOTAL (L.04 + L.07)	8						
SUBVENTIONS							
Ajustement récurrent (MSSS)	9						
Dépannage	10						
Acquisition d'équipement	11						
Loyer	12						
Autres (préciser P895)	13						
TOTAL (L.09 à L.13)	14						
DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES							
Radiation de stock désuet	15						
Équipement de production non subventionné	16						
Autres (préciser P895)	17						
TOTAL (L.15 à L.17)	18						
INVENTAIRE AU 31 MARS							
Stock de matière première	19						
Travaux en cours	20						
Stock de produits finis	21						
TOTAL (L.19 à L.21)	22						

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro | Note

82

PAGE 833, L.12, C.01 , C.02 ET C.03 - MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I) AUTRES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

	M.O.I. HEURES	M.O.I. MONTANT	M.O.I AUTRES FRAIS
Thérapeute en réadaptation physique	544	36 347 $	1 900 $
	=====	======	======

83

PAGE 833, L.13, C.01 ET C.02 - MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I) - TECHNICIENS DE LA SANTÉ

	M.O.I. HEURES	M.O.I. MONTANT
Technologue en écographie-radiologie	449	30 324 $
	=====	======

84

PAGE 833, L.14, C.01, C,02 ET C.03 - MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I) – TECHNICIENS DES SERVICES SOCIAUX

	M.O.I. HEURES	M.O.I. MONTANT	M.O.I AUTRES FRAIS
Technicien en travail social	1 198	66 031 $	2 742 $
	=====	======	======

85

PAGE 833, L.22, C.01, C,02 ET C.03 - MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I) - PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES

	M.O.I. HEURES	M.O.I MONTANT	M.O.I AUTRES FRAIS
Coordination d'activités services jeunesse	3 746	220 489 $	9 279 $
Coordination d'activités de soins infirmiers et soutien aux programmes	564	48 208 $	- $
	4 310	**268 697 $**	**9 279 $**
	=====	=======	======

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	1 621 362	
P420-00 L.02 C.1	2	1 394 951	
P420-00 L.03 C.1	3	13 852 957	
P420-00 L.04 C.1	4	335 442 927	
P420-00 L.05 C.1	5		
P420-00 L.06 C.1	6	9 520 371	
P420-00 L.07 C.1	7	4 485 665	
P420-00 L.08 C.1	8	70 113 950	
P420-00 L.09 C.1	9		
P420-00 L.10 C.1	10	18 802 043	
P420-00 L.11 C.1	11	29 779 151	
P421-00 L.01 C.1	12		
P421-00 L.02 C.1	13	2 919 151	
P421-00 L.03 C.1	14	25 793 658	
P421-00 L.04 C.1	15	74 886 077	
P421-00 L.05 C.1	16	104 723 452	
P421-00 L.06 C.1	17	38 719 954	
P421-00 L.07 C.1	18		
P421-00 L.08 C.1	19	1 443 286	
P421-00 L.09 C.1	20	4 362 275	
P421-00 L.10 C.1	21	14 029 834	
P421-00 L.11 C.1	22	7 257 831	
P421-00 L.12 C.1	23	88 921 558	
P421-00 L.13 C.1	24	3 450 323	
P421-00 L.14 C.1	25	9 014 650	
P421-00 L.15 C.1	26	2 800 851	
P421-00 L.16 C.1	27	3 293	
P422-00 L.01 C.1	28	1 394 951	
P422-00 L.02 C.1	29	13 852 957	
P422-00 L.03 C.1	30	184 623 518	
P422-00 L.04 C.1	31		
P422-00 L.05 C.1	32	7 674 862	
P422-00 L.06 C.1	33	4 321 375	
P422-00 L.07 C.1	34	69 855 177	
P422-00 L.08 C.1	35		
P422-00 L.09 C.1	36	18 802 043	
P422-00 L.10 C.1	37	29 426 169	
P422-00 L.12 C.1	38	916 663	
P422-00 L.13 C.1	39	13 650 634	
P422-00 L.14 C.1	40	14 940 476	
P422-00 L.15 C.1	41	20 460 445	
P422-00 L.16 C.1	42		
P422-00 L.17 C.1	43	1 171 606	
P422-00 L.18 C.1	44	3 127 243	
P422-00 L.19 C.1	45	5 149 559	

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	1 876 408	
P422-00 L.21 C.1	2	39 180 603	
P422-00 L.22 C.1	3	2 522 304	
P422-00 L.23 C.1	4	7 678 273	
P422-00 L.24 C.1	5	2 008 765	
P422-00 L.25 C.1	6	274	
P408-00 L.01 C.1	7	48 580 140	
P408-00 L.02 C.1	8	2 359 009	
P408-00 L.03 C.1	9		
P408-00 L.04 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	19 577	
P364-00 L.08 C.1	12	1 518 345	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	(5 471)	
P202-00 L.01 C.1	15	(12 856 943)	
P202-00 L.01 C.2	16	9 416 145	
P364-00 L.01 C.1	17	44 268 988	
P364-00 L.02 C.1	18	1 228 877	
P364-00 L.03 C.1	19	507 937	
P364-00 L.04 C.1	20	249 564	
P364-00 L.05 C.1	21	49 597	
P364-00 L.09 C.1	22	259 168	
P364-00 L.10 C.1	23	8 891 921	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	10 807	
P364-00 L.14 C.1	26		
P364-00 L.15 C.1	27		
P364-00 L.16 C.1	28		
P364-00 L.17 C.1	29		
P364-00 L.21 C.1	30		
P364-00 L.22 C.1	31		
P364-00 L.23 C.1	32		
P403-00 L.09 C.1	33	18 941 272	
P403-00 L.10 C.1	34	10 609 150	
P403-00 L.21 C.1	35	413 068 121	
P403-00 L.22 C.1	36	588 980	
P408-00 L.08 C.1	37		
P408-00 L.09 C.1	38	330 000	
P421-03 L.01 C.1	39	31 423 652	
P421-03 L.01 C.2	40	1 082 254	
P421-03 L.01 C.3	41	5 725 028	
P421-03 L.01 C.4	42	90 670	
P421-03 L.01 C.5	43		
P421-03 L.01 C.6	44		
P421-03 L.01 C.7	45		
P421-03 L.01 C.8	46	398 350	

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	740 342	
P290-00 L.39 C.1	3	500 282	
P290-00 L.40 C.1	4	674 250	
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	369 558	
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	229 256	
P291-00 L.28 C.1	23		
P291-00 L.29 C.1	24	22 794	
P294-00 L.01 C.1	25	6 885 650	
P294-00 L.02 C.1	26		
P294-00 L.03 C.1	27	27 996 842	
P294-00 L.04 C.1	28	2 139 857	
P294-00 L.06 C.1	29		
P294-00 L.09 C.1	30	26 590 112	
P294-00 L.10 C.1	31		
P294-00 L.11 C.1	32	1 298 747	
P294-00 L.12 C.1	33	732 868	
P294-00 L.13 C.1	34	234 097	
P294-00 L.14 C.1	35	1 280 875	
P635-04 L.01 C.1	36	14 533 621	
P635-04 L.02 C.1	37	18 314 551	
P635-04 L.03 C.1	38		
P635-04 L.04 C.1	39	178 394 710	
P635-04 L.05 C.1	40		
P635-04 L.06 C.1	41	82 660 313	
P635-04 L.08 C.1	42		
P635-04 L.09 C.1	43	1 327 605	
P635-04 L.10 C.1	44		
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	290 463	
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	9 342 505	
P636-00 L.15 C.1	13		
P636-00 L.16 C.1	14	176 998	
P647-00 L.01 C.1	15	740 342	
P647-00 L.02 C.1	16	500 282	
P647-00 L.03 C.1	17	674 250	
P647-00 L.04 C.1	18	229 256	
P647-00 L.05 C.1	19		
P647-00 L.06 C.1	20	22 794	
P647-00 L.08 C.1	21	661 094	
P647-00 L.09 C.1	22		
P647-00 L.10 C.1	23	952 676	
P647-00 L.11 C.1	24	500 282	
P647-00 L.12 C.1	25		
P647-00 L.13 C.1	26	52 872	