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 des Îles

Code: 1104-4088

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

exercice terminé le 31 mars 2020

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

exercice terminé le 31 mars 2020

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

exercice terminé le 31 mars 2020

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

exercice terminé le 31 mars 2020

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.

Le 14 juillet 2020	Jasmine Martineau	
Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
Le 14 juillet 2020	Claude Cyr	
Date	Nom	Signature de la personne désignée
	Directeur des services administratifs	
	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.

exercice terminé le 31 mars 2020

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.	S.O.	
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.	

exercice terminé le 31 mars 2020

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

exercice terminé le 31 mars 2020

		Rép.	Notes

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

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

exercice terminé le 31 mars 2020

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

SECTION - IMMOBILISATIONS

38	Votre établissement s'est-il assuré d'avoir obtenu les autorisations préalables requises en ce qui concerne les contrats de construction, les transactions immobilières et les contrats de location d'espaces, le tout en conformité avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux et la réglementation correspondante? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, articles 260 à 264)	Oui	
39	Votre établissement s'est-il assuré d'avoir maintenu le financement par le biais de son budget de fonctionnement du niveau d'investissement minimal requis par le Ministère en matière d'entretien préventif et curatif, soit minimalement 2 % de la valeur de remplacement du parc immobilier? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes)	Non	1

exercice terminé le 31 mars 2020

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

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

SECTION - AUTRES

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

exercice terminé le 31 mars 2020

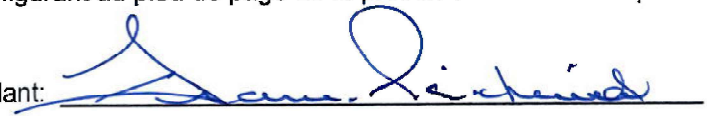
		Rép.	Notes
49	Dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'action régional de santé publique, en conformité avec les balises ministérielles visant à encadrer l'organisation des services de santé public à l'intérieur des CISSS et des CIUSSS (lettre Michel Fontaine, juin 2015) et considérant les obligations 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	
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	2
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	**Page 110, Question 39 :** Le CISSS des Îles a consacré 1% de la valeur de remplacement de son parc immobilier en entretien préventif et curatif provenant du budget de fonctionnement.
2	**Page 110, Question 50 :** Le directeur de santé publique est interpellé formellement. Il y a des rencontres statutaires avec ce dernier et le responsable local au CISSS des Îles. Il participe également à des comités de direction quelques fois par année et effectue des visites sur le territoire à quelques reprises. Il y a aussi un représentant de la santé publique sur le CS-PCI. Selon les sujets et l'ampleur des travaux, la direction de la santé publique est informée des modifications et/ou elle participe de façon active aux travaux. Également, une rencontre s'est tenue entre le directeur de la santé publique pour la région et la responsable de la budgétisation concernant le financement en 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: 

Date : 14 Juillet 2020

Lieu : Cap-aux-Meules

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 .

CORBEIL BOUDREAU & ASSOCIÉS

cpa COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS

SOPHIE ARSENEAU, CPA AUDITEUR, CA
PAUL BOUDREAU, CPA AUDITEUR, CA
PAUL-ANDRÉ ÉLOQUIN, CPA AUDITEUR, CA
MARYSE NADEAU, CPA AUDITEUR, CA
FRANCE PAINCHAUD, CPA AUDITEUR, CA

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

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

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

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

Fondement de l'opinion avec réserve

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

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

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

Nous n'avons pas procédé à l'audit ou à l'examen des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées de l'exercice courant présentées aux pages 330 (colonnes 1 et 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 :

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

Opinion

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

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

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

Corbeil Boudreau & Associés inc. (1)

Le 14 juillet 2020

1) Par France Painchaud, CPA auditeur, CA

exercice terminé le 31 mars 2020

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

Numéro	Note

exercice terminé le 31 mars 2020

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

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

exercice terminé le 31 mars 2020

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro	Note
3	**Page 122-00, Q-3 :** Lors de nos sondages, nous avons relevé des cas de non-conformité à la circulaire 2011-037 - Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante en soins infirmiers et d'assistance. En effet, nous avons relevé que plusieurs fournisseurs importants de main-d'oeuvre indépendante n'avaient pas de contrat signé avec l'établissement comme il est demandé par le MSSS dans la circulaire.

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.

CORBEIL BOUDREAU & ASSOCIÉS

CPA
COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS

SOPHIE ARSENEAU, CPA AUDITEUR, CA
PAUL BOUDREAU, CPA AUDITEUR, CA
PAUL-ANDRÉ ÉLOQUIN, CPA AUDITEUR, CA
MARYSE NADEAU, CPA AUDITEUR, CA
FRANCE PAINCHAUD, CPA AUDITEUR, CA

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

Au ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, vous nous avez confié la mission de compléter le questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du **Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles** 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 service connexe (NCSC 4460), *rapport 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 de conclusion de mission d'examen. Le lecteur doit garder à l'esprit que les procédures mises en œuvre pourraient ne pas convenir à ses fins.

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

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

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

Corbeil Boudreau & Associés inc. (1)

Le 14 juillet 2020

(1) France Painchaud, CPA auditeur, CA

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.

exercice terminé le 31 mars 2020

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

Numéro	Note

exercice terminé le 31 mars 2020

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

Signification des codes :

Colonne 3 « Nature » :
R : Réserve O : Observation C : Commentaire

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

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	**Année 20XX-XX**	**Nature (R, O ou C)**	**Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée**	**État de la problématique au 31 mars 2020**		
1	2	3	4	**R** 5	**PR** 6	**NR** 7
Rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières						
Non-respect des normes comptables canadiennes pour le secteur public relativement à la comptabilisation des contrats de location d'immeubles	2011-2012	R	Directive du MSSS			NR
Rapport de l'auditeur indépendant - Unités de mesure / hres travaillées et rémunérées						
Aucun commentaire ou observation.						
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant						
Nous avons relevé des cas de non-respect de la circulaire 2011-037 concernant le cadre de gestion de la main-d'oeuvre indépendante.	2018-2019	C	Des mesures seront prises pour remédier à la situation en 2020-2021.			NR
Rapport à la gouvernance						
Aucun commentaire ou observation.						

exercice terminé le 31 mars 2020

SECTION AUDITÉE

exercice terminé le 31 mars 2020

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	58 655 603	56 246 555	4 848 824	61 095 379	56 673 651
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	28 248	26 916	667	27 583	23 690
Contributions des usagers	3	2 313 323	2 360 787	XXXX	2 360 787	2 197 861
Ventes de services et recouvrements	4	710 613	1 010 813	XXXX	1 010 813	762 351
Donations (FI:P294)	5	82 920	28 165	78 706	106 871	158 814
Revenus de placement (FI:P302)	6	20 050	13 694		13 694	21 361
Revenus de type commercial	7	35 750	34 688		34 688	34 485
Gain sur disposition (FI:P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	494 576	650 077	107 606	757 683	487 045
TOTAL (L.01 à L.11)	12	62 341 083	60 371 695	5 035 803	65 407 498	60 359 258
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	39 936 725	40 958 629	XXXX	40 958 629	36 499 285
Médicaments	14	1 809 003	1 827 953	XXXX	1 827 953	1 691 799
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	1 313 765	1 251 276	XXXX	1 251 276	1 228 317
Denrées alimentaires	17	458 600	470 666	XXXX	470 666	458 963
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	3 170 510	3 378 865	XXXX	3 378 865	2 869 349
Frais financiers (FI:P325)	19	1 621 613	290 092	1 336 953	1 627 045	1 535 581
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	1 358 831	1 495 921	8 063	1 503 984	2 406 482
Créances douteuses	21		4 066	XXXX	4 066	8 377
Loyers	22	70 693	70 188	XXXX	70 188	71 782
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	3 450 917	XXXX	3 362 744	3 362 744	3 263 966
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX	1 395	1 395	3 218
Dépenses de transfert	25	31 005	49 147	XXXX	49 147	93 594
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	10 032 634	10 513 519		10 513 519	8 995 037
TOTAL (L.13 à L.27)	28	63 254 296	60 310 322	4 709 155	65 019 477	59 125 750
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(913 213)	61 373	326 648	388 021	1 233 508

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

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

ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Fonds Exploitation Ex.courant	Fonds immobilisations Ex.courant	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.	Notes
		1	2	3	4	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(15 682 606)	41 503	(15 641 103)	(16 874 611)	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(15 682 606)	41 503	(15 641 103)	(16 874 611)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	61 373	326 648	388 021	1 233 508	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7					
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser)	8		XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10					
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(15 621 233)	368 151	(15 253 082)	(15 641 103)	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX			
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX			
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(15 253 082)	(15 641 103)	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(15 253 082)	(15 641 103)	

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

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

	FONDS	Exploitation	Immobilisations	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.
		1	2	3	4
ACTIFS FINANCIERS					
Encaisse (découvert bancaire)	1	515 824		515 824	813 996
Placements temporaires	2				
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3		259 405	259 405	3 478 060
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	1 163 688	86 210	1 249 898	1 719 013
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	(859 317)	859 317	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	3 190 312	(5 723 725)	(2 533 413)	(3 508 074)
Placements de portefeuille	8	297		297	297
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	287 491	287 491	275 539
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	11	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	963		963	1 157
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	4 011 767	(4 231 302)	(219 535)	2 779 988
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14	9 100 000	4 249 198	13 349 198	20 465 011
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	15	2 103 695		2 103 695	
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	4 703 198	373 129	5 076 327	5 477 406
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	17	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18	17 724	259 405	277 129	285 975
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	346 130	3 270 738	3 616 868	3 839 515
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	45 036 584	45 036 584	42 354 029
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	22	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	4 445 196	XXXX	4 445 196	4 071 381
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	89 698		89 698	18 949
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	20 805 641	53 189 054	73 994 695	76 512 266
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)	27	(16 793 874)	(57 420 356)	(74 214 230)	(73 732 278)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	28	XXXX	57 788 507	57 788 507	57 078 811
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	870 562	XXXX	870 562	759 733
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	302 079		302 079	252 631
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31	1 172 641	57 788 507	58 961 148	58 091 175
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)	33	(15 621 233)	368 151	(15 253 082)	(15 641 103)

Obligations et droits contractuels (pages 635-00 à 635-05, 636-00 et 636-01) et PPP (638-01 et 638-02)

Éventualités (page 270)

Biens détenus en fiducie (page 375)

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

ÉTAT DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)

		Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C2+C3)	Total - Ex.Précédent
		1	2	3	4	5
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(73 732 278)	(16 694 970)	(57 037 308)	(73 732 278)	(72 462 129)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(73 732 278)	(16 694 970)	(57 037 308)	(73 732 278)	(72 462 129)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5	(913 213)	61 373	326 648	388 021	1 233 508
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6	(9 054 644)	XXXX	(4 076 038)	(4 076 038)	(5 760 039)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7	3 450 917	XXXX	3 362 744	3 362 744	3 263 966
Dispositions (FI:P420, 421)	8		XXXX	3 598	3 598	3 218
Produits sur dispositions	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI:P420, 421)	10		XXXX			
Redressements des immobilisations	11		XXXX			(4)
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14	(5 603 727)	XXXX	(709 696)	(709 696)	(2 492 859)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15	(10 000)	(110 829)	XXXX	(110 829)	(90 310)
Acquisition de frais payés d'avance	16	50 000	(49 448)		(49 448)	(79 256)
Utilisation de stocks de fournitures	17			XXXX		
Utilisation de frais payés d'avance	18					158 768
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19	40 000	(160 277)		(160 277)	(10 798)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(6 476 940)	(98 904)	(383 048)	(481 952)	(1 270 149)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(80 209 218)	(16 793 874)	(57 420 356)	(74 214 230)	(73 732 278)

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

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	388 021	1 233 508	
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	(160 277)	(10 798)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	1 395	3 218	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6	(667)	(667)	
- Autres	7	(213 216)	(294 630)	
Amortissement des immobilisations	8	3 362 744	3 263 966	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	34 778	36 680	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(3 588 395)	(3 018 136)	
Autres (préciser P297)	13	2 203	(4)	4
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	(561 435)	(20 371)	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	5 394 052	1 900 784	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	5 220 638	3 113 921	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(3 702 909)	(5 138 535)	
Produits de disposition d'immobilisations	18			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(3 702 909)	(5 138 535)	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				
Variation des placements temporaires dont l'échéance est supérieure à 3 mois	20			
Placements de portefeuille effectués	21			
Produits de disposition de placements de portefeuille	22			
Placements de portefeuille réalisés	23			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23)	24			

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

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1			
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(4 700)	(6 962)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	(6 122 617)	(3 235 795)	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	4 311 416	5 441 555	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6			
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	(1 815 901)	2 198 798	
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	(298 172)	174 184	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	813 996	639 812	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	515 824	813 996	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:				
Encaisse	13	515 824	813 996	
Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois	14			
TOTAL (L.13 + L.14)	15	515 824	813 996	

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

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:				
Débiteurs - MSSS	1	3 218 655	1 172 769	
Autres débiteurs	2	469 115	(775 319)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	(3 623)	27 173	
Frais reportés liés aux dettes	5	(46 730)	(190 965)	
Autres éléments d'actifs	6	194	12 249	
Créditeurs - MSSS	7	2 103 695		
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	(774 208)	(405 951)	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	(8 846)	14 140	
Revenus reportés	11	(8 764)	1 968 114	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	373 815	59 625	
Autres éléments de passifs	14	70 749	18 949	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	5 394 052	1 900 784	
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	373 129	621 504	
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	17			
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P297)	18	3 588 395	3 018 136	5
Intérêts:				
Intérêts créditeurs (revenus)	19	13 694	21 361	
Intérêts encaissés (revenus)	20	13 888	21 326	
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	1 592 267	1 498 901	
Intérêts déboursés (dépenses)	22	298 654	323 203	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. CONSTITUTION ET MISSION

Le CISSS des Îles, ci-après désigné par l'établissement, est un établissement public constitué le 30 avril 2004 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).

Il a pour responsabilité d'offrir l'accès aux services et le mandat de dispenser des services en lien avec ses missions ainsi que de coordonner le réseau local de services intégrés pour la population des Îles-de-la-Madeleine.

Le siège social est situé à Cap-aux-Meules.

Les points de service sont répartis sur le territoire des Îles-de-la-Madeleine.

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

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a. Référentiel comptable

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

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

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

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

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

b. État des gains et pertes de réévaluation

Le format du rapport financier annuel AS-471, prescrit par le MSSS en vertu de l'article 295 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, n'inclut pas d'état des gains et des pertes de réévaluation 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.

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

c. Utilisation d'estimations

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

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

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

d. Périmètre comptable

Les états financiers de l'établissement rendent compte des opérations, des activités et des ressources des installations sous sa responsabilité et sous son contrôle, excluant les soldes et les opérations relatifs aux biens détenus en fiducie administrés au nom de tiers et pour leur seul bénéfice. Ceux-ci sont présentés à la page 375-00 du RFA AS-471. Le contrôle est la capacité d'orienter les politiques financières et administratives d'une entité de manière à ce que ses activités lui procurent les avantages attendus ou l'exposent à un risque de perte.

e. Comptabilité d'exercice

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

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

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

f. Opérations interentitées

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

Les actifs reçus sans contrepartie d'une entité incluse dans le périmètre comptable du gouvernement du Québec sont constatés à leur valeur comptable, soit le coût ainsi que l'amortissement cumulé. Les services reçus à titre gratuit ne sont pas comptabilisés. Les autres opérations interentitées sont constatées à la valeur d'échange, c'est-à-dire au montant convenu pour la contrepartie donnée en échange de l'élément transféré ou du service fourni.

g. Revenus de subvention

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

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

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

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

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

i. Revenus provenant des usagers

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

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

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

j. Ventes de services

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

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

k. Recouvrements

Les revenus de recouvrements sont constitués des récupérations, en tout ou en partie, d'une charge incluse dans le coût direct brut assumé par un c/a. Ils excluent tout revenu d'un usager pour des services ou des soins qu'un établissement est appelé à rendre ou vente de services.

Ils sont comptabilisés dans l'exercice au cours duquel les charges faisant l'objet de recouvrement ont lieu.

l. Revenus de placement

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

m. Revenus de type commercial

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

n. Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

o. Dépenses de transfert

Les dépenses de transfert octroyées, payées ou à payer, sont constatées aux charges de l'exercice au cours duquel l'établissement les a dûment autorisées en fonction des règles de gouvernance et que le bénéficiaire a satisfait tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

Les critères d'admissibilité de tout paiement de transfert versé d'avance sont réputés être respectés à la date des états financiers. Il est donc constaté à titre de charge dans l'exercice financier de son émission.

p. 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.

q. Instruments financiers

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

Il est constaté lorsque l'établissement est partie prenante aux dispositions contractuelles lui donnant lieu et qu'il existe une base de mesure appropriée pour procéder à une estimation raisonnable du montant en cause.

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

L'établissement recense et mesure les risques financiers rattachés à ses instruments financiers et en fait le suivi afin de réduire leurs incidences sur ses résultats et sa situation financière selon un approche qui est présentée à la note 7.

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

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

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

- **Trésorerie**

La trésorerie figurant à l'état des flux de trésorerie comprend l'encaisse qui représente le solde aux livres.

- **Débiteurs MSSS**

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

- **Autres débiteurs**

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

- **Frais reportés liés aux dettes**

Les frais reportés liés aux dettes comprennent les éléments suivants :

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

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

- **Créditeurs et autres charges à payer**

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

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

- **Intérêts courus à payer**

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

- **Dettes à long terme**

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

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

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

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

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

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

- **Provision pour vacances**

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

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

- **Provision pour assurance salaire**

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

provision pour assurance salaire est constatée dans les charges non réparties.

- **Provision pour congés de maladie**

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

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

La variation annuelle est ventilée dans les c/a et s-c/a concernés.

- **Provision pour droits parentaux**

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

La variation annuelle est ventilée dans les c/a et s-c/a concernés.

r. Actifs non financiers

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

i. Immobilisations

Les immobilisations sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, construction, développement, amélioration, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période. Le coût des immobilisations détenues en vertu d'un contrat de location-acquisition qui fait en sorte que la quasi-totalité des avantages et des risques liés à la propriété sont transférés à l'établisseement est égal à la valeur actualisée des paiements exigibles. Les immobilisations reçues gratuitement ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur juste valeur lorsqu'elles proviennent de tiers, ou à leur coût ainsi que leur amortissement cumulé si elles proviennent d'une partie apparentée, avec contrepartie aux revenus reportés s'il s'agit d'un bien amortissable ou aux revenus de l'exercice s'il s'agit d'un terrain. Les revenus reportés sont virés graduellement aux résultats, selon la même méthode et la même durée que l'amortissement de l'immobilisation.

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

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

Catégorie	Durée
Aménagements des terrains :	10 à 20 ans
Bâtiments :	20 à 50 ans

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

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

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

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

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

ii. Stock de fournitures

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

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

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

iii. Frais payés d'avance

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

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

s. Modifications comptables

Les modifications comptables adoptées au cours de l'exercice dues notamment à l'application d'une nouvelle méthode comptable ou à une correction d'erreur importante dans les états financiers des exercices antérieurs sont généralement appliquées rétroactivement avec retraitement des données des exercices antérieurs, sauf lorsque l'incidence ne peut être estimée raisonnablement.

Les modifications comptables relativement à une révision d'estimation comptable sont appliquées prospectivement.

t. Autres méthodes

i. Comptabilité par fonds

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

ii. Revenus d'intérêts

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

iii. Prêts interfonds

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

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

iv. Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec

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

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

v. Avoir propre

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

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

vi. Classification des activités

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

- Activités principales : elles comprennent les opérations qui découlent de la prestation des services que l'établissement est appelé à fournir et qui sont essentiels à la réalisation de sa mission dans le cadre de son budget de fonctionnement approuvé par le MSSS.
- Activités accessoires : elles comprennent les services que l'établissement rend, dans la limite de ses objets et pouvoirs, en sus de la prestation de services qu'il est appelé à fournir.

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

- Activités accessoires complémentaires : elles n'ont pas trait à la prestation de services reliée à la mission de l'établissement. Elles peuvent toutefois constituer un apport au réseau de la santé et des services sociaux.

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

vii. Centres d'activités

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

viii. Unités de mesure

Une unité de mesure est une donnée quantitative et non financière, compilée de façon spécifique pour un centre ou un sous-centre d'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.

3. MODIFICATIONS COMPTABLES

a. Futures normes comptables

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

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

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

- Il existe une obligation juridique d'engager des coûts pour la mise hors services d'une immobilisation corporelle en vertu d'un accord, d'un contrat, d'une loi ou d'un règlement;

- L'opération ou le fait passé à l'origine du passif a eu lieu, notamment l'utilisation de l'immobilisation;

- Il est prévu que des avantages économiques futurs seront abandonnés;

- Il est possible d'estimer de façon raisonnable les montants en cause.

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

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

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

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

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

Les principaux éléments de cette norme sont les suivants :

- Une obligation de prestation est une promesse exécutoire de fournir un bien ou un service à un payeur;

- Les revenus provenant d'opérations avec obligations de prestation sont constatés au fur et à mesure que l'entité fournit les biens ou les services au payeur;

- Les revenus émanant d'opération sans obligation de prestation sont comptabilisés lorsque l'entité a le pouvoir de revendiquer ou de prélever une entrée de ressources économiques et qu'une opération ou un événement passé donne lieu à un actif.

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

4. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

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

Pour l'exercice clos le 31 mars 2020, il a réalisé un surplus de 388 021 $. Par conséquent, l'établissement a respecté cette obligation légale.

5. DONNÉES BUDGÉTAIRES

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats et à l'état des actifs financiers nets (dette nette) ont été adoptées initialement par le conseil d'administration le 13 mai 2019, à l'aide du formulaire *Budget détaillé* RR-446. Elles ont été préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations.

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

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

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

7. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

a. Risque de crédit

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

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

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

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

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, du Régime de l'assurance maladie du Québec, de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, du gouvernement du Canada, de la Fondation Santé de l'Archipel, des syndicats, des ristournes de différents fournisseurs qui jouissent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins. Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances

douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance. Au 31 mars 2020, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 46 % *(85% pour l'exercice clos le 31 mars 2019)*.

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Autres débiteurs non en souffrance	1 203 931 $	1 655 302 $
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours	--- $	--- $
De 30 à 59 jours	--- $	--- $
De 60 à 89 jours	--- $	--- $
De 90 jours et plus	54 663 $	69 032 $
Sous-total	54 663 $	69 032 $
Provision pour créances douteuses	8 696 $	5 321 $
Sous-total	45 967 $	63 711 $
Total des autres débiteurs	1 249 898 $	1 719 013 $

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde au début	5 321 $	1 746 $
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	4 115 $	4 995 $
Montants recouvrés	(740) $	(670) $
Radiations	--- $	(750) $
Solde à la fin	8 696 $	5 321 $

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

b. Risque de liquidité

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

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

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

Les emprunts temporaires sont des marges de crédit à échéance prédéterminée. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont assumées par le MSSS. Les autres créditeurs et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 30 jours suivant la fin d'exercice.

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

	Exercice courant	Exercice précédent
De moins de 6 mois	4 980 980 $	5 204 636 $
De 6 mois à 1 an	78 762 $	244 188 $
De 1 à 3 ans	16 585 $	28 582 $
De 3 à 5 ans	--- $	--- $
De plus de 5 ans	--- $	--- $
Total des autres créditeurs	5 076 327 $	5 477 406 $

c. Risque de marché

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

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

Risque de taux d'intérêt

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunts temporaires	13 349 198 $	20 465 011 $
Dettes à long terme	45 036 584 $	42 354 029 $
Total	58 385 782 $	62 819 040 $

Les emprunts temporaires totalisant 13 349 198 $ portent intérêt au taux des acceptations bancaires à un mois majoré de 0,05%. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Les dettes à long terme totalisant 45 036 584 $ représentent des emprunts portant intérêt à des taux fixes. 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 le rendement.Il prévoit le remboursement des dettes à long terme selon l'échéancier prévu.

8. EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

9. DETTES À LONG TERME

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 2 716 748 $, au taux effectif de 2.944 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 108 670 $ et un dernier versement de 1 738 718 $, échéant en 2024.	2 173 399 $	2 282 069 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 1 474 702 $, au taux effectif de 2.904 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 73 735 $ et un dernier versement de 811 087 $, échéant en 2024.	1 106 027 $	1 179 762 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2015, d'une valeur nominale de 1 373 953 $, au taux effectif de 2.532 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 54 958 $ et un dernier versement de 934 289 $, échéant en 2025.	1 154 121 $	1 209 079 $
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2012, d'une valeur nominale de 4 149 237 $, au taux effectif de 2.463 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 165 970 $ et un dernier versement de 3 153 419 $, échéant en 2019.	0 $	3 153 420 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2015, d'une valeur nominale de 2 764 701 $, au taux effectif de 2.237%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 110 588 $ et un dernier versement de 1 769 409 $, échéant en 2025.	2 322 349 $	2 432 937 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 2 662 990 $, au taux effectif de 2.164%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 106 520 $, et un dernier versement de 1 704 310 $, échéant en 2026.	2 343 431 $	2 449 951 $

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2017, d'une valeur nominale de 1 659 901 $, au taux effectif de 2.933%, garanti par le Gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 66 396 $, échéant en 2042.	1 527 109 $	1 593 505 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2017, d'une valeur nominale de 1 308 062 $, au taux effectif de 2.556%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 68 845 $, et un dernier versement de 688 454 $, échéant en 2027.	1 170 372 $	1 239 217 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 753 278 $, au taux effectif de 2.287%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 251 093 $, échéant en 2021.	502 186 $	753 278 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 1 957 003 $, au taux effectif de 2.916%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 195 700 $, échéant en 2028.	1 761 302 $	1 957 003 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 13 889 764 $, au taux effectif de 3.059%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 731 040 $, échéant en 2037.	13 158 724 $	13 889 764 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 596 385 $, au taux effectif de 2.668%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 59 639 $, échéant en 2029.	536 747 $	596 385 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 531 548 $, au taux effectif de 2.545%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 75 935 $, échéant en 2026.	455 612 $	531 548 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 2 093 171 $, au taux effectif de 2.882%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 139 545 $, échéant en 2034.		

	Exercice courant	Exercice précédent
	1 953 626 $	2 093 171 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 1 796 167 $, au taux effectif de 2.989%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 99 787 $, échéant en 2037.	1 696 380 $	1 796 167 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 3 310 745 $, au taux effectif de 3.021%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 165 537 $, échéant en 2039.	3 145 208 $	3 310 745 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 1 881 328 $, au taux effectif de 3.047%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 75 253 $, échéant en 2044.	1 806 075 $	1 881 328 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2020, d'une valeur nominale de 1 791 398 $, au taux effectif de 2.033%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 179 140 $, échéant en 2030.	1 791 398 $	0 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2020, d'une valeur nominale de 2 987 450 $, au taux effectif de 2.233%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 165 969 $, échéant en 2038.	2 987 450 $	0 $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2020, d'une valeur nominale de 3 445 068 $, au taux effectif de 2.267%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 137 803 $, échéant en 2045.	3 445 068 $	0 $
Total	45 036 584 $	42 349 329 $

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	2 866 154 $
2021-2022	2 866 154 $
2022-2023	2 615 061 $
2023-2024	2 615 061 $
2024-2025	5 861 791 $
2025-2026 et subséquents	28 212 363 $
Total	45 036 584 $

10. PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

Les principales hypothèses utilisées sont :

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

La variation de l’exercice s’explique ainsi :

	Exercice courant				Exercice précédent
	Solde au début	Charge de l’exercice	Montants versés	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	3 402 147 $	4 329 687 $	4 008 996 $	3 722 838 $	3 402 147 $
Assurance salaire	550 157 $	1 242 326 $	1 246 145 $	546 338 $	550 157 $
Provision pour maladie	104 912 $	1 020 339 $	981 672 $	143 579 $	104 912 $
Droits parentaux	14 165 $	96 792 $	78 516 $	32 441 $	14 165 $
Total	4 071 381 $	6 689 144 $	6 315 329 $	4 445 196 $	4 071 381 $

11. LOYERS

L'établissement occupe un immeuble appartenant à la Société québécoise des infrastructures et un immeuble appartenant à 9231-6843 QUÉBEC INC. La charge annuelle de loyer comptabilisée aux résultats s'élève à 70 188 $ dont 26 466 $ est payé directement par le MSSS.

12. OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

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

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

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

Les informations relatives aux obligations et aux droits contractuels conclues avec des parties apparentées sont présentées aux pages 635 et 636 du RFA AS-471.

Comme stipulé à la circulaire codifiée 03.01.42.03, la fourniture de services ou la location d'espaces ou d'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: 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 reçu pour une valeur symbolique un équipement d'un autre établissement du RSSS. L'équipement a été comptabilisé à sa valeur comptable nette de 414 $ à la date du don, en contrepartie d'un revenu reporté.

13. PANDÉMIE DE LA COVID-19

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

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

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

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

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

	Montant ($)
État des résultats	
REVENUS	
Subventions MSSS	427 614 $
TOTAL	**427 614 $**
CHARGES	
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	302 859 $
Médicaments	6 544 $
Fournitures médicales et chirurgicales	7 292 $
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	33 678 $
Autres charges	77 241 $
TOTAL	**427 614 $**
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	**- $**
	=======
État de la situation financière	
ACTIFS FINANCIERS	
Encaisse	(81 971)$
Débiteurs - MSSS	427 614 $
Autres débiteurs	13 569 $
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS	**359 212 $**
PASSIFS	
Autres créditeurs et autres charges à payer	(439 548)$
TOTAL DES PASSIFS	**(439 548)$**
ACTIFS NON FINANCIERS	
Immobilisations	68 086 $
Stocks de fournitures	12 250 $
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS	**80 336 $**
SURPLUS (DÉFICIT) CUMULÉS	**- $**
	=======

Depuis le début de l'état d'urgence sanitaire, le MSSS a annoncé différentes mesures d'appui financier notamment pour les milieux de vie privés pour les aînés, soit les centres d'hébergement et de soins et de longue durée privés non conventionnés, les résidences privées pour aînés certifiées et les ressources intermédiaires et ressources de type familial. Ces mesures visent notamment les bonifications salariales de la plupart des

employées et des employés qui y travaillent, la mise en place de contrôle d'accès, des investissements en immobilisations comme l'achat d'équipement pour rehausser la capacité en nombre de lits, le contrôle des accès aux immeubles, le rehaussement de services psychosociaux et de santé mentale offerts, etc.

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

	Montant ($)
Coûts additionnels Covid-19 :	
Mise en place de contrôle	357 512 $
Contrôle des accès aux immeubles	23 391 $
Nolisement de transport aérien	46 711 $
Perte de revenus	14 112 $
Total :	**441 726 $**
	=======

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

14. CHIFFRES COMPARATIFS

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

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

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	Notes
		1	2	3	4	5	6	
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE								
Dotations dont le capital a une durée indéterminée	1	XXXX						
Autres (préciser)	2	XXXX						
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE								
- Projets de recherche terminés	3	XXXX						
- Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	4	XXXX						
- Activités de stationnement	5	XXXX						
- Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	6	XXXX		XXXX				
- Affectations - RRSSS du Nunavik (P.289-03)	7	XXXX						
- Autres (préciser à la P297)	8							
TOTAL (L.03 à L.08)	9	XXXX						

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)	Notes
		2	3	4	5	
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					
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					

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

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					

Précision no 1 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

		Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)								
Formation des accréditations syndicales	1	330 994			41 833	289 161	41 833	
Développement du personnel d'encadrement	2	15 233		7 849	15 233	7 849	7 384	
Comité des usagers	3	3 250			3 250	0	3 250	
Développement en SAD - projets prioritaires	4	80 000			80 000	0	80 000	
CRDS	5	3 176			3 176	0	3 176	
Programme de soins buccodentaires CHSLD (PQSBHB)	6			35 080		35 080	(35 080)	
Financement GMF - pharmacien	7			6 398		6 398	(6 398)	
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
...	25							
...	26							
...	27							
...	28							
...	29							
Autres (Report de P290-01, L.45)	30							
Autres (Report de P290-02, L.45)	31							
Fonds affectés (Rep. P293)	32							
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	432 653		49 327	143 492	338 488	94 165	
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables (préciser P297)	34							
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36			28 165	28 165	0		
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres entités du périmètre	39							
Tiers hors périmètre	40	18 755		24 981	36 094	7 642	11 113	
TOTAL (L.34 à L.40)	41	18 755		53 146	64 259	7 642	11 113	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	451 408		102 473	207 751	346 130	105 278	

Précision no 1 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

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

Précision no 1 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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						

Précision no 2 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:								
Recherche	1							
Soutien aux établissements désignés universitaires	2							
Projets pilotes	3							
Expérience pratique Sage-femme	4							
Aides techniques visuelles	5							
Location d'espace	6							
Projet avec la communauté	7							
Projet Toxico	8							
CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9							
Projet Step by step	10							
Système d'information sur les ressources matérielles	11							
Activités informationnelles projets régionaux	12							
Technocentre régional	13							
CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques	14							
Aides à la communication	15							
Chiens d'assistance à la motricité	16							
Autres (préciser):								
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24							
Revenus provenant du:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables	25							
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX	26 916	26 916	XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27							
Autres entités du périmètre	28							
Tiers hors périmètre	29							
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30			26 916	26 916			

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

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

Précision no 3 aux É/F-Partie 2-Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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:								
...	2							
...	3							
...	4							
...	5							
...	6							
...	7							
...	8							
...	9							
...	10							
...	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser P297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26							
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
Équipements médicaux et autres	29	677 523	414	70 741	78 706	669 972	7 965	6
Dépenses en loisirs pour usagers en CHSLD	30			9 592	9 592	0		
Dépenses en décoration et petits mobiliers pour milieu de vie en CHSLD	31			3 588	3 588	0		
Dépenses en formation	32			8 840	8 840	0		
Dépenses pour activités psychiatrie citoyenne	33			6 145	6 145	0		
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35	677 523	414	98 906	106 871	669 972	7 965	
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	677 523	414	98 906	106 871	669 972	7 965	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37			28 165	28 165	0		
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38							
Fonds Immobilisations (P294)	39	677 523	414	70 741	78 706	669 972	7 965	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	677 523	414	98 906	106 871	669 972	7 965	

Précision no 4 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES		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
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						

Précision no 5 aux É/F-Partie 2-Fds d'immobilisations exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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	79 290		8 492	27 127	60 655	18 635	
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	2	7 008			667	6 341	667	7
Donations (art 269)	3	677 523	414	70 741	78 706	669 972	7 965	8
Autres sources	4	2 624 286		16 867	107 383	2 533 770	90 516	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	3 388 107	414	96 100	213 883	3 270 738	117 783	
VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:								
Subventions gouvernement du Canada:								
Contributions reportables	6	7 008			667	6 341	667	
Contributions non reportables	7	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
TOTAL (L.06 + L.07)	8	7 008			667	6 341	667	
Donations et autres sources								
Fondations et OSBL (Note 1)	9	669 626	414	35 823	76 951	628 912	41 128	
Municipalités et Organismes municipaux	10							
Entreprises privées	11			34 918		34 918	(34 918)	
Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)	12	1 868 263		16 867	81 884	1 803 246	65 017	9
Hydro-Québec	13	756 023			25 499	730 524	25 499	
Tiers hors périmètre (préciser P297)	14	7 897			1 755	6 142	1 755	
TOTAL (L.09 à L.14)	15	3 301 809	414	87 608	186 089	3 203 742	98 481	

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)

NuméroNote

4 **Page 208-00, ligne 13, colonne 1 :**

Le montant de 2 203 $ correspond à l'amortissement cumulé sur le transfert d'immobilisation entre entité du périmètre comptable.

Le transfert provient du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec.

5 **Page 208-02, ligne 18, colonnes 1 et 2 :**

	2019-2020	2018-2019
Ajustement- Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable	971 038 $	(1 664 878) $
Remboursements en capital effectués par le MSSS	2 617 357 $	4 683 014 $
	3 588 395 $	**3 018 136 $**

6 **Page 292-00, ligne 29, colonne 2 :**

Voir la note de la page 294-00, ligne 3, colonne 2

7 **Page 294-00, ligne 2 :**

Le revenu reporté concerne une subvention du Programme canadien de nutrition prénatale (PCNP).

8 **Page 294-00, lignes 3 et 9, colonne 2 :**

Financement associé à l'équipement transféré du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

9 **Page 294-00, ligne 12, colonne 5 :**

Le montant de 1 803 246 $ est un revenu reporté provenant du Fonds vert dans le cadre du projet autofinancé "Récupération d'énergie entre la centrale Hydro-Québec et le CISSS des Iles".

exercice terminé le 31 mars 2020

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

		RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C1+C2)	Budget	Écart (C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
AUTRES RESPONSABILITÉS:							
CNESST - autres que ligne 02	1	20 537	135 449	155 986	166 750	(10 764)	
CNESST - Réadaptation sociale	2						
F.A.A.Q.	3						
M.S.P.	4						
Autres (préciser)	5						
TOTAL (L.01 à L.05)	6	20 537	135 449	155 986	166 750	(10 764)	
Gouvernement du Canada:							
Ministère des affaires autochtones et Développement du Nord Canada	7						
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8						
Autres (préciser)	9		(21)	(21)		(21)	10
TOTAL (L.07 à L.09)	10		(21)	(21)		(21)	
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	23 184	54 905	78 089	82 000	(3 911)	
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	4 347	11 272	15 619	14 225	1 394	
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	8 694	22 544	31 238	28 450	2 788	
Services dentaires non assurés	14						
Autres services non assurés	15						
TOTAL (L.14 + L.15)	16						
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	36 225	88 700	124 925	124 675	250	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	56 762	224 149	280 911	291 425	(10 514)	

		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					
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	36 225		36 225		36 225
- Usagers inscrits et enregistrés	21	88 700		88 700		88 700
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	124 925		124 925		124 925
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	190 770	39 388	151 382		151 382
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	1 456 259	448 040	1 008 219		1 008 219
Adultes en ressources intermédiaires	25	504 539		504 539	4 066	500 473
Adultes en RTF	26	410 231		410 231		410 231
Contributions parentales	27					
Hébergement temporaire - CHSLD	28	5 505		5 505		5 505
TOTAL (L.23 à L.28)	29	2 567 304	487 428	2 079 876	4 066	2 075 810
TOTAL (L.22 + L.29)	30	2 692 229	487 428	2 204 801	4 066	2 200 735
TOTAL (L.19 + L.30)	31	2 692 229	487 428	2 204 801	4 066	2 200 735

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

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitation Activités principales 1	Fonds d'exploitation Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
GAIN SUR DISPOSITION:					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 + L.02)	3				
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic (préciser)	4				
Revenus des stages d'enseignement	5	16 532		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6			XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8	18 764			
Autres revenus de location	9	10 752			
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10	1 176			
Commissions	11				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13				
Chèques annulés des exercices antérieurs	14				
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16			107 383	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	17				
Revenus découlant d'une restructuration	18				
Autres (préciser)	19	318 318	284 535	223	11
TOTAL (L.04 à L.19)	20	365 542	284 535	107 606	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	21				
Intérêts	22	13 694			
TOTAL (L.21 + L.22)	23	13 694			

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

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	30 349	1 736 914	32 203	2 023 670
Personnel-temps régulier	2	591 887	16 879 710	611 956	17 924 917
Temps supplémentaire	3	23 031	998 694	21 558	943 335
Primes	4	XXXX	5 427 317	XXXX	5 702 539
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 276	1 106 197	32 298	2 650 184
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	659 543	26 148 832	698 015	29 244 645
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	135 042	4 389 324	143 068	4 716 070
Particuliers	9	86 121	2 053 961	95 457	2 536 409
TOTAL (L.08 + L.09)	10	221 163	6 443 285	238 525	7 252 479
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 824 449	XXXX	4 125 155
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	880 706	36 416 566	936 540	40 622 279
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 687 127	XXXX	5 529 734
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 551 199	XXXX	11 908 796
Allocations directes	15	XXXX	512 271	XXXX	527 132
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 750 597	XXXX	17 965 662
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	880 706	53 167 163	936 540	58 587 941
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	260 458	XXXX	292 346
Recouvrements	19	7 783	501 893	11 309	718 467
Transferts de frais généraux	20	XXXX	9 175	XXXX	9 733
TOTAL (L.18 à L.20)	21	7 783	771 526	11 309	1 020 546
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	872 923	52 395 637	925 231	57 567 395
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 707	6 398 552	24 256	7 396 964
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	858 216	45 997 085	900 975	50 170 431

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1	427 912	438 069	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	15 337	34 644	
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	53 250	45 000	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	290 092	309 066	
	12	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	14			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	5 315	2 446	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16			
Variation pour assurance-salaire	17	(3 819)	(40 269)	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	18		23 089	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19			
Organismes communautaires	20			
Créances douteuses	21	4 066	8 377	
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	135 502	XXXX	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	(12 973)	(29 405)	
Rétroactivités salariales	27	16 956	XXXX	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	261 767	267 021	12
Allocations à des médecins en régions éloignées	30	180 000	60 000	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	49 147	93 594	
Services préhospitaliers d'urgence	32			
TOTAL (L.01 à L.32)	33	1 422 552	1 211 632	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35		1 669	
Autres (préciser P391)	36			
TOTAL (L.34 à L.36)	37		1 669	

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

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	290 092	1 302 175	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	34 778	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4	290 092	1 336 953	

AUTRES CHARGES		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Honoraires professionnels	5	330 694			
Publicité et communication	6	67 711		XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	2 477			
Charges découlant d'une restructuration	8				
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)	10	10 079 391	33 246		13
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.10)	11	10 480 273	33 246		

DÉPENSES DE TRANSFERT		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Groupes de médecine de famille (GMF)	12	49 147	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	(9 733)	9 733	XXXX	14
TOTAL (L.12 à L.17)	18	39 414	9 733	XXXX	

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS		Fonds Exploitation Activités principales 1	Notes
6600 - Laboratoires de biologie médicale	19	855	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	20		
6780 - Médecine nucléaire et TEP	21		
6830 - Imagerie médicale	22	184 938	
6840 - Radio-oncologie	23		
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	24	1 244 229	
Autres (préciser P391)	25		
TOTAL (L.19 à L.25)	26	1 430 022	

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

AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures	PERSONNEL CADRE Montant	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant	Notes
		1	2	3	4	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:						
Congés annuels	1	4 460	294 943	63 389	2 168 700	
Congés fériés	2	1 832	113 525	41 785	1 202 105	
Congés mobiles	3	(35)	(2 391)	841	29 771	
Congés de maladie	4	304	16 715	30 157	880 444	
Congés quart stable de nuit	5			335	12 258	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 561	422 792	136 507	4 293 278	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	56	4 752	764	22 906	
Droits parentaux	9			11 003	86 965	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	70	3 383	43 444	1 102 283	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	345	
Développement des ressources humaines	12	532	28 801	22 090	674 923	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	4 500	
Libération patronale et syndicale	14			3 768	107 811	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX	107 081	XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			11 485	320 037	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			463	14 514	
Autres (préciser P391)	19	63	3 495	1 719	54 613	15
TOTAL (L.08 à L.19)	20	721	147 512	94 736	2 388 897	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	7 282	570 304	231 243	6 682 175	

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

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	18 132	329 705	347 837	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	124 682	1 331 350	1 456 032	
CNESST	3	30 036	428 350	458 386	
Régime de rentes du Québec	4	79 622	1 373 158	1 452 780	
Autres régimes de pension-retraite	5		623	623	
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	157 313	157 313	
Régime d'assurance-cadres	8	30 921	XXXX	30 921	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	14 161	207 102	221 263	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	297 554	3 827 601	4 125 155	
COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES					
Primes reliées aux salaires:					
-Primes d'isolement et d'éloignement	12	210 760	4 149 039	4 359 799	
-Primes de rétention	13				
-Primes infirmières en dispensaire	14		73	73	
-Primes administratives d'attraction et de rétention	15	37 514	32 614	70 128	
-Autres (préciser P391)	16		58 736	58 736	16
TOTAL (L.12 à L.16)	17	248 274	4 240 462	4 488 736	
AUTRES FRAIS:					
-Frais de déplacement lors du recrutement	18	92		92	
-Frais de déménagement	19	3 798	126 716	130 514	
-Frais d'entreposage	20	1 023	7 584	8 607	
-Dépenses de transit	21				
-Frais de logement du personnel	22	20 553	173	20 726	
-Frais de sorties	23	47 185	150 399	197 584	
-Frais de transport de nourriture	24				
-Autres (préciser P391)	25	4 322	466 126	470 448	17
TOTAL (L.18 à L.25)	26	76 973	750 998	827 971	
TOTAL (L.17 + L.26)	27	325 247	4 991 460	5 316 707	

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

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration générale c/a7300 Exercice courant 1	Administration générale c/a7300 Exercice précédent 2	Notes
SERVICES ACHETÉS	1	13 404	13 219	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	2 780	2 940	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4		1 124	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5			
Autres cotisations (préciser P391)	6	771	464	18
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	5 959	8 347	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	75 000	60 412	
Frais de recouvrement	10	283	167	
Honoraires professionnels: Audit	11	27 525	26 994	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	83 886	68 268	
Honoraires professionnels: Légaux	13	10 899	2 847	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	202 461	102 485	19
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16	85	241	
Location d'équipement de bureau	17	8 470	8 843	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	45 212	33 287	
Publicité	19	62 693	35 449	
Recrutement du personnel	20	11 286	9 870	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	(2 607)		
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	274 830	229 653	20
Indemnité dommage et intérêts	24	24 710	7 844	
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	834 243	599 235	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	847 647	612 454	

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

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

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
BUANDERIE ET LINGERIE (7600)					
Services achetés:					
- Autres établissements (préciser P391)	1				
- Buanderie communautaire	2				
- Entreprises privées	3	11 526	10 601	925	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	129 258	114 651	14 607	
- Linge neuf mis en circulation	5	34 001	45 004	(11 003)	
- Autres	6	24 153	14 044	10 109	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	198 938	184 300	14 638	

		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	305 639	220 343	227 473	(7 130)	
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10					
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX				
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12	827	26 466	28 060	(1 594)	
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	158	43 722	43 722	0	
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	5 102 836	382 509	394 485	(11 976)	
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	70 410	69 805	605	
- Taxes (préciser P391)	17				
- Autres	18		1 209	(1 209)	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	743 450	764 754	(21 304)	

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

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				
Personnel-temps régulier	2	3 000	87 029	3 619	120 885
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	25 334	XXXX	25 477
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 000	112 363	3 619	146 362
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	569	17 292	644	22 903
Particuliers	9	84	2 840	143	5 119
TOTAL (L.08 + L.09)	10	653	20 132	787	28 022
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 898	XXXX	26 300
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 653	152 393	4 406	200 684
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		65 618		67 018
Fournitures et autres charges	14		29 034		32 127
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		94 652		99 145
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		247 045		299 829
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		1 756		1 637
Entretien des installations	20		1 671		1 904
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		974		859
Administration	23		3 455		4 014
Autres frais généraux (préciser)	24		1 319		1 319
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		9 175		9 733
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		256 220		309 562
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		23 023		26 916
Revenus de type commercial	29		34 485		34 688
Revenus d'autres sources	30		246 204		284 535
TOTAL (L.28 à L.30)	31		303 712		346 139
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		47 492		36 577
	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

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			302	11 146	
Congés fériés	2			193	6 527	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4			149	5 230	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7			644	22 903	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8					
Droits parentaux	9					
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10					
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12			139	4 985	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			4	134	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17					
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20			143	5 119	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21			787	28 022	

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

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C2+C3)
		2	3	4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1		1 810	1 810
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2		7 502	7 502
CNESST	3		2 314	2 314
Régime de rentes du Québec	4		7 766	7 766
Autres régimes de pension-retraite	5		5 015	5 015
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	652	652
Régime d'assurance-cadres	8		XXXX	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10		1 241	1 241
TOTAL (L.01 à L.10)	11		26 300	26 300

		Personnel temps régulier	Personnel cadre	Autres	Total (C1+C2+C3)	Notes
		1	2	3	4	
CHARGES EXTRAORDINAIRES						
Sommes excédant les normes et barèmes adoptés par le gouvernement (préciser P391)	12					
Rémunérations-fonctions non prévues aux conditions de travail (préciser P391)	13		XXXX	XXXX		
Avantages sociaux reliés aux lignes 12 et 13	14					
Charges sociales reliées aux lignes 12 et 13	15					
Primes d'assurances sur la vie d'individus à titre personnel (préciser P391)	16					
Versement pour constitution de rentes et autres (préciser P391)	17					
Cotisations aux corporations professionnelles et associations d'employés (préciser P391)	18					
Intérêts sur emprunts non autorisés et en excédent du taux d'intérêt maximal applicable (préciser P391)	19	XXXX	XXXX			
Amendes, pénalités et intérêts afférents	20	XXXX	XXXX			
Mesures visant à atténuer la pénurie du personnel clinique, non autorisées par le MSSS	21					
Autres (préciser P391)	22					
TOTAL (L.12 à L.22)	23					

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

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1	53 626 689	56 246 555		56 246 555	52 501 553
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	27 581		26 916	26 916	23 023
Contributions des usagers (P301)	3	2 313 323	2 360 787	XXXX	2 360 787	2 197 861
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	710 613	1 010 813	XXXX	1 010 813	762 351
Donations (C2:P290/C3:P291)	5	6 000	28 165		28 165	27 671
Revenus de placement (P302)	6	20 050	13 694		13 694	21 361
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	35 750		34 688	34 688	34 485
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	409 020	365 542	284 535	650 077	347 420
TOTAL (L.01 à L.11)	12	57 149 026	60 025 556	346 139	60 371 695	55 915 725
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	39 936 725	40 757 945	200 684	40 958 629	36 499 285
Médicaments (P750)	14	1 809 003	1 827 953	XXXX	1 827 953	1 691 799
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	1 313 765	1 251 276	XXXX	1 251 276	1 228 317
Denrées alimentaires	17	458 600	470 666	XXXX	470 666	458 963
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	3 170 510	3 378 865	XXXX	3 378 865	2 869 349
Frais financiers (P325)	19	284 000	290 092	XXXX	290 092	309 066
Entretien et réparations (P325)	20	1 281 953	1 430 022	65 899	1 495 921	2 401 940
Créances douteuses (C2:P301)	21		4 066		4 066	8 377
Loyers	22	70 693	70 188		70 188	71 782
Dépenses de transfert (P325)	23	31 005	39 414	9 733	49 147	93 594
Autres charges (P325)	24	10 032 634	10 480 273	33 246	10 513 519	8 995 037
TOTAL (L.13 à L.24)	25	58 388 888	60 000 760	309 562	60 310 322	54 627 509
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(1 239 862)	24 796	36 577	61 373	1 288 216

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

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIFS FINANCIERS				
AUTRES DÉBITEURS				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services: Établissements publics	2			
Autres ventes de services	3		60	
Recouvrements: Établissements publics	4	106 913	64 633	
Autres recouvrements	5	191 197	63 960	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	224 909	28 295	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	83 233	66 556	
Avances aux employés	9	80 138	113 405	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	26 916	14 368	
Réclamation TPS (fédéral)	11	78 178	99 935	
Réclamation TVQ (provincial)	12	96 911	125 011	
Autres (préciser P391)	13	283 989	224 144	21
TOTAL (L.01 à L.13)	14	1 172 384	800 367	
Provision pour créances douteuses	15	8 696	5 321	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	1 163 688	795 046	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	963	1 157	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19			
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21			
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	963	1 157	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	500 277	389 570	
Produits sanguins	25			
Fournitures médicales et chirurgicales	26	247 900	267 438	
Denrées alimentaires	27	14 745	17 124	
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	107 640	85 601	22
TOTAL (L.24 à L.29)	30	870 562	759 733	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	35 608	37 575	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	266 471	215 056	23
TOTAL (L.31 à L.34)	35	302 079	252 631	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	105 196	83 550	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	1 185 761	2 230 806	
Salaires courus à payer	4	1 617 955	955 398	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	127 680	111 372	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	1 143 724	985 280	
Provision pour passifs éventuels	7			
Équité salariale - Rétroactivité	8	10 263		
Impôt provincial à payer	9	307 251	269 719	
Autres (préciser):				
Voir la note p. 391	10	205 368	219 777	24
TOTAL (L.01 à L.10)	11	4 703 198	4 855 902	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12	17 724	26 132	
Financement-Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15	17 724	26 132	
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	89 698	18 949	
Autres (préciser):				
...	20			
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	89 698	18 949	

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

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			58 591 605	58 591 605	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2						
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3						
(Dimin.) Augmentation du financement	4	6 404 906	16 156	(2 527 417)	2 807 028	1 086 617	
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	94 165	94 165	XXXX	
FINESSS	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7			88 202	88 202	0	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:							
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8						
TOTAL (L.01 à L.08)	9	6 404 906	16 156	56 246 555	61 581 000	1 086 617	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES							
Subventions MSSS	10						
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11			XXXX			
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX			XXXX	
Comptes à fins déterminées	13						
TOTAL (L.10 à L.13)	14						
TOTAL (L.09 + L.14)	15	6 404 906	16 156	56 246 555	61 581 000	1 086 617	

Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:		Montant 5
Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15)	16	(2 103 695)
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	17	3 190 312

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

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation 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	12 796	488 164		2 993 117		92 336	3 586 413	
- Charges sociales	2	1 369	61 993		409 030		12 576	484 968	
VARIATION DE L'EXERCICE									
Activités principales:									
- Salaires	3	16 349	(1 949)		279 832		33 902	328 134	
- Charges sociales	4	1 927	(1 870)		40 859		4 765	45 681	
Activités accessoires:									
- Salaires	5								
- Charges sociales	6								
SOLDE À LA FIN:									
- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	7	29 145	486 215		3 272 949		126 238	3 914 547	
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	8	3 296	60 123		449 889		17 341	530 649	

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	2 712 137	3 571		2 715 708	3 476 315	
Congés fériés	2	77 072			77 072	214 813	
Congés mobiles	3	(5 093)			(5 093)	31 710	
Congés mesure de rétention	4	167			167		
Congés quart stable de nuit	5						
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	6	2 784 283	3 571		2 787 854	3 722 838	
Banque maladie gelée	7	162			162		
Banque maladie courante	8	63 068	52		63 120	143 579	
Droits parentaux	9	3 252			3 252	32 441	
Assurance-salaire	10	335 924			335 924	546 338	
Allocation rétention hors cadre (20%)	11						
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	12	3 186 689	3 623		3 190 312	4 445 196	25
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:							
Congés annuels	13						
Congés fériés	14						
Congés mobiles	15						
Congés mesure de rétention	16						
Congés quart stable de nuit	17						
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	18						
Banque maladie gelée	19						
Banque maladie courante	20						
Droits parentaux	21						
Assurance-salaire	22						
Allocation rétention hors cadre (20%)	23						
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	24						
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:							
Composante clinique	25						
Autres composantes	26						
TOTAL (L.25 + L.26)	27						

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

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	15 222 617	19 477 383	25 600 000		9 100 000	
Autres (préciser P391)	7						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	8	15 222 617	19 477 383	25 600 000		9 100 000	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	15 222 617	19 477 383	25 600 000		9 100 000	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						

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

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:		Exercice courant - actifs	Exercice courant - passifs	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2)	Exercice précédent - Solde de fonds	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4)
		1	2	3	4	5
Fonds détenus pour les usagers	1	175 692	175 692	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	175 692	175 692	0		

Précision no 1 aux rens. complémentaires - Partie 3 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 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	101 693		(126 353)	44 071	(68 731)	
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	26 466	26 466	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	22 221	(22 221)	3 074		3 074	26
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11	(123 723)	123 723			0	27
Dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA)	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	3 186 689	3 623			3 190 312	28
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	14						
Cardiologie tertiaire	15						
Adolescents autochtones (LSJPA)	16						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	17	XXXX	XXXX	(8 492)	(8 492)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX			XXXX	
Paillettes de sperme	19						
Coloscopie	20	52 840		57 137	54 046	55 931	
Frais accessoires - services assurés	21	23 646		(58 985)	23 646	(58 985)	
Ressources en CHSLD	22			60 000		60 000	
Soutien à domicile (SAD)	23	1 550 994		(613 322)	1 496 370	(558 698)	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	310 864		292 143	363 044	239 963	
Récupération de surplus	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	26	310 740		(3 011 813)		(2 701 073)	
Imagerie médicale	27	91 091		(362 161)	83 746	(354 816)	
Soutien à l'optimisation	28						
Assurance salaire - EPC	29						
Prog. interv. en négligence-Jeunesse	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Dialyse	31		33 115	586 885		620 000	29
Rehaussement des bases budgétaires	32						
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	33	877 851	(122 084)	628 004	724 131	659 640	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	6 404 906	16 156	(2 527 417)	2 807 028	1 086 617	

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

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES		Solde au début à recevoir (à payer) 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	16 259			16 259	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	48 220		29 931	48 220	29 931	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.antérieurs	18	267 577		(8 090)	252 397	7 090	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.courant	19	XXXX	XXXX	75 756		75 756	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs	21	XXXX	XXXX	125 239	32 783	92 456	
Nouvelle classification du personnel d'encadement - Ex. courant	22	XXXX	XXXX	53 654		53 654	
Effets d'entraînement et équité salariale	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.antérieurs	24			23 648	13 385	10 263	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.courant	25	XXXX	XXXX	(7 995)		(7 995)	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26						
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX				
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28						
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX				
Forfait sage-femme	30						
Projets organisation travail (comités paritaires)	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Primes pour technologues spécialisés	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts reliés à l'immeuble	33						
Dépenses d'accompagnement (RI-RTF)	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CAR 2018-2019 pour certaines mesures RH	36						
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Relativité salariale 2 avril 2018	39	(21 192)				(21 192)	
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.24	40	310 864		292 143	363 044	239 963	

NuméroNote

10 **Page 301, ligne 9, colonne 2 :**

Le montant de (21) $ concerne un ajustement effectué sur une facturation de Santé Canada.

11 **Page 302, ligne 19, colonnes 1, 2 et 3 :**

	Fonds d'expl. Act. principales	Fonds d'expl. Act. accessoires	Fonds immo
Revenus interétablissement :			
- SST (CISSS de la Gaspésie)	- $	198 824 $	- $
- Allocation pour les travailleurs sociaux et autres professionnels en GMF (CISSS de la Gapésie)	139 280 $	- $	- $
- Ajustement des années antérieures - Labos (CHU de Québec)	123 723 $	- $	- $
Contributions volontaires (dons) - stationnement	- $	85 711 $	- $
Ristournes - achats par carte de crédit	50 183 $	- $	- $
Escomptes sur achats	3 527 $	- $	223 $
Frais d'administration	1 548 $	- $	- $
Autres divers	57 $	- $	- $
	318 318 $	284 535 $	223 $

12 **Page 321, ligne 29, colonnes 1 et 2 :**

	Ex. courant	Ex. précédent
Financement Foyer du Lien	238 147 $	238 147 $
Financement Logis communautaires L'Harmonie	30 937 $	30 603 $
Charges sociales des exercices antérieurs	(7 317)$	(1 738)$
Écart - Équité salariale des ex.antérieurs	- $	9 $
	261 767 $	267 021 $

13 **Page 325, ligne 10, colonnes 1 et 2 :**

Autres charges :	Fonds d'exploitation Act. principales	Fonds d'exploitation Act. accessoires
Déplacement des usagers	3 388 964 $	
Services achetés et allocations d'aide à domicile	1 715 444 $	
Allocations de soutien aux familles	112 581 $	
Frais de séjour des médecins spécialistes et dépanneurs	427 912 $	
Frais de logement et déplacement de la m.o.i.	451 444 $	
Électricité	382 509 $	
Combustible	220 345 $	
Financement Foyer du Lien	238 147 $	
Transport des marchandises	147 392 $	
Frais d'embauche / départ / sorties annuelles	361 845 $	
Autres charges < 1 000 000 $	2 632 808 $	33 246 $
	10 079 391 $	33 246 $

14 **Page 325, ligne 17, colonnes 1 et 2 :**

	Fonds d'exploitation Activités principales	Fonds d'exploitation Activités accessoires
Transfert de frais généraux pour les activités de Santé en milieu de travail :		
- Frais d'administration	(4 014) $	4 014 $
- Frais de télécommunication	(1 319) $	1 319 $
- Frais de locaux	(4 400) $	4 400 $
	(9 733) $	9 733 $

15 **Page 330, ligne 19, colonnes 1, 2, 3 et 4 :**

	Pers. cadre Heures	Pers. cadre Montant	Pers. temps rég. Heures	Pers. temps rég. Montant
Suspension avec solde	-	- $	218	6 570 $
Indemnités de replacement	-	- $	-	3 649 $
Garantie d'emploi - employés de l'équipe volante	-	- $	641	18 290 $
Sécuritaire d'emploi - personnel en disponibilité	-	- $	64	1 838 $
Indemnités - réclamation employés liste de rappel	-	- $	56	1 292 $
Congés de reconnaissance	-	- $	50	1 687 $
Congés d'isolement obligatoire	63	3 495 $	690	21 287 $
	63	3 495 $	1 719	54 613 $

16 **Page 331, ligne 16, colonne 2 :**

	Pers. temps rég.
Écart de salaires - Infirmières en dispensaire	58 736 $

17 **Page 331, ligne 25, colonnes 1, 2 et 3** :

	Pers. cadre	Pers. temps rég.	Total
Frais de séjour	4 322 $	- $	4 322 $
Frais de logement - m.o.i.	- $	107 736 $	107 736 $
Frais de déplacement - m.o.i.	- $	343 708 $	343 708 $
Allocation nourriture - infirmières en dispensaire	- $	4 245 $	4 245 $
Frais de déplacement - infirmières en dispensaire	- $	2 277 $	2 277 $
Frais de logement - infirmières en dispensaire	- $	8 160 $	8 160 $
	4 322 $	466 126 $	470 448 $

18 **Page 341, ligne 6, colonnes 1 et 2 :**

	2019-2020	2018-2019
Association sur l'accès et la protection de l'information	233 $	- $
Chambre de commerce des Iles	538 $	425 $
Rég. commissaires aux plaintes et à la qualité	- $	39 $
	771 $	**464 $**

19 **Page 341, ligne 14, colonnes 1 et 2 :**

	2019-2020	2018-2019
Accompagnement réalisation plan clinique	17 367 $	- $
Conseillère en éthique	- $	2 117 $
Conseillère en ressources humaines	43 941 $	- $
Développement organisationnel	600 $	162 $
Expertise médicale	25 834 $	15 295 $
Expertise professionnelle	10 435 $	4 626 $
Formateurs externes	6 062 $	10 337 $
Frais physiothérapie	15 465 $	10 863 $
Optimisation et performance processus LEAN	22 760 $	- $
Programme d'aide aux employés	22 753 $	30 896 $
Service Mutuelle Prévention CNESST	37 244 $	28 189 $
	202 461 $	**102 485 $**

20 **Page 341, ligne 23, colonnes 1 et 2 :**

	2019-2020	2018-2019
Abonnement	1 044 $	889 $
Autres dépenses	1 105 $	7 285 $
COVID-19	951 $	- $
Formation et perfectionnement	41 165 $	988 $
Frais de déplacement et de séjour - consultants	23 410 $	5 022 $
Frais de réunion	3 473 $	4 585 $
Embauche et départ	50 321 $	65 427 $
Fournitures	1 322 $	547 $
Hébergement	2 320 $	107 $
Informatique	1 164 $	9 087 $
Location salle	412 $	- $
Petit matériel	4 237 $	4 028 $
Relations sociales	18 310 $	19 443 $
Sorties annuelles	38 657 $	17 969 $
Téléphone et internet	5 005 $	6 475 $
Transport des marchandises	81 934 $	87 801 $
	274 830 $	**229 653 $**

21 **Page 360, ligne 13, colonnes 1 et 2 :**

	2019-2020	2018-2019
Bourse en formation spécialisée	- $	10 000 $
Consultations non-résidents	4 188 $	27 193 $
Contributions de la population	- $	20 000 $
Compte à recevoir GMF	66 596 $	- $
Subvention Fondation Santé de l'Archipel	1 407 $	- $
Libérations syndicales	38 701 $	37 983 $
Prime d'installation et de maintien	- $	8 000 $
Réclamations et revenus autres	19 325 $	19 586 $
Ristournes sur achats	23 564 $	11 364 $
Ristournes sur achats carte de crédit	106 670 $	82 790 $
SST - avantages sociaux futurs	20 013 $	7 228 $
Stages d'enseignement	1 302 $	- $
Usagers hébergés	2 223 $	- $
	283 989 $	**224 144 $**

22 **Page 360, ligne 29, colonnes 1 et 2 :**

	2019-2020	2018-2019
Oxygène	13 261 $	6 502 $
Fournitures de bureau	7 319 $	7 019 $
Produits de papier	8 163 $	9 417 $
Fournitures générales	9 014 $	7 356 $
Buanderie	18 740 $	10 419 $
Entretien sanitaire	9 891 $	7 264 $
Produits de laboratoire	1 920 $	3 455 $
Produits de radiologie	22 925 $	20 549 $
Produits installations matérielles	13 783 $	10 996 $
Pièces d'équipements spécialisés	2 624 $	2 624 $
	107 640 $	**85 601 $**

23 **Page 360, ligne 34, colonnes 1 et 2 :**

	2019-2020	2018-2019
Abonnement et adhésions	- $	203 $
Aide au logement	508 $	- $
Allocation de frais de séjour	1 000 $	- $
Avances - déplacements extérieurs	55 342 $	112 568 $
Avances - indemnités CNESST employés	8 959 $	6 522 $
Avances - vaccination	2 584 $	3 059 $
Contrats payés d'avance	159 685 $	66 705 $
Cotisations	9 226 $	9 332 $
Entente APHI	29 167 $	16 667 $
	266 471 $	**215 056 $**

24 **Page 361, ligne 10, colonnes 1 et 2 :**

	2019-2020	2018-2019
Rétributions aux RNI	149 216 $	158 292 $
Honoraires de vérification	27 525 $	20 643 $
Passif couru - Autres	680 $	- $
Passif couru - L'Envol	4 643 $	18 779 $
Passif couru - Comité vert	1 044 $	1 044 $
Passif couru - Fondation	8 378 $	- $
Passif couru - Fiducie	429 $	1 845 $
Passif couru -Table multisectorielle	6 917 $	4 891 $
Cotisations RI-RTF	1 511 $	1 358 $
Comité stationnement	5 025 $	4 912 $
Passif couru GMF	- $	8 013 $
	205 368 $	**219 777 $**

25 **Page 364, ligne 12, colonne 2 :**

Le montant de 3 623 $ représente un ajustement au solde du début, tel qu'indiqué à l'analyse financière 2018-2019 concernant un transfert au CHU de Québec - Université Laval (#1104-5051) pour la gestion du service des systèmes d'information.
À noter qu'une erreur s'est glissée dans l'analyse financière 2018-2019, car le CAR act. princ. vacances au 2019-03-31 (p.364-00 L6C4) doit être de 2 787 854 $ en considérant l'ajustement demandé de 3 571 $ (22 089 $ au lieu de 25 660 $) et non 2 784 854 $.

26 **Page 390, ligne 10, colonnes 1, 2, 3, 4 et 5 :**

	Solde au début	Ajust. solde au début	Montant alloué	Montant reçu (payé)	Solde à la fin
Transfert proventant du CISSS de la Gaspésie :					
- Services préhosp. d'urgence	9 222 $	(9 222)$	- $	- $	- $
- Allocation travailleurs sociaux et autres professionnels en GMF	12 999 $	(12 999)$	- $	- $	- $
- Rendez-vous santé Québec	- $	- $	3 074 $	- $	3 074 $
	22 221 $	(22 221)$	3 074 $	- $	3 074 $

L'ajustement au solde du début au montant de (22 221)$ fait référence à l'analyse financière 2018-2019 selon laquelle il est spécifié que ces transaction doivent être considérées comme des opérations interétablissements.
Le montant de 3 074 $ à recevoir au 31 mars 2020 concerne un financement non récurrent pour lequel le MSSS a désigné le CISSS de la Gaspésie comme fiduciaire pour notre établissement. Dans cette perspective, les sommes engagées par le CISSS des Îles dans le cadre du projet Rendez-vous santé Québec sont présentées comme comptes à recevoir du fiduciaire, soit le CISSS de la Gaspésie.

27 **Page 390, ligne 11, colonnes 1, 2, 3, 4 et 5 :**

	Solde au début	Ajust. solde au début	Montant alloué	Montant reçu (payé)	Solde à la fin
Transfert au CHU de Québec :					
- Services de laboratoires	(123 723)$	123 723 $	- $	- $	- $

L'ajustement au solde du début au montant de 123 723 $ fait référence à l'analyse financière 2018-2019 selon laquelle il est spécifié que cette transaction doit être considérée comme une opération interétablissement.

28 **Page 390, ligne 13, colonne 2 :**

Le montant d'ajustement au solde du début représente une correction à la valeur du transfert des banques salariales (vacances et maladie) pour les employés des secteur d'activités qui ont été transférés au CHU de Québec. Cet ajustement fait suite à l'analyse financière 2018-2019.

29 **Page 390, ligne 31, colonne 2 :**

Le montant d'ajustement au solde du début, soit 33 115 $, fait référence au compte à recevoir pour les frais d'implantation du projet d'hémodialyse qui avait été présenté à la page 392-00, ligne 25, en 2018-2019, alors qu'une ligne était déjà prévue à cet effet à la page 390.

30 **Page 392, ligne 8, colonne 2 :**

Le montant d'ajustement au solde du début, soit (55 518)$, représente un transfert de données pour une présentation du solde à recevoir au début à la page 393, ligne 21 qui était spécifiquement prévue à cet effet, soit pour le financement GMF.

31 **Page 392, ligne 9, colonne 2 :**

Le montant d'ajustement au solde du début, soit (68 359)$, représente un transfert de données pour une présentation du solde à recevoir au début à la page 393, ligne 21 qui était spécifiquement prévue à cet effet, soit pour le financement GMF.

32 **Page 392, ligne 10, colonne 2 :**

Le montant d'ajustement au solde du début, soit (14 814)$, représente un transfert de données pour une présentation du solde à recevoir au début à la page 393, ligne 21 qui était spécifiquement prévue à cet effet, soit pour le financement GMF.

33 **Page 392, ligne 11, colonne 2 :**

Le montant d'ajustement au solde du début, soit (226 268)$, représente un transfert de données pour une présentation du solde à recevoir au début à la page 393, ligne 6 qui était spécifiquement prévue à cet effet, soit pour les salaires des IPS.

34 **Page 392, ligne 12, colonne 2 :**

Le montant d'ajustement au solde du début, soit (5 000)$, représente un transfert de données pour une présentation du solde à recevoir au début à la page 393, ligne 5 qui était spécifiquement prévue à cet effet, soit pour le forfait d'installation des IPS.

35 **Page 392, ligne 14, colonne 2 :**

Le montant d'ajustement au solde du début, soit (88 969)$, représente un reclassement du montant à recevoir du MSSS pour 2018-2019, afin de considérer celui-ci comme un recouvrement du MSSS pour un prêt de service et non comme une augmentation du financement.

36 **Page 392, ligne 23, colonne 2 :**

Le montant d'ajustement au solde du début, soit (33 115)$, représente un transfert de données pour une présentation du solde à recevoir au début à la page 390, ligne 31 qui était spécifiquement prévue à cet effet.

37 **Page 393, ligne 5, colonne 2 :**

Le montant d'ajustement au solde du début, soit 5 000 $, fait référence au compte à recevoir pour le forfait d'installation des IPS qui avait été présenté à la page 392-00, ligne 12, en 2018-2019, alors qu'une ligne était déjà prévue à cet effet à la page 393.

38 **Page 393, ligne 6, colonne 2 :**

Le montant d'ajustement au solde du début, soit 226 268 $, fait référence au compte à recevoir pour le forfait d'installation des IPS qui avait été présenté à la page 392-00, ligne 11, en 2018-2019, alors qu'une ligne était déjà prévue à cet effet à la page 393.

39 **Page 393, ligne 21, colonne 2 :**

Le montant d'ajustement au solde du début, soit 138 691 $, fait référence au compte à recevoir pour le GMF qui avait été présenté de façon détaillée à la page 392-00, lignes 8, 9 et 10, en 2018-2019, alors qu'une ligne était déjà prévue à cet effet à la page 393.

40 **Page 393, ligne 44, colonne 1, 2, 3, 4 et 5 :**

	Solde au début	Ajust. au solde début	Montant alloué	Montant reçu (payé)	Solde à la fin
Soutien aux proches aidants	- $	- $	(32 500)$	- $	(32 500)$
Soutien clinique JED	- $	- $	(213 284)$	- $	(213 284)$
	- $	- $	(245 784)$	- $	(245 784)$

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3 — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme formation médicale décentralisée	1	25 866		29 683	25 867	29 682	
Financement des médicaments	2	93 600			93 600	0	
Programme québécois - soins buccodentaires et d'hygiène de la bouche - CHSLD (PQSBHB)	3			34 588	34 588	0	
Programme québécois pour les troubles mentaux (PQPTM)	4			64 471		64 471	
Programme radio-oncologie buccodentaire	5			166		166	
Financement M.O.I.	6			74 250		74 250	
Soutien - Équipe experts du Centre d'études sur le trauma	7			13 000		13 000	
GMF - infirmières	8	55 518	(55 518)			0	30
GMF - fonctionnement	9	68 359	(68 359)			0	31
GMF - pharmaciens	10	14 814	(14 814)			0	32
IPS - Salaires	11	226 268	(226 268)			0	33
IPS - Forfait d'installation	12	5 000	(5 000)			0	34
Équipe de soutien et d'amélioration continue en prévention (ÉSACP)	13			64 095		64 095	
Prêt de service	14	88 969	(88 969)			0	35
Projet santé mentale - lits d'hospitalisation	15	245 500		245 500		491 000	
Projet santé mentale - services externes	16			133 366		133 366	
Épuration liste d'attente CRDS	17			10 000	10 000	0	
Financement additionnel - Hébergement en SAPA	18	(120 000)				(120 000)	
Blitz - équipements chirurgie des cataractes	19	24 088				24 088	
SARROS 2019-2020 - Recrutement médical	20			(171 263)		(171 263)	
SARROS - recrutement médical	21	(303 869)		160 255		(143 614)	
SARROS - prime d'installation et de maintien	22	47 250			60 000	(12 750)	
Projet d'hémodialyse - Frais d'implantation	23	33 115	(33 115)			0	36
Coûts additionnels Covid-19	24			441 726		441 726	
	25						
	26						
	27						
	28						
	29						
	30						
	31						
	32						
	33						
	34						
	35						
	36						
	37						
	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	504 478	(492 043)	1 099 837	224 055	888 217	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3 — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
...	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						

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3 — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

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

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3 — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
...	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						

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3 — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

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

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		5 000		5 000	0	37
IPS-SPL - Salaire	6		226 268	33 254	226 573	32 949	38
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	5 625		5 625	5 625	5 625	
IPS spécialisées	19						
Bourses IPS	20						
GMF	21		138 691	(138 691)		0	39
Services achetés en soins de longue durée	22						
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	23						
Jeunes en difficulté	24	25 000		25 000	25 000	25 000	
Trouble du spectre de l'autisme	25	16 240		16 600		32 840	
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	26	94 923		168 410	133 333	130 000	
Programme de soutien aux organismes communautaires	27						
Services d'aide en situation de crise	28	104 545		104 545	104 545	104 545	
Plan d'action interministériel en dépendance	29			(112 500)		(112 500)	
Activités de jour	30	47 040		6 500		53 540	
Plan d'action interministériel en itinérance	31						
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	32						
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	33	80 000		(224 000)		(144 000)	
Cliniques d'hiver	34						
Soutien aux familles	35			31 869		31 869	
Ressources en courte durée	36						
Aire ouverte	37						
Médicaments onéreux	38						
Agir tôt	39			(183 916)		(183 916)	
Service de protection jeunesse	40						
Prendre soin du personnel	41			58 605		58 605	
Amélioration accès services en santé mentale	42			(17 350)		(17 350)	
	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	44			(245 784)		(245 784)	40
TOTAL (L.01 à L.44)	45	373 373	369 959	(471 833)	500 076	(228 577)	

exercice terminé le 31 mars 2020

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

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

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
	2	XXXX	XXXX	
	3	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5			
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	35 314	10 557	
Réclamation TVQ provincial	8	45 346	13 557	
Autres (préciser P490)	9	5 550	899 853	41
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	86 210	923 967	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11			
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13			
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14			
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16			
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17			

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

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	373 129	621 504	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Établissements publics	4			
Autres (préciser):				
...	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	373 129	621 504	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
...	9			
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13		25 605	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	259 405	234 238	
Autres	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	259 405	259 843	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18			
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20			

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

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

DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	18	147 471	147 467	22	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	18	147 471	147 467	22	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	259 825	1 154 551	1 154 993	259 383	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11		153	153	0	
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	259 825	1 154 704	1 155 146	259 383	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	259 843	1 302 175	1 302 613	259 405	

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

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	5 242 394	7 298 866	68 146	8 223 916	4 249 198	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	5 242 394	7 298 866	68 146	8 223 916	4 249 198	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	5 242 394	7 298 866	68 146	8 223 916	4 249 198	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						

DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
Obligations	11						
Billets	12	42 349 329	8 223 916	2 549 211	2 987 450	45 036 584	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13	4 700		4 700		0	
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14						
Emprunts hypothécaires	15						
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt (préciser)	17						
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18						
Autres produits financiers (préciser P490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	42 354 029	8 223 916	2 553 911	2 987 450	45 036 584	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	42 349 329	8 223 916	2 549 211	2 987 450	45 036 584	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22	4 700		4 700		0	

		Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23		
Dette nette du fonds d'amortissement (L.20 - L.23)	24	45 036 584	

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

COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

		Solde au début	Ajustements au solde du début (préciser P490)	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Composition du solde de fonds au 31 mars:							
Terrains	1	96 913				96 913	
Produit de disposition de terrains	2						
Transferts de solde de fonds nets	3	52 422			10 418	42 004	
Transferts budgétaires nets	4			27 127	27 127	0	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5	(107 832)		511 646	174 580	229 234	
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6						
Autres (préciser P490)	7						
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.07)	8	41 503		538 773	212 125	368 151	
Ventilation des terrains détenus par l'établissement:							
Terrains acquis avant le 31 mars 2008	9	33 370				33 370	
Terrains acquis sans financement à long terme	10	63 543				63 543	
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	96 913				96 913	

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

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		11 100	
Transferts budgétaires - autres	2	8 492	19 585	
Revenus de placement	3			
Revenus sans fins particulières	4			
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5		63 543	
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6	(8 492)	(19 585)	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	7	511 646	57 670	
Escomptes de caisse	8			
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9	27 127	23 862	
Autres (préciser):				
...	10			
...	11			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	538 773	156 175	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	37 545	35 267	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	15	107 827	107 832	
Amortissement des projets de CHSLD réalisés en mode PPP	16			
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	17	66 753	67 784	
Frais financiers reliés aux projets de CHSLD réalisés en mode PPP	18			
Perte (gain) sur disposition de terrain	19			
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers ou par le fonds d'exploitation	20			
Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	21			
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	22			
Autres (préciser):				
...	23			
...	24			
...	25			
TOTAL (L.13 à L.25)	26	212 125	210 883	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.26)	27	326 648	(54 708)	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	28	(644 390)	1 610 168	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.27 - L.28)	29	971 038	(1 664 876)	

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

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	(6 694 763)		971 038	XXXX	(5 723 725)	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	2	259 843		(438)	XXXX	259 405	
- Société québécoise des infrastructures	3				XXXX		
- Créanciers hors périmètre	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	2 617 357	2 617 357	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	1 233 740	1 233 740	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7						
Autres (préciser P490)	8						
Passif au titre des sites contaminés	9						
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX	18 635	18 635	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	8 492	8 492	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	(6 434 920)		4 848 824	3 878 224	(5 464 320)	

		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	259 405	
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	(5 723 725)	
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	(5 464 320)	

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

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	2 208 460	2 300 000	8 063	1 975 460		2 524 937	
- Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	2	65 828	560 782		92 047		534 563	
- Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3	76 543	58 100		46 990		87 653	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)	4							
- Autres (préciser P490)	5	622 381			459 068		163 313	42
TOTAL (L.01 à L.05)	6	2 973 212	2 918 882	8 063	2 573 565		3 310 466	
Mobilier et équipement:								
- Équipement non médical et mobilier	7	220 584	162 947		168 441		215 090	
- Équipement médical	8	1 992 918	876 191		993 426		1 875 683	
- Autres (préciser P490)	9	310 681	331 600		269 185		373 096	43
TOTAL (L.07 à L.09)	10	2 524 183	1 370 738		1 431 052		2 463 869	
Autres:								
- Maintien des actifs informationnels	11							
- Dépenses capitalisables	12							
- Autres (préciser P490)	13	8 888					8 888	44
TOTAL (L.11 à L.13)	14	8 888					8 888	
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.14)	15	5 506 283	4 289 620	8 063	4 004 617		5 783 223	
Mandats centralisés - Projet de construction	16							
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUVERNEMENT (L.15 + L.16)	17	5 506 283	4 289 620	8 063	4 004 617		5 783 223	
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	8 492	XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds	20	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	8 492	XXXX	XXXX	
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (précicer P490)	22	XXXX	XXXX		62 929	XXXX	XXXX	45
TOTAL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS ENCOURUES AU COURS DE L'EXERCICE (L.17+L.21+L.22)	23	XXXX	XXXX	8 063	4 076 038	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	33 370					33 370		
Aménagement des terrains	2	171 576					171 576		
Améliorations locatives	3	113 552					113 552		
Bâtiments	4	42 347 571					42 347 571		
Développement informatique	5								
Mobilier et équipement médical:									
- Ameublement de chambre	6	378 038				41 322	336 716		
- Équipement de transport	7	94 494					94 494		
- Autre mobilier et équipement médicaux	8	5 438 737				300 298	5 138 439		
Mobilier et équipement administratif:									
- Informatique et bureautique	9	357 899				4 120	353 779		
- Mobilier et équipement	10	773 127				320	772 807		
Autre mobilier et équipement	11	978 906				343	978 563		
TOTAL (L.01 à L.11)	12	50 687 270				346 403	50 340 867		

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

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	63 543					
Aménagement des terrains	2	221 097					
Améliorations locatives	3	335 781			31 759		
Bâtiments	4	19 272 366		1 268 204			
Améliorations majeures aux bâtiments	5	18 795 784		1 862 560			
Construction et développement en cours	6	3 877 225		(3 130 764)	2 732 055		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	1 523 917					
Équipement de communic. multimédia	8	100 010					
Mobilier et équipement de bureau	9	252 398			161 295		
Autres	10	1 567 272			7 146		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	114 449			251 057		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	7 586 119			890 109	2 617	46
Matériel roulant	13	151 861					
Développement informatique	14						
Réseau de télécommunication	15						
Location-acquisition	16	27 453					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	53 889 275		0	4 073 421	2 617	

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				63 543		
Aménagement des terrains	19				221 097		
Améliorations locatives	20				367 540		
Bâtiments	21				20 540 570		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				20 658 344		
Construction et développement en cours	23				3 478 516		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24				1 523 917		
Équipement de communic. multimédia	25				100 010		
Mobilier et équipement de bureau	26				413 693		
Autres	27				1 574 418		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				365 506		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		8 013		8 470 832	1 395	
Matériel roulant	30				151 861		
Développement informatique	31						
Réseau de télécommunication	32						
Location-acquisition	33				27 453		
TOTAL (L.18 à L.33)	34		8 013		57 957 300	1 395	

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

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:		Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Total (C1 à C6)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	
Solde de début	1					27 453		27 453	
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					27 453		27 453	
Amortissement cumulé:									
Solde de début	9	XXXX				24 708		24 708	
Redressements	10	XXXX							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11	XXXX							
Amortissement	12	XXXX				2 745		2 745	
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX							
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	14	XXXX				27 453		27 453	
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15					0		0	

ACQUISITIONS DE L'EXERCICE EN COURS (incluant les travaux en cours):		Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Notes
		1	2	3	4	5	6	
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser)	16					414		47
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	Bâtiments	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipements	Équipements spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Solde de début	1	3 839 146						38 079		3 877 225	
Redressements	2	16 716								16 716	
Travaux additionnels	3	1 273 602	1 268 204					173 533		2 715 339	
Transferts d'UNE entité du périmètre comptable (préciser P490)	4										
Frais financiers capitalisés	5										
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	6	(1 862 560)	(1 268 204)							(3 130 764)	
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	3 266 904	0					211 612		3 478 516	

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	

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

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

		10 ans	20 ans	25 ans	30 ans	40 ans	50 ans	Autres (préciser P490)	TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Aménagement des terrains:										
Coût	1	20 166	200 931	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	221 097	
Amortissement cumulé	2	10 552	71 659	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	82 211	
Bâtiments:										
Coût	3	XXXX	48 099	XXXX	XXXX	245 572	20 246 899		20 540 570	
Amortissement cumulé	4	XXXX	9 294	XXXX	XXXX	32 323	3 012 647		3 054 264	
Améliorations majeures aux bâtiments:										
Coût	5	XXXX	XXXX	14 186 665	5 940 836	530 843	XXXX	XXXX	20 658 344	
Amortissement cumulé	6	XXXX	XXXX	2 627 937	1 099 851	110 836	XXXX	XXXX	3 838 624	
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)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Matériel et équipements - CLA:										
Coût	11		27 453				XXXX		27 453	
Amortissement cumulé	12		27 453				XXXX		27 453	

		5 ans et moins	6 ans	7 ans	8 ans	9 ans	10 ans	Autres (préciser)	TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Améliorations locatives:										
Coût	13	31 759					335 781		367 540	
Amortissement cumulé	14	3 176					223 524		226 700	

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

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

		Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin (C1+C2+C3+C4-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008								
Aménagement des terrains	1	171 576					171 576	
Améliorations locatives	2	113 552					113 552	
Bâtiments	3	27 675 059		1 237 175			28 912 234	
Développement informatique	4							
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambres	5	376 813		159		41 322	335 650	
- Équipement de transport	6	92 379		843			93 222	
- Autre mobilier et équipements médicaux	7	5 411 667		27 070		300 298	5 138 439	
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	8	357 899				4 120	353 779	
- Mobilier et équipement	9	773 127				320	772 807	
Autre mobilier et équipement	10	971 128		4 109		343	974 894	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	35 943 200		1 269 356		346 403	36 866 153	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008								
Aménagement des terrains	12	70 148		12 063			82 211	
Améliorations locatives	13	190 565		36 135			226 700	
Bâtiments	14	2 640 782		413 482			3 054 264	
Améliorations majeures aux bâtiments	15	3 077 039		761 585			3 838 624	
Matériel et équipement:								
- Équipement informatique	16	1 367 136		45 381			1 412 517	
- Équipement de communication multi-média	17	88 634		3 971			92 605	
- Mobilier et équipement de bureau	18	169 298		42 550			211 848	
- Autres	19	912 529		85 454			997 983	
Équipements spécialisés:								
- Ameublement de chambres	20	16 375		9 599			25 974	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	21	2 920 431		662 930	2 203	6 618	3 578 946	48
Matériel roulant	22	76 889		17 493			94 382	
Développement informatique	23							
Réseau de télécommunication	24							
Location-acquisition	25	24 708		2 745			27 453	
TOTAL (L.12 à L.25)	26	11 554 534		2 093 388	2 203	6 618	13 643 507	

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

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	96 913	XXXX	96 913	96 913
Aménagement des terrains	2	392 673	253 787	138 886	150 949
Améliorations locatives	3	481 092	340 252	140 840	145 216
Bâtiments	4	62 888 141	31 966 498	30 921 643	31 304 096
Améliorations majeures aux bâtiments	5	20 658 344	3 838 624	16 819 720	15 718 745
Construction et développement en cours	6	3 478 516	XXXX	3 478 516	3 877 225
Matériel et équipement	7	5 717 187	4 816 433	900 754	913 778
Équipements spécialisés	8	14 405 987	9 172 231	5 233 756	4 794 172
Matériel roulant	9	151 861	94 382	57 479	74 972
Développement informatique	10				
Réseau de télécommunication	11				
Location-acquisition	12	27 453	27 453	0	2 745
TOTAL (L.01 à L.12)	13	108 298 167	50 509 660	57 788 507	57 078 811

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

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

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						

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		1 Solde au début	2 Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	3 Acquisitions de l'exercice	4 Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	5 Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	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						

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

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						

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		1 Solde au début	2 Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	3 Acquisitions de l'exercice	4 Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	5 Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	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						

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		1 Solde au début	2 Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	3 Acquisitions de l'exercice	4 Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	5 Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	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						

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		1 Solde au début	2 Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	3 Acquisitions de l'exercice	4 Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	5 Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	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						

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						

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

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						

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		1 Solde au début	2 Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	3 Acquisitions de l'exercice	4 Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	5 Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	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

		1 Solde au début	2 Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	3 Acquisitions de l'exercice	4 Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	5 Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	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						

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		1 Solde au début	2 Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	3 Acquisitions de l'exercice	4 Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	5 Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	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

		1 Solde au début	2 Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	3 Acquisitions de l'exercice	4 Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	5 Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	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						

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		1 Solde au début	2 Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	3 Acquisitions de l'exercice	4 Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	5 Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	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

		1 Solde au début	2 Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	3 Acquisitions de l'exercice	4 Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	5 Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	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

NuméroNote

41 **Page 400, ligne 9, colonnes 1 et 2 :**

	2019-2020	2018-2019
Fondation Santé de l'Archipel	5 505 $	23 788 $
Nox énergie	- $	9 198 $
Municipalité des Iles-de-la-Madeleine	- $	208 $
Commission scolaire des Iles	45 $	45 $
Hydro-Québec	- $	380 544 $
Transition énergétique Québec	- $	486 070 $
	5 550 $	**899 853 $**

42 **Page 415, ligne 5, colonnes 1, 2, 3, 4 et 6 :**

	Colonne 1	Colonne 2	Colonne 3	Colonne 4	Colonne 6
Parc des stations d'hémodyalise	622 381 $	- $	- $	459 068 $	163 313 $
	622 381 $	**- $**	**- $**	**459 068 $**	**163 313 $**

43 **Page 415, ligne 9, colonnes 1, 2, 3, 4 et 6 :**

	Colonne 1	Colonne 2	Colonne 3	Colonne 4	Colonne 6
Oxygénothérapie	2 947 $	2 373 $	- $	2 947 $	2 373 $
Congélateur à -80°C	101 $	- $	- $	- $	101 $
Étuve de 42°C	16 $	- $	- $	- $	16 $
Civière de transport (enfant soleil)	834 $	- $	- $	- $	834 $
Équip.méd. bloc opératoire	- $	329 227 $	- $	24 619 $	304 608 $
Équip.méd. COVID-19	- $	- $	- $	68 086 $	(68 086) $
Parc des stations d'hémodyalise	306 783 $	- $	- $	173 533 $	133 250 $
	310 681 $	**331 600 $**	**- $**	**269 185 $**	**373 096 $**

44 **Page 415, ligne 13, colonnes 1, 2, 3, 4 et 6 :**

	Colonne 1	Colonne 2	Colonne 3	Colonne 4	Colonne 6
RITM	5 732 $	- $	- $	- $	5 732 $
Système de gestion doc. de labo	2 647 $	- $	- $	- $	2 647 $
DSQ - laboratoire	509 $	- $	- $	- $	509 $
	8 888 $	**- $**	**- $**	**- $**	**8 888 $**

45 **Page 415, ligne 22, colonne 4 :**

	Dépenses F.I. au bilan (capitalisées)
Fondation Santé de l'Archipel	25 394 $
Contributions partenariales	34 918 $
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	2 617 $
	62 929 $

46 **Page 421, ligne 12, colonne 5 :**

Le transfert provient du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec.

Coût	2 617 $
Amortissement-cumulé	(2 203) $
Valeur nette comptable	**414 $**

47 **Page 421-01, ligne 16, colonne 5 :**

Voir la note de la page 421, ligne 12, colonne 5

48 **Page 422, ligne 21, colonne 4 :**

Voir la note de la page 421, ligne 12, colonne 5

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Suite page suivante

599-00 - Suite

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

exercice terminé le 31 mars 2020

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

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

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

		MSSS	Étab.publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
REVENUS							
Subventions MSSS	1	61 092 305	3 074	XXXX	XXXX	61 095 379	
Subventions Gouvernement du Canada	2	XXXX	XXXX	XXXX	27 583	27 583	
Contributions des usagers	3	XXXX			2 360 787	2 360 787	
Ventes de services	4	XXXX			292 346	292 346	
Recouvrements	5	122 020	274 961	9 963	311 523	718 467	
Donations	6	XXXX	XXXX	XXXX	106 871	106 871	
Revenus de placement	7	XXXX	XXXX		13 694	13 694	
Revenus de type commercial	8	XXXX	1 001		33 687	34 688	
Gain sur disposition	9	XXXX					
Autres revenus	10		327 672	109 777	320 234	757 683	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	61 214 325	606 708	119 740	3 466 725	65 407 498	
CHARGES							
Salaires	12	XXXX	XXXX	XXXX	29 505 567	29 505 567	
Avantages sociaux	13	XXXX	XXXX	XXXX	7 302 930	7 302 930	
Charges sociales	14	XXXX	XXXX	1 470 309	2 679 823	4 150 132	49
Médicaments	15	XXXX	84		1 827 869	1 827 953	
Produits sanguins	16	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	17		50 913		1 200 363	1 251 276	
Denrées alimentaires	18	XXXX			470 666	470 666	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	19	XXXX		XXXX	3 378 865	3 378 865	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	20	XXXX	XXXX	1 592 114	153	1 592 267	
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	21	XXXX	330	28 911	1 474 743	1 503 984	
Créances douteuses	22	XXXX			4 066	4 066	
Loyers	23	XXXX		26 466	43 722	70 188	
Amortissement des immobilisations	24	XXXX	XXXX	XXXX	3 362 744	3 362 744	
Perte sur disposition d'immobilisations	25	XXXX			1 395	1 395	
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	26	XXXX	XXXX	34 778		34 778	
Dépenses de transfert	27	XXXX			49 147	49 147	
Autres charges	28		393 693	547 800	9 572 026	10 513 519	
TOTAL (L.12 à L.28)	29		445 020	3 700 378	60 874 079	65 019 477	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	30	61 214 325	161 688	(3 580 638)	(57 407 354)	388 021	

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	515 824	515 824	
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX				
Débiteurs - MSSS	3	259 405		XXXX	XXXX	259 405	
Autres débiteurs	4		331 822	165 252	752 824	1 249 898	
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	(2 533 413)	XXXX	XXXX	XXXX	(2 533 413)	
Placements de portefeuille	8	XXXX	XXXX		297	297	
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	XXXX	287 491		287 491	
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Actifs destinés à la vente	11	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres éléments	12				963	963	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	(2 274 008)	331 822	452 743	1 269 908	(219 535)	
PASSIFS							
Emprunts temporaires	14	XXXX	XXXX	13 349 198		13 349 198	
Créditeurs - MSSS	15	2 103 695		XXXX	XXXX	2 103 695	
Autres créditeurs et autres charges à payer	16		105 196	418 409	4 552 722	5 076 327	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	17	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts courus à payer	18	XXXX		277 129		277 129	
Revenus reportés liés aux immobilisations	19	60 655		2 533 770	676 313	3 270 738	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	20	338 488			7 642	346 130	
Dettes à long terme (nette du fds d'amort.)	21	XXXX	XXXX	45 036 584		45 036 584	
Passif au titre des sites contaminés	22	XXXX	XXXX	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	23	XXXX	XXXX	XXXX	4 445 196	4 445 196	
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments	25				89 698	89 698	
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	2 502 838	105 196	61 615 090	9 771 571	73 994 695	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.13 - L.26)	27	(4 776 846)	226 626	(61 162 347)	(8 501 663)	(74 214 230)	
ACTIFS NON FINANCIERS							
Immobilisations	28	XXXX	XXXX	XXXX	57 788 507	57 788 507	
Stocks de fournitures	29	XXXX	XXXX	XXXX	870 562	870 562	
Frais payés d'avance	30		2 584		299 495	302 079	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31		2 584		58 958 564	58 961 148	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31)	32	(4 776 846)	229 210	(61 162 347)	50 456 901	(15 253 082)	

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION : FLUX DE TRÉSORERIE

		Entités du périmètre 1	Tiers hors périmètre 2	Total (C1+C2) 3	Notes
CONTINUITÉ DES IMMOBILISATIONS					
Valeur comptable nette au début	1	XXXX	57 078 811	57 078 811	
Acquisitions	2	XXXX	4 073 421	4 073 421	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX			
Amortissement	5	XXXX	(3 362 744)	(3 362 744)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	(1 395)	(1 395)	
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX			
Transferts d'une entité du périmètre comptable	8	XXXX	414	414	
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	57 788 507	57 788 507	
CONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE					
Valeur comptable nette au début	12		297	297	
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		297	297	
CONTINUITÉ DE LA DETTE					
Dettes à long terme au début	23	42 349 329	4 700	42 354 029	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	24	8 223 916		8 223 916	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	25				
Emprunts effectués - PPP	26	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	27	(2 549 211)	(4 700)	(2 553 911)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	28	(2 987 450)		(2 987 450)	
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	45 036 584	0	45 036 584	

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

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

		Entités du périmètre 1	Tiers hors périmètre 2	Total (C1+C2) 3	Notes
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'EXPLOITATION					
Emprunts temporaires au début	1	15 222 617		15 222 617	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2	(6 122 617)		(6 122 617)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3	9 100 000		9 100 000	
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	5 242 394		5 242 394	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	7 298 866		7 298 866	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(68 146)		(68 146)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(8 223 916)		(8 223 916)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	4 249 198		4 249 198	
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		373 129	373 129	
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	3 588 395		3 588 395	50
PLACEMENTS TEMPORAIRES					
Échéance inférieure ou égale à 3 mois					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17				
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18				
Échéance supérieure à 3 mois					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	19				
Placements effectués	20				
Placements réalisés	21				
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22				
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DE L'EXERCICE COURANT (L.18 + L.22)	23				

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

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

CONCILIATION BANCAIRE

		Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)	Tiers hors périmètre	Total	Notes
		3	4	5	
				Montant	
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	515 824	
				Total (C3 + C4)	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2		(14 742)	(14 742)	
Plus: Chèques en circulation	3	11 797	136 730	148 527	
				Total (L1 à L3)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	649 609	

AUTRES DÉBITEURS

		MSSS	ESSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	TOTAL (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Ventes de services	5						
Recouvrements	6		106 913	10 213	180 984	298 110	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	224 909	XXXX	XXXX	224 909	
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX	3 231	80 002	83 233	
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	80 138	80 138	
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	113 492	113 492	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX	45 346	XXXX	45 346	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	96 911	XXXX	96 911	
Autres	14			9 551	306 904	316 455	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15		331 822	165 252	761 520	1 258 594	
Provision pour créances douteuses	16	XXXX			8 696	8 696	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17		331 822	165 252	752 824	1 249 898	

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	297					297	XXXX	297	297	51
Obligations, billets et autres	19										
Fonds communs de placement	20							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	21										
TOTAL (L.18 à L.21)	22	297					297		297	297	
TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L.3 + L.6 + L.7+ L.10 + L.14 + L.17 + L.22)	23	297					297		297	297	

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							

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

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	297	
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	297	

		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	

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

		Autres entités du périmètre - Valeur comptable	Autres entités du périmètre - Valeur à la cote	Tiers hors périmètre - Valeur comptable	Tiers hors périmètre - Valeur à la cote	Total (C1+C3)
		1	2	3	4	5
MUNICIPALITÉS						
Obligations et billets	1	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	2	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	XXXX	XXXX		XXXX	
ORGANISMES MUNICIPAUX						
Obligations et billets	4	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	5	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.04 + L.05)	6	XXXX	XXXX		XXXX	
AUTRES GOUVERNEMENTS						
Obligations et billets	7	XXXX	XXXX		XXXX	
PARTICULIERS, ORGANISMES, ENTREPRISES ET AUTRES:						
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE						
Obligations, billets et autres	8	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	9	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	XXXX	XXXX		XXXX	
- ENTREPRISES						
Actions et mises de fonds (préciser)	11	XXXX				
Obligations, billets et autres	12		XXXX		XXXX	
Prêts et avances	13		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.11 à L.13)	14					
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF						
Obligations, billets et autres	15	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	16	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.15 + L.16)	17	XXXX	XXXX		XXXX	
- AUTRES						
Actions et mises de fonds (préciser)	18	XXXX	XXXX	297		297
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	297		297
TOTAL (L.03+L.06+L.07+L.10+L.14+L.17+L.22)	23			297		297
MOINS						
PROVISION POUR MOINS VALUE	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L23-L24)	25			297		297

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

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

		MSSS	Établissements publics réseau SSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Total (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Établissements publics	1	XXXX	105 196	XXXX	XXXX	105 196	
Transferts à payer	2	XXXX					
Fournisseurs	3		XXXX	55 631	1 503 259	1 558 890	
Dépôt pour soumission	4	XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	5	XXXX	XXXX	XXXX	1 617 955	1 617 955	
Déduction à la source et charges sociales à payer:							
- FSS à payer sur salaires versés	6	XXXX	XXXX	55 527	XXXX	55 527	
- Autres DAS et charges sociales à payer	7	XXXX	XXXX	XXXX	1 143 724	1 143 724	
- FSS à payer sur salaires courus	8	XXXX	XXXX	XXXX	72 153	72 153	
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels	10						
Impôt provincial à payer	11	XXXX	XXXX	307 251	XXXX	307 251	
Autres	12		XXXX		215 631	215 631	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)	13		105 196	418 409	4 552 722	5 076 327	

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			
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		13 349 198		13 349 198	
Autres emprunts temporaires	20	XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	21		13 349 198		13 349 198	

		Entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Notes
		4	5	
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %	22	2,34		

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		XXXX	45 036 584		45 036 584	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres produits financiers (préciser P695)	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.09)	10	XXXX		XXXX	45 036 584		45 036 584	

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

DETTES À LONG TERME AVEC DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE

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

(1) PPP: partenariats public-privé

(2) CLA: Contrats de location-acquisition

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

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

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

ÉCHÉANCES:		Obligations contractuelles						Notes
		Cont.acq.immob. Entités du périmètre (préciser) 1	Cont.acq.immob. Tiers hors périmètre (préciser) 2	Cont.loc.-expl. Entités du périmètre (préciser) 3	Cont.loc.-expl. Tiers hors périmètre (préciser) 4	Autres contrats Entités du périmètre (préciser) 5	Autres contrats Tiers hors périmètre (préciser) 6	
2020-2021	1			52 423	2 222			
2021-2022	2		281 987	36 154				
2022-2023	3			36 154				
2023-2024	4			19 609				
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		281 987	144 340	2 222			

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

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

Obligations contractuelles

ÉCHÉANCES:		Contrats pour l'approvisionnement en biens et services						Notes
		RI-RTF-RNI Entités du périmètre (préciser)	RI-RTF-RNI Tiers hors périmètre	Achats de services en CHSLD Entités du périmètre (préciser)	Achats de services en CHSLD Tiers hors périmètre (préciser)	Autres Cont. approv. Entités du périmètre (préciser)	Autres Cont. approv.Tiers hors périmètre (préciser)	
		1	2	3	4	5	6	
2020-2021	1		2 283 866				418 872	
2021-2022	2		1 274 010				378 148	
2022-2023	3		32 722				312 106	
2023-2024	4						182 749	
2024-2025	5						172 683	
2025-2030	6						491 592	
2030-2035	7							
2035-2040	8							
2040-2045	9							
2045 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12		3 590 598				1 956 150	52

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

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - TYPE TRANSFERTS (EXCLUANT PPP)

Transferts autres que pour projets d'immobilisations

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

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

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

AUTRES QUE LE TYPE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)		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			281 987					281 987	
Contrats de location-exploitation	2	35 390			33 168				2 222	
Autres contrats	3									
Contrats d'approvisionnement en biens et services										
RI-RTF-RNI	4	3 775 022		598 933	3 267 722		2 484 365		3 590 598	53
Achats de services en CHSLD	5									
Autres contrats d'approvisionnement	6	1 923 482		384 251	351 583				1 956 150	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 733 894		1 265 171	3 652 473		2 484 365		5 830 957	

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

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

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

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

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

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

DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE

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

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									
Autres revenus	15									
Transferts du gouvernement fédéral	16									
TOTAL (L.13 à L.16)	17									

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	2 866 154				
2021-2022	2	2 866 154				
2022-2023	3	2 615 061				
2023-2024	4	2 615 061				
2024-2025	5	5 861 791				
2025-2030	6	14 306 029				
2030-2035	7	7 767 108				
2035-2040	8	4 950 012				
2040-2045	9	1 189 214				
2045 et plus	10					
Indéterminée	11					
TOTAL (L.01 à L.11)	12	45 036 584				54

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

TRANSACTIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES

ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES:		Montant (Préciser) 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	10 842 578	542 129	417 842
- Activités accessoires	2			
Fonds d'immobilisation:				
- Immobilisations	3	3 468 461	173 423	137 817
TOTAL (L.01 à L.03)	4	14 311 039	715 552	555 659

		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	
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	6	80

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	10 754 605	1 072 772	532 083
- Activités accessoires	8	93 652	9 342	4 797
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	9			
Aménagement des terrains	10			
Améliorations locatives	11	30 000	2 993	1 537
Bâtiments	12			
Améliorations majeures aux bâtiments	13			
Construction et développement en cours	14	2 484 348	247 814	127 252
Matériel et équipements	15	159 109	15 871	8 150
Équipements spécialisés	16	723 057	72 125	37 036
Matériel roulant	17			
Développement informatique	18			
Réseau de télécommunication	19			
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	3 396 514	338 803	173 975
Dépenses non capitalisées	21	7 616	760	390
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	14 252 387	1 421 677	711 245

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

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

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

Établissements publics:		REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
		Contributions des Usagers (L03)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
1104 2686	1					
1104 2918	2					
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5			209 039		209 039
1104 5119	6					
1104 5127	7					
1104 5135	8					
1104 5143	9					
1104 5150	10					
1104 5168	11					
1104 5176	12					
1104 5184	13				1 751	1 751
1104 5192	14					
1104 5200	15					
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19			65 922	325 921	391 843
1104 5267	20					
1104 5275	21					
1104 5283	22					
1104 5291	23					
1104 5309	24					
1104 5317	25					
1104 5333	26					
1243 1656	27					
1259 9213	28					
1269 4659	29					
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37			274 961	327 672	602 633

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

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

Établissements publics:		POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					
		Médicaments (L15)	Fourn.médicales et chirurgicales (L17)	Rétributions versées aux RNI (19)	Dépenses de transfert (L27)	Autres charges (L28)	Total (C1+C2+C3+C4+C5)
		1	2	3	4	5	6
1104 2686	1						
1104 2918	2					2 446	2 446
1104 3866	3						
1104 4088	4						
1104 5051	5		3 640			370 907	374 547
1104 5119	6	84				3 769	3 853
1104 5127	7						
1104 5135	8					1 416	1 416
1104 5143	9					920	920
1104 5150	10						
1104 5168	11						
1104 5176	12						
1104 5184	13					1 101	1 101
1104 5192	14						
1104 5200	15					8 990	8 990
1104 5218	16						
1104 5226	17						
1104 5234	18						
1104 5242	19		46 752			4 144	50 896
1104 5267	20						
1104 5275	21						
1104 5283	22		480				480
1104 5291	23						
1104 5309	24						
1104 5317	25						
1104 5333	26						
1243 1656	27						
1259 9213	28						
1269 4659	29						
1273 0628	30						
1279 7577	31						
1362 3616	32		41				41
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	84	50 913			393 693	444 690

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

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

Établissements publics:		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
		Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2)
		1	2	3
1104 2686	1			
1104 2918	2			
1104 3866	3			
1104 4088	4			
1104 5051	5	90 013		90 013
1104 5119	6			
1104 5127	7			
1104 5135	8			
1104 5143	9			
1104 5150	10			
1104 5168	11			
1104 5176	12			
1104 5184	13			
1104 5192	14			
1104 5200	15			
1104 5218	16			
1104 5226	17			
1104 5234	18			
1104 5242	19	241 068		241 068
1104 5267	20			
1104 5275	21			
1104 5283	22			
1104 5291	23			
1104 5309	24			
1104 5317	25			
1104 5333	26			
1243 1656	27			
1259 9213	28			
1269 4659	29			
1273 0628	30			
1279 7577	31			
1362 3616	32	741		741
1466 5293	33			
1625 8899	34			
1845 6327	35			
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	331 822		331 822

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

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

Établissements publics:		PASSIFS (P.619 colonne 2)				
		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	93 260				93 260
1104 5119	6					
1104 5127	7					
1104 5135	8					
1104 5143	9					
1104 5150	10					
1104 5168	11					
1104 5176	12					
1104 5184	13					
1104 5192	14					
1104 5200	15	8 990				8 990
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19	2 946				2 946
1104 5267	20					
1104 5275	21					
1104 5283	22					
1104 5291	23					
1104 5309	24					
1104 5317	25					
1104 5333	26					
1243 1656	27					
1259 9213	28					
1269 4659	29					
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	105 196				105 196

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

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:		Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)					Notes
		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	
Agence du revenu du Québec	1				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
CEGEP (préciser)	2			214	XXXX	XXXX		XXXX	775	55
Commissions scolaires (préciser)	3		195	6	XXXX	XXXX		XXXX	342	56
Corporation d'urgences-santé	4				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	769	
Curateur public	5				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Progr. assur. RSSS (DARSSS)	6				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	76 746	
École nationale d'administration publique	7				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Financement-Québec	8				XXXX	52 064	XXXX	14 684		
Fonds de financement	9				XXXX	1 540 050	XXXX	20 094		
Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	10	XXXX	XXXX		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	3 880	
Héma-Québec	14				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Hydro-Québec	15		6 993	25 574	XXXX	XXXX		XXXX	379 859	
Institut national de la recherche scientifique	16				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Institut national en santé publique du Qc	17				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 658	
Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)	18				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.	20				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère des Finances	21				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 133	
Ministère de la Sécurité publique	22				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Régie de l'assurance-maladie du Québec	23		1 228		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
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				XXXX		26 466			
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	27				XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Québec à Trois-Rivières	28				XXXX	XXXX		XXXX		
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	29			3 850	XXXX	XXXX		XXXX		
Autres entités du périmètre (préc.P695)	30		1 547	80 133	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	82 638	
TOTAL (L.01 à L.30)	31		9 963	109 777	XXXX	1 592 114	26 466	34 778	547 800	

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

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:		Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)					Notes
		Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Intérêts courus à payer (L18)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments de passifs (L25)	
		1	2	3	4	5	6	7	
Agence du revenu du Québec	1	142 257	XXXX	307 251	XXXX				
CÉGEP (préciser)	2	202	XXXX		XXXX				57
Commissions scolaires (préciser)	3	1 100	XXXX		XXXX				58
Corporation d'urgences-santé	4		XXXX		XXXX				
Curateur public	5		XXXX		XXXX				
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	6		XXXX		XXXX				
École nationale d'administration publique	7		XXXX		XXXX				
Financement-Québec	8								
Fonds de financement	9		287 491		277 129				
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	4 975	XXXX				
Héma-Québec	14	2 055	XXXX		XXXX				
Hydro-Québec	15	6 918	XXXX	40 652	XXXX	730 524			
Institut national de la recherche scientifique	16		XXXX		XXXX				
Institut national en santé publique du Québec	17		XXXX	233	XXXX				
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	55 527	XXXX				
Ministère de la Sécurité publique	22		XXXX		XXXX				
Régie assurance maladie du Québec	23	8 523	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		XXXX	3					
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	27		XXXX		XXXX				
Université du Québec à Trois-Rivières	28		XXXX		XXXX				
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	29	1 100	XXXX		XXXX				
Autres entités du périmètre (préciser P695)	30	3 097	XXXX	9 768	XXXX	1 803 246			59
TOTAL (L.01 à L.30)	31	165 252	287 491	418 409	277 129	2 533 770			

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

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Donations - Activités principales (rep. P290-00)	1			28 165	28 165	0		
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	2							
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	3	18 755		24 981	36 094	7 642	11 113	
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)	4							
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	5							
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	6							
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 755		53 146	64 259	7 642	11 113	
Fondations et OSBL (Note 1)	8			28 165	28 165	0		
Municipalités et Organismes municipaux	9							
Entreprises privées	10							
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	11							
Hydro-Québec	12							
Tiers hors périmètre (préciser P695)	13	18 755		24 981	36 094	7 642	11 113	
TOTAL (L.08 à L.13)	14	18 755		53 146	64 259	7 642	11 113	

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)

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

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					
Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle	3					
Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie	4					
Fournitures en ophtalmologie	5	18 755	22 581	36 094	5 242	
Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie	6					
Autres (préciser P695)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	18 755	22 581	36 094	5 242	

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	2 237	84 682	2 479	99 506
Temps supplémentaire	3	13	441	47	1 875
Primes	4	XXXX	16 241	XXXX	18 475
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 250	101 364	2 526	119 856
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	449	17 270	534	21 335
Particuliers	9	58	2 147	136	5 138
TOTAL (L.08 + L.09)	10	507	19 417	670	26 473
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 035	XXXX	15 548
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 757	133 816	3 196	161 877
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 000	XXXX	12 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 920	XXXX	6 049
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 920	XXXX	18 049
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 757	151 736	3 196	179 926
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 757	151 736	3 196	179 926
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		20 440	39	24 262
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 757	131 296	3 157	155 664

		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	2 161		2 223	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 161		2 223	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	60,76	XXXX	70,02
	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: 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	1 894	73 333	1 828	74 395
Temps supplémentaire	3	1	41	16	834
Primes	4	XXXX	14 018	XXXX	14 492
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 895	87 392	1 844	89 721
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	378	14 651	409	16 311
Particuliers	9	33	1 306	135	5 121
TOTAL (L.08 + L.09)	10	411	15 957	544	21 432
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 934	XXXX	11 709
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 306	114 283	2 388	122 862
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 000	XXXX	12 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 623	XXXX	1 745
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 623	XXXX	13 745
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 306	129 906	2 388	136 607
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	129 906	2 388	136 607
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 800	26	15 954
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 306	113 106	2 362	120 653

		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	2 103		2 193	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 103		2 193	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	53,78	XXXX	55,02
B - L'usager	30	442	XXXX	444	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	255,90	XXXX	271,74

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

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

Nom du centre d'activités: 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	96	3 516	391	16 229
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	531	XXXX	2 344
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	96	4 047	391	18 573
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18	731	65	2 806
Particuliers	9	5	195		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23	926	65	2 806
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	663	XXXX	2 279
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	119	5 636	456	23 658
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	877	XXXX	3 618
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	877	XXXX	3 618
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	119	6 513	456	27 276
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	119	6 513	456	27 276
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		979		5 857
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	119	5 534	456	21 419

		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	58		30	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	58		30	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,41	XXXX	713,97
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	247	7 833	260	8 882
Temps supplémentaire	3	12	400	31	1 041
Primes	4	XXXX	1 692	XXXX	1 639
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	259	9 925	291	11 562
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	53	1 888	60	2 218
Particuliers	9	20	646	1	17
TOTAL (L.08 + L.09)	10	73	2 534	61	2 235
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 438	XXXX	1 560
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	332	13 897	352	15 357
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 420	XXXX	686
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 420	XXXX	686
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	332	15 317	352	16 043
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	332	15 317	352	16 043
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 661	13	2 451
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	332	12 656	339	13 592

		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	298	11 009	181	7 069
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 041	XXXX	1 515
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	298	13 050	181	8 584
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	50	2 184	30	1 255
Particuliers	9	8	353	30	1 213
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58	2 537	60	2 468
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 977	XXXX	1 183
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	356	17 564	241	12 235
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	690	XXXX	1 044
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	690	XXXX	1 044
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	356	18 254	241	13 279
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	356	18 254	241	13 279
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 073		1 491
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	356	16 181	241	11 788

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	17	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	647,24	XXXX	693,41

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 900	69 423	2 211	86 802
Temps supplémentaire	3	14	718	71	3 628
Primes	4	XXXX	11 349	XXXX	14 442
Main-d'oeuvre indépendante	5	140	7 322		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 054	88 812	2 282	104 872
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	282	11 581	349	15 038
Particuliers	9	19	722	149	5 402
TOTAL (L.08 + L.09)	10	301	12 303	498	20 440
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 819	XXXX	13 547
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 355	111 934	2 780	138 859
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 625	XXXX	51 495
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 625	XXXX	51 495
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 355	151 559	2 780	190 354
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		39 485		62 577
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		39 485		62 577
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 355	112 074	2 780	127 777
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 670	268	28 341
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 355	100 404	2 512	99 436

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	159	6 292	516	21 124
Temps supplémentaire	3	13	699	53	2 891
Primes	4	XXXX	1 088	XXXX	3 476
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	172	8 079	569	27 491
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37	1 509	82	3 996
Particuliers	9			29	1 053
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37	1 509	111	5 049
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	935	XXXX	3 995
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	209	10 523	680	36 535
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 042	XXXX	46 847
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 042	XXXX	46 847
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	209	47 565	680	83 382
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		39 485		62 577
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		39 485		62 577
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	209	8 080	680	20 805
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 048	264	16 502
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	209	7 032	416	4 303

		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
B - L'usager	30	24	XXXX	24	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	293,00	XXXX	179,29

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 510	53 148	1 381	51 875
Temps supplémentaire	3	1	19	18	737
Primes	4	XXXX	8 298	XXXX	8 390
Main-d'oeuvre indépendante	5	140	7 322		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 651	68 787	1 399	61 002
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	205	8 099	219	8 857
Particuliers	9	18	678	99	3 559
TOTAL (L.08 + L.09)	10	223	8 777	318	12 416
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 401	XXXX	7 678
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 874	85 965	1 717	81 096
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 413	XXXX	2 802
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 413	XXXX	2 802
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 874	87 378	1 717	83 898
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 874	87 378	1 717	83 898
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 744		8 821
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 874	78 634	1 717	75 077

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

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

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

Nom du centre d'activités: Immun. et manifestations clin.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 510	53 148	1 381	51 875
Temps supplémentaire	3	1	19	18	737
Primes	4	XXXX	8 298	XXXX	8 390
Main-d'oeuvre indépendante	5	140	7 322		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 651	68 787	1 399	61 002
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	205	8 099	219	8 857
Particuliers	9	18	678	99	3 559
TOTAL (L.08 + L.09)	10	223	8 777	318	12 416
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 401	XXXX	7 678
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 874	85 965	1 717	81 096
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 413	XXXX	2 802
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 413	XXXX	2 802
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 874	87 378	1 717	83 898
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 874	87 378	1 717	83 898
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 744		8 821
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 874	78 634	1 717	75 077

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	231	9 983	314	13 803
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 963	XXXX	2 576
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	231	11 946	314	16 379
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40	1 973	48	2 185
Particuliers	9	1	44	21	790
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41	2 017	69	2 975
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 483	XXXX	1 874
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	272	15 446	383	21 228
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 170	XXXX	1 846
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 170	XXXX	1 846
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	272	16 616	383	23 074
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	272	16 616	383	23 074
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 878	4	3 018
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	272	14 738	379	20 056

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	94	XXXX	90	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	156,79	XXXX	222,84

	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: 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	91	2 987	97	3 266
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	515	XXXX	567
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	91	3 502	97	3 833
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16	589	17	638
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16	589	17	638
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	335	XXXX	476
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	107	4 426	114	4 947
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	93	XXXX	129
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	93	XXXX	129
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	107	4 519	114	5 076
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	107	4 519	114	5 076
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		612		674
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	107	3 907	114	4 402

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 222	87 788	2 431	98 838
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	12 890	XXXX	15 658
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 222	100 678	2 431	114 496
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	440	19 798	536	24 264
Particuliers	9	49	1 837	174	6 561
TOTAL (L.08 + L.09)	10	489	21 635	710	30 825
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 166	XXXX	17 135
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 711	136 479	3 141	162 456
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 140	XXXX	6 796
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 140	XXXX	6 796
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 711	142 619	3 141	169 252
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		746		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		746		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 711	141 873	3 141	169 252
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 181	18	22 002
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 711	124 692	3 123	147 250

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 256 943	XXXX	1 992 292
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 410	XXXX	14 722
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 264 353	XXXX	2 007 014
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 264 353		2 007 014
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 264 353		2 007 014
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 264 353		2 007 014

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

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
	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: 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	17 305	XXXX	17 528
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 305	XXXX	17 528
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		17 305		17 528
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		17 305		17 528
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		17 305		17 528

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	644 020	XXXX	1 329 067
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 868	XXXX	12 969
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	649 888	XXXX	1 342 036
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		649 888		1 342 036
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		649 888		1 342 036
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		649 888		1 342 036

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	341 689	XXXX	366 541
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 542	XXXX	1 238
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	343 231	XXXX	367 779
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		343 231		367 779
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		343 231		367 779
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		343 231		367 779

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	251 800	XXXX	279 156
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	515
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	251 800	XXXX	279 671
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		251 800		279 671
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		251 800		279 671
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		251 800		279 671

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	1 560 370	XXXX	1 322 329
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 905	XXXX	2 453
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 568 275	XXXX	1 324 782
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 568 275		1 324 782
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 568 275		1 324 782
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 568 275		1 324 782

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 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	14 407	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 407	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		14 407		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		14 407		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		14 407		

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

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

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

Nom du centre d'activités: RTF-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	358 314	XXXX	355 304
Fournitures et autres charges	14	XXXX	237	XXXX	87
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	358 551	XXXX	355 391
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		358 551		355 391
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		358 551		355 391
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		358 551		355 391

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	289 150	XXXX	43 570
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 444	XXXX	86
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	294 594	XXXX	43 656
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		294 594		43 656
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		294 594		43 656
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		294 594		43 656

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	898 499	XXXX	923 455
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 224	XXXX	2 280
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	900 723	XXXX	925 735
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		900 723		925 735
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		900 723		925 735
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		900 723		925 735

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Autres 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	52 036	XXXX	64 244
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 036	XXXX	64 244
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		52 036		64 244
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		52 036		64 244
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		52 036		64 244

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	6 096	XXXX	6 096
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 096	XXXX	6 096
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 096		6 096
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 096		6 096
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 096		6 096

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	45 115	XXXX	58 148
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 115	XXXX	58 148
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		45 115		58 148
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		45 115		58 148
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		45 115		58 148

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

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

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

Nom du centre d'activités: Autres ressources-Déf. physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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: 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				
Personnel-temps régulier	2	158	6 181	160	6 534
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 008	XXXX	1 057
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	158	7 189	160	7 591
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24	1 096	31	1 404
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24	1 096	31	1 404
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	928	XXXX	981
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	182	9 213	191	9 976
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	9 213	191	9 976
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	9 213	191	9 976
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 007		1 053
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	182	8 206	191	8 923

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	158	6 181	160	6 534
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 008	XXXX	1 057
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	158	7 189	160	7 591
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24	1 096	31	1 404
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24	1 096	31	1 404
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	928	XXXX	981
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	182	9 213	191	9 976
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	9 213	191	9 976
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	9 213	191	9 976
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 007		1 053
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	182	8 206	191	8 923

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	12	XXXX	13	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	683,83	XXXX	686,38

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

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

Nom du centre d'activités: Services 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				
Personnel-temps régulier	2	3 161	122 829	4 830	184 403
Temps supplémentaire	3	83	3 661	21	686
Primes	4	XXXX	22 978	XXXX	35 506
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 244	149 468	4 851	220 595
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	662	26 878	1 163	46 409
Particuliers	9	188	5 900	1 217	25 062
TOTAL (L.08 + L.09)	10	850	32 778	2 380	71 471
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 498	XXXX	37 438
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 094	202 744	7 231	329 504
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	225	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 887	XXXX	9 696
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 112	XXXX	9 696
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 094	221 856	7 231	339 200
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 383
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 383
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 094	221 856	7 231	335 817
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		40 967	100	48 445
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 094	180 889	7 131	287 372

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	117	XXXX	134	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 546,06	XXXX	2 144,57

	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: Intervention et suivi de crise

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 157	39 999	1 755	64 281
Temps supplémentaire	3	218	7 397	397	15 328
Primes	4	XXXX	35 468	XXXX	66 215
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 375	82 864	2 152	145 824
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	202	7 712	379	14 162
Particuliers	9	6	174	72	2 499
TOTAL (L.08 + L.09)	10	208	7 886	451	16 661
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 904	XXXX	18 500
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 583	100 654	2 603	180 985
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 141	XXXX	7 433
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 141	XXXX	7 433
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 583	101 795	2 603	188 418
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 583	101 795	2 603	188 418
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 448	1	12 460
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 583	96 347	2 602	175 958

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	87	2 893	126	4 979
Temps supplémentaire	3	218	7 397	396	15 292
Primes	4	XXXX	30 561	XXXX	55 942
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	305	40 851	522	76 213
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22	727	25	1 057
Particuliers	9	6	174	18	580
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28	901	43	1 637
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 366	XXXX	8 870
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	333	46 118	565	86 720
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	925	XXXX	6 353
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	925	XXXX	6 353
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	333	47 043	565	93 073
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	333	47 043	565	93 073
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		687	1	3 148
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	333	46 356	564	89 925

		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	107		121	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	107		121	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	433,23	XXXX	743,18
B - L'usager	30	59	XXXX	74	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	785,69	XXXX	1 215,20

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	1 070	37 106	1 629	59 302
Temps supplémentaire	3			1	36
Primes	4	XXXX	4 907	XXXX	10 273
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 070	42 013	1 630	69 611
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	180	6 985	354	13 105
Particuliers	9			54	1 919
TOTAL (L.08 + L.09)	10	180	6 985	408	15 024
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 538	XXXX	9 630
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 250	54 536	2 038	94 265
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	216	XXXX	1 080
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	216	XXXX	1 080
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 250	54 752	2 038	95 345
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 250	54 752	2 038	95 345
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 761		9 312
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 250	49 991	2 038	86 033

		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	199		337	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	199		337	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	251,21	XXXX	255,29
B - L'usager	30	53	XXXX	55	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	943,23	XXXX	1 564,24

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	7 030	303 253	9 360	407 459
Temps supplémentaire	3	43	2 033	82	3 604
Primes	4	XXXX	67 075	XXXX	87 853
Main-d'oeuvre indépendante	5	57	3 707	273	18 258
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 130	376 068	9 715	517 174
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 610	71 707	2 222	100 339
Particuliers	9	277	13 027	1 891	75 576
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 887	84 734	4 113	175 915
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 200	XXXX	72 937
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 017	511 002	13 828	766 026
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 700	XXXX	2 393
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 486	XXXX	15 449
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 186	XXXX	17 842
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 017	522 188	13 828	783 868
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 475		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 475		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 017	518 713	13 828	783 868
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		59 527	111	95 112
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 017	459 186	13 717	688 756

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	227	XXXX	205	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 022,85	XXXX	3 359,79

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	1 930	72 083	1 296	54 992
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	11 446	XXXX	8 515
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 930	83 529	1 296	63 507
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	324	13 915	235	11 330
Particuliers	9	18	419	2	90
TOTAL (L.08 + L.09)	10	342	14 334	237	11 420
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 832	XXXX	8 223
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 272	108 695	1 533	83 150
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 952	XXXX	15 141
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 952	XXXX	15 141
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 272	124 647	1 533	98 291
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 272	124 647	1 533	98 291
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 441	2	8 571
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 272	113 206	1 531	89 720

		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	19		17	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19		17	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5 958,21	XXXX	5 277,65
B - L'usager	30	32	XXXX	31	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 537,69	XXXX	2 894,19

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	487	18 788	482	19 943
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 110	XXXX	3 195
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	487	21 898	482	23 138
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	91	3 908	91	4 316
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	91	3 908	91	4 316
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 830	XXXX	2 950
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	578	28 636	573	30 404
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	991	XXXX	587
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	991	XXXX	587
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	578	29 627	573	30 991
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	578	29 627	573	30 991
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 108		3 165
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	578	26 519	573	27 826

		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	4		4	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4		4	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6 629,75	XXXX	6 956,50
B - L'usager	30	5	XXXX	4	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 303,80	XXXX	6 956,50

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	1 443	53 295	814	35 049
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	8 336	XXXX	5 320
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 443	61 631	814	40 369
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	233	10 007	144	7 014
Particuliers	9	18	419	2	90
TOTAL (L.08 + L.09)	10	251	10 426	146	7 104
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 002	XXXX	5 273
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 694	80 059	960	52 746
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 961	XXXX	14 554
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 961	XXXX	14 554
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 694	95 020	960	67 300
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 694	95 020	960	67 300
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 333	2	5 406
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 694	86 687	958	61 894

		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	15		13	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15		13	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5 779,13	XXXX	4 761,08
B - L'usager	30	27	XXXX	27	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 210,63	XXXX	2 292,37

	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: 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	69	3 406	119	4 972
Temps supplémentaire	3	6	215		
Primes	4	XXXX	2 200	XXXX	2 995
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75	5 821	119	7 967
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	62	2 763	88	3 659
Particuliers	9	344	13 390	461	17 883
TOTAL (L.08 + L.09)	10	406	16 153	549	21 542
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 347	XXXX	2 983
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	481	24 321	668	32 492
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	481	24 321	668	32 492
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	481	24 321	668	32 492
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 413	5	3 530
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	481	21 908	663	28 962

		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	344		461	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	344		461	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	63,69	XXXX	62,82
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 175	299 912	7 378	326 840
Temps supplémentaire	3	1	9	5	316
Primes	4	XXXX	57 758	XXXX	55 119
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 176	357 679	7 383	382 275
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 469	63 049	1 521	67 705
Particuliers	9	1 223	38 933	966	15 537
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 692	101 982	2 487	83 242
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 019	XXXX	49 040
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 868	508 680	9 870	514 557
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 445	XXXX	11 324
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 445	XXXX	11 324
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 868	577 125	9 870	525 881
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 717		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 717		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 868	570 408	9 870	525 881
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	577	82 282	75	64 767
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 291	488 126	9 795	461 114

		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: 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	6 321	265 606	6 526	288 216
Temps supplémentaire	3			4	271
Primes	4	XXXX	52 690	XXXX	49 897
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 321	318 296	6 530	338 384
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 287	55 747	1 363	60 016
Particuliers	9	1 115	36 727	915	13 408
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 402	92 474	2 278	73 424
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 848	XXXX	42 832
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 723	453 618	8 808	454 640
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 295	XXXX	11 324
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 295	XXXX	11 324
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 723	521 913	8 808	465 964
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 717		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 717		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 723	515 196	8 808	465 964
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	577	76 343	75	58 630
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 146	438 853	8 733	407 334

		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: Trav.soc. GMF/GMF-R

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	854	34 306	852	38 624
Temps supplémentaire	3	1	9	1	45
Primes	4	XXXX	5 068	XXXX	5 222
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	855	39 383	853	43 891
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	182	7 302	158	7 689
Particuliers	9	108	2 206	51	2 129
TOTAL (L.08 + L.09)	10	290	9 508	209	9 818
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 171	XXXX	6 208
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 145	55 062	1 062	59 917
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	150	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	150	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 145	55 212	1 062	59 917
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 145	55 212	1 062	59 917
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 939		6 137
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 145	49 273	1 062	53 780

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 329	88 326	1 582	118 473
Personnel-temps régulier	2	5 847	207 691	6 860	246 847
Temps supplémentaire	3	139	5 694	123	7 304
Primes	4	XXXX	68 146	XXXX	79 481
Main-d'oeuvre indépendante	5	51	1 566		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 366	371 423	8 565	452 105
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 741	76 245	1 822	81 813
Particuliers	9	3 265	77 561	2 614	81 732
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 006	153 806	4 436	163 545
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 197	XXXX	71 377
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 372	582 426	13 001	687 027
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 716	XXXX	72 739
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 043	XXXX	30 861
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 759	XXXX	103 600
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 372	619 185	13 001	790 627
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 372	619 185	13 001	790 627
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	526	91 844	1 441	140 937
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 846	527 341	11 560	649 690

		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	34 383		34 764	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34 383		34 764	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,34	XXXX	18,69
B - Les heures travaillées	30	286 873	XXXX	289 644	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,84	XXXX	2,24

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

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

Nom du centre d'activités: 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	219	9 612	190	9 369
Personnel-temps régulier	2	16 240	447 521	13 938	399 999
Temps supplémentaire	3	1 862	69 452	1 501	62 654
Primes	4	XXXX	134 293	XXXX	123 266
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 592	137 308	335	28 475
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 913	798 186	15 964	623 763
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 000	126 066	3 366	108 294
Particuliers	9	1 500	39 799	1 357	34 292
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 500	165 865	4 723	142 586
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	100 994	XXXX	92 231
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 413	1 065 045	20 687	858 580
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 279	XXXX	19 939
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63 279	XXXX	19 939
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 413	1 128 324	20 687	878 519
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	25 413	1 128 324	20 687	878 519
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	148 827	279	120 966
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 378	979 497	20 408	757 553

		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	1 224		1 067	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 224		1 067	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	800,24	XXXX	709,98
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	219	9 612	190	9 369
Personnel-temps régulier	2	16 240	447 521	13 938	399 999
Temps supplémentaire	3	1 862	69 452	1 501	62 654
Primes	4	XXXX	134 293	XXXX	123 266
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 592	137 308	335	28 475
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 913	798 186	15 964	623 763
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 000	126 066	3 366	108 294
Particuliers	9	1 500	39 799	1 357	34 292
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 500	165 865	4 723	142 586
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	100 994	XXXX	92 231
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 413	1 065 045	20 687	858 580
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 279	XXXX	19 939
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63 279	XXXX	19 939
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 413	1 128 324	20 687	878 519
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	25 413	1 128 324	20 687	878 519
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	148 827	279	120 966
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 378	979 497	20 408	757 553

		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	1 224		1 067	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 224		1 067	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	800,24	XXXX	709,98
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 545	71 034	1 714	88 246
Personnel-temps régulier	2	56 311	1 766 539	49 711	1 587 252
Temps supplémentaire	3	4 304	200 281	3 540	180 399
Primes	4	XXXX	561 320	XXXX	550 241
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 582	112 745	6 786	632 994
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 742	2 711 919	61 751	3 039 132
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 298	503 981	13 190	465 535
Particuliers	9	13 327	312 044	12 042	336 501
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 625	816 025	25 232	802 036
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	392 311	XXXX	374 356
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 367	3 920 255	86 983	4 215 524
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	228 264	XXXX	260 991
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	228 264	XXXX	260 991
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 367	4 148 519	86 983	4 476 515
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 470		35 075
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 470		35 075
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 367	4 135 049	86 983	4 441 440
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	947	565 275	2 638	655 900
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 420	3 569 774	84 345	3 785 540

		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	6 960		6 708	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 960		6 708	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	514,83	XXXX	569,56
B - L'admission	30	1 051	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 396,55	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	420	20 584	447	24 787
Personnel-temps régulier	2	10 474	377 245	9 626	357 944
Temps supplémentaire	3	497	26 469	253	13 677
Primes	4	XXXX	156 156	XXXX	155 176
Main-d'oeuvre indépendante	5	187	16 158	1 362	133 705
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 578	596 612	11 688	685 289
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 607	106 863	2 466	102 331
Particuliers	9	1 795	53 711	2 194	61 320
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 402	160 574	4 660	163 651
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 750	XXXX	78 528
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 980	835 936	16 348	927 468
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 856	XXXX	59 739
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 856	XXXX	59 739
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 980	890 792	16 348	987 207
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 747		4 331
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 747		4 331
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 980	883 045	16 348	982 876
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	122	104 848	388	125 646
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 858	778 197	15 960	857 230

		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	709		521	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	709		521	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 108,52	XXXX	1 653,67
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	807	36 189	1 013	50 723
Personnel-temps régulier	2	33 224	997 505	32 210	986 220
Temps supplémentaire	3	2 956	130 851	2 675	134 796
Primes	4	XXXX	292 861	XXXX	316 951
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 007	69 530	4 342	399 605
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 994	1 526 936	40 240	1 888 295
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 416	284 411	8 597	290 882
Particuliers	9	8 273	185 309	7 873	219 998
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 689	469 720	16 470	510 880
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	226 388	XXXX	237 377
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 683	2 223 044	56 710	2 636 552
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	124 390	XXXX	161 075
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	124 390	XXXX	161 075
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 683	2 347 434	56 710	2 797 627
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 113		24 574
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 113		24 574
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 683	2 343 321	56 710	2 773 053
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	592	331 158	1 852	427 465
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 091	2 012 163	54 858	2 345 588

		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	4 484		4 945	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 484		4 945	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	449,66	XXXX	479,30
	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: 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	318	14 261	254	12 736
Personnel-temps régulier	2	12 613	391 789	7 875	243 088
Temps supplémentaire	3	851	42 961	612	31 926
Primes	4	XXXX	112 303	XXXX	78 114
Main-d'oeuvre indépendante	5	388	27 057	1 082	99 684
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 170	588 371	9 823	465 548
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 275	112 707	2 127	72 322
Particuliers	9	3 259	73 024	1 975	55 183
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 534	185 731	4 102	127 505
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 173	XXXX	58 451
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 704	861 275	13 925	651 504
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 018	XXXX	40 177
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 018	XXXX	40 177
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 704	910 293	13 925	691 681
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 610		6 170
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 610		6 170
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 704	908 683	13 925	685 511
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	233	129 269	398	102 789
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 471	779 414	13 527	582 722

		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	1 767		1 242	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 767		1 242	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	442,01	XXXX	474,15
	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. 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	9	553		
Personnel-temps régulier	2	29 877	960 893	30 977	1 026 611
Temps supplémentaire	3	1 828	92 313	1 580	79 908
Primes	4	XXXX	256 893	XXXX	262 349
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 449	141 145	1 752	161 468
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 163	1 451 797	34 309	1 530 336
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 182	261 036	7 672	278 235
Particuliers	9	6 108	139 885	5 439	127 807
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 290	400 921	13 111	406 042
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	221 662	XXXX	223 535
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 453	2 074 380	47 420	2 159 913
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	139 449	XXXX	138 593
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	139 449	XXXX	138 593
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 453	2 213 829	47 420	2 298 506
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 470		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 470		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 453	2 211 359	47 420	2 298 506
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	712	302 248	391	310 171
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 741	1 909 111	47 029	1 988 335

		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	25 716		26 193	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 716		26 193	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,33	XXXX	75,91
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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				
Personnel-temps régulier	2	2 449	87 982	2 249	84 001
Temps supplémentaire	3	7	409	19	1 076
Primes	4	XXXX	20 568	XXXX	18 765
Main-d'oeuvre indépendante	5	10	545		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 466	109 504	2 268	103 842
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	427	16 967	357	14 137
Particuliers	9	86	3 070	40	1 309
TOTAL (L.08 + L.09)	10	513	20 037	397	15 446
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 113	XXXX	13 575
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 979	144 654	2 665	132 863
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 170	XXXX	17 184
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 170	XXXX	17 184
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 979	162 824	2 665	150 047
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 979	162 824	2 665	150 047
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 420	22	15 726
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 979	147 404	2 643	134 321

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	709	XXXX	679	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	207,90	XXXX	197,82

	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: 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			70	3 454
Personnel-temps régulier	2	1 147	31 266	6 035	161 540
Temps supplémentaire	3	139	5 171	899	33 935
Primes	4	XXXX	9 330	XXXX	51 646
Main-d'oeuvre indépendante	5	119	10 225	140	11 098
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 405	55 992	7 144	261 673
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	280	8 709	1 394	42 483
Particuliers	9	111	2 936	509	12 853
TOTAL (L.08 + L.09)	10	391	11 645	1 903	55 336
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 010	XXXX	38 771
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 796	74 647	9 047	355 780
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 176	XXXX	1 513
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 176	XXXX	1 513
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 796	76 823	9 047	357 293
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 796	76 823	9 047	357 293
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	10 344	81	46 946
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 793	66 479	8 966	310 347

		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	83		336	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	83		336	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	800,95	XXXX	923,65
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Soins 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	66 103	1 428 082	68 234	1 511 321
Temps supplémentaire	3	2 749	90 035	2 097	68 259
Primes	4	XXXX	527 729	XXXX	576 006
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 519	69 306	7 688	515 152
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 371	2 115 152	78 019	2 670 738
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 868	362 049	16 065	389 344
Particuliers	9	9 357	169 926	10 722	211 076
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 225	531 975	26 787	600 420
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	382 249	XXXX	394 782
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	94 596	3 029 376	104 806	3 665 940
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 739	XXXX	102 789
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 739	XXXX	102 789
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	94 596	3 051 115	104 806	3 768 729
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 343		5 730
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 343		5 730
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	94 596	3 049 772	104 806	3 762 999
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 339	550 147	3 723	729 392
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	93 257	2 499 625	101 083	3 033 607

		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	25 716		26 193	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 716		26 193	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	97,25	XXXX	116,04
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	71	5 926	3	189
Personnel-temps régulier	2	13 725	479 363	15 896	573 892
Temps supplémentaire	3	1 436	78 920	1 196	64 748
Primes	4	XXXX	205 558	XXXX	215 863
Main-d'oeuvre indépendante	5	591	58 626	782	76 498
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 823	828 393	17 877	931 190
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 261	123 811	3 746	141 356
Particuliers	9	3 371	89 163	3 690	123 492
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 632	212 974	7 436	264 848
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	110 964	XXXX	126 268
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 455	1 152 331	25 313	1 322 306
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	114 926	XXXX	127 923
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	114 926	XXXX	127 923
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 455	1 267 257	25 313	1 450 229
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		939	288	56 755
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		939	288	56 755
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 455	1 266 318	25 025	1 393 474
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 397	353 554	2 305	305 852
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 058	912 764	22 720	1 087 622

		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
B - L'usager	30	490	XXXX	504	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 862,78	XXXX	2 157,98

	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: 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	71	5 926	3	189
Personnel-temps régulier	2	13 725	479 363	15 896	573 892
Temps supplémentaire	3	1 436	78 920	1 196	64 748
Primes	4	XXXX	205 558	XXXX	215 863
Main-d'oeuvre indépendante	5	591	58 626	782	76 498
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 823	828 393	17 877	931 190
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 261	123 811	3 746	141 356
Particuliers	9	3 371	89 163	3 690	123 492
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 632	212 974	7 436	264 848
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	110 964	XXXX	126 268
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 455	1 152 331	25 313	1 322 306
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	114 926	XXXX	127 923
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	114 926	XXXX	127 923
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 455	1 267 257	25 313	1 450 229
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		939	288	56 755
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		939	288	56 755
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 455	1 266 318	25 025	1 393 474
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 397	353 554	2 305	305 852
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 058	912 764	22 720	1 087 622

		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
B - L'usager	30	490	XXXX	504	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 862,78	XXXX	2 157,98

	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: 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	1 159	56 741	1 233	68 328
Personnel-temps régulier	2	33 756	1 141 741	32 409	1 112 165
Temps supplémentaire	3	1 499	74 857	968	45 676
Primes	4	XXXX	466 290	XXXX	471 748
Main-d'oeuvre indépendante	5	517	44 540	3 780	369 259
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 931	1 784 169	38 390	2 067 176
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 074	314 227	7 950	307 728
Particuliers	9	5 163	152 471	6 420	176 277
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 237	466 698	14 370	484 005
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	239 058	XXXX	245 084
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 168	2 489 925	52 760	2 796 265
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	688
Fournitures et autres charges	14	XXXX	151 029	XXXX	239 728
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	151 029	XXXX	240 416
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 168	2 640 954	52 760	3 036 681
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 804		11 939
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 804		11 939
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 168	2 634 150	52 760	3 024 742
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	336	326 399	1 396	458 061
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 832	2 307 751	51 364	2 566 681

		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	22 165		19 353	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 165		19 353	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	104,42	XXXX	133,24
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 678	84 356	1 673	95 155
Personnel-temps régulier	2	11 509	400 629	11 580	420 925
Temps supplémentaire	3	1 172	60 314	948	50 720
Primes	4	XXXX	238 613	XXXX	235 787
Main-d'oeuvre indépendante	5	36	2 304	57	4 663
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 395	786 216	14 258	807 250
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 346	134 783	3 188	130 229
Particuliers	9	3 338	110 174	3 526	102 570
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 684	244 957	6 714	232 799
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109 439	XXXX	108 792
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 079	1 140 612	20 972	1 148 841
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	473 592	XXXX	436 928
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	473 592	XXXX	436 928
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 079	1 614 204	20 972	1 585 769
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 079	1 614 204	20 972	1 585 769
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	69	124 224	161	137 464
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 010	1 489 980	20 811	1 448 305

		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	1 132		1 161	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 132		1 161	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 316,24	XXXX	1 247,46
B - L'usager	30	1 274	XXXX	1 244	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 169,53	XXXX	1 164,23

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	17 432	666 441	17 013	670 666
Temps supplémentaire	3	67	3 774	288	16 776
Primes	4	XXXX	143 529	XXXX	139 924
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 046	82 229
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 499	813 744	18 347	909 595
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 455	145 611	3 974	167 289
Particuliers	9	1 523	44 499	3 353	114 406
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 978	190 110	7 327	281 695
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 336	XXXX	125 674
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 477	1 115 190	25 674	1 316 964
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	860	XXXX	1 208
Fournitures et autres charges	14	XXXX	98 032	XXXX	101 385
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	98 892	XXXX	102 593
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 477	1 214 082	25 674	1 419 557
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 149		351
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 149		351
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 477	1 205 933	25 674	1 419 206
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 138	264 296	2 681	315 883
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 339	941 637	22 993	1 103 323

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	6 790	251 808	6 838	271 975
Temps supplémentaire	3	27	1 459	85	4 469
Primes	4	XXXX	47 375	XXXX	54 100
Main-d'oeuvre indépendante	5			509	35 074
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 817	300 642	7 432	365 618
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 394	56 834	1 635	67 776
Particuliers	9	355	13 186	907	30 154
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 749	70 020	2 542	97 930
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 999	XXXX	49 848
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 566	413 661	9 974	513 396
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	270
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 432	XXXX	36 076
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 432	XXXX	36 346
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 566	441 093	9 974	549 742
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 370		351
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 370		351
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 566	438 723	9 974	549 391
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		56 804	46	64 436
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 566	381 919	9 928	484 955

		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	15 497		15 094	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 497		15 094	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	24,80	XXXX	32,15
	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: 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				
Personnel-temps régulier	2			29	1 311
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	275
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			29	1 586
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			6	280
Particuliers	9			7	227
TOTAL (L.08 + L.09)	10			13	507
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	234
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			42	2 327
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 735
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 735
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			42	4 062
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			42	4 062
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				764
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			42	3 298

		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			69	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			69	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	47,80
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 642	414 633	10 146	397 380
Temps supplémentaire	3	40	2 315	203	12 307
Primes	4	XXXX	96 154	XXXX	85 549
Main-d'oeuvre indépendante	5			537	47 155
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 682	513 102	10 886	542 391
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 061	88 777	2 333	99 233
Particuliers	9	1 168	31 313	2 439	84 025
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 229	120 090	4 772	183 258
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 337	XXXX	75 592
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 911	701 529	15 658	801 241
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	860	XXXX	938
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 600	XXXX	63 574
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	71 460	XXXX	64 512
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 911	772 989	15 658	865 753
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 779		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 779		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 911	767 210	15 658	865 753
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 138	207 492	2 635	250 683
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 773	559 718	13 023	615 070

		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	12 233		11 195	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 233		11 195	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	46,23	XXXX	54,94
	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	4 031	85 837	3 699	80 671
Temps supplémentaire	3	214	6 555	202	5 968
Primes	4	XXXX	43 753	XXXX	43 459
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 245	136 145	3 901	130 098
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	816	18 095	810	18 100
Particuliers	9	433	8 416	224	4 732
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 249	26 511	1 034	22 832
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 444	XXXX	21 273
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 494	185 100	4 935	174 203
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	97 544	XXXX	97 260
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	97 544	XXXX	97 260
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 494	282 644	4 935	271 463
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	5 494	282 644	4 935	271 463
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	64	34 368	3	29 323
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 430	248 276	4 932	242 140

		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	10 922		11 435	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 922		11 435	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,73	XXXX	21,18
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	4 031	85 837	3 699	80 671
Temps supplémentaire	3	214	6 555	202	5 968
Primes	4	XXXX	43 753	XXXX	43 459
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 245	136 145	3 901	130 098
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	816	18 095	810	18 100
Particuliers	9	433	8 416	224	4 732
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 249	26 511	1 034	22 832
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 444	XXXX	21 273
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 494	185 100	4 935	174 203
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	97 544	XXXX	97 260
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	97 544	XXXX	97 260
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 494	282 644	4 935	271 463
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	5 494	282 644	4 935	271 463
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	64	34 368	3	29 323
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 430	248 276	4 932	242 140

		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	10 922		11 435	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 922		11 435	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,73	XXXX	21,18
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	2 588	110 648	1 694	74 899
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	21 811	XXXX	15 316
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 588	132 459	1 694	90 215
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	554	25 334	422	19 033
Particuliers	9	35	1 544	6	271
TOTAL (L.08 + L.09)	10	589	26 878	428	19 304
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 450	XXXX	11 555
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 177	176 787	2 122	121 074
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 324	XXXX	889
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 324	XXXX	889
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 177	181 111	2 122	121 963
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 177	181 111	2 122	121 963
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		20 872		13 526
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 177	160 239	2 122	108 437

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	140	XXXX	104	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 144,56	XXXX	1 042,66

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	2 588	110 648	1 694	74 899
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	21 811	XXXX	15 316
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 588	132 459	1 694	90 215
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	554	25 334	422	19 033
Particuliers	9	35	1 544	6	271
TOTAL (L.08 + L.09)	10	589	26 878	428	19 304
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 450	XXXX	11 555
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 177	176 787	2 122	121 074
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 324	XXXX	889
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 324	XXXX	889
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 177	181 111	2 122	121 963
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 177	181 111	2 122	121 963
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		20 872		13 526
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 177	160 239	2 122	108 437

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	140	XXXX	104	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 144,56	XXXX	1 042,66

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	5 553	178 601	6 166	205 930
Temps supplémentaire	3	695	33 490	679	33 244
Primes	4	XXXX	62 556	XXXX	75 515
Main-d'oeuvre indépendante	5	231	22 065	265	18 863
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 479	296 712	7 110	333 552
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 679	58 700	1 626	58 419
Particuliers	9	3 168	44 861	1 671	41 895
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 847	103 561	3 297	100 314
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 647	XXXX	51 707
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 326	444 920	10 407	485 573
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 646	XXXX	101 359
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	74 646	XXXX	101 359
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 326	519 566	10 407	586 932
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	63	XXXX	261
Recouvrements	19		13 923		16 536
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 986		16 797
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 326	505 580	10 407	570 135
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	613	90 724	568	115 374
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 713	414 856	9 839	454 761

		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	78 971		58 671	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	78 971		58 671	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,43	XXXX	8,04
B - L'usager	30	306	XXXX	268	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 355,74	XXXX	1 696,87

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 186	40 044	1 045	36 771
Temps supplémentaire	3	23	1 048	12	610
Primes	4	XXXX	6 019	XXXX	6 960
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 209	47 111	1 057	44 341
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	245	9 315	255	9 849
Particuliers	9	148	4 298	323	10 407
TOTAL (L.08 + L.09)	10	393	13 613	578	20 256
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 436	XXXX	8 345
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 602	68 160	1 635	72 942
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 025	XXXX	21 164
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 025	XXXX	21 164
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 602	85 185	1 635	94 106
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				150
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				150
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 602	85 185	1 635	93 956
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 465	2	14 527
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 602	73 720	1 633	79 429

		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	324		255	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	324		255	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	227,53	XXXX	312,07
B - L'usager	30	54	XXXX	49	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 365,19	XXXX	1 621,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	4 367	138 557	5 121	169 159
Temps supplémentaire	3	672	32 442	667	32 634
Primes	4	XXXX	56 537	XXXX	68 555
Main-d'oeuvre indépendante	5	231	22 065	265	18 863
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 270	249 601	6 053	289 211
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 434	49 385	1 371	48 570
Particuliers	9	3 020	40 563	1 348	31 488
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 454	89 948	2 719	80 058
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 211	XXXX	43 362
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 724	376 760	8 772	412 631
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 621	XXXX	80 195
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	57 621	XXXX	80 195
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 724	434 381	8 772	492 826
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	63	XXXX	261
Recouvrements	19		13 923		16 386
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 986		16 647
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 724	420 395	8 772	476 179
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	613	79 259	566	100 847
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 111	341 136	8 206	375 332

		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	78 647		58 416	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	78 647		58 416	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,52	XXXX	6,71
B - L'usager	30	252	XXXX	219	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 353,71	XXXX	1 713,84

	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: 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	233	10 551	278	13 998
Personnel-temps régulier	2	3 411	118 290	3 149	108 222
Temps supplémentaire	3	599	33 222	506	25 468
Primes	4	XXXX	49 446	XXXX	37 568
Main-d'oeuvre indépendante	5	257	17 604	1 181	118 059
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 500	229 113	5 114	303 315
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	723	26 591	682	25 710
Particuliers	9	595	18 920	918	28 736
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 318	45 511	1 600	54 446
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 733	XXXX	27 642
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 818	303 357	6 714	385 403
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 473	XXXX	58 164
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 473	XXXX	58 164
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 818	331 830	6 714	443 567
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 818	331 830	6 714	443 567
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		48 080	501	101 905
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 818	283 750	6 213	341 662

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

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

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

Nom du centre d'activités: Mat.soins base nouv-nés & bloc obs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	233	10 551	278	13 998
Personnel-temps régulier	2	3 411	118 290	3 149	108 222
Temps supplémentaire	3	599	33 222	506	25 468
Primes	4	XXXX	49 446	XXXX	37 568
Main-d'oeuvre indépendante	5	257	17 604	1 181	118 059
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 500	229 113	5 114	303 315
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	723	26 591	682	25 710
Particuliers	9	595	18 920	918	28 736
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 318	45 511	1 600	54 446
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 733	XXXX	27 642
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 818	303 357	6 714	385 403
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 473	XXXX	58 164
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 473	XXXX	58 164
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 818	331 830	6 714	443 567
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 818	331 830	6 714	443 567
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		48 080	501	101 905
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 818	283 750	6 213	341 662

		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	400		460	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	400		460	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	709,38	XXXX	742,74
B - L'accouchement	30	79	XXXX	95	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 591,77	XXXX	3 596,44

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	717	25 445	712	24 855
Temps supplémentaire	3	24	1 113	2	76
Primes	4	XXXX	3 196	XXXX	3 730
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	741	29 754	714	28 661
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	164	6 430	177	6 926
Particuliers	9	13	371	101	3 357
TOTAL (L.08 + L.09)	10	177	6 801	278	10 283
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 064	XXXX	5 495
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	918	41 619	992	44 439
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 178	XXXX	180
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 178	XXXX	180
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	918	42 797	992	44 619
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	918	42 797	992	44 619
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 870	38	6 350
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	918	38 927	954	38 269

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	440	XXXX	341	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	88,47	XXXX	112,23

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	545	15 987	1 008	34 053
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 379	XXXX	6 115
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	545	19 366	1 008	40 168
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	98	3 191	202	7 623
Particuliers	9	81	2 152	26	857
TOTAL (L.08 + L.09)	10	179	5 343	228	8 480
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 257	XXXX	5 890
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	724	27 966	1 236	54 538
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34 138	XXXX	34 510
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 694	XXXX	1 081
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 832	XXXX	35 591
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	724	63 798	1 236	90 129
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		239		526
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		239		526
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	724	63 559	1 236	89 603
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 755		7 891
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	724	58 804	1 236	81 712

		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	22		22	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22		22	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 683,77	XXXX	3 738,09
	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: 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	40	1 551	128	5 454
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 013	XXXX	1 095
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40	2 564	128	6 549
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23	1 101	22	1 115
Particuliers	9			1	40
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23	1 101	23	1 155
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	431	XXXX	847
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63	4 096	151	8 551
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 884	XXXX	3 819
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 884	XXXX	3 819
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63	6 980	151	12 370
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63	6 980	151	12 370
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		807		877
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63	6 173	151	11 493

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	175	XXXX	288	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	35,27	XXXX	39,91

	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 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	40	1 551	128	5 454
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 013	XXXX	1 095
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40	2 564	128	6 549
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23	1 101	22	1 115
Particuliers	9			1	40
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23	1 101	23	1 155
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	431	XXXX	847
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63	4 096	151	8 551
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 884	XXXX	3 819
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 884	XXXX	3 819
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63	6 980	151	12 370
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63	6 980	151	12 370
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		807		877
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63	6 173	151	11 493

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	175	XXXX	288	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	35,27	XXXX	39,91

	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: 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	6 989	152 344	8 011	179 216
Temps supplémentaire	3	210	6 707	637	20 105
Primes	4	XXXX	46 138	XXXX	57 311
Main-d'oeuvre indépendante	5	59	3 988	3 023	195 377
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 258	209 177	11 671	452 009
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 447	32 351	1 543	36 732
Particuliers	9	924	19 602	1 244	23 003
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 371	51 953	2 787	59 735
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 625	XXXX	42 635
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 629	295 755	14 458	554 379
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 168 273	XXXX	1 343 732
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 489	XXXX	45 673
Allocations directes	15	XXXX	430 244	XXXX	414 551
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 626 006	XXXX	1 803 956
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 629	1 921 761	14 458	2 358 335
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			3 418	89 110
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 418	89 110
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 629	1 921 761	11 040	2 269 225
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	851	73 146	172	87 273
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 778	1 848 615	10 868	2 181 952

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	281	XXXX	298	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 578,70	XXXX	7 321,99

	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: 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	6 989	152 344	8 011	179 216
Temps supplémentaire	3	210	6 707	637	20 105
Primes	4	XXXX	46 138	XXXX	57 311
Main-d'oeuvre indépendante	5	59	3 988	3 023	195 377
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 258	209 177	11 671	452 009
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 447	32 351	1 543	36 732
Particuliers	9	924	19 602	1 244	23 003
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 371	51 953	2 787	59 735
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 625	XXXX	42 635
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 629	295 755	14 458	554 379
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 168 273	XXXX	1 343 732
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 489	XXXX	45 673
Allocations directes	15	XXXX	430 244	XXXX	414 551
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 626 006	XXXX	1 803 956
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 629	1 921 761	14 458	2 358 335
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			3 418	89 110
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 418	89 110
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 629	1 921 761	11 040	2 269 225
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	851	73 146	172	87 273
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 778	1 848 615	10 868	2 181 952

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	281	XXXX	298	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 578,70	XXXX	7 321,99

	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: 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	1 368	33 900	1 024	25 320
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	5 584	XXXX	9 574
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 368	39 484	1 024	34 894
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	266	7 375	289	8 465
Particuliers	9	20	506	1 033	21 973
TOTAL (L.08 + L.09)	10	286	7 881	1 322	30 438
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 401	XXXX	8 785
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 654	53 766	2 346	74 117
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 932	XXXX	12 629
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 932	XXXX	12 629
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 654	65 698	2 346	86 746
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 654	65 698	2 346	86 746
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 009		15 993
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 654	52 689	2 346	70 753

		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	380		300	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	380		300	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	138,66	XXXX	235,84
B - L'usager suivi	30	200	XXXX	154	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	263,45	XXXX	459,44

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	11 504	355 520	12 302	380 167
Temps supplémentaire	3	89	3 330	114	4 654
Primes	4	XXXX	70 118	XXXX	71 435
Main-d'oeuvre indépendante	5	6	397		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 599	429 365	12 416	456 256
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 334	77 896	2 489	81 505
Particuliers	9	1 435	49 356	936	21 075
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 769	127 252	3 425	102 580
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 339	XXXX	70 179
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 368	622 956	15 841	629 015
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 127	XXXX	15 254
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 127	XXXX	15 254
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 368	633 083	15 841	644 269
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		204		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		204		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 368	632 879	15 841	644 269
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	82 694	117	91 373
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 363	550 185	15 724	552 896

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

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

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	8 709	259 546	9 153	280 923
Temps supplémentaire	3	6	223	79	3 437
Primes	4	XXXX	53 379	XXXX	53 232
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 715	313 148	9 232	337 592
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 788	59 423	1 867	60 245
Particuliers	9	1 365	47 377	890	19 551
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 153	106 800	2 757	79 796
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 165	XXXX	52 885
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 868	471 113	11 989	470 273
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 976	XXXX	13 474
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 976	XXXX	13 474
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 868	481 089	11 989	483 747
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		204		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		204		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 868	480 885	11 989	483 747
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	62 859	102	68 019
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 863	418 026	11 887	415 728

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	430	XXXX	430	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	972,15	XXXX	966,81

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	2 795	95 974	3 149	99 244
Temps supplémentaire	3	83	3 107	35	1 217
Primes	4	XXXX	16 739	XXXX	18 203
Main-d'oeuvre indépendante	5	6	397		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 884	116 217	3 184	118 664
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	546	18 473	622	21 260
Particuliers	9	70	1 979	46	1 524
TOTAL (L.08 + L.09)	10	616	20 452	668	22 784
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 174	XXXX	17 294
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 500	151 843	3 852	158 742
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	151	XXXX	1 780
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	151	XXXX	1 780
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 500	151 994	3 852	160 522
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 500	151 994	3 852	160 522
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		19 835	15	23 354
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 500	132 159	3 837	137 168

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	273	XXXX	308	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	484,10	XXXX	445,35

	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: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 340	49 076	1 308	51 666
Temps supplémentaire	3	1	26	1	21
Primes	4	XXXX	9 746	XXXX	13 432
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 341	58 848	1 309	65 119
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	261	10 003	384	15 502
Particuliers	9	122	4 074	989	14 233
TOTAL (L.08 + L.09)	10	383	14 077	1 373	29 735
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 893	XXXX	11 063
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 724	82 818	2 682	105 917
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 646	XXXX	5 347
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 646	XXXX	5 347
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 724	84 464	2 682	111 264
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				7 385
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				7 385
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 724	84 464	2 682	103 879
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	11 859	210	24 025
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 721	72 605	2 472	79 854

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	148	XXXX	204	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	490,57	XXXX	391,44

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	237	6 894	131	4 219
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 768	XXXX	704
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	237	8 662	131	4 923
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38	1 147	19	739
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38	1 147	19	739
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 164	XXXX	638
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	275	10 973	150	6 300
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 335	XXXX	2 848
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 772	XXXX	21 786
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	92 107	XXXX	24 634
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	275	103 080	150	30 934
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		70 772		24 634
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		70 772		24 634
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	275	32 308	150	6 300
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 179		714
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	275	31 129	150	5 586

		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	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	22	674		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	113	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22	787		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7	113		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7	113		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29	972		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 628	XXXX	7
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 628	XXXX	7
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29	4 600		7
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 628		7
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 628		7
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29	972		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		76		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29	896		

		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: 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 335	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 208	XXXX	21 091
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 543	XXXX	21 091
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		40 543		21 091
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 208		21 091
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 208		21 091
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		21 335		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		21 335		

		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: 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	215	6 220	131	4 219
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 655	XXXX	704
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	215	7 875	131	4 923
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31	1 034	19	739
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31	1 034	19	739
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 092	XXXX	638
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	246	10 001	150	6 300
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 848
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 936	XXXX	688
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 936	XXXX	3 536
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	246	57 937	150	9 836
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		47 936		3 536
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		47 936		3 536
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	246	10 001	150	6 300
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 103		714
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	246	8 898	150	5 586

		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	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Biochimie - Hémato - 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	215	6 220	121	3 909
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 655	XXXX	657
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	215	7 875	121	4 566
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31	1 034	18	688
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31	1 034	18	688
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 092	XXXX	606
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	246	10 001	139	5 860
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 848
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 745	XXXX	367
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 745	XXXX	3 215
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	246	52 746	139	9 075
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		42 745		3 215
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		42 745		3 215
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	246	10 001	139	5 860
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 103		668
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	246	8 898	139	5 192

		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	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	310
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	47
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			10	357
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1	51
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1	51
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	32
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			11	440
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 191	XXXX	321
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 191	XXXX	321
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 191	11	761
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 191		321
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 191		321
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0	11	440
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				46
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			11	394

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	567	20 106	537	19 437
Temps supplémentaire	3	9	413	14	814
Primes	4	XXXX	2 868	XXXX	3 016
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	576	23 387	551	23 267
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	99	3 869	86	3 415
Particuliers	9	9	326	11	310
TOTAL (L.08 + L.09)	10	108	4 195	97	3 725
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 933	XXXX	2 969
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	684	30 515	648	29 961
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	684	30 515	648	29 961
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	684	30 515	648	29 961
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 185		3 168
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	684	27 330	648	26 793

		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	46 670		66 319	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	46 670		66 319	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,59	XXXX	0,40
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	354	13 076	162	5 874
Temps supplémentaire	3	1	37		
Primes	4	XXXX	1 801	XXXX	1 184
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	355	14 914	162	7 058
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	64	2 634	38	1 529
Particuliers	9			42	1 429
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64	2 634	80	2 958
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	745	XXXX	1 268
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	419	18 293	242	11 284
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	419	18 293	242	11 284
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	419	18 293	242	11 284
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 648		1 406
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	419	16 645	242	9 878

		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	84		54	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	84		54	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	198,15	XXXX	182,93
B - L'usager	30	17	XXXX	10	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	979,12	XXXX	987,80

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

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

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 654	51 548	1 660	53 502
Temps supplémentaire	3	7	314	10	507
Primes	4	XXXX	7 830	XXXX	7 982
Main-d'oeuvre indépendante	5			24	1 292
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 661	59 692	1 694	63 283
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	350	11 319	361	11 635
Particuliers	9	38	1 192	53	1 695
TOTAL (L.08 + L.09)	10	388	12 511	414	13 330
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 946	XXXX	9 337
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 049	81 149	2 108	85 950
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 961
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 104	XXXX	13 144
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 104	XXXX	18 105
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 049	91 253	2 108	104 055
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		265		66
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		265		66
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 049	90 988	2 108	103 989
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 956		10 754
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 049	80 032	2 108	93 235

		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	118 150		114 929	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	118 150		114 929	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,68	XXXX	0,81
B - L'usager	30	2 533	XXXX	2 549	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	31,60	XXXX	36,58

	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: AAOR-Services sociaux généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 457	82 576	1 753	49 751
Temps supplémentaire	3	6	224	5	131
Primes	4	XXXX	11 991	XXXX	10 975
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 463	94 791	1 758	60 857
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	477	15 781	449	14 274
Particuliers	9	19	511	1 075	17 262
TOTAL (L.08 + L.09)	10	496	16 292	1 524	31 536
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 286	XXXX	11 938
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 959	124 369	3 282	104 331
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19	XXXX	138
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19	XXXX	138
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 959	124 388	3 282	104 469
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 959	124 388	3 282	104 469
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 961	5	13 929
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 959	110 427	3 277	90 540

		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	1 071		834	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 071		834	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	103,11	XXXX	108,56
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 565	101 442	2 457	101 423
Temps supplémentaire	3			2	100
Primes	4	XXXX	20 923	XXXX	20 129
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 565	122 365	2 459	121 652
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	549	23 476	521	21 386
Particuliers	9	63	2 865	73	2 982
TOTAL (L.08 + L.09)	10	612	26 341	594	24 368
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 993	XXXX	16 139
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 177	165 699	3 053	162 159
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 470	XXXX	4 482
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 470	XXXX	4 482
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 177	167 169	3 053	166 641
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 177	167 169	3 053	166 641
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 731		20 493
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 177	149 438	3 053	146 148

		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	723		743	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	723		743	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	206,69	XXXX	196,70
B - L'usager	30	100	XXXX	80	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 494,38	XXXX	1 826,85

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

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

Nom du centre d'activités: Consultation sociale-courte durée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 644	56 821	1 521	54 725
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	10 829	XXXX	10 789
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 644	67 650	1 521	65 514
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	307	11 244	299	10 820
Particuliers	9	13	482	43	1 490
TOTAL (L.08 + L.09)	10	320	11 726	342	12 310
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 475	XXXX	8 723
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 964	88 851	1 863	86 547
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 470	XXXX	2 632
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 470	XXXX	2 632
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 964	90 321	1 863	89 179
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 964	90 321	1 863	89 179
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 139		13 671
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 964	78 182	1 863	75 508

		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	476		456	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	476		456	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	164,25	XXXX	165,59
B - L'usager	30	64	XXXX	47	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 221,59	XXXX	1 606,55

	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: 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	921	44 621	936	46 698
Temps supplémentaire	3			2	100
Primes	4	XXXX	10 094	XXXX	9 340
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	921	54 715	938	56 138
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	242	12 232	222	10 566
Particuliers	9	50	2 383	30	1 492
TOTAL (L.08 + L.09)	10	292	14 615	252	12 058
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 518	XXXX	7 416
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 213	76 848	1 190	75 612
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 850
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 850
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 213	76 848	1 190	77 462
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	1 213	76 848	1 190	77 462
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 592		6 822
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 213	71 256	1 190	70 640

		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	247		287	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	247		287	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	288,49	XXXX	246,13
B - L'usager	30	36	XXXX	33	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 979,33	XXXX	2 140,61

	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: Volet psychosocial-sécurité civile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12	513		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	628	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12	1 141		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	9		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	9		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13	1 214		
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	13	1 214		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13	1 214		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		82		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13	1 132		

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	1 495	52 813	1 602	61 066
Temps supplémentaire	3	12	643	29	1 593
Primes	4	XXXX	15 797	XXXX	16 278
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	771		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 521	70 024	1 631	78 937
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	211	7 965	276	11 412
Particuliers	9	194	6 949	176	6 666
TOTAL (L.08 + L.09)	10	405	14 914	452	18 078
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 245	XXXX	10 059
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 926	94 183	2 083	107 074
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 666	XXXX	53 125
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63 666	XXXX	53 125
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 926	157 849	2 083	160 199
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 926	157 849	2 083	160 199
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 078		11 220
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 926	147 771	2 083	148 979

		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	1 361		1 439	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 361		1 439	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	108,58	XXXX	103,53
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	449	15 904	3 476	128 462
Temps supplémentaire	3			8	299
Primes	4	XXXX	2 228	XXXX	31 644
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	449	18 132	3 484	160 405
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	76	2 980	809	31 456
Particuliers	9	38	1 289	2 179	71 506
TOTAL (L.08 + L.09)	10	114	4 269	2 988	102 962
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 709	XXXX	30 441
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	563	25 110	6 472	293 808
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 800	XXXX	79 916
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 800	XXXX	79 916
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	563	30 910	6 472	373 724
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	563	30 910	6 472	373 724
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 047	3	53 384
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	563	26 863	6 469	320 340

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	449	15 904	3 476	128 462
Temps supplémentaire	3			8	299
Primes	4	XXXX	2 228	XXXX	31 644
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	449	18 132	3 484	160 405
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	76	2 980	809	31 456
Particuliers	9	38	1 289	2 179	71 506
TOTAL (L.08 + L.09)	10	114	4 269	2 988	102 962
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 709	XXXX	30 441
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	563	25 110	6 472	293 808
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 800	XXXX	79 916
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 800	XXXX	79 916
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	563	30 910	6 472	373 724
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	563	30 910	6 472	373 724
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 047	3	53 384
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	563	26 863	6 469	320 340

		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			326	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			326	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	982,64
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 129	365 668	11 727	326 740
Temps supplémentaire	3	210	15 704	170	7 671
Primes	4	XXXX	196 415	XXXX	138 030
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 548	285 326	3 188	343 335
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 887	863 113	15 085	815 776
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 661	77 886	2 539	76 252
Particuliers	9	2 478	55 061	1 834	36 786
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 139	132 947	4 373	113 038
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 593	XXXX	69 573
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 026	1 065 653	19 458	998 387
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	57 195
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 749 693	XXXX	1 946 827
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 749 693	XXXX	2 004 022
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 026	2 815 346	19 458	3 002 409
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 074		68
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 074		68
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 026	2 814 272	19 458	3 002 341
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		224 419	83	224 892
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 026	2 589 853	19 375	2 777 449

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	4 619	150 962	4 354	127 006
Temps supplémentaire	3	103	7 700	72	3 371
Primes	4	XXXX	87 872	XXXX	57 933
Main-d'oeuvre indépendante	5	917	111 699	1 413	155 539
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 639	358 233	5 839	343 849
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 074	37 763	954	30 041
Particuliers	9	922	21 635	653	13 327
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 996	59 398	1 607	43 368
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 887	XXXX	26 430
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 635	445 518	7 446	413 647
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	33 443
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 332 589	XXXX	1 503 645
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 332 589	XXXX	1 537 088
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 635	1 778 107	7 446	1 950 735
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				68
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				68
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 635	1 778 107	7 446	1 950 667
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		105 430	83	98 978
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 635	1 672 677	7 363	1 851 689

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	6 408	178 859	6 369	170 382
Temps supplémentaire	3	83	6 190	81	3 518
Primes	4	XXXX	87 755	XXXX	66 679
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 210	129 851	1 357	144 072
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 701	402 655	7 807	384 651
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 331	29 650	1 365	39 266
Particuliers	9	1 336	28 276	1 030	20 386
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 667	57 926	2 395	59 652
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 867	XXXX	36 941
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 368	495 448	10 202	481 244
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	17 164
Fournitures et autres charges	14	XXXX	294 598	XXXX	306 704
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	294 598	XXXX	323 868
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 368	790 046	10 202	805 112
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 368	790 046	10 202	805 112
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		93 184		103 552
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 368	696 862	10 202	701 560

		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	8 667		8 571	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 667		8 571	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,40	XXXX	81,85
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 052	34 786	955	28 175
Temps supplémentaire	3	24	1 814	16	768
Primes	4	XXXX	20 467	XXXX	13 075
Main-d'oeuvre indépendante	5	421	43 776	418	43 724
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 497	100 843	1 389	85 742
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	247	10 346	210	6 685
Particuliers	9	209	4 950	142	2 906
TOTAL (L.08 + L.09)	10	456	15 296	352	9 591
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 619	XXXX	5 935
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 953	122 758	1 741	101 268
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	6 588
Fournitures et autres charges	14	XXXX	117 563	XXXX	131 709
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	117 563	XXXX	138 297
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 953	240 321	1 741	239 565
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 953	240 321	1 741	239 565
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		25 334		21 961
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 953	214 987	1 741	217 604

		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	25 716		26 193	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 716		26 193	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,36	XXXX	8,31
	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: 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	50	1 061	49	1 177
Temps supplémentaire	3			1	14
Primes	4	XXXX	321	XXXX	343
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50	1 382	50	1 534
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9	127	10	260
Particuliers	9	11	200	9	167
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20	327	19	427
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	220	XXXX	267
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70	1 929	69	2 228
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 943	XXXX	4 769
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 943	XXXX	4 769
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70	6 872	69	6 997
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 074		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 074		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70	5 798	69	6 997
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		471		401
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70	5 327	69	6 596

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	3 960	XXXX	4 079	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,35	XXXX	1,62

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	13 845	400 386	14 227	436 248
Temps supplémentaire	3	949	41 136	992	45 474
Primes	4	XXXX	127 890	XXXX	131 991
Main-d'oeuvre indépendante	5	99	4 475	161	8 246
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 893	573 887	15 380	621 959
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 118	101 916	3 055	102 021
Particuliers	9	3 372	87 313	3 243	81 169
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 490	189 229	6 298	183 190
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	91 731	XXXX	94 228
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 383	854 847	21 678	899 377
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	175 502	XXXX	183 262
Fournitures et autres charges	14	XXXX	114 510	XXXX	134 344
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	290 012	XXXX	317 606
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 383	1 144 859	21 678	1 216 983
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 951	XXXX	4 085
Recouvrements	19		3 873		3 009
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 824		7 094
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 383	1 136 035	21 678	1 209 889
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		129 449	52	144 296
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 383	1 006 586	21 626	1 065 593

		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	485 988		456 012	
Pour ventes de services	26	1 565		1 231	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	487 553		457 243	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,08	XXXX	2,35
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	4 562	133 552	5 024	165 217
Temps supplémentaire	3	545	22 916	573	26 128
Primes	4	XXXX	64 662	XXXX	69 887
Main-d'oeuvre indépendante	5			75	3 779
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 107	221 130	5 672	265 011
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 309	45 913	1 300	45 849
Particuliers	9	2 130	57 054	2 508	60 133
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 439	102 967	3 808	105 982
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 997	XXXX	42 142
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 546	363 094	9 480	413 135
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 214	XXXX	74 341
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 289	XXXX	37 910
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 503	XXXX	112 251
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 546	404 597	9 480	525 386
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 951	XXXX	4 085
Recouvrements	19		3 873		3 009
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 824		7 094
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 546	395 773	9 480	518 292
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		55 950	52	66 603
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 546	339 823	9 428	451 689

		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	180 719		181 312	
Pour ventes de services	26	1 565		1 231	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	182 284		182 543	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,91	XXXX	2,51
B - Procédure	30	13 104	XXXX	13 219	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25,93	XXXX	34,17

	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: 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	1 620	57 727	1 601	59 097
Temps supplémentaire	3	22	1 094	9	453
Primes	4	XXXX	9 679	XXXX	9 982
Main-d'oeuvre indépendante	5			50	2 653
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 642	68 500	1 660	72 185
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	300	11 563	300	12 507
Particuliers	9	27	888	105	3 709
TOTAL (L.08 + L.09)	10	327	12 451	405	16 216
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 605	XXXX	8 939
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 969	90 556	2 065	97 340
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 347	XXXX	32 822
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 462	XXXX	21 759
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 809	XXXX	54 581
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 969	143 365	2 065	151 921
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 969	143 365	2 065	151 921
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 452		12 894
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 969	131 913	2 065	139 027

		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	119 320		120 250	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	119 320		120 250	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,11	XXXX	1,16
B - Procédure	30	4 537	XXXX	4 216	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	29,07	XXXX	32,98

	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: 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	719	21 348	704	22 202
Temps supplémentaire	3			2	75
Primes	4	XXXX	3 852	XXXX	5 035
Main-d'oeuvre indépendante	5			25	1 260
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	719	25 200	731	28 572
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	147	5 031	166	5 861
Particuliers	9	76	2 313	147	5 180
TOTAL (L.08 + L.09)	10	223	7 344	313	11 041
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 814	XXXX	4 594
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	942	36 358	1 044	44 207
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34 634	XXXX	34 112
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 906	XXXX	11 986
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 540	XXXX	46 098
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	942	80 898	1 044	90 305
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	942	80 898	1 044	90 305
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 991		11 225
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	942	73 907	1 044	79 080

		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	26 450		26 385	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 450		26 385	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,79	XXXX	3,00
B - Procédure	30	1 247	XXXX	1 271	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	59,27	XXXX	62,22

	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: 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	1 362	41 813	1 222	38 393
Temps supplémentaire	3	232	10 138	145	6 381
Primes	4	XXXX	10 212	XXXX	8 962
Main-d'oeuvre indépendante	5			11	554
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 594	62 163	1 378	54 290
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	282	9 346	237	8 414
Particuliers	9	309	10 266	158	5 312
TOTAL (L.08 + L.09)	10	591	19 612	395	13 726
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 840	XXXX	7 733
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 185	90 615	1 773	75 749
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	87 895	XXXX	28 850
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 709	XXXX	38 102
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	132 604	XXXX	66 952
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 185	223 219	1 773	142 701
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 185	223 219	1 773	142 701
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 778		9 962
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 185	212 441	1 773	132 739

		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	118 009		106 655	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	118 009		106 655	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,80	XXXX	1,24
B - Procédure	30	3 653	XXXX	3 939	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	58,16	XXXX	33,70

	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: 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	658	23 067	494	17 878
Temps supplémentaire	3	46	2 292	81	4 235
Primes	4	XXXX	4 152	XXXX	2 986
Main-d'oeuvre indépendante	5	99	4 475		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	803	33 986	575	25 099
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	106	4 244	87	3 996
Particuliers	9	135	4 652		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	241	8 896	87	3 996
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 527	XXXX	3 144
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 044	47 409	662	32 239
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 529	XXXX	13 162
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 529	XXXX	13 162
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 044	62 938	662	45 401
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 044	62 938	662	45 401
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 607		3 164
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 044	58 331	662	42 237

		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	41 490		21 410	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	41 490		21 410	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,41	XXXX	1,97
B - Procédure	30	787	XXXX	487	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	74,12	XXXX	86,73

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	4 924	122 879	5 182	133 461
Temps supplémentaire	3	104	4 696	182	8 202
Primes	4	XXXX	35 333	XXXX	35 139
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 028	162 908	5 364	176 802
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	974	25 819	965	25 394
Particuliers	9	695	12 140	325	6 835
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 669	37 959	1 290	32 229
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 948	XXXX	27 676
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 697	226 815	6 654	236 707
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	(4 588)	XXXX	13 137
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 615	XXXX	11 425
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 027	XXXX	24 562
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 697	229 842	6 654	261 269
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 697	229 842	6 654	261 269
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		39 671		40 448
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 697	190 171	6 654	220 821

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	485 988		456 012	
Pour ventes de services	26	1 565		1 231	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	487 553		457 243	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,39	XXXX	0,48
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	1 251	55 221	1 224	55 600
Temps supplémentaire	3			2	136
Primes	4	XXXX	8 563	XXXX	8 913
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 251	63 784	1 226	64 649
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	255	11 115	245	11 072
Particuliers	9	5	220	37	1 673
TOTAL (L.08 + L.09)	10	260	11 335	282	12 745
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 725	XXXX	8 806
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 511	82 844	1 508	86 200
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 393	XXXX	18 900
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 073	XXXX	4 507
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 466	XXXX	23 407
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 511	98 310	1 508	109 607
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 511	98 310	1 508	109 607
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 524	2	12 985
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 511	86 786	1 506	96 622

		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: 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 393	XXXX	18 900
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 393	XXXX	18 900
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		13 393		18 900
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		13 393		18 900
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		13 393		18 900

		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	285		252	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	285		252	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	46,99	XXXX	75,00
B - Le jour-traitement	30	285	XXXX	252	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	46,99	XXXX	75,00

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

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

Nom du centre d'activités: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	612	27 005	689	31 290
Temps supplémentaire	3			2	136
Primes	4	XXXX	4 875	XXXX	5 807
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	612	31 880	691	37 233
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	168	6 910	167	7 146
Particuliers	9	4	176	35	1 583
TOTAL (L.08 + L.09)	10	172	7 086	202	8 729
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 930	XXXX	5 264
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	784	42 896	893	51 226
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 073	XXXX	4 244
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 073	XXXX	4 244
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	784	44 969	893	55 470
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	784	44 969	893	55 470
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 389	2	9 499
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	784	37 580	891	45 971

		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	479		510	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	479		510	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,46	XXXX	90,14
B - Le jour-traitement	30	244	XXXX	252	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	154,02	XXXX	182,42

	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: 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	639	28 216	535	24 310
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 688	XXXX	3 106
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	639	31 904	535	27 416
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	87	4 205	78	3 926
Particuliers	9	1	44	2	90
TOTAL (L.08 + L.09)	10	88	4 249	80	4 016
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 795	XXXX	3 542
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	727	39 948	615	34 974
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	263
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	263
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	727	39 948	615	35 237
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	727	39 948	615	35 237
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 135		3 486
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	727	35 813	615	31 751

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	49	XXXX	47	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	730,88	XXXX	675,55

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	5 297	199 487	5 675	229 146
Temps supplémentaire	3	5	232	6	327
Primes	4	XXXX	27 187	XXXX	30 909
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 302	226 906	5 681	260 382
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 085	45 060	1 240	52 940
Particuliers	9	763	29 027	410	14 074
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 848	74 087	1 650	67 014
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 463	XXXX	38 690
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 150	335 456	7 331	366 086
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 471	XXXX	21 003
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 471	XXXX	21 003
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 150	344 927	7 331	387 089
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		127		303
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		127		303
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 150	344 800	7 331	386 786
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17	38 794	47	44 595
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 133	306 006	7 284	342 191

		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	4 352		4 238	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 352		4 238	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	70,34	XXXX	80,82
B - Le jour-traitement	30	4 859	XXXX	4 272	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	62,98	XXXX	80,10

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	2 474	103 271	2 950	116 547
Temps supplémentaire	3	1	54	41	2 311
Primes	4	XXXX	11 110	XXXX	16 796
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 475	114 435	2 991	135 654
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	522	20 962	613	25 087
Particuliers	9			96	3 013
TOTAL (L.08 + L.09)	10	522	20 962	709	28 100
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 598	XXXX	19 141
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 997	151 995	3 700	182 895
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 603	XXXX	7 544
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 603	XXXX	7 544
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 997	159 598	3 700	190 439
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		97		506
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		97		506
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 997	159 501	3 700	189 933
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		19 639	36	25 474
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 997	139 862	3 664	164 459

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 834		2 110	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 834		2 110	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,31	XXXX	78,18
B - Le jour-traitement	30	1 244	XXXX	1 120	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	112,43	XXXX	146,84

	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: Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 341	39 887	1 512	44 484
Temps supplémentaire	3	101	3 741	44	2 005
Primes	4	XXXX	8 199	XXXX	10 785
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 442	51 827	1 556	57 274
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	259	8 204	289	9 172
Particuliers	9	2	56		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	261	8 260	289	9 172
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 500	XXXX	9 055
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 703	68 587	1 845	75 501
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 659	XXXX	18 276
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 659	XXXX	18 276
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 703	102 246	1 845	93 777
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 703	102 246	1 845	93 777
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 922		12 147
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 703	91 324	1 845	81 630

		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	4 998		8 314	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 998		8 314	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,27	XXXX	9,82
B - Le temps vécu loisirs	30	341 855	XXXX	498 875	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,27	XXXX	0,16

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

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

Nom du centre d'activités: Serv.assist.famille/proches-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	6	262		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	35	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6	297		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	57		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	57		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7	402		
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	7	402		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	402		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		41		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7	361		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	6			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	60,17	XXXX	
B - L'usager	30	1	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	361,00	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: Serv.soutien partenaires - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	58	2 312	36	1 610
Temps supplémentaire	3			1	22
Primes	4	XXXX	334	XXXX	214
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58	2 646	37	1 846
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11	488	7	325
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11	488	7	325
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	387	XXXX	258
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69	3 521	44	2 429
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4	XXXX	61
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4	XXXX	61
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69	3 525	44	2 490
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69	3 525	44	2 490
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		388		245
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69	3 137	44	2 245

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le partenaire	30	3	XXXX	3	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 045,67	XXXX	748,33

	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: Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 798	90 155	2 704	90 070
Temps supplémentaire	3	2	66	11	507
Primes	4	XXXX	17 836	XXXX	17 937
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 800	108 057	2 715	108 514
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	532	18 278	532	18 403
Particuliers	9	48	1 380	189	2 446
TOTAL (L.08 + L.09)	10	580	19 658	721	20 849
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 327	XXXX	15 574
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 380	143 042	3 436	144 937
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 501	XXXX	11 252
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 501	XXXX	11 252
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 380	156 543	3 436	156 189
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 380	156 543	3 436	156 189
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		25 347	53	23 619
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 380	131 196	3 383	132 570

		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	1 803		1 660	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 803		1 660	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	72,77	XXXX	79,86
	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

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

Nom du centre d'activités: Centre pour activités de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 824	127 027	6 840	182 856
Temps supplémentaire	3	120	3 754	123	4 017
Primes	4	XXXX	30 255	XXXX	47 143
Main-d'oeuvre indépendante	5			8	469
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 944	161 036	6 971	234 485
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	960	27 655	1 704	50 046
Particuliers	9	595	19 056	1 418	41 973
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 555	46 711	3 122	92 019
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 830	XXXX	41 684
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 499	233 577	10 093	368 188
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 355	XXXX	13 684
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 355	XXXX	13 684
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 499	240 932	10 093	381 872
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 592		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 592		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 499	235 340	10 093	381 872
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	62	35 621	429	67 557
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 437	199 719	9 664	314 315

		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	3 117		5 230	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 117		5 230	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	65,87	XXXX	60,10
	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: Adapt.réad.int.communautaire 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	4 824	127 027	6 840	182 856
Temps supplémentaire	3	120	3 754	123	4 017
Primes	4	XXXX	30 255	XXXX	47 143
Main-d'oeuvre indépendante	5			8	469
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 944	161 036	6 971	234 485
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	960	27 655	1 704	50 046
Particuliers	9	595	19 056	1 418	41 973
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 555	46 711	3 122	92 019
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 830	XXXX	41 684
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 499	233 577	10 093	368 188
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 355	XXXX	13 684
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 355	XXXX	13 684
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 499	240 932	10 093	381 872
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 592		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 592		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 499	235 340	10 093	381 872
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	62	35 621	429	67 557
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 437	199 719	9 664	314 315

		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	3 117		5 230	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 117		5 230	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	65,87	XXXX	60,10
	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: Atelier de 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	1 988	58 969	2 188	57 962
Temps supplémentaire	3	5	220	31	1 099
Primes	4	XXXX	21 200	XXXX	18 561
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 993	80 389	2 219	77 622
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	475	16 128	518	16 206
Particuliers	9	2 111	51 988	1 502	40 750
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 586	68 116	2 020	56 956
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 603	XXXX	17 994
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 579	167 108	4 239	152 572
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 357	XXXX	1 473
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 357	XXXX	1 473
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 579	168 465	4 239	154 045
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	4 579	168 465	4 239	154 045
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25	24 827	67	24 508
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 554	143 638	4 172	129 537

		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	1 214		1 742	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 214		1 742	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	118,32	XXXX	74,36
B - L'usager	30	11	XXXX	16	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	13 058,00	XXXX	8 096,06

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

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

Nom du centre d'activités: At. de travail-DI et TSA.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 988	58 969	2 188	57 962
Temps supplémentaire	3	5	220	31	1 099
Primes	4	XXXX	21 200	XXXX	18 561
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 993	80 389	2 219	77 622
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	475	16 128	518	16 206
Particuliers	9	2 111	51 988	1 502	40 750
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 586	68 116	2 020	56 956
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 603	XXXX	17 994
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 579	167 108	4 239	152 572
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 357	XXXX	1 473
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 357	XXXX	1 473
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 579	168 465	4 239	154 045
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	4 579	168 465	4 239	154 045
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25	24 827	67	24 508
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 554	143 638	4 172	129 537

		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	1 214		1 742	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 214		1 742	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	118,32	XXXX	74,36
B - L'usager	30	11	XXXX	16	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	13 058,00	XXXX	8 096,06

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

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

Nom du centre d'activités: Supp. stages en milieu de 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	763	18 326	430	10 470
Temps supplémentaire	3	3	95	2	84
Primes	4	XXXX	3 211	XXXX	1 782
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	766	21 632	432	12 336
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	98	2 383	46	1 130
Particuliers	9	18	425		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	116	2 808	46	1 130
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 468	XXXX	1 917
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	882	27 908	478	15 383
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2	XXXX	42
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2	XXXX	42
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	882	27 910	478	15 425
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	882	27 910	478	15 425
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 858		2 139
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	882	24 052	478	13 286

		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	932		523	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	932		523	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,81	XXXX	25,40
B - L'usager	30	10	XXXX	9	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 405,20	XXXX	1 476,22

	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: Support stages individuels - 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			7	236
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	52
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7	288
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1	41
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1	41
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	44
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			8	373
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			8	373
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	373
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				46
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			8	327

		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	132		69	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	132		69	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	4,74
B - L'usager	30	2	XXXX	2	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	163,50

	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: Support plateaux travail - 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	763	18 326	423	10 234
Temps supplémentaire	3	3	95	2	84
Primes	4	XXXX	3 211	XXXX	1 730
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	766	21 632	425	12 048
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	98	2 383	45	1 089
Particuliers	9	18	425		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	116	2 808	45	1 089
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 468	XXXX	1 873
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	882	27 908	470	15 010
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2	XXXX	42
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2	XXXX	42
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	882	27 910	470	15 052
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	882	27 910	470	15 052
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 858		2 093
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	882	24 052	470	12 959

		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	800		454	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	800		454	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	30,07	XXXX	28,54
B - L'usager	30	8	XXXX	7	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 006,50	XXXX	1 851,29

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

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

Nom du centre d'activités: Intégration à l'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	41	1 253	111	3 381
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	240	XXXX	639
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41	1 493	111	4 020
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4	135	13	455
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4	135	13	455
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	207	XXXX	562
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45	1 835	124	5 037
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	45	1 835	124	5 037
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45	1 835	124	5 037
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		273		687
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45	1 562	124	4 350

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3	XXXX	2	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	520,67	XXXX	2 175,00

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

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

Nom du centre d'activités: Intégr. à l'emploi-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	41	1 253	111	3 381
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	240	XXXX	639
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41	1 493	111	4 020
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4	135	13	455
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4	135	13	455
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	207	XXXX	562
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45	1 835	124	5 037
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	45	1 835	124	5 037
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45	1 835	124	5 037
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		273		687
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45	1 562	124	4 350

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3	XXXX	2	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	520,67	XXXX	2 175,00

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

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

Nom du centre d'activités: Assist.résidentielle continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 634	168 085	2 937	80 865
Temps supplémentaire	3	1 394	55 748	400	16 224
Primes	4	XXXX	51 838	XXXX	23 296
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 028	275 671	3 337	120 385
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 956	50 092	742	22 634
Particuliers	9	749	13 345	235	4 672
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 705	63 437	977	27 306
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 479	XXXX	19 254
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 733	383 587	4 314	166 945
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	57 873	XXXX	73 866
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 668	XXXX	7 582
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	71 541	XXXX	81 448
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 733	455 128	4 314	248 393
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 733	455 128	4 314	248 393
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	46 972	10	20 085
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 732	408 156	4 304	228 308

		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	780		366	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	780		366	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	523,28	XXXX	623,79
	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: Assis. résidentiel. continue-DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 634	168 085	2 937	80 865
Temps supplémentaire	3	1 394	55 748	400	16 224
Primes	4	XXXX	51 838	XXXX	23 296
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 028	275 671	3 337	120 385
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 956	50 092	742	22 634
Particuliers	9	749	13 345	235	4 672
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 705	63 437	977	27 306
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 479	XXXX	19 254
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 733	383 587	4 314	166 945
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	57 873	XXXX	73 866
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 668	XXXX	7 582
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	71 541	XXXX	81 448
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 733	455 128	4 314	248 393
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 733	455 128	4 314	248 393
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	46 972	10	20 085
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 732	408 156	4 304	228 308

		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	780		366	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	780		366	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	523,28	XXXX	623,79
	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	3 461	137 809	3 403	135 899
Temps supplémentaire	3	31	1 884	72	4 416
Primes	4	XXXX	27 268	XXXX	27 151
Main-d'oeuvre indépendante	5	278	14 802		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 770	181 763	3 475	167 466
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	705	29 348	654	27 762
Particuliers	9	386	12 247	400	13 072
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 091	41 595	1 054	40 834
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 267	XXXX	23 521
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 861	246 625	4 529	231 821
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 775	XXXX	46 552
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 775	XXXX	46 552
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 861	290 400	4 529	278 373
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 861	290 400	4 529	278 373
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		26 620	70	33 144
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 861	263 780	4 459	245 229

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	226	XXXX	201	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 167,17	XXXX	1 220,04

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

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

Nom du centre d'activités: Serv. 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				
Personnel-temps régulier	2	1 678	61 239	1 679	61 030
Temps supplémentaire	3	20	1 170	34	2 057
Primes	4	XXXX	12 953	XXXX	12 171
Main-d'oeuvre indépendante	5	278	14 802		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 976	90 164	1 713	75 258
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	353	13 909	307	12 358
Particuliers	9	263	7 593	203	6 461
TOTAL (L.08 + L.09)	10	616	21 502	510	18 819
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 174	XXXX	11 448
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 592	122 840	2 223	105 525
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 213	XXXX	45 601
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 213	XXXX	45 601
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 592	166 053	2 223	151 126
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 592	166 053	2 223	151 126
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 447	70	18 171
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 592	153 606	2 153	132 955

		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	1 638		1 747	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 638		1 747	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,78	XXXX	76,10
B - Le traitement	30	1 053	XXXX	1 070	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	145,87	XXXX	124,26

	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: 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	1 783	76 570	1 724	74 869
Temps supplémentaire	3	11	714	38	2 359
Primes	4	XXXX	14 315	XXXX	14 980
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 794	91 599	1 762	92 208
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	352	15 439	347	15 404
Particuliers	9	123	4 654	197	6 611
TOTAL (L.08 + L.09)	10	475	20 093	544	22 015
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 093	XXXX	12 073
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 269	123 785	2 306	126 296
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	562	XXXX	951
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	562	XXXX	951
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 269	124 347	2 306	127 247
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 269	124 347	2 306	127 247
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 173		14 973
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 269	110 174	2 306	112 274

		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	31		52	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31		52	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 554,00	XXXX	2 159,12
B - L'usager	30	789	XXXX	928	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	139,64	XXXX	120,98

	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: 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		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	80 712	XXXX	112 581
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 712	XXXX	112 581
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		80 712		112 581
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		80 712		112 581
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		80 712		112 581

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	57	XXXX	71	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 416,00	XXXX	1 585,65

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

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

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	12 196	XXXX	31 386
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 196	XXXX	31 386
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		12 196		31 386
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		12 196		31 386
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		12 196		31 386

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	19	XXXX	24	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	641,89	XXXX	1 307,75

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

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

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	19 651	XXXX	20 669
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 651	XXXX	20 669
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		19 651		20 669
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		19 651		20 669
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		19 651		20 669

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	20	XXXX	20	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	982,55	XXXX	1 033,45

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

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

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	48 865	XXXX	60 526
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 865	XXXX	60 526
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		48 865		60 526
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		48 865		60 526
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		48 865		60 526

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	XXXX	27	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 714,72	XXXX	2 241,70

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	2 466	91 518	2 984	113 777
Temps supplémentaire	3	23	1 276	32	1 720
Primes	4	XXXX	20 570	XXXX	26 252
Main-d'oeuvre indépendante	5	54	2 826		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 543	116 190	3 016	141 749
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	518	18 945	659	24 749
Particuliers	9	53	1 966	172	6 093
TOTAL (L.08 + L.09)	10	571	20 911	831	30 842
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 968	XXXX	19 519
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 114	152 069	3 847	192 110
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 348	XXXX	2 136
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 348	XXXX	2 136
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 114	156 417	3 847	194 246
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 114	156 417	3 847	194 246
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		23 438	29	26 529
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 114	132 979	3 818	167 717

		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	3 139		3 568	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 139		3 568	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	42,36	XXXX	47,01
B - L'usager	30	2 652	XXXX	3 006	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	50,14	XXXX	55,79

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2	75		
Personnel-temps régulier	2	8 218	222 105	5 937	179 399
Temps supplémentaire	3	138	5 014	54	2 036
Primes	4	XXXX	52 057	XXXX	43 888
Main-d'oeuvre indépendante	5			8	501
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 358	279 251	5 999	225 824
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 892	54 471	1 164	35 768
Particuliers	9	1 417	22 205	658	20 188
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 309	76 676	1 822	55 956
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 229	XXXX	36 879
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 667	402 156	7 821	318 659
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 619	XXXX	28 222
Allocations directes	15	XXXX	1 315	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 934	XXXX	28 222
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 667	430 090	7 821	346 881
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		987		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		987		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 667	429 103	7 821	346 881
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	44	63 850	145	56 347
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 623	365 253	7 676	290 534

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	88	XXXX	105	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 150,60	XXXX	2 766,99

	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: 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	2	75		
Personnel-temps régulier	2	7 790	208 887	5 803	175 281
Temps supplémentaire	3	138	5 014	48	1 834
Primes	4	XXXX	49 423	XXXX	42 852
Main-d'oeuvre indépendante	5			8	501
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 930	263 399	5 859	220 468
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 811	51 936	1 144	35 091
Particuliers	9	1 406	21 852	639	19 533
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 217	73 788	1 783	54 624
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 855	XXXX	35 994
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 147	381 042	7 642	311 086
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 619	XXXX	28 222
Allocations directes	15	XXXX	1 315	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 934	XXXX	28 222
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 147	408 976	7 642	339 308
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		987		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		987		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 147	407 989	7 642	339 308
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	44	61 006	145	55 341
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 103	346 983	7 497	283 967

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	83	XXXX	82	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 180,52	XXXX	3 463,01

	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: Adapt&soutien à la personne-DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	428	13 218	134	4 118
Temps supplémentaire	3			6	202
Primes	4	XXXX	2 634	XXXX	1 036
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	428	15 852	140	5 356
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	81	2 535	20	677
Particuliers	9	11	353	19	655
TOTAL (L.08 + L.09)	10	92	2 888	39	1 332
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 374	XXXX	885
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	520	21 114	179	7 573
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	520	21 114	179	7 573
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	520	21 114	179	7 573
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 844		1 006
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	520	18 270	179	6 567

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5	XXXX	23	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 654,00	XXXX	285,52

		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: 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	1 038	29 269	1 080	36 071
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4 083	XXXX	7 445
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 038	33 352	1 080	43 516
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	196	6 105	285	10 157
Particuliers	9	12	327	475	11 676
TOTAL (L.08 + L.09)	10	208	6 432	760	21 833
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 379	XXXX	8 167
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 246	45 163	1 840	73 516
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 057	XXXX	2 377
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 057	XXXX	2 377
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 246	47 220	1 840	75 893
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 246	47 220	1 840	75 893
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 864		11 238
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 246	40 356	1 840	64 655

		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	157	XXXX	135	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	257,04	XXXX	478,93

	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: 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	3	139	124	5 236
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	17	XXXX	706
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3	156	124	5 942
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	26	24	1 101
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	26	24	1 101
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23	XXXX	749
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4	205	148	7 792
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28	XXXX	20
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28	XXXX	20
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4	233	148	7 812
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	233	148	7 812
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		20		828
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4	213	148	6 984

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	XXXX	10	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	35,50	XXXX	698,40

	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: 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	1 035	29 130	956	30 835
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4 066	XXXX	6 739
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 035	33 196	956	37 574
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	195	6 079	261	9 056
Particuliers	9	12	327	475	11 676
TOTAL (L.08 + L.09)	10	207	6 406	736	20 732
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 356	XXXX	7 418
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 242	44 958	1 692	65 724
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 029	XXXX	2 357
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 029	XXXX	2 357
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 242	46 987	1 692	68 081
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 242	46 987	1 692	68 081
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 844		10 410
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 242	40 143	1 692	57 671

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	151	XXXX	125	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	265,85	XXXX	461,37

		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: 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	8 559	460 701	9 119	533 955
Personnel-temps régulier	2	8 319	207 575	8 900	207 553
Temps supplémentaire	3	94	3 911	73	2 619
Primes	4	XXXX	137 283	XXXX	145 538
Main-d'oeuvre indépendante	5	520	15 337	720	22 904
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 492	824 807	18 812	912 569
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 546	146 497	3 566	153 909
Particuliers	9	1 176	39 179	392	15 602
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 722	185 676	3 958	169 511
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	114 565	XXXX	122 243
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 214	1 125 048	22 770	1 204 323
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 917	XXXX	65 728
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 537	XXXX	58 815
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63 454	XXXX	124 543
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 214	1 188 502	22 770	1 328 866
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 214	1 188 502	22 770	1 328 866
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 120	195 377	353	179 626
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 094	993 125	22 417	1 149 240

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 765	91 126	1 819	100 668
Personnel-temps régulier	2	3 225	90 345	3 459	81 211
Temps supplémentaire	3	82	3 565	49	1 862
Primes	4	XXXX	46 468	XXXX	43 280
Main-d'oeuvre indépendante	5	520	15 337	144	4 581
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 592	246 841	5 471	231 602
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 092	40 352	993	38 395
Particuliers	9	792	26 833	211	8 085
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 884	67 185	1 204	46 480
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 458	XXXX	34 300
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 476	348 484	6 675	312 382
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 917	XXXX	1 257
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 599	XXXX	13 774
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 516	XXXX	15 031
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 476	376 000	6 675	327 413
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 476	376 000	6 675	327 413
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	705	60 665	84	47 994
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 771	315 335	6 591	279 419

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	5 794	323 026	6 115	371 624
Personnel-temps régulier	2	4 249	93 406	4 808	112 545
Temps supplémentaire	3	12	346	24	757
Primes	4	XXXX	79 105	XXXX	89 545
Main-d'oeuvre indépendante	5			576	18 323
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 055	495 883	11 523	592 794
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 084	91 872	2 235	99 266
Particuliers	9	363	11 393	165	6 719
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 447	103 265	2 400	105 985
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 945	XXXX	76 621
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 502	668 093	13 923	775 400
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	64 471
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 303	XXXX	37 557
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 303	XXXX	102 028
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 502	701 396	13 923	877 428
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 502	701 396	13 923	877 428
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 415	121 685	232	114 912
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 087	579 711	13 691	762 516

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 000	46 549	1 185	61 663
Personnel-temps régulier	2	845	23 824	633	13 797
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	11 710	XXXX	12 713
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 845	82 083	1 818	88 173
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	370	14 273	338	16 248
Particuliers	9	21	953	16	798
TOTAL (L.08 + L.09)	10	391	15 226	354	17 046
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 162	XXXX	11 322
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 236	108 471	2 172	116 541
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 635	XXXX	4 410
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 635	XXXX	4 410
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 236	111 106	2 172	120 951
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 236	111 106	2 172	120 951
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 027	37	16 720
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 236	98 079	2 135	104 231

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	3 074
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 074
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				3 074
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				3 074
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				3 074

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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 prog. - S.gén.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	3 074
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 074
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				3 074
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				3 074
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				3 074

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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				
Personnel-temps régulier	2	3 710	129 548	3 468	125 479
Temps supplémentaire	3			46	2 015
Primes	4	XXXX	23 808	XXXX	22 403
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 710	153 356	3 514	149 897
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	743	28 258	723	28 221
Particuliers	9	163	3 690	90	3 784
TOTAL (L.08 + L.09)	10	906	31 948	813	32 005
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 251	XXXX	23 161
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 616	207 555	4 327	205 063
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 808	XXXX	25 942
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 808	XXXX	25 942
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 616	228 363	4 327	231 005
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 616	228 363	4 327	231 005
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		31 470	52	30 111
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 616	196 893	4 275	200 894

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	525	XXXX	486	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	375,03	XXXX	413,36

	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: 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	1 644	64 180	1 308	55 187
Temps supplémentaire	3			19	889
Primes	4	XXXX	11 583	XXXX	9 407
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 644	75 763	1 327	65 483
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	346	14 176	280	11 947
Particuliers	9	140	2 933	70	3 112
TOTAL (L.08 + L.09)	10	486	17 109	350	15 059
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 452	XXXX	9 867
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 130	103 324	1 677	90 409
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 822	XXXX	3 451
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 822	XXXX	3 451
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 130	108 146	1 677	93 860
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 130	108 146	1 677	93 860
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 472	2	12 425
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 130	91 674	1 675	81 435

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	83	XXXX	77	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 104,51	XXXX	1 057,60

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	1 434	47 248	1 501	50 732
Temps supplémentaire	3			23	992
Primes	4	XXXX	8 490	XXXX	9 023
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 434	55 738	1 524	60 747
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	292	10 796	319	12 300
Particuliers	9	23	757	20	672
TOTAL (L.08 + L.09)	10	315	11 553	339	12 972
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 619	XXXX	9 625
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 749	75 910	1 863	83 344
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 151	XXXX	4 857
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 151	XXXX	4 857
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 749	80 061	1 863	88 201
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 749	80 061	1 863	88 201
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 678	40	12 682
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 749	69 383	1 823	75 519

		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	125	XXXX	121	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	555,06	XXXX	624,12

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	632	18 120	659	19 560
Temps supplémentaire	3			4	134
Primes	4	XXXX	3 735	XXXX	3 973
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	632	21 855	663	23 667
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	105	3 286	124	3 974
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	105	3 286	124	3 974
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 180	XXXX	3 669
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	737	28 321	787	31 310
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 835	XXXX	17 634
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 835	XXXX	17 634
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	737	40 156	787	48 944
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	737	40 156	787	48 944
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 320	10	5 004
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	737	35 836	777	43 940

		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	317	XXXX	288	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	113,05	XXXX	152,57

	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: Soutien aux programmes - CRDI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 574	81 549	1 778	97 554
Personnel-temps régulier	2	1 873	43 568	2 097	50 233
Temps supplémentaire	3			3	112
Primes	4	XXXX	25 364	XXXX	28 371
Main-d'oeuvre indépendante	5			7	218
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 447	150 481	3 885	176 488
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	658	24 921	838	33 561
Particuliers	9	66	2 670	417	10 816
TOTAL (L.08 + L.09)	10	724	27 591	1 255	44 377
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 780	XXXX	27 367
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 171	202 852	5 140	248 232
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 897	XXXX	18 697
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 897	XXXX	18 697
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 171	223 749	5 140	266 929
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 171	223 749	5 140	266 929
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25	41 832	210	47 415
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 146	181 917	4 930	219 514

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	1 358	19 139	1 317	20 437
Temps supplémentaire	3	2	46	1	34
Primes	4	XXXX	2 585	XXXX	3 265
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 360	21 770	1 318	23 736
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	246	3 741	260	4 312
Particuliers	9	79	1 447	28	539
TOTAL (L.08 + L.09)	10	325	5 188	288	4 851
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 301	XXXX	3 621
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 685	30 259	1 606	32 208
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65 560	XXXX	140 296
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65 560	XXXX	140 296
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 685	95 819	1 606	172 504
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 685	95 819	1 606	172 504
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 976		3 053
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 685	89 843	1 606	169 451

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 346	18 694	1 317	20 437
Temps supplémentaire	3	2	46	1	34
Primes	4	XXXX	2 506	XXXX	3 265
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 348	21 246	1 318	23 736
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	244	3 683	260	4 312
Particuliers	9	79	1 447	28	539
TOTAL (L.08 + L.09)	10	323	5 130	288	4 851
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 238	XXXX	3 621
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 671	29 614	1 606	32 208
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 164	XXXX	140 296
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 164	XXXX	140 296
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 671	87 778	1 606	172 504
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 671	87 778	1 606	172 504
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 469		3 053
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 671	84 309	1 606	169 451

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'étudiant	30	33	XXXX	36	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 554,82	XXXX	4 706,97

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	12	445		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	79	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12	524		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2	58		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2	58		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14	645		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 396	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 396	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14	8 041		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	8 041		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 507		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14	5 534		

		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	29			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	190,83	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: 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	8 597	597 753	8 826	660 979
Personnel-temps régulier	2	36 431	1 058 173	43 105	1 233 056
Temps supplémentaire	3	881	27 513	1 447	52 896
Primes	4	XXXX	337 817	XXXX	364 684
Main-d'oeuvre indépendante	5	220	7 532	255	11 513
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 129	2 028 788	53 633	2 323 128
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 637	333 227	10 607	395 050
Particuliers	9	4 964	104 611	6 722	157 604
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 601	437 838	17 329	552 654
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	285 484	XXXX	337 630
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 730	2 752 110	70 962	3 213 412
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 219	XXXX	13 404
Fournitures et autres charges	14	XXXX	599 235	XXXX	834 243
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	612 454	XXXX	847 647
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 730	3 364 564	70 962	4 061 059
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	123	6 500	123	12 023
Transferts de frais généraux	20	XXXX	3 455	XXXX	4 014
TOTAL (L.18 à L.20)	21	123	9 955	123	16 037
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 607	3 354 609	70 839	4 045 022
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	48	557 689	898	680 306
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 559	2 796 920	69 941	3 364 716

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 093	170 661	1 995	163 502
Personnel-temps régulier	2	5 023	173 831	5 578	189 936
Temps supplémentaire	3	12	413	280	12 162
Primes	4	XXXX	48 359	XXXX	59 006
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 128	393 264	7 853	424 606
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 263	56 324	1 612	73 831
Particuliers	9	768	17 133	2 242	48 178
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 031	73 457	3 854	122 009
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 856	XXXX	59 234
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 159	518 577	11 707	605 849
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 138	XXXX	3 713
Fournitures et autres charges	14	XXXX	117 298	XXXX	158 750
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	121 436	XXXX	162 463
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 159	640 013	11 707	768 312
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 159	640 013	11 707	768 312
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		107 571	107	106 669
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 159	532 442	11 600	661 643

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 182	61 874	2 171	116 910
Personnel-temps régulier	2	12 991	390 680	12 559	368 133
Temps supplémentaire	3	40	1 618	66	3 663
Primes	4	XXXX	88 104	XXXX	102 933
Main-d'oeuvre indépendante	5	213	7 142	85	2 866
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 426	549 418	14 881	594 505
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 768	91 749	3 064	102 585
Particuliers	9	664	21 492	1 865	43 349
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 432	113 241	4 929	145 934
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 727	XXXX	91 063
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 858	741 386	19 810	831 502
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 427	XXXX	1 675
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 692	XXXX	41 955
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 119	XXXX	43 630
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 858	787 505	19 810	875 132
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	123	6 500	123	6 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 989	XXXX	3 548
TOTAL (L.18 à L.20)	21	123	9 489	123	10 048
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 735	778 016	19 687	865 084
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		116 515	128	129 506
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 735	661 501	19 559	735 578

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 833	158 112	1 958	123 283
Personnel-temps régulier	2	9 071	283 634	12 869	382 289
Temps supplémentaire	3	739	22 776	903	30 744
Primes	4	XXXX	81 530	XXXX	102 052
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	390	170	8 647
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 650	546 442	15 900	647 015
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 266	89 626	3 059	114 789
Particuliers	9	1 351	21 603	1 715	44 072
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 617	111 229	4 774	158 861
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 519	XXXX	93 656
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 267	737 190	20 674	899 532
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 114	XXXX	4 185
Fournitures et autres charges	14	XXXX	273 036	XXXX	439 486
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	277 150	XXXX	443 671
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 267	1 014 340	20 674	1 343 203
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 267	1 014 340	20 674	1 343 203
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		100 455	203	170 506
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 267	913 885	20 471	1 172 697

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

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

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

Nom du centre d'activités: Adm. des serv. profess.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 200	189 882	2 463	241 202
Personnel-temps régulier	2	1 763	43 265	3 046	78 079
Temps supplémentaire	3	6	186	28	944
Primes	4	XXXX	68 043	XXXX	38 903
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 969	301 376	5 537	359 128
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	742	55 679	894	53 276
Particuliers	9	1 554	32 253	314	8 071
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 296	87 932	1 208	61 347
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 217	XXXX	47 131
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 265	427 525	6 745	467 606
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	169	XXXX	1 460
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 748	XXXX	71 699
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 917	XXXX	73 159
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 265	465 442	6 745	540 765
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	6 265	465 442	6 745	540 765
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		106 814	120	134 490
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 265	358 628	6 625	406 275

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	289	17 224	239	16 082
Personnel-temps régulier	2	7 583	166 763	9 053	214 619
Temps supplémentaire	3	84	2 520	170	5 383
Primes	4	XXXX	51 781	XXXX	61 790
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 956	238 288	9 462	297 874
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 598	39 849	1 978	50 569
Particuliers	9	627	12 130	586	13 934
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 225	51 979	2 564	64 503
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 165	XXXX	46 546
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 181	327 432	12 026	408 923
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 371	XXXX	2 371
Fournitures et autres charges	14	XXXX	127 461	XXXX	122 353
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	129 832	XXXX	124 724
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 181	457 264	12 026	533 647
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 523
Transferts de frais généraux	20	XXXX	466	XXXX	466
TOTAL (L.18 à L.20)	21		466		5 989
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 181	456 798	12 026	527 658
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	48	126 334	340	139 135
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 133	330 464	11 686	388 523

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

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

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

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	146	9 698	159	10 720
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3			10	388
Primes	4	XXXX	1 476	XXXX	1 742
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	146	11 174	169	12 850
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32	2 155	30	1 964
Particuliers	9	2	140		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34	2 295	30	1 964
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 193	XXXX	1 500
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	180	14 662	199	16 314
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 839	XXXX	11 520
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 185	XXXX	10 725
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 024	XXXX	22 245
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	180	32 686	199	38 559
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				11 401
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				11 401
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	180	32 686	199	27 158
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 064	2	2 144
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	180	28 622	197	25 014

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

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

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

Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 758	40 557	1 762	41 446
Temps supplémentaire	3	15	910	17	797
Primes	4	XXXX	12 033	XXXX	12 707
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	93
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 773	53 500	1 780	55 043
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	368	8 555	380	8 873
Particuliers	9	15	311	74	1 529
TOTAL (L.08 + L.09)	10	383	8 866	454	10 402
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 746	XXXX	9 282
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 156	71 112	2 234	74 727
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 080	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 930 895	XXXX	3 390 774
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 931 975	XXXX	3 390 774
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 156	3 003 087	2 234	3 465 501
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 156	3 003 087	2 234	3 465 501
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 255		14 397
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 156	2 989 832	2 234	3 451 104

		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	4 690		4 591	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 690		4 591	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	637,49	XXXX	751,71
	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: 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3	2	130	1	61
Primes	4	XXXX	1	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2	131	1	61
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15	XXXX	5
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2	146	1	66
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	318 833	XXXX	322 077
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	318 833	XXXX	322 077
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2	318 979	1	322 143
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	318 979	1	322 143
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				26
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2	318 979	1	322 117

		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	425		420	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	425		420	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	750,54	XXXX	766,95
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	88 217	XXXX	93 614
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	88 217	XXXX	93 614
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		88 217		93 614
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		88 217		93 614
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		88 217		93 614

		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	607		638	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	607		638	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	145,33	XXXX	146,73
	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: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14	385	4	141
Temps supplémentaire	3	12	745	16	736
Primes	4	XXXX	293	XXXX	199
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	93
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26	1 423	21	1 169
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3	76	1	27
Particuliers	9	1	15		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4	91	1	27
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	167	XXXX	141
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30	1 681	22	1 337
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	163 305	XXXX	186 867
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	163 305	XXXX	186 867
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30	164 986	22	188 204
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	164 986	22	188 204
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		84		241
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30	164 902	22	187 963

		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	95		101	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	95		101	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 735,81	XXXX	1 861,02
	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: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 744	40 172	1 758	41 305
Temps supplémentaire	3	1	35		
Primes	4	XXXX	11 739	XXXX	12 508
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 745	51 946	1 758	53 813
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	365	8 479	379	8 846
Particuliers	9	14	296	74	1 529
TOTAL (L.08 + L.09)	10	379	8 775	453	10 375
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 564	XXXX	9 136
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 124	69 285	2 211	73 324
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 080	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 360 540	XXXX	2 788 216
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 361 620	XXXX	2 788 216
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 124	2 430 905	2 211	2 861 540
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 124	2 430 905	2 211	2 861 540
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 171		14 130
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 124	2 417 734	2 211	2 847 410

		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	3 563		3 432	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 563		3 432	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	678,57	XXXX	829,66
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	224	11 147		
Personnel-temps régulier	2	35 768	793 150	37 010	844 764
Temps supplémentaire	3	153	5 215	262	8 470
Primes	4	XXXX	228 810	XXXX	251 383
Main-d'oeuvre indépendante	5	186	5 840	168	5 437
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 331	1 044 162	37 440	1 110 054
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 973	161 871	7 660	175 335
Particuliers	9	1 974	26 343	2 836	40 530
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 947	188 214	10 496	215 865
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	170 893	XXXX	182 119
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 278	1 403 269	47 936	1 508 038
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 313	XXXX	6 049
Fournitures et autres charges	14	XXXX	204 881	XXXX	213 785
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	219 194	XXXX	219 834
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 278	1 622 463	47 936	1 727 872
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 561		32 726
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 319	XXXX	1 319
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 880		34 045
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 278	1 608 583	47 936	1 693 827
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25	303 497	164	312 354
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 253	1 305 086	47 772	1 381 473

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	173	8 909		
Personnel-temps régulier	2	12 029	274 393	13 019	310 092
Temps supplémentaire	3	88	3 138	55	1 855
Primes	4	XXXX	71 970	XXXX	84 464
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 290	358 410	13 074	396 411
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 397	59 454	2 716	65 138
Particuliers	9	357	8 791	1 132	15 785
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 754	68 245	3 848	80 923
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 289	XXXX	64 011
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 044	484 944	16 922	541 345
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 040	XXXX	8 778
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 040	XXXX	8 778
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 044	493 984	16 922	550 123
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 561		11 578
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 561		11 578
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 044	481 423	16 922	538 545
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		80 366	70	97 873
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 044	401 057	16 852	440 672

		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	181 959		177 725	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	181 959		177 725	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,27	XXXX	2,54
	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: 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	3 279	72 713	3 074	69 696
Temps supplémentaire	3	6	214	24	785
Primes	4	XXXX	20 247	XXXX	22 369
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 285	93 174	3 098	92 850
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	625	14 546	697	15 786
Particuliers	9	443	2 723	942	8 889
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 068	17 269	1 639	24 675
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 627	XXXX	16 890
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 353	127 070	4 737	134 415
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 227	XXXX	894
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 242	XXXX	3 875
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 469	XXXX	4 769
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 353	137 539	4 737	139 184
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 353	137 539	4 737	139 184
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		23 421	28	26 510
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 353	114 118	4 709	112 674

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	17	746		
Personnel-temps régulier	2	10 639	235 651	11 269	252 174
Temps supplémentaire	3	15	521	44	1 407
Primes	4	XXXX	69 961	XXXX	74 761
Main-d'oeuvre indépendante	5	25	816		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 696	307 695	11 313	328 342
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 940	43 179	2 205	48 848
Particuliers	9	912	9 510	361	7 540
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 852	52 689	2 566	56 388
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 203	XXXX	53 765
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 548	410 587	13 879	438 495
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 117	XXXX	3 921
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 702	XXXX	5 441
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 819	XXXX	9 362
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 548	426 406	13 879	447 857
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 548	426 406	13 879	447 857
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25	106 173	18	87 328
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 523	320 233	13 861	360 529

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	17	746		
Personnel-temps régulier	2	6 754	137 266	6 628	140 962
Temps supplémentaire	3	44	1 342	111	3 439
Primes	4	XXXX	45 060	XXXX	48 157
Main-d'oeuvre indépendante	5	161	5 024	168	5 437
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 976	189 438	6 907	197 995
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 358	29 058	1 383	30 146
Particuliers	9	224	4 395	366	7 496
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 582	33 453	1 749	37 642
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 661	XXXX	31 724
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 558	252 552	8 656	267 361
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 234	XXXX	1 234
Fournitures et autres charges	14	XXXX	173 560	XXXX	195 073
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	174 794	XXXX	196 307
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 558	427 346	8 656	463 668
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				21 148
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 319	XXXX	1 319
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 319		22 467
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 558	426 027	8 656	441 201
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		69 340	48	76 391
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 558	356 687	8 608	364 810

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	17	746		
Personnel-temps régulier	2	3 067	73 127	3 020	71 840
Temps supplémentaire	3			28	984
Primes	4	XXXX	21 572	XXXX	21 632
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 084	95 445	3 048	94 456
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	653	15 634	659	15 417
Particuliers	9	38	924	35	820
TOTAL (L.08 + L.09)	10	691	16 558	694	16 237
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 113	XXXX	15 729
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 775	128 116	3 742	126 422
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 735	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 337	XXXX	618
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 072	XXXX	618
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 775	137 188	3 742	127 040
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 775	137 188	3 742	127 040
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		24 197		24 252
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 775	112 991	3 742	102 788

		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	26 753		23 718	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 753		23 718	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,22	XXXX	4,33
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	867	45 115	863	53 745
Personnel-temps régulier	2	28 305	621 001	30 193	686 788
Temps supplémentaire	3	262	9 173	175	5 529
Primes	4	XXXX	180 353	XXXX	189 233
Main-d'oeuvre indépendante	5	23	632	126	3 921
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 457	856 274	31 357	939 216
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 899	144 291	6 442	163 723
Particuliers	9	1 641	30 984	2 222	35 115
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 540	175 275	8 664	198 838
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	138 384	XXXX	151 833
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 997	1 169 933	40 021	1 289 887
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 628	XXXX	210
Fournitures et autres charges	14	XXXX	503 872	XXXX	541 993
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	505 500	XXXX	542 203
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 997	1 675 433	40 021	1 832 090
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	255 444	XXXX	288 000
Recouvrements	19		4 764		(228)
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		260 208		287 772
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 997	1 415 225	40 021	1 544 318
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	405	224 286	105	259 081
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 592	1 190 939	39 916	1 285 237

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	2 219	81 522	2 596	90 326
Temps supplémentaire	3	43	2 723	2	57
Primes	4	XXXX	12 430	XXXX	14 036
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 262	96 675	2 598	104 419
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	435	18 095	520	19 620
Particuliers	9	102	3 094	93	3 394
TOTAL (L.08 + L.09)	10	537	21 189	613	23 014
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 028	XXXX	15 645
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 799	130 892	3 211	143 078
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 567	XXXX	21 111
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 567	XXXX	21 111
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 799	140 459	3 211	164 189
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 799	140 459	3 211	164 189
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		23 688		32 530
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 799	116 771	3 211	131 659

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	232	XXXX	250	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	503,32	XXXX	526,64

		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: 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	867	45 115	863	53 745
Personnel-temps régulier	2	26 086	539 479	27 597	596 462
Temps supplémentaire	3	219	6 450	173	5 472
Primes	4	XXXX	167 923	XXXX	175 197
Main-d'oeuvre indépendante	5	23	632	126	3 921
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 195	759 599	28 759	834 797
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 464	126 196	5 922	144 103
Particuliers	9	1 539	27 890	2 129	31 721
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 003	154 086	8 051	175 824
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	125 356	XXXX	136 188
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 198	1 039 041	36 810	1 146 809
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 628	XXXX	210
Fournitures et autres charges	14	XXXX	494 305	XXXX	520 882
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	495 933	XXXX	521 092
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 198	1 534 974	36 810	1 667 901
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	255 444	XXXX	288 000
Recouvrements	19		4 764		(228)
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		260 208		287 772
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 198	1 274 766	36 810	1 380 129
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	405	200 598	105	226 551
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 793	1 074 168	36 705	1 153 578

		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	139 922		141 368	
Pour ventes de services	26	46 358		52 439	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	186 280		193 807	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,16	XXXX	7,44
	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: 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	148	7 350	157	7 919
Personnel-temps régulier	2	5 386	105 278	5 408	109 252
Temps supplémentaire	3	24	697	80	2 478
Primes	4	XXXX	33 416	XXXX	34 914
Main-d'oeuvre indépendante	5			29	884
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 558	146 741	5 674	155 447
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 083	24 101	1 173	25 718
Particuliers	9	116	2 392	135	2 339
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 199	26 493	1 308	28 057
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 745	XXXX	24 916
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 757	196 979	6 982	208 420
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 601	XXXX	11 526
Fournitures et autres charges	14	XXXX	173 699	XXXX	187 412
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	184 300	XXXX	198 938
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 757	381 279	6 982	407 358
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 757	381 279	6 982	407 358
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		33 872	66	52 797
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 757	347 407	6 916	354 561

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

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

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

Nom du centre d'activités: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	148	7 350	157	7 919
Personnel-temps régulier	2	4 203	82 254	4 185	84 621
Temps supplémentaire	3	24	697	70	2 207
Primes	4	XXXX	27 221	XXXX	27 260
Main-d'oeuvre indépendante	5			29	884
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 375	117 522	4 441	122 891
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	789	18 413	916	20 629
Particuliers	9	116	2 392	135	2 339
TOTAL (L.08 + L.09)	10	905	20 805	1 051	22 968
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 953	XXXX	19 846
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 280	157 280	5 492	165 705
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 601	XXXX	11 526
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 446	XXXX	3 330
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 047	XXXX	14 856
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 280	171 327	5 492	180 561
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 280	171 327	5 492	180 561
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		27 066	66	29 821
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 280	144 261	5 426	150 740

		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	246 061		246 695	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	246 061		246 695	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,59	XXXX	0,61
B - Le kilogramme de linge propre	30	216 534	XXXX	217 092	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,67	XXXX	0,69

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	455	8 842	498	10 040
Temps supplémentaire	3			10	271
Primes	4	XXXX	2 418	XXXX	3 131
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	455	11 260	508	13 442
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	113	2 185	105	2 085
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	113	2 185	105	2 085
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 846	XXXX	2 084
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	568	15 291	613	17 611
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 349	XXXX	1 320
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 349	XXXX	1 320
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	568	16 640	613	18 931
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	568	16 640	613	18 931
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 670		3 453
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	568	13 970	613	15 478

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	25 716	XXXX	26 193	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,54	XXXX	0,59

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	728	14 182	725	14 591
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 777	XXXX	4 523
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	728	17 959	725	19 114
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	181	3 503	152	3 004
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	181	3 503	152	3 004
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 946	XXXX	2 986
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	909	24 408	877	25 104
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	168 904	XXXX	182 762
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	168 904	XXXX	182 762
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	909	193 312	877	207 866
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	909	193 312	877	207 866
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 136		19 523
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	909	189 176	877	188 343

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	54 897	XXXX	54 319	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,45	XXXX	3,47

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

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

Nom du centre d'activités: 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	659	33 753	706	45 826
Personnel-temps régulier	2	35 214	669 989	35 606	714 469
Temps supplémentaire	3	290	8 313	390	11 194
Primes	4	XXXX	241 156	XXXX	243 267
Main-d'oeuvre indépendante	5			156	2 386
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 163	953 211	36 858	1 017 142
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 524	160 965	7 462	164 555
Particuliers	9	3 663	62 498	2 366	42 896
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 187	223 463	9 828	207 451
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	164 970	XXXX	169 999
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 350	1 341 644	46 686	1 394 592
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	41 126	XXXX	37 077
Fournitures et autres charges	14	XXXX	154 568	XXXX	107 066
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	195 694	XXXX	144 143
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 350	1 537 338	46 686	1 538 735
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 756	XXXX	1 637
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 756		1 637
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 350	1 535 582	46 686	1 537 098
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	953	315 220	912	312 683
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 397	1 220 362	45 774	1 224 415

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	659	33 753	706	45 826
Personnel-temps régulier	2	33 044	628 944	34 538	693 076
Temps supplémentaire	3	229	6 510	377	10 814
Primes	4	XXXX	227 254	XXXX	236 244
Main-d'oeuvre indépendante	5			156	2 386
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 932	896 461	35 777	988 346
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 050	151 787	7 243	159 927
Particuliers	9	3 663	62 498	2 299	41 694
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 713	214 285	9 542	201 621
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	155 392	XXXX	165 105
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 645	1 266 138	45 319	1 355 072
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	41 126	XXXX	37 077
Fournitures et autres charges	14	XXXX	154 568	XXXX	107 066
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	195 694	XXXX	144 143
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 645	1 461 832	45 319	1 499 215
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 756	XXXX	1 637
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 756		1 637
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 645	1 460 076	45 319	1 497 578
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	953	300 405	896	305 420
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 692	1 159 671	44 423	1 192 158

		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	23 670		24 048	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 670		24 048	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	49,07	XXXX	49,64
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	2 170	41 045	1 068	21 393
Temps supplémentaire	3	61	1 803	13	380
Primes	4	XXXX	13 902	XXXX	7 023
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 231	56 750	1 081	28 796
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	474	9 178	219	4 628
Particuliers	9			67	1 202
TOTAL (L.08 + L.09)	10	474	9 178	286	5 830
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 578	XXXX	4 894
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 705	75 506	1 367	39 520
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 705	75 506	1 367	39 520
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 705	75 506	1 367	39 520
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 815	16	7 263
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 705	60 691	1 351	32 257

		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	2 550		2 437	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 550		2 437	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	23,80	XXXX	13,24
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	384	7 298	393	7 728
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 351	XXXX	2 491
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	384	9 649	393	10 219
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	75	1 414	87	1 692
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75	1 414	87	1 692
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 623	XXXX	1 753
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	459	12 686	480	13 664
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 858	XXXX	13 443
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 858	XXXX	13 443
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	459	23 544	480	27 107
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 390		1 798
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 390		1 798
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	459	22 154	480	25 309
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 441		4 934
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	459	17 713	480	20 375

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	11 569		11 122	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 569		11 122	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,65	XXXX	1,99
	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: 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	53 007	XXXX	57 817
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 007	XXXX	57 817
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		53 007		57 817
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 405		3 125
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 405		3 125
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		49 602		54 692
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		49 602		54 692

		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	14 466		17 538	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 466		17 538	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,66	XXXX	3,30
	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: 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	751	18 325	888	22 765
Temps supplémentaire	3	153	4 233	134	4 923
Primes	4	XXXX	8 577	XXXX	28 288
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	904	31 135	1 022	55 976
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	192	5 480	209	3 219
Particuliers	9	187	3 706	88	2 124
TOTAL (L.08 + L.09)	10	379	9 186	297	5 343
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 025	XXXX	6 539
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 283	45 346	1 319	67 858
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	764 754	XXXX	743 450
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	764 754	XXXX	743 450
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 283	810 100	1 319	811 308
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 466		6 050
Transferts de frais généraux	20	XXXX	974	XXXX	859
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 440		6 909
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 283	802 660	1 319	804 399
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		108 687	96	110 810
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 283	693 973	1 223	693 589

		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	91 677		93 450	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	91 677		93 450	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,65	XXXX	7,50
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	751	18 325	888	22 765
Temps supplémentaire	3	153	4 233	134	4 923
Primes	4	XXXX	8 577	XXXX	28 288
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	904	31 135	1 022	55 976
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	192	5 480	209	3 219
Particuliers	9	187	3 706	88	2 124
TOTAL (L.08 + L.09)	10	379	9 186	297	5 343
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 025	XXXX	6 539
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 283	45 346	1 319	67 858
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	764 754	XXXX	743 450
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	764 754	XXXX	743 450
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 283	810 100	1 319	811 308
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 466		6 050
Transferts de frais généraux	20	XXXX	974	XXXX	859
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 440		6 909
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 283	802 660	1 319	804 399
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		108 687	96	110 810
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 283	693 973	1 223	693 589

		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	91 677		93 450	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	91 677		93 450	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,65	XXXX	7,50
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

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

Nom du centre d'activités: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 411	139 782	9 194	188 481
Temps supplémentaire	3	307	8 566	344	10 858
Primes	4	XXXX	53 764	XXXX	67 734
Main-d'oeuvre indépendante	5			22	639
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 718	202 112	9 560	267 712
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 516	31 681	1 807	40 657
Particuliers	9	366	6 728	238	2 423
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 882	38 409	2 045	43 080
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 072	XXXX	41 317
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 600	273 593	11 605	352 109
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 958	XXXX	9 213
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 264	XXXX	29 025
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 222	XXXX	38 238
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 600	319 815	11 605	390 347
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 600	319 815	11 605	390 347
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	46	48 814	723	83 855
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 554	271 001	10 882	306 492

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	21 970		22 014	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 970		22 014	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,34	XXXX	13,92
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 796	91 854	1 893	118 219
Personnel-temps régulier	2	15 514	418 009	16 613	472 037
Temps supplémentaire	3	131	4 780	490	19 256
Primes	4	XXXX	197 651	XXXX	201 167
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 649	118 188	99	8 474
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 090	830 482	19 095	819 153
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 109	91 499	3 908	128 140
Particuliers	9	1 251	27 997	2 461	59 988
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 360	119 496	6 369	188 128
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	98 689	XXXX	116 099
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 450	1 048 667	25 464	1 123 380
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	207 240	XXXX	187 840
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 951 453	XXXX	1 056 389
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 158 693	XXXX	1 244 229
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 450	3 207 360	25 464	2 367 609
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		457		8 167
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 671	XXXX	1 904
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 128		10 071
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 450	3 205 232	25 464	2 357 538
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	321	307 709	2 046	334 270
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 129	2 897 523	23 418	2 023 268

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

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 796	91 854	1 893	118 219
Personnel-temps régulier	2	11 515	303 504	11 955	322 121
Temps supplémentaire	3	131	4 780	488	19 160
Primes	4	XXXX	142 949	XXXX	149 425
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 649	118 188	46	3 312
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 091	661 275	14 382	612 237
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 354	68 638	2 919	96 328
Particuliers	9	1 146	25 003	1 980	44 617
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 500	93 641	4 899	140 945
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 959	XXXX	87 474
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 591	830 875	19 281	840 656
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	99 906	XXXX	48 843
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 687 439	XXXX	858 381
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 787 345	XXXX	907 224
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 591	2 618 220	19 281	1 747 880
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		457		7 610
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 671	XXXX	1 904
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 128		9 514
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 591	2 616 092	19 281	1 738 366
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	321	273 905	2 028	274 740
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 270	2 342 187	17 253	1 463 626

		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	24 116		24 494	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 116		24 494	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	97,21	XXXX	60,14
	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	3 999	114 505	4 658	149 916
Temps supplémentaire	3			2	96
Primes	4	XXXX	54 702	XXXX	51 742
Main-d'oeuvre indépendante	5			53	5 162
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 999	169 207	4 713	206 916
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	755	22 861	989	31 812
Particuliers	9	105	2 994	481	15 371
TOTAL (L.08 + L.09)	10	860	25 855	1 470	47 183
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 730	XXXX	28 625
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 859	217 792	6 183	282 724
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	107 334	XXXX	138 997
Fournitures et autres charges	14	XXXX	264 014	XXXX	198 008
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	371 348	XXXX	337 005
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 859	589 140	6 183	619 729
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				557
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				557
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 859	589 140	6 183	619 172
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		33 804	18	59 530
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 859	555 336	6 165	559 642

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	198	XXXX	360
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		198		360
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40	257	15	507
Particuliers	9	36	23 485	64	113 082
TOTAL (L.08 + L.09)	10	76	23 742	79	113 589
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	414	XXXX	372
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76	24 354	79	114 321
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	76	24 354	79	114 321
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76	24 354	79	114 321
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		222		430
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76	24 132	79	113 891

		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

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	198	XXXX	360
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		198		360
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9	36	985	64	1 838
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36	985	64	1 838
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	164	XXXX	303
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36	1 347	64	2 501
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	36	1 347	64	2 501
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36	1 347	64	2 501
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		222		430
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36	1 125	64	2 071

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	40	257	15	507
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40	257	15	507
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	250	XXXX	69
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40	507	15	576
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	40	507	15	576
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	507	15	576
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40	507	15	576

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

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

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

Nom du centre d'activités: Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9		22 500		111 244
TOTAL (L.08 + L.09)	10		22 500		111 244
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		22 500		111 244
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		22 500		111 244
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		22 500		111 244
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		22 500		111 244

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

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

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

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 406	XXXX	11 649
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 406	XXXX	11 649
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 406		11 649
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 228		1 246
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 228		1 246
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 178		10 403
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 178		10 403

		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: 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	1 534	70 820	1 959	97 541
Personnel-temps régulier	2	4 574	108 041	4 002	95 145
Temps supplémentaire	3	272	13 872	20	621
Primes	4	XXXX	37 559	XXXX	37 091
Main-d'oeuvre indépendante	5	398	14 303	194	6 492
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 778	244 595	6 175	236 890
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 237	39 632	1 088	39 394
Particuliers	9	1 167	22 377	217	4 461
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 404	62 009	1 305	43 855
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 858	XXXX	38 316
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 182	344 462	7 480	319 061
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	789	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	789	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 182	345 251	7 480	319 061
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	7 660	284 371	7 480	318 077
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	7 660	284 371	7 480	318 077
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 522	60 880	0	984
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			13	577
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 522	60 880	(13)	407

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

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

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

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			159	5 478
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	967
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			159	6 445
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			29	1 048
Particuliers	9			22	540
TOTAL (L.08 + L.09)	10			51	1 588
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	878
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			210	8 911
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	7 177
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	7 177
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			210	16 088
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			210	16 088
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 124
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			210	14 964

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

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

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

Nom du centre d'activités: Act.spéc. - Soutien à l'aut. des PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			159	5 478
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	967
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			159	6 445
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			29	1 048
Particuliers	9			22	540
TOTAL (L.08 + L.09)	10			51	1 588
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	878
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			210	8 911
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	7 177
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	7 177
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			210	16 088
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			210	16 088
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 124
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			210	14 964

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: PQSBHB

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			159	5 478
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	967
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			159	6 445
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			29	1 048
Particuliers	9			22	540
TOTAL (L.08 + L.09)	10			51	1 588
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	878
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			210	8 911
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	7 177
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	7 177
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			210	16 088
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			210	16 088
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 124
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			210	14 964

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

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

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

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			689	23 441
Temps supplémentaire	3			29	1 111
Primes	4	XXXX	41	XXXX	3 287
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		41	718	27 839
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	62	57	2 393
Particuliers	9	7	309	84	2 832
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8	371	141	5 225
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55	XXXX	4 241
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8	467	859	37 305
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	56 367
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	56 367
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8	467	859	93 672
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	8	467	859	93 672
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		48		10 573
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8	419	859	83 099

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

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

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

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			642	22 113
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	41	XXXX	2 962
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		41	642	25 075
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	62	51	2 242
Particuliers	9	7	309	84	2 832
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8	371	135	5 074
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55	XXXX	3 850
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8	467	777	33 999
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	8 337
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	8 337
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8	467	777	42 336
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	467	777	42 336
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		48		10 573
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8	419	777	31 763

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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			348	13 158
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	41	XXXX	1 805
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		41	348	14 963
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	62	51	2 242
Particuliers	9	7	309	84	2 832
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8	371	135	5 074
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55	XXXX	2 505
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8	467	483	22 542
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 170
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 170
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8	467	483	25 712
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	467	483	25 712
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		48		4 608
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8	419	483	21 104

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

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

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

Nom du centre d'activités: Index patient organisationnel (IPO)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	1 014
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 014
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				1 014
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				1 014
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				513
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				501

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Numérisation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			294	8 955
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 157
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			294	10 112
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 345
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			294	11 457
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 153
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 153
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			294	15 610
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			294	15 610
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				5 452
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			294	10 158

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Autres SIU (CRDS)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie d'influenza

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			47	1 328
Temps supplémentaire	3			29	1 111
Primes	4	XXXX		XXXX	325
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			76	2 764
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			6	151
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6	151
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	391
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			82	3 306
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	48 030
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	48 030
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			82	51 336
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			82	51 336
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			82	51 336

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

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

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

Nom du centre d'activités: Accueil/éval./orientation DI/DP/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	54	2 009	150	4 891
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	298	XXXX	760
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54	2 307	150	5 651
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10	405	23	887
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10	405	23	887
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	300	XXXX	793
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64	3 012	173	7 331
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	9
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	9
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64	3 012	173	7 340
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64	3 012	173	7 340
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		354		879
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64	2 658	173	6 461

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	6		4	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6		4	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	443,00	XXXX	1 615,25
B - L'usager	30	13	XXXX	9	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	204,46	XXXX	717,89

	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: Accueil/Éval./Orientation-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	54	2 009	150	4 891
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	298	XXXX	760
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54	2 307	150	5 651
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10	405	23	887
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10	405	23	887
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	300	XXXX	793
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64	3 012	173	7 331
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	9
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	9
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64	3 012	173	7 340
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64	3 012	173	7 340
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		354		879
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64	2 658	173	6 461

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	6		4	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6		4	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	443,00	XXXX	1 615,25
B - L'usager	30	13	XXXX	9	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	204,46	XXXX	717,89

	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: Accueil/éval./orientation DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	54	2 009	150	4 891
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	298	XXXX	760
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54	2 307	150	5 651
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10	405	23	887
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10	405	23	887
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	300	XXXX	793
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64	3 012	173	7 331
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	9
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	9
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64	3 012	173	7 340
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64	3 012	173	7 340
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		354		879
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64	2 658	173	6 461

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	6		4	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6		4	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	443,00	XXXX	1 615,25
B - L'usager	30	13	XXXX	9	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	204,46	XXXX	717,89

	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: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 745	193 487	6 859	235 981
Temps supplémentaire	3	18	773	65	2 113
Primes	4	XXXX	38 674	XXXX	51 700
Main-d'oeuvre indépendante	5	71	2 772	24	987
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 834	235 706	6 948	290 781
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 153	42 810	1 365	49 776
Particuliers	9	713	19 114	764	23 322
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 866	61 924	2 129	73 098
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 537	XXXX	44 058
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 700	333 167	9 077	407 937
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 842	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 675	XXXX	24 029
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 517	XXXX	24 029
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 700	369 684	9 077	431 966
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 129
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				6 129
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 700	369 684	9 077	425 837
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		54 203	239	68 074
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 700	315 481	8 838	357 763

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	4 198		5 411	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 198		5 411	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,15	XXXX	67,25
B - L'usager	30	57	XXXX	73	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 534,75	XXXX	4 900,86

	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: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 159	36 523	1 271	42 393
Temps supplémentaire	3	1	50	43	1 289
Primes	4	XXXX	7 631	XXXX	12 227
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 160	44 204	1 314	55 909
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	282	9 633	305	9 777
Particuliers	9	98	2 887	338	10 081
TOTAL (L.08 + L.09)	10	380	12 520	643	19 858
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 153	XXXX	9 251
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 540	63 877	1 957	85 018
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 627	XXXX	11 123
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 627	XXXX	11 123
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 540	87 504	1 957	96 141
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 129
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				6 129
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 540	87 504	1 957	90 012
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		18 615	239	24 962
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 540	68 889	1 718	65 050

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 015		1 074	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 015		1 074	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	67,87	XXXX	66,27
B - L'usager	30	25	XXXX	30	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 755,56	XXXX	2 168,33

	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: Services ICI - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 865	97 724	3 446	121 951
Temps supplémentaire	3	3	148	7	277
Primes	4	XXXX	16 421	XXXX	24 341
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 868	114 293	3 453	146 569
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	475	18 935	670	26 406
Particuliers	9	44	1 543	248	7 893
TOTAL (L.08 + L.09)	10	519	20 478	918	34 299
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 500	XXXX	21 331
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 387	150 271	4 371	202 199
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 863	XXXX	4 367
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 863	XXXX	4 367
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 387	152 134	4 371	206 566
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 387	152 134	4 371	206 566
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		19 182		27 371
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 387	132 952	4 371	179 195

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 858		1 658	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 858		1 658	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,56	XXXX	108,08
B - L'usager	30	5	XXXX	4	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26 590,40	XXXX	44 798,75

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

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

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 721	59 240	2 142	71 637
Temps supplémentaire	3	14	575	15	547
Primes	4	XXXX	14 622	XXXX	15 132
Main-d'oeuvre indépendante	5	71	2 772	24	987
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 806	77 209	2 181	88 303
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	396	14 242	390	13 593
Particuliers	9	571	14 684	178	5 348
TOTAL (L.08 + L.09)	10	967	28 926	568	18 941
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 884	XXXX	13 476
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 773	119 019	2 749	120 720
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 842	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 185	XXXX	8 539
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 027	XXXX	8 539
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 773	130 046	2 749	129 259
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 773	130 046	2 749	129 259
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 406		15 741
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 773	113 640	2 749	113 518

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 325		2 679	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 325		2 679	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,77	XXXX	42,37
B - L'usager	30	27	XXXX	39	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 208,89	XXXX	2 910,72

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

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

Nom du centre d'activités: Santé au travail (C.S.S.T)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 586	75 162	3 243	109 663
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	22 419	XXXX	20 523
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 586	97 581	3 243	130 186
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	495	15 092	593	20 768
Particuliers	9	70	2 323	61	2 061
TOTAL (L.08 + L.09)	10	565	17 415	654	22 829
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 624	XXXX	23 704
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 151	132 620	3 897	176 719
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		70		70
Fournitures et autres charges	14		14 933		12 302
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		15 003		12 372
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		147 623		189 091
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		1 756		1 637
Entretien des installations	20		1 671		1 904
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		974		859
Administration	23		3 455		4 014
Autres frais généraux (préciser)	24		1 319		1 319
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		9 175		9 733
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		156 798		198 824
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		156 798		198 824
TOTAL (L.28 à L.30)	31		156 798		198 824
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: Proj. & prog. ad hoc prom. santé

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	289	8 858	210	7 101
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 339	XXXX	1 473
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	289	10 197	210	8 574
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	48	1 565	31	1 476
Particuliers	9	14	517	82	3 058
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62	2 082	113	4 534
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 616	XXXX	1 488
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	351	13 895	323	14 596
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		6 000		6 500
Fournitures et autres charges	14		3 128		5 820
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		9 128		12 320
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		23 023		26 916
	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		23 023		26 916
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		23 023		26 916
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		23 023		26 916
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: 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		6 441		8 554
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		6 441		8 554
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		6 441		8 554
	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		6 441		8 554
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		33 316		32 447
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		33 316		32 447
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		26 875		23 893
	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 commerciales

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	125	3 009	166	4 121
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 576	XXXX	3 481
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	125	4 585	166	7 602
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	26	635	20	659
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26	635	20	659
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	658	XXXX	1 108
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	151	5 878	186	9 369
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		59 548		60 448
Fournitures et autres charges	14		4 532		5 451
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		64 080		65 899
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		69 958		75 268
	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		69 958		75 268
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		1 169		2 241
Revenus d'autres sources	30		89 406		85 711
TOTAL (L.28 à L.30)	31		90 575		87 952
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		20 617		12 684
	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: 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	125	3 009	166	4 121
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 576	XXXX	3 481
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	125	4 585	166	7 602
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	26	635	20	659
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26	635	20	659
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	658	XXXX	1 108
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	151	5 878	186	9 369
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		59 548		60 448
Fournitures et autres charges	14		4 532		5 451
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		64 080		65 899
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		69 958		75 268
	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		69 958		75 268
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		1 169		2 241
Revenus d'autres sources	30		89 406		85 711
TOTAL (L.28 à L.30)	31		90 575		87 952
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		20 617		12 684
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

		Fonds d'exploitation			
		Activités principales	Activités accessoires	Fonds d'immobilisations	Notes
		1	2	3	
Financement public et parapublic:					
MSSS	1	XXXX			
Gouvernement du Canada	2	XXXX	26 916		
Autres (préciser P695)	3	XXXX			
Revenus de type commercial	4		34 688		
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		284 535		
TOTAL (L.01 à L.05)	6		346 139		
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	309 562	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		309 562		
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		36 577		

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 Identification du contractuel		Nature du mandat (codes 01 à 09) 1	Montant total du contrat ($) 2	Notes
...	1			
...	2			
...	3			
...	4			
...	5			
...	6			
...	7			
...	8			
...	9			
...	10			
...	11			
...	12			
...	13			
...	14			
...	15			
...	16			
...	17			
...	18			
...	19			
...	20			
...	21			
...	22			
...	23			
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
...	29			
...	30			
Autres (préciser à la p.669)	31	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.31)	32	XXXX		

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro	Note

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

BILAN ANNUEL DES RÉALISATIONS EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES (BARRI)

		Fonds d'exploitation	Fonds d'immo. Dép. non capitalisées	Fonds d'immo. Dép. capitalisées	Total (C.1 à C.3)
		1	2	3	4
Informatique - Activités d'encadrement	1	17 246			17 246
Informatique - Activités de continuité	2	221 787			221 787
Informatique - Projets	3	87 965			87 965
TOTAL (L.01 à L.03)	4	326 998			326 998

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

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF), GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R) ET GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-UNIVERSITAIRE (GMF-U)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF				
Personnel oeuvrant en établissement				
Chargé de projet régional	1			
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier	2	111 494	111 341	
Travailleurs sociaux	3	51 464		
Autres professionnels de la santé	4			
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5			
Montant versé en vertu d'une entente				
Pharmacien en établissement	6			
Pharmacien communautaire	7	9 147	24 860	
Fonctionnement				
Financement annuel	8	40 000	68 734	
Travaux d'aménagement (GMF mixtes)	9			
Aide au démarrage (GMF privés et mixtes)	10			
Autres coûts directs financés par le programme GMF	11	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.11)	12	212 105	204 935	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R				
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	13			
Personnel infirmier	14			
Montant versé en vertu d'une entente				
Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes	15			
Fonctionnement pour l'offre de services réseau				
Financement annuel	16			
Travaux d'aménagement (GMF-R mixtes)	17			
Autres coûts directs financés par le programme GMF-R	18	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF-R (L.13 à L.18)	19			
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U				
Personnel oeuvrant en établissement				
Personnel d'encadrement	20			
Conseillers en amélioration continue de la qualité	21			
Personnel de soutien administratif	22			
Personnel infirmier-clinique	23			
Personnel infirmier-auxiliaire	24			
Autres ressources humaines	25			
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			
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			

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

DÉTAIL DU BUDGET ET DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :				
Contrats minimaux de services d'ambulance	1			
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			

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

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1	10	9 878
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2	2	327
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3	7	12 959
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4	2	4 350
TOTAL (L.01 à L.04)	5	21	27 514

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

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1			
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE	2			
Revenus de placement	3			
Autres (préciser P695)	4			
Total des revenus (L.02 à L.04)	5			
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	6			
Dépenses d'exploitation de stationnement	7			
Surplus découlant des activités de stationnement (L.05 - L.06 - L.07)	8			
Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:				
- Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement	9			
- Contribution au déficit de l'exercice	10			
- Projets relatifs aux biens immobiliers	11			
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	12			
- Activités de recherche	13			
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	14			
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques	15			
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.09 à L.15)	16			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.08 - L.16)	17			

Notes

Surplus annuel généré par les activités de stationnement

Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	18			
Surplus des activités de stationnement expoité par un OBE	19			
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	20			
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	21			
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.18 + L.19 - L.20 - L.21)	22			

Notes

Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement

Affectation d'origine interne de l'établissement	23			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	24			
TOTAL (L.23 + L.24)	25			

Ententes fédérales-provinciales - C.J. exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil		Nombre d'usagers	Nombre de jours-rétribués	Montant
		1	2	3
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)				
Autochtones	1			
Autres	2			
TOTAL (L.01 + L.02)	3			
En vertu d'autres lois				
Autochtones	4			
Autres	5			
TOTAL (L.04 + L.05)	6			
TOTAL (L.03 + L.06)	7			
Placement d'Autochtones en centres d'accueil				
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8			
En vertu d'autres lois	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6 — exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:		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)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
No: 7800	2	242 773				91 497	334 270	60
Autres c/a	3	6 097 885				711 257	6 809 142	61
...	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							
TOTAL (L.01 à L.36)	37	6 340 658				802 754	7 143 412	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

NuméroNote

49 **Page 612, ligne 14, colonne 3 :**

Les charges sociales provenant d'autres entités du périmètre représentent les cotisations au Fonds des services de santé (FSS).

50 **Page 625-01, ligne 16, colonne 1 :**

Ajustement- Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable	971 038 $
Remboursements en capital effectués par le MSSS	2 617 357 $
	3 588 395 $

51 **Page 632, ligne 18, colonne 9 :**

Caisse Populaire Desjardins	5 $
C.T.M.A.	50 $
Coop L'Unité	242 $
	297 $

52 **Page 635-01, ligne 12 :**

Aucune entente ne comporte d'obligations dépassant 1 000 000$

53 **Page 635-04, ligne 4, colonne 6 :**

Révision à la hausse de la projection des coûts de plusieurs ressources et nouveaux contrats à clause alternative.

54 **Page 636-01, ligne 12, colonne 1 :**

MSSS

55 **Page 646-00, ligne 2, colonnes 3 et 8 :**

	Colonne 3	Colonne 8
Cégep Garneau	12 $	- $
Cégep de Lévis-Lauzon	202 $	- $
Cégep de Rimouski	- $	273 $
Cégep de Saint-Laurent	- $	502 $
	214 $	**775 $**

56 **Page 646-00, ligne 3, colonnes 2, 3 et 8 :**

	Colonne 2	Colonne 3	Colonne 8
Commission scolaire des Iles	**195 $**	**6 $**	**342 $**

57 **Page 646-01, ligne 2, colonne 1 :**

Cégep Lévis-Lauzon	**202 $**

58 **Page 646-01, ligne 3, colonne 1 :**

Commission scolaire des Îles	**1 100 $**

59 **Page 646-01, ligne 30, colonne 5**

Fonds vert	**1 803 246 $**

60 **Page 692, ligne 2, colonne 5 :**

	Autres ajustements
Coûts additionnels Covid-19	50 490 $
Assignation temporaire	41 007 $
	91 497 $

61 **Page 692, ligne 3, colonnes 1, 5 et 6 :**

C/A	Primes et frais de disparité régionale (col. 1)	Covid-19 (a)	Ass.temp. (b)	Chauffage au mazout (c)	Autres (col. 5)	Total (col. 6)
			Autres (col.5) = (a) + (b) + (c)			
4112	14 771 $	1 183 $			1 183 $	15 954 $
4114	5 857 $				- $	5 857 $
4116	1 870 $	581 $			581 $	2 451 $
4120	1 491 $				- $	1 491 $
4131	2 160 $	14 342 $			14 342 $	16 502 $
4132	8 821 $				- $	8 821 $
4133	2 730 $	288 $			288 $	3 018 $
4140	674 $				- $	674 $
4150	21 042 $	960 $			960 $	22 002 $
5553	1 053 $				- $	1 053 $
5919	44 521 $		3 924 $		3 924 $	48 445 $
5921	3 093 $	55 $			55 $	3 148 $
5922	9 312 $				- $	9 312 $
5939	89 928 $	3 002 $	2 182 $		5 184 $	95 112 $
5941	3 165 $				- $	3 165 $
5942	5 297 $	109 $			109 $	5 406 $
5950	3 303 $		227 $		227 $	3 530 $
5981	55 243 $	2 048 $	1 339 $		3 387 $	58 630 $
5982	6 137 $				- $	6 137 $
6000	90 176 $	18 011 $	32 750 $		50 761 $	140 937 $
6023	109 766 $	3 098 $	8 102 $		11 200 $	120 966 $
6053	105 820 $	2 910 $	16 916 $		19 826 $	125 646 $
6056	354 115 $	15 814 $	57 536 $		73 350 $	427 465 $
6058	88 132 $	177 $	14 480 $		14 657 $	102 789 $
6060	295 570 $	9 089 $	5 512 $		14 601 $	310 171 $
6070	14 810 $	229 $	687 $		916 $	15 726 $
6100	43 925 $		3 021 $		3 021 $	46 946 $
6160	632 592 $	15 401 $	81 399 $		96 800 $	729 392 $
6173	293 573 $	9 902 $	2 377 $		12 279 $	305 852 $
6240	390 622 $	20 809 $	46 630 $		67 439 $	458 061 $
6302	62 707 $		1 729 $		1 729 $	64 436 $
6303	764 $				- $	764 $
6307	240 158 $	7 783 $	2 742 $		10 525 $	250 683 $
6322	29 225 $	98 $			98 $	29 323 $
6332	13 526 $				- $	13 526 $
6364	83 006 $	625 $	18 274 $		18 899 $	101 905 $
6390	4 594 $	1 756 $			1 756 $	6 350 $
6430	7 891 $				- $	7 891 $
6513	877 $				- $	877 $
6531	81 638 $	4 564 $	1 071 $		5 635 $	87 273 $
6540	15 993 $				- $	15 993 $
6561	63 849 $	4 170 $			4 170 $	68 019 $
6565	22 718 $	636 $			636 $	23 354 $

6590	15 675 $		8 350 $	8 350 $	24 025 $
6610	3 168 $			- $	3 168 $
6680	1 406 $			- $	1 406 $
6710	10 754 $			- $	10 754 $
6720	13 691 $	238 $		238 $	13 929 $
6731	13 671 $			- $	13 671 $
6732	6 822 $			- $	6 822 $
6770	11 220 $			- $	11 220 $
6791	53 281 $		103 $	103 $	53 384 $
6803	95 498 $	3 480 $		3 480 $	98 978 $
6804	97 215 $	6 337 $		6 337 $	103 552 $
6805	21 891 $	70 $		70 $	21 961 $
6806	401 $			- $	401 $
6831	64 550 $	74 $	1 979 $	2 053 $	66 603 $
6832	12 894 $			- $	12 894 $
6833	11 225 $			- $	11 225 $
6834	9 962 $			- $	9 962 $
6835	3 164 $			- $	3 164 $
6839	40 448 $			- $	40 448 $
6862	9 346 $	153 $		153 $	9 499 $
6865	3 486 $			- $	3 486 $
6870	42 252 $	2 145 $	198 $	2 343 $	44 595 $
6880	23 241 $	2 233 $		2 233 $	25 474 $
6890	12 147 $			- $	12 147 $
6920	245 $			- $	245 $
6960	21 281 $	2 338 $		2 338 $	23 619 $
7001	51 099 $	998 $	15 460 $	16 458 $	67 557 $
7011	21 548 $	2 960 $		2 960 $	24 508 $
7024	46 $			- $	46 $
7025	2 093 $			- $	2 093 $
7031	687 $			- $	687 $
7040	19 624 $	397 $	64 $	461 $	20 085 $
7061	14 416 $	3 068 $	687 $	3 755 $	18 171 $
7062	14 973 $			- $	14 973 $
7090	25 070 $	1 459$		1 459 $	26 529 $
7101	50 485 $		4 856 $	4 856 $	55 341 $
7108	1 006 $			- $	1 006 $
7111	828 $			- $	828 $
7112	10 410 $			- $	10 410 $
7151	42 928 $	5 066 $		5 066 $	47 994 $
7152	93 648 $	21 264 $		21 264 $	114 912 $
7157	14 239 $	2 481 $		2 481 $	16 720 $
7161	12 275 $	150 $		150 $	12 425 $
7162	10 846 $	1 836 $		1 836 $	12 682 $
7163	4 555 $	449 $		449 $	5 004 $
7180	40 523 $	1 571 $	5 321 $	6 892 $	47 415 $
7201	3 053 $			- $	3 053 $
7301	99 963 $	6 706 $		6 706 $	106 669 $
7302	122 317 $	7 189 $		7 189 $	129 506 $

7303	159 146 $	11 026 $	334 $		11 360 $	170 506 $
7304	121 722 $	12 768 $			12 768 $	134 490 $
7307	130 077 $	3 481 $	5 577 $		9 058 $	139 135 $
7340	1 957 $	187 $			187 $	2 144 $
7401	26 $				- $	26 $
7403	241 $				- $	241 $
7404	14 130 $				- $	14 130 $
7532	94 761 $	3 112 $			3 112 $	97 873 $
7533	25 599 $	196 $	715 $		911 $	26 510 $
7534	86 768 $	560 $			560 $	87 328 $
7535	73 044 $	3 347 $			3 347 $	76 391 $
7536	24 252 $				- $	24 252 $
7553	32 530 $				- $	32 530 $
7554	222 165 $	2 961 $	1 425 $		4 386 $	226 551 $
7604	27 557 $	2 264 $			2 264 $	29 821 $
7605	3 453 $				- $	3 453 $
7606	4 935 $	14 588 $			14 588 $	19 523 $
7644	280 264 $	12 881 $	12 275 $		25 156 $	305 420 $
7646	6 906 $		357 $		357 $	7 263 $
7650	4 934 $				- $	4 934 $
7703	68 152 $	1 950 $	1 098 $	39 610 $	42 658 $	110 810 $
7710	60 534 $	22 828 $	493 $		23 321 $	83 855 $
7904	430 $				- $	430 $
7930	- $	577 $			577 $	577 $
7985-02	1 124 $				- $	1 124 $
7992-01	4 608 $				- $	4 608 $
7992-03	513 $				- $	513 $
7992-10	5 452 $				- $	5 452 $
8001	879 $				- $	879 $
8051	16 533 $	76 $	8 353 $		8 429 $	24 962 $
8052	27 371 $				- $	27 371 $
8053	15 741 $				- $	15 741 $
Total :	6 097 885 $	303 104 $	368 543 $	39 610 $	711 257 $	6 809 142 $

exercice terminé le 31 mars 2020

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7	
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services et soutien	700-00 à 07
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701-00 à 02
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien	702-00 à 02
Précision no 6 aux états financiers	740
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761 et 762
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 et 781
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires partie 7	790

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	179 926	151 736	28 190
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	13 279	18 254	(4 975)
4130 Maladies infectieuses	3	190 354	151 559	38 795
4140 Autres activités de santé publique	4	5 076	4 519	557
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	169 252	142 619	26 633
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6540 Services dentaires préventifs	7	86 746	65 698	21 048
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	120 951	111 106	9 845
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	16	51 336		51 336
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17			
Charges non réparties par programmes-services	18	1 387		1 387
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	818 307	645 491	172 816
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21	93 073	47 043	46 030
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	525 881	521 913	3 968
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			
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28			
6510 Santé parentale et infantile	29	12 370	6 980	5 390
6590 Santé scolaire	30	111 264	84 464	26 800
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	31	104 469	124 388	(19 919)
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	32	166 641	222 381	(55 740)
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	33		1 214	(1 214)
7154 Gestion et soutien d'une centrale	34			
7981 Activités spéciales - Services généraux	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	1 201 858	1 077 652	124 206
Charges non réparties par programmes-services	37	236 681	155 901	80 780
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.38)	39	2 452 237	2 241 936	210 301

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

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	1 342 036	649 888	692 148
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	43 656	294 594	(250 938)
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3			
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4			
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	2 298 506	2 213 829	84 677
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	3 768 729	3 051 115	717 614
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	7			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8	16 088		16 088
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	9	808 088	813 046	(4 958)
Charges non réparties par programmes-services	10	278 074	276 580	1 494
Transfert de frais généraux	11			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.11)	12	8 555 177	7 299 052	1 256 125

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
6058 Gériatrie active	13	691 681	910 293	(218 612)
6174 Soins infirmiers à domicile continus	14			
6290 Hôpital de jour gériatrique	15			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	16			
6532 Aide à domicile continue	17			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	18	156 189	156 543	(354)
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	19			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	20	3 378 429	2 763 368	615 061
Charges non réparties par programmes-services	21	5 848		5 848
Transfert de frais généraux	22			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.13 à L.22)	23	4 232 147	3 830 204	401 943
TOTAL - PROGRAMME (L.12 + L.23)	24	12 787 324	11 129 256	1 658 068

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1	279 671	251 800	27 871
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3			
5547 Autres ressources - Déficience physique	4		825	(825)
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6			
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7			
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10			
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11			
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15	31 386	12 196	19 190
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16	7 573	21 114	(13 541)
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	551 464	555 672	(4 208)
Charges non réparties par programmes-services	26	439	3 533	(3 094)
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27)	28	870 533	845 140	25 393

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1	367 779	343 231	24 548
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2			
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	925 735	900 723	25 012
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	58 148	45 115	13 033
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		402	(402)
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7	2 490	3 525	(1 035)
6945 Internat - DI et TSA	8			
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9	381 872	240 932	140 940
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10	154 045	168 465	(14 420)
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11	373		373
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12	15 052	27 910	(12 858)
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13	5 037	1 835	3 202
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	248 393	455 128	(206 735)
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	20 669	19 651	1 018
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	60 526	48 865	11 661
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	339 308	408 976	(69 668)
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	266 929	223 749	43 180
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	7 340	3 012	4 328
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	431 966	369 684	62 282
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	529 049	483 190	45 859
Charges non réparties par programmes-services	25	6 964	11 726	(4 762)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	3 821 675	3 756 119	65 556

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1			
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2			
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3			
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4			
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5			
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	6			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	7			
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8			
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10			
5590 Tutelle à un enfant	11			
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12			
5700 Révision des mesures (LPJ)	13			
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14			
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16			
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17			
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18			
5870 Adoption (LSSSS)	19			
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	339 200	221 856	117 344
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	21			
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	23	90 545	32 861	57 684
Charges non réparties par programmes-services	24	3 152		3 152
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	432 897	254 717	178 180
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	11 284	18 293	(7 009)
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	27		27
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	11 311	18 293	(6 982)

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ MENTALE				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1			
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2			
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	17 528	17 305	223
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	355 391	358 551	(3 160)
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	6 096	6 096	0
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	9 976	9 213	763
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8	95 345	54 752	40 593
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	783 868	522 188	261 680
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	98 291	124 647	(26 356)
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	878 519	1 128 324	(249 805)
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14	357 293	76 823	280 470
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17			
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	121 963	181 111	(59 148)
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	412 799	401 103	11 696
Charges non réparties par programmes-services	32	24 749	21 586	3 163
Transfert de frais généraux	33			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	3 161 818	2 901 699	260 119
SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	35		2 129	(2 129)
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	36		14 407	(14 407)
5542 Autres ressources - Santé physique	37			
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	38			
6053 Soins intensifs	39	987 207	890 792	96 415
6055 Pédiatrie	40			
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	150 047	162 824	(12 777)
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43			
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	1 137 254	1 070 152	67 102

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	1 137 254	1 070 152	67 102
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie)	3			
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	1 585 769	1 614 204	(28 435)
6302 Consultations externes spécialisées	6	549 742	441 093	108 649
6303 Planification familiale	7	4 062		4 062
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	271 463	282 644	(11 181)
6352 Inhalothérapie - Autres	10	492 826	434 381	58 445
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	443 567	331 830	111 737
6550 Services dentaires curatifs	12			
6601 Banque de sang	13	7	4 600	(4 593)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	14			
6604 Anatomopathologie	15			
6605 Cytologie	16			
6607 Laboratoires regroupés	17	9 836	57 937	(48 101)
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	29 961	30 515	(554)
6620 Sécurité tranfusionnelle et produits sanguins	21			
6650 Chambre hyperbare	22			
6710 Électrophysiologie	23	104 055	91 253	12 802
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	24			
6770 Endoscopie	25	160 199	157 849	2 350
6780 Médecine nucléaire et TEP	26			
6790 Dialyse	27	373 724	30 910	342 814
6806 Pharmacie en CLSC	28	6 997	6 872	125
6830 Imagerie médicale	29	1 216 983	1 144 859	72 124
6840 Radio-oncologie	30			
6861 Audiologie	31	18 900	13 393	5 507
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	32			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	33			
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	34	35 237	39 948	(4 711)
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	35			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	36	278 373	290 400	(12 027)
7090 L'unité de médecine de jour	37	194 246	156 417	37 829
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	38			
7400 Déplacement des usagers	39	3 465 501	3 003 087	462 414
7553 Nutrition clinique	40	164 189	140 459	23 730
7982 Activités spéciales - Santé physique	41			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	42	9 898 137	8 726 576	1 171 561
Charges non réparties par programmes-services	43	458 005	416 622	41 383
Transfert de frais généraux	44			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44)	45	20 899 033	18 486 001	2 413 032

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SOUTIEN

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
ADMINISTRATION				
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1			
7300 Administration générale	2	4 061 059	3 364 564	696 495
7320 Administration des services techniques	3			
7340 Informatique	4	38 559	32 686	5 873
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	114 321	24 354	89 967
	6	XXXX	XXXX	XXXX
7992 Activités spéciales - Administration	7	42 336	467	41 869
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	8	187 415	200 511	(13 096)
Charges non réparties par programmes-soutien	9	300 997	280 684	20 313
Transfert de frais généraux	10	(4 014)	(3 455)	(559)
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10)	11	4 740 673	3 899 811	840 862
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12			
6000 Administration des soins	13	790 627	619 185	171 442
7200 Enseignement	14	172 504	95 819	76 685
7210 Réseau d'enseignement universitaire	15			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	16			
7350 Gestion de l'information	17			
7530 Réception - Archives - Télécommunications	18	1 727 872	1 622 463	105 409
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	19			
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	20			
7554 Alimentation - Autres	21	1 667 901	1 534 974	132 927
7600 Buanderie et lingerie	22	407 358	381 279	26 079
	23	XXXX	XXXX	XXXX
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	25	3 074		3 074
Charges non réparties par programmes-soutien	26	83 123	45 000	38 123
Transfert de frais généraux	27	(1 319)	(1 319)	0
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.12 à L.27)	28	4 851 140	4 297 401	553 739
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	29	1 538 735	1 537 338	1 397
7650 Gestion des déchets biomédicaux	30	27 107	23 544	3 563
7700 Fonctionnement des installations	31	811 308	810 100	1 208
7710 Sécurité	32	390 347	319 815	70 532
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	33	2 367 609	3 207 360	(839 751)
	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	23 106		23 106
Transfert de frais généraux	38	(4 400)	(4 401)	1
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.29 à L.38)	39	5 153 812	5 893 756	(739 944)
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	40	60 000 760	54 369 620	5 631 140

(P.700-00, L.20 + L.39) + (P.700-01, L.24) + (P.700-02, L.28) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.26 + L.39) + (P.700-05, L.34) + (P.700-06, L.45) + (P.700-07, L.11 + L.28 + L.39)

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

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB 1	SG 2	SAPA - V. HEB 3	SAPA - V. DOM. 4	DP 5	Sous-total (C1 à C5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX	1 807	6 796	XXXX	XXXX	8 603
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX			
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX	237 744		237 744
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	XXXX	184 324	XXXX	808 503	95 135	1 087 962
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	8	XXXX	571 957	XXXX	XXXX	XXXX	571 957
6351 Inhalothérapie à domicile	9	XXXX	XXXX	XXXX	35 337	11 895	47 232
6370 Enseignement scolaire	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	11	XXXX	XXXX	4 449	XXXX		4 449
6430 Encadrement des ressources	12	XXXX	XXXX	31 963	XXXX	5 887	37 850
6531 Aide à domicile régulière	13	XXXX	5 684	XXXX	1 619 261	269 135	1 894 080
6561 Services psycho. à domicile	14	XXXX	9 039	XXXX	257 888	73 894	340 821
6564 Psychologie	15	XXXX			XXXX		
6565 Services sociaux	16	XXXX	XXXX	74 075			74 075
6570 Aire ouverte	17			XXXX	XXXX	XXXX	
6606 Centre de prélèvements	18	XXXX	19 830	XXXX	XXXX	XXXX	19 830
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	XXXX	136 256		136 256
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX	239 565	XXXX		239 565
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	119 170			119 170
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	78 861			78 861
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	93 777			93 777
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	2 441	XXXX	4 883	293	7 617
7112 Nutrition - Autres	29	XXXX	22 832	XXXX	XXXX	XXXX	22 832
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX	28 179	XXXX	197 241	33 461	258 881
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX	180 008	141 345	XXXX	2 928	324 281
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33			XXXX			
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX	854	XXXX	24 432	45 860	71 146
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX	54 851	XXXX	20 851	9 667	85 369
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX	524	XXXX	36 033	3 309	39 866
7690 Transport externe usagers	37	XXXX	XXXX	6 438	XXXX		6 438
7910 Besoins spéciaux	38	XXXX	XXXX	11 649	XXXX	XXXX	11 649
7930 Personnel en prêt de serv.	39		119 528	XXXX	XXXX		119 528
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		1 201 858	808 088	3 378 429	551 464	5 939 839

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

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Sous-total reporté 1	DITSA 2	JD 3	Dép 4	SM 5	Sous-total (C.1 à C.5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	8 603	XXXX	XXXX	XXXX	2 743	11 346
6051 Médecine	2		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	237 744	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	237 744
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	1 087 962	74 687	XXXX	XXXX	13 777	1 176 426
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	141 206	141 206
6307 Services de santé courants	8	571 957	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	571 957
6351 Inhalothérapie à domicile	9	47 232	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	47 232
6370 Enseignement scolaire	10				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	4 449	XXXX	XXXX	XXXX	262	4 711
6430 Encadrement des ressources	12	37 850	37 231			15 048	90 129
6531 Aide à domicile régulière	13	1 894 080	243 000	XXXX	XXXX	14 855	2 151 935
6561 Services psycho. à domicile	14	340 821	70 035	XXXX	XXXX	408	411 264
6564 Psychologie	15		XXXX	XXXX	XXXX		
6565 Services sociaux	16	74 075	XXXX	XXXX	XXXX		74 075
6570 Aire ouverte	17		XXXX				
6606 Centre de prélèvements	18	19 830	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	19 830
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 033	7 033
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	136 256	XXXX	XXXX		16 639	152 895
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	239 565	XXXX	XXXX	XXXX		239 565
6862 Orthophonie	22		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	23	119 170	XXXX	XXXX	XXXX		119 170
6880 Ergothérapie	24	78 861	XXXX	XXXX	XXXX	1 581	80 442
6890 Animation-Loisirs	25	93 777	XXXX	XXXX	XXXX		93 777
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	7 617	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 617
7112 Nutrition - Autres	29	22 832	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	22 832
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	258 881	22 537	XXXX	XXXX	2 016	283 434
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	324 281	14 916	89 972	XXXX	196 321	625 490
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32		XXXX	XXXX		XXXX	
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33						
7161 Ergothérapie à domicile	34	71 146	13 281	XXXX	XXXX	XXXX	84 427
7162 Physiothérapie à domicile	35	85 369	168	XXXX	XXXX	XXXX	85 537
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	39 866	3 597	XXXX	XXXX	910	44 373
7690 Transport externe usagers	37	6 438	49 597				56 035
7910 Besoins spéciaux	38	11 649	XXXX	XXXX	XXXX		11 649
7930 Personnel en prêt de serv.	39	119 528		573			120 101
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	5 939 839	529 049	90 545		412 799	6 972 232

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

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

		Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	11 346	21 146	XXXX	XXXX	XXXX	32 492
6051 Médecine	2			XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3			XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	237 744	2 559 883	XXXX	XXXX	XXXX	2 797 627
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5			XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	1 176 426	273 803	XXXX	XXXX	XXXX	1 450 229
6240 L'urgence	7	141 206	2 895 475	XXXX	XXXX	XXXX	3 036 681
6307 Services de santé courants	8	571 957	293 796	XXXX	XXXX	XXXX	865 753
6351 Inhalothérapie à domicile	9	47 232	46 874	XXXX	XXXX	XXXX	94 106
6370 Enseignement scolaire	10		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	4 711	39 908	XXXX	XXXX	XXXX	44 619
6430 Encadrement des ressources	12	90 129		XXXX	XXXX	XXXX	90 129
6531 Aide à domicile régulière	13	2 151 935	206 400	XXXX	XXXX	XXXX	2 358 335
6561 Services psycho. à domicile	14	411 264	72 483	XXXX	XXXX	XXXX	483 747
6564 Psychologie	15			XXXX	XXXX	XXXX	
6565 Services sociaux	16	74 075	86 447	XXXX	XXXX	XXXX	160 522
6570 Aire ouverte	17			XXXX	XXXX	XXXX	
6606 Centre de prélèvements	18	19 830	1 261	XXXX	XXXX	XXXX	21 091
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	7 033	1 943 702	XXXX	XXXX	XXXX	1 950 735
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	152 895	652 217	XXXX	XXXX	XXXX	805 112
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	239 565		XXXX	XXXX	XXXX	239 565
6862 Orthophonie	22		55 470	XXXX	XXXX	XXXX	55 470
6870 Physiothérapie	23	119 170	267 919	XXXX	XXXX	XXXX	387 089
6880 Ergothérapie	24	80 442	109 997	XXXX	XXXX	XXXX	190 439
6890 Animation-Loisirs	25	93 777		XXXX	XXXX	XXXX	93 777
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	7 617	195	XXXX	XXXX	XXXX	7 812
7112 Nutrition - Autres	29	22 832	45 249	XXXX	XXXX	XXXX	68 081
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	283 434	43 979	XXXX	XXXX	XXXX	327 413
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	625 490	251 938	XXXX	XXXX	XXXX	877 428
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33				3 074		3 074
7161 Ergothérapie à domicile	34	84 427	9 433	XXXX	XXXX	XXXX	93 860
7162 Physiothérapie à domicile	35	85 537	2 664	XXXX	XXXX	XXXX	88 201
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	44 373	4 571	XXXX	XXXX	XXXX	48 944
7690 Transport externe usagers	37	56 035	1 782	XXXX	XXXX	XXXX	57 817
7910 Besoins spéciaux	38	11 649	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	11 649
7930 Personnel en prêt de serv.	39	120 101	11 545	187 415			319 061
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	6 972 232	9 898 137	187 415	3 074		17 060 858

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

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB	SG	SAPA - V. HEB.	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-Total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1			XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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		5 170				5 170
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	1 387	2 364	6 930	4 940	439	16 060
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26						
Rétroactivités salariales	27			2 060	908		2 968
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29			269 084			269 084
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		180 000	XXXX	XXXX	XXXX	180 000
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX	49 147	XXXX	XXXX	XXXX	49 147
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	1 387	236 681	278 074	5 848	439	522 429

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

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Sous-total reporté	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-Total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX	19 304	19 304
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	5 170					5 170
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	16 060	5 345	3 152	27	5 305	29 889
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26						
Rétroactivités salariales	27	2 968	1 619			140	4 727
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	269 084					269 084
Allocations à des médecins en régions éloignées	30	180 000	XXXX	XXXX	XXXX		180 000
Allocations à des GMF et GMF-R	31	49 147	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	49 147
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	522 429	6 964	3 152	27	24 749	557 321

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

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

		Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1	19 304	408 608	XXXX	XXXX	XXXX	427 912
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	15 337	XXXX	XXXX	15 337
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	53 250	XXXX	53 250
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	290 092	XXXX	XXXX	290 092
	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	5 170	145				5 315
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16						
Variation pour assurance-salaire	17			(3 819)			(3 819)
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18			XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19			XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	20						
Créances douteuses	21	XXXX	XXXX	4 066	XXXX	XXXX	4 066
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	29 889	37 023	15 611	29 873	23 106	135 502
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26			(12 973)			(12 973)
Rétroactivités salariales	27	4 727	12 229				16 956
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	269 084		(7 317)			261 767
Allocations à des médecins en régions éloignées	30	180 000		XXXX	XXXX	XXXX	180 000
Allocations à des GMF et GMF-R	31	49 147	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	49 147
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	557 321	458 005	300 997	83 123	23 106	1 422 552

PRÉCISION NO 6 AUX ÉTATS FINANCIERS

		Montant 1	Notes
Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)			
Solde au début	1		
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2		
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3		
Sous-total (L.01 à L.03)	4		
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):			
...	5		
...	6		
...	7		
...	8		
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9		

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

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES		Usagers externes c/a 6803	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	297	375	214	33		919	927
8:00 Anti-infectieux	2	17 197	17 004	6 321	43		40 565	52 491
10:00 Antinéoplasiques	3	1 255 463	302	22			1 255 787	1 116 825
12:00 Médicaments S.N.A.	4	16 409	22 486	12 237	236		51 368	51 313
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	6	22 371	73 814	8 084	202		104 471	79 061
24:00 Cardio-vasculaires	7	2 932	7 781	6 409	11		17 133	20 785
28:00 Médicaments S.N.C.	8	10 297	24 927	16 991	154		52 369	51 954
36:00 Agents diagnostiques	9	4 070	640				4 710	5 028
40:00 Électrolytes-diurétiques	10	4 631	15 150	1 202	249		21 232	17 181
44:00 Enzymes	11							
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	12	13	431				444	281
52:00 O.R.L.O.	13	8 768	4 576	3 747	222		17 313	19 544
56:00 Gastro-intestinaux	14	4 536	9 079	9 942	129		23 686	33 001
60:00 Sels d'or	15							
64:00 Antidotes des métaux lourds	16							
68:00 Hormones & substituts	17	9 279	23 018	12 140	106		44 543	47 682
72:00 Anesthésiques locaux	18	8 001	700	34			8 735	9 550
76:00 Ocytociques	19	1 471	2 112				3 583	3 134
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	21							
84:00 Peau & muqueuses	22	10 618	4 651	3 540	768		19 577	21 346
86:00 Spasmolytiques	23	26	378	1 537			1 941	1 814
88:00 Vitamines	24	414	1 973	798	6		3 191	3 135
92:00 Autres médicaments	25	49 960	60 763	34 204	2 488		147 415	145 172
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	26		618		7		625	(115)
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	27	3 885	743	442	31		5 101	7 187
Médicaments non commercialisés au Canada	28	2 881	199	165			3 245	4 503
TOTAL (L.01 à L.28)	29	1 433 519	271 720	118 029	4 685		1 827 953	1 691 799

		Coûts totaux	Nombre d'injections
		6	7
Lucentis et Eylea	30		

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

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6803	Composante professionnelle s-c/a 6803	Unités de mesure s-c/a 6803	Coût unitaire (C1+C2)/C3
		1	2	3	4
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH					
6070 Chirurgie d'un jour	1	10 634	15 001	679	37,75
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	62 737	88 501	19 353	7,81
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	61 222	86 364	1 161	127,12
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	12 951	18 269	15 094	2,07
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10	8 651	12 203	219	95,22
6610 Physiologie respiratoire	11			XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	867	1 224	1 439	1,45
6780 Médecine nucléaire et TEP	15			XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	6 685	9 430	326	49,43
6830 Imagerie médicale	17	5 240	7 392	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	1 367 871	174 939	1 070	1 441,88
7090 L'unité de médecine de jour	20	30	42	3 568	0,02
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	200	282		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	1 537 088	413 647	XXXX	XXXX

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

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	4 876	7 244	78	155,38
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	154 744	229 940	723	532,07
6053 Soins intensifs	5	120 278	178 724	249	1 200,81
6058 Gériatrie active	6	38 855	57 736	3	32 197,00
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8	1 818	2 701	7	645,57
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatologie)	9				
6260 Bloc opératoire	10				
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12			XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	3 297	4 899	219	37,42
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15				
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	323 868	481 244	XXXX	XXXX

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

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10 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	138 297	101 268	124	1 931,98
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2				
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5	138 297	101 268	XXXX	XXXX
Centres d'activités utilisateursdu s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC					
4131 Maladies infectieuses à DO, les signalements et les éclosions	6			24	0,00
6173 Soins infirmier à domicile réguliers	7	3 603	1 684	504	10,49
6240 Urgence	8				
6307 Services de santé courants	9	1 148	536	11 264	0,15
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	10	18	8		0,00
TOTAL (L.06 à L.10)	11	4 769	2 228	XXXX	XXXX

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

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1			
Organismes québécois à but non lucratif	2			
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4			
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	478	8 149	(7 671)
Autres charges directes	6	24 156	83 958	(59 802)
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 634	92 107	(67 473)
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			
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13			
TOTAL (L.09 à L.13)	14			
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	183 262	175 502	7 760
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	26 950	36 207	(9 257)
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	32 970	42 177	(9 207)
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	2 868	7 980	(5 112)
Autres	23	71 556	28 146	43 410
TOTAL (L.15 à L.23)	24	317 606	290 012	27 594
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
TOTAL (L.25 à L.29)	30			

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

		Exercice courant nombre 1	Exercice courant coûts 2	Exercice précédent coûts 3	Variation (C2-C3) 4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)					
Fournitures et autres charges:					
Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	1				
Coeurs mécaniques	2				
Stimulateurs cardiaques	3				
Tuteurs coronariens	4				
Tuteurs coronariens médicamentés	5				
Valves cardiaques	6				
Autres	7	XXXX			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX			
Opacifiant	9	XXXX			
Autres	10	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX			
TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES					
Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	12				
Coeurs mécaniques - support à court terme	13				
Coeurs mécaniques - support à long terme	14				
Stimulateurs cardiaques	15				
Tuteurs coronariens	16				
Tuteurs coronariens médicamentés	17				
Valves cardiaques percutanées	18				
Valves cardiaques conventionnelles	19				
Prothèses membres inférieurs	20				
Autres	21	XXXX			
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX			
Cathéters	23	XXXX			
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	42 349	40 481	1 868
Instruments	25	XXXX	58 765	83 746	(24 981)
Appareils à solutés	26	XXXX	10 948	5 809	5 139
Autres	27	XXXX	1 139 214	1 098 281	40 933
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	1 251 276	1 228 317	22 959

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES - RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES HORS NORMES

		Nombre de médecins 2	Montants versés 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:				
- omnipraticiens (préciser P790)	1			
- spécialistes (préciser P790)	2			
TOTAL (L.01 + L.02)	3			

		Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:					
Nombre de médecins	4				
Montant de l'avantage financier reçu	5				
Provenance:					
Établissement	6				
Agence	7	XXXX	XXXX	XXXX	
Fondation ou autres	8				
TOTAL (L.06 à L.08)	9				

		Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES			
COÛTS ENCOURUS			
Prime de rétention hors normes	10		
Salaire de base hors normes	11		
Autres (préciser P790)	12		
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13		

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

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

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

		Montants 1	Unités de mesure "A" 2	Unités de mesure "B" 3	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES					
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)					
7200 Enseignement	1			XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2		XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3		XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4		XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5		XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6			XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7				
7640 Hygiène et salubrité	8			XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9			XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10				
7710 Sécurité	11			XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12			XXXX	
Autres (préciser P790)	13				
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14		XXXX	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS		Montants 1	Nombre 2	Notes
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15			
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			

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10		
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, 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		
Nombre de ces nouvelles recherches autorisées par l'établissement qui ont été examinées par un CER de l'établissement qui agissait comme CER évaluateur en application du Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée dans plus d'un établissement	14		
Nombre de ces nouvelles recherches autorisées par l'établissement qui ont été examinées par un CER qui n'est pas le CER de l'établissement, en application du Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée dans plus d'un établissement	15		

		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A 0100 RECHERCHE					
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	16				

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

DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN

		Hrs. Ex. courant 1	Montant Ex. courant 2
SALAIRES:			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8		

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

AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)

		7301 - Direction générale	7302 - Administration financière	7303 - Administration du personnel	7307 - Approvisionnement et services	7340 - Informatique	7992-01 à 7992-11 - Administration	Autres c/a (préciser P790)	Total (C1 à C7)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)										
DCI - Cristal Net	1						25 712	2 993	28 705	62
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	2		36 911						36 911	
Index patient organisationnel (IPO)	3						1 014	2 549	3 563	63
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						15 610		15 610	
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)	11									
TOTAL (L.01 à L.11)	12		36 911				42 336	5 542	84 789	
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									

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

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		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						
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4						
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6			XXXX	XXXX		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7						
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8					XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9						
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10			XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11						
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12						
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13						
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	15			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16						
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17						
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18						
5700 Révision des mesures (LPJ)	19			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23						
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	24						
5870 Adoption (LSSSS)	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26						
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27						
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX		XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29		XXXX		XXXX		XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX		XXXX		XXXX

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

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		TOTAL Montant P780,C1+C3+C5 1	TOTAL Unité mesure P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2		
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3		
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4		
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5		
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7		
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8		
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9		
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11		
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12		
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14		
5590 Tutelle à un enfant	15		
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17		
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18		
5700 Révision des mesures (LPJ)	19		
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23		
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24		
5870 Adoption (LSSSS)	25		
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27		
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29		XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro	Note

62

Page 772, ligne 1, colonne 7 :

	Autres C/A
6053 - Soins intensifs	998 $
6056 - Médecine et chirurgie (non réparti)	998 $
6060 - Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	997 $
	2 993 $

63

Page 772, ligne 3, colonne 7 :

	Autres C/A
7304 - Administration des services professionnels	2 549 $

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

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

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2019		Masse salariale déclarée - 2019	Formation 2019 Rémunération	Formation 2019 Autres frais	Formation 2019 Total (C4+C5)
		3	4	5	6
Personnel cadre et personnel régulier	1	32 734 867	819 011	285 722	1 104 733
Résidents	2				
Stagiaires	3	32 208	826		826
TOTAL (L.01 à L.03)	4	32 767 075	819 837	285 722	1 105 559

		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			980	39 291	980	39 291

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	18 963
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	15 233
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	26 347
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	7 849

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

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE ET NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE		Salaires et avantages sociaux 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	105 573	9 155	10 511	125 239
					Montant
Financement reçu	6	XXXX	XXXX	XXXX	32 783
Augmentation (diminution) du financement	7	XXXX	XXXX	XXXX	92 456

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Exercice courant	8	85 869	6 465	9 154	101 488
					Montant
Financement reçu	9	XXXX	XXXX	XXXX	47 834
Augmentation (diminution) du financement	10	XXXX	XXXX	XXXX	53 654

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			
Relativité 2 avril 2019 - investissements annoncés 2019-2020	1		(17 758)
Relativité 2 avril 2019 - ajustement sur avances	2		(17 672)
Règlement des plaintes Maintien 2011 pour le personnel d'encadrement	3	10 263	
Forfaitaire - cadre - omnipraticien	4		13 812
Financement additionnel - prendre soin	5		13 623
Maintien et équité salariale - personnel catégorie 5	6	13 385	
	7		
...	8		
...	9		
...	10		
...	11		
...	12		
...	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14	23 648	(7 995)
Financement attribué par le MSSS	15	13 385	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	(7 995)
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		

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

SUIVI DES MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1+C2+C3) 4
Primes de quart de rotation	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime relative à l'attraction et à la rétention des techniciens en génie bio-médical	2	XXXX			
Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail	3	XXXX			
Majoration de la contribution de l'employeur au régime de base d'assurance-maladie	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges confirmées par le MSSS	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.1 à L.5)	6	XXXX			

		Montant 4
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:		
Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:		
Charges - Composante clinique	9	XXXX
Charges - Autres composantes	10	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	11	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	12	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes	13	XXXX
Heures additionnelles résultant de la période de chevauchement	14	XXXX

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:		Montant 4
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	36 007
Forfaits d'installation	2	
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	36 007

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	194

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	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	
Dépenses personnelles de l'enfant	3	
Rétribution spéciale	4	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	
Financement attribué par le MSSS	6	
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	
Dépenses personnelles de l'enfant	10	
Rétribution spéciale	11	
TOTAL (L.08 à L.11)	12	
Financement attribué par le MSSS	13	
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	

Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique		
Forfaitaire 2019-2020	15	
Lettre d'entente no 3	16	61 585
Maintien temporaire de la rétribution	17	
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	18	70 000
DRA - Ajustement ministériel	19	
Remboursement au regard de la CNESST	20	
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	171
Charges rétroactives	22	
TOTAL (L.15 à L.22)	23	131 756
Financement attribué par le MSSS	24	56 000
Augmentation (diminution) du financement (L.23 - L.24)	25	75 756

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	[redacted]	Painchaud	Gisèle	118 Commissaire aux plaintes et à la qualité des services	36	[redacted]	91 241
2		Thériault	Marie-Julie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38		99 120
3		Langford	Rachel	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38		101 304
4		Chevarie	Gaétane	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	36		91 241
5		Cyr	Huguette	244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles	38		101 304
6		Arseneault	Judith	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37		96 141
7		Cyr	Claude	271 Directeur des services administratifs	43		125 861
8		Arsenault	Pierre	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40		112 476
9		Cantin	Johanne	321 Directeur des soins infirmiers	43		133 140
10		Cyr	Claudette	127 Conseiller cadre	32		56 935
11		Leblanc	Carl	244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles	38		101 304
12		Arab	Malek	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	39		89 710
13		Mathieu	Caroline	341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation	43		127 431
14		Bourgeois	Alain	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37		96 141
15		Leblanc	Annie	337 Conseiller cadre à la direction des services multidisciplinaires	36		86 305
16		Gravel	Serge	311 Directeur des services professionnels	34		190 896
17		Cummings	Céline	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38		101 304
18		Martinet	Sara	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37		96 141
19		Martel	Ann	211 Directeur des ressources humaines et/ou communications et/ou affaires juridiques	43		125 861
20		Martineau	Jasmine	110 Président-directeur général	62		160 120
21		Boudreau	Émilie	225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement	36		82 896
22		Boudreau	Marilyn	365 Chef de service, de programme, d'unité,	37		94 540

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
				d'activités à la direction de la santé publique		[redacted]	
23	[redacted]	omphe	Marie-Claude	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	[redacted]	88 831

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2019-2020

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

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES		M.O.I Heures 1	M.O.I Montant 2	M.O.I Autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:						
Infirmières techniciennes	1	13 419	1 272 052	48 351	1 320 403	
Infirmières cliniciennes	2					
Autres infirmières	3					
Inhalothérapeutes	4	345	24 817	2 250	27 067	
Infirmières auxiliaires	5	1 119	97 142		97 142	
Autres (préciser P895)	6					
PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:						
Préposés aux bénéficiaires	7	11 610	741 352	13 328	754 680	
Auxiliaires familiales	8					
Métiers	9	46	3 312		3 312	
Gardiens (agents de sécurité)	10	394	11 666		11 666	
Préposés à l'entretien ménager	11	156	2 386		2 386	
Autres services auxiliaires	12	99	3 010		3 010	
Autres para-techniques	13					
Autres (préciser P895)	14					
PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONELS DE L'ADMINISTRATION:						
Employés de bureau	15	1 184	38 308		38 308	
Techniciens de l'administration	16					
Techniciens en informatique	17					
Autres techniciens (préciser P895)	18					
Agents de gestion financière	19					
Agents de la gestion du personnel	20	170	8 647		8 647	
Analystes en informatique	21					
Autres professionnels (préciser P895)	22					
TOTAL (L.01 à L.22) suite P833	23	28 542	2 202 692	63 929	2 266 621	

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					
Physiothérapeutes	2					
Diététistes professionnels - nutritionnistes	3	57	1 795		1 795	
Audiologistes	4					
Orthophonistes	5					
Psychologues	6	273	18 258		18 258	
Psycho-éducateurs	7					
Moniteurs en loisirs	8					
Éducateurs	9	24	987		987	
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10					
Intervenants en soins spirituels	11					
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12	53	5 162		5 162	64
Techniciens de la santé (préciser P895)	13	161	8 246		8 246	65
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	14					
PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:						
Pharmaciens	15	3 188	343 335	5 780	349 115	
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					
Projet ponctuel (préciser P895)	23					
Autres (préciser P895)	24					
TOTAL (L.01 à L.24)	25	3 756	377 783	5 780	383 563	
Reports des totaux de la page 832	26	28 542	2 202 692	63 929	2 266 621	
TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	27	32 298	2 580 475	69 709	2 650 184	

Précisions aux rens.complémentaires - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS		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	101	XXXX	XXXX	101
- EVAQ - Coût	2	XXXX	XXXX	113 335	XXXX	XXXX	113 335
- Ambulance - Nombre	3		638				638
- Ambulance - Coût	4	60 361	93 614	32 181	12 866		199 022
- Transport aérien - Nombre	5	420	XXXX		2 742		3 162
- Transport aérien - Coût	6	199 825	XXXX	5 941	1 458 449		1 664 215
- Véhicules de l'établissement - Nombre	7		XXXX		XXXX		
- Véhicule de l'établissement - Coût	8		XXXX		XXXX		
- Autres - Nombre	9		XXXX		690		690
- Autres - Coût	10	1 343	XXXX	27	429 117		430 487
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11	420	638	101	3 432		4 591
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 + L.08 + L.10)	12	261 529	93 614	151 484	1 900 432		2 407 059
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 1	Exercice précédent c/a6260 2	Exercice courant c/a6350 3	Exercice précédent c/a6350 4	Exercice courant c/a6600 5	Exercice précédent c/a6600 6
Primes et frais de disparités régionales	15	124 090	120 794	81 558	64 176	714	1 179
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	8 667	9 149	XXXX	XXXX
Autres	23	13 374	3 430	25 149	17 399		
TOTAL (L.15 à L.23)	24	137 464	124 224	115 374	90 724	714	1 179

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

Centres d'activités		URFI 6080 1	Hôpital de jour-Santé mentale 6280 2	Hôpital de jour gériatrique 6290 3	Centre de jour - Santé mentale 6977 + 6978 4	L'unité de médecine de jour 7090 5	Notes
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6350 Inhalothérapie	4						
6564 Psychologie	5						
6565 Services sociaux	6						
6800 Pharmacie	7						
6860 Audiologie et orthophonie	8						
6870 Physiothérapie	9						
6880 Ergothérapie	10						
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	194 246	
7553 Nutrition clinique	13						
7690 Transport externe des usagers	14						
Autres (préciser P895)	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16					194 246	

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

		Montant 5
Coûts directs	17	357 293
Jours-présence	18	336
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19	48

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									

Précision no 7 aux rens. compl. - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

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					

Précision no 8 aux rens. compl. - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

CHIFFRES D'AFFAIRES		ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM	TOTAL (C1 À C8)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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	31-60 jours	61-90 jours	+ 90 jours	TOTAL (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
RAMQ	23					
Autres	24					
TOTAL (L.23 + L.24)	25					
ÂGE DES COMPTES A PAYER	26					

Précision no 8 aux rens. compl. - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

		REPORTS de P.893-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)	
		1	2	3	4	5	Notes
CHIFFRES D'AFFAIRES							
Revenus provenant de la RAMQ	1						
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

64 **Page 833, ligne 12, colonnes 1 et 2 :**

	M.O.I. Heures	M.O.I. Montant
Ingénieur biomédical	53	5 162 $

65 **Page 833, ligne 13, colonnes 1 et 2 :**

	M.O.I. Heures	M.O.I. Montant
Technicienne en radiologie	161	8 246 $

exercice terminé le 31 mars 2020

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

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

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	33 370	
P420-00 L.02 C.1	2	171 576	
P420-00 L.03 C.1	3	113 552	
P420-00 L.04 C.1	4	42 347 571	
P420-00 L.05 C.1	5		
P420-00 L.06 C.1	6	378 038	
P420-00 L.07 C.1	7	94 494	
P420-00 L.08 C.1	8	5 438 737	
P420-00 L.09 C.1	9	357 899	
P420-00 L.10 C.1	10	773 127	
P420-00 L.11 C.1	11	978 906	
P421-00 L.01 C.1	12	63 543	
P421-00 L.02 C.1	13	221 097	
P421-00 L.03 C.1	14	335 781	
P421-00 L.04 C.1	15	19 272 366	
P421-00 L.05 C.1	16	18 795 784	
P421-00 L.06 C.1	17	3 877 225	
P421-00 L.07 C.1	18	1 523 917	
P421-00 L.08 C.1	19	100 010	
P421-00 L.09 C.1	20	252 398	
P421-00 L.10 C.1	21	1 567 272	
P421-00 L.11 C.1	22	114 449	
P421-00 L.12 C.1	23	7 586 119	
P421-00 L.13 C.1	24	151 861	
P421-00 L.14 C.1	25		
P421-00 L.15 C.1	26		
P421-00 L.16 C.1	27	27 453	
P422-00 L.01 C.1	28	171 576	
P422-00 L.02 C.1	29	113 552	
P422-00 L.03 C.1	30	27 675 059	
P422-00 L.04 C.1	31		
P422-00 L.05 C.1	32	376 813	
P422-00 L.06 C.1	33	92 379	
P422-00 L.07 C.1	34	5 411 667	
P422-00 L.08 C.1	35	357 899	
P422-00 L.09 C.1	36	773 127	
P422-00 L.10 C.1	37	971 128	
P422-00 L.12 C.1	38	70 148	
P422-00 L.13 C.1	39	190 565	
P422-00 L.14 C.1	40	2 640 782	
P422-00 L.15 C.1	41	3 077 039	
P422-00 L.16 C.1	42	1 367 136	
P422-00 L.17 C.1	43	88 634	
P422-00 L.18 C.1	44	169 298	
P422-00 L.19 C.1	45	912 529	

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	16 375	
P422-00 L.21 C.1	2	2 920 431	
P422-00 L.22 C.1	3	76 889	
P422-00 L.23 C.1	4		
P422-00 L.24 C.1	5		
P422-00 L.25 C.1	6	24 708	
P408-00 L.01 C.1	7	(6 694 763)	
P408-00 L.02 C.1	8	259 843	
P408-00 L.03 C.1	9		
P408-00 L.04 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	162	
P364-00 L.08 C.1	12	63 068	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14		
P202-00 L.01 C.1	15	(15 682 606)	
P202-00 L.01 C.2	16	41 503	
P364-00 L.01 C.1	17	2 712 137	
P364-00 L.02 C.1	18	77 072	
P364-00 L.03 C.1	19	(5 093)	
P364-00 L.04 C.1	20	167	
P364-00 L.05 C.1	21		
P364-00 L.09 C.1	22	3 252	
P364-00 L.10 C.1	23	335 924	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25		
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	5 242 394	
P403-00 L.10 C.1	34		
P403-00 L.21 C.1	35	42 349 329	
P403-00 L.22 C.1	36	4 700	
P408-00 L.08 C.1	37		
P408-00 L.09 C.1	38		
P421-03 L.01 C.1	39	3 839 146	
P421-03 L.01 C.2	40		
P421-03 L.01 C.3	41		
P421-03 L.01 C.4	42		
P421-03 L.01 C.5	43		
P421-03 L.01 C.6	44		
P421-03 L.01 C.7	45	38 079	
P421-03 L.01 C.8	46		

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		
P290-00 L.39 C.1	3		
P290-00 L.40 C.1	4	18 755	
P291-00 L.01 C.1	5		
P291-00 L.02 C.1	6		
P291-00 L.03 C.1	7		
P291-00 L.04 C.1	8		
P291-00 L.05 C.1	9		
P291-00 L.06 C.1	10		
P291-00 L.07 C.1	11		
P291-00 L.08 C.1	12		
P291-00 L.09 C.1	13		
P291-00 L.10 C.1	14		
P291-00 L.11 C.1	15		
P291-00 L.12 C.1	16		
P291-00 L.13 C.1	17		
P291-00 L.14 C.1	18		
P291-00 L.15 C.1	19		
P291-00 L.16 C.1	20		
P291-00 L.25 C.1	21		
P291-00 L.27 C.1	22		
P291-00 L.28 C.1	23		
P291-00 L.29 C.1	24		
P294-00 L.01 C.1	25	79 290	
P294-00 L.02 C.1	26	7 008	
P294-00 L.03 C.1	27	677 523	
P294-00 L.04 C.1	28	2 624 286	
P294-00 L.06 C.1	29	7 008	
P294-00 L.09 C.1	30	669 626	
P294-00 L.10 C.1	31		
P294-00 L.11 C.1	32		
P294-00 L.12 C.1	33	1 868 263	
P294-00 L.13 C.1	34	756 023	
P294-00 L.14 C.1	35	7 897	
P635-04 L.01 C.1	36		
P635-04 L.02 C.1	37	35 390	
P635-04 L.03 C.1	38		
P635-04 L.04 C.1	39	3 775 022	
P635-04 L.05 C.1	40		
P635-04 L.06 C.1	41	1 923 482	
P635-04 L.08 C.1	42		
P635-04 L.09 C.1	43		
P635-04 L.10 C.1	44		
P635-04 L.11 C.1	45		

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P635-05 L.01 C.1	1		
P635-05 L.02 C.1	2		
P635-05 L.03 C.1	3		
P635-05 L.04 C.1	4		
P635-05 L.05 C.1	5		
P635-05 L.06 C.1	6		
P635-05 L.08 C.1	7		
P635-05 L.09 C.1	8		
P635-05 L.10 C.1	9		
P635-05 L.11 C.1	10		
P636-00 L.13 C.1	11		
P636-00 L.14 C.1	12		
P636-00 L.15 C.1	13		
P636-00 L.16 C.1	14		
P647-00 L.01 C.1	15		
P647-00 L.02 C.1	16		
P647-00 L.03 C.1	17	18 755	
P647-00 L.04 C.1	18		
P647-00 L.05 C.1	19		
P647-00 L.06 C.1	20		
P647-00 L.08 C.1	21		
P647-00 L.09 C.1	22		
P647-00 L.10 C.1	23		
P647-00 L.11 C.1	24		
P647-00 L.12 C.1	25		
P647-00 L.13 C.1	26	18 755	

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles

Mission(s): CH, CHSLD, CLSC, CR

Exercice financier 2019-2020

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 05/05/2020 20:52:28

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par:
Monia Renaud *15/07/2020 08:41:54*
Monia Renaud *15/07/2020 08:33:50*
Monia Renaud *15/07/2020 08:44:53*
Monia Renaud *15/07/2020 08:30:34*
Monia Renaud *15/07/2020 08:12:53*

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT		PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.80200	L.5	C.4	125239 $	=	+P.32100	L.25	C.1	135502 $	
								135502 $	10263 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et des Services sociaux du 4 juin 2020