

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: C.H. Universitaire Ste-Justine

Code: 1269-4659

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

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

Première partie

Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie

États financiers

Troisième partie

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

Quatrième partie

Fonds d'immobilisations: Renseignements complémentaires

Sixième partie

Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN DÉTAILLÉ

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

Suite page suivante

042-00 - Suite

exercice terminé le 31 mars 2020

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SEPTIÈME PARTIE (SUITE)		
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3		
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750	15-16
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753	18-19
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754	09-10
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755	11-12
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives -	760	15-16
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	761 - 762	16-17
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	767	15-16
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	771	15-16
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	772	18-19
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)		
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7		
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 - 781	15-16
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785	09-10
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786	09-10
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787	08-09
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 7	790	97-98
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES		
Données diverses sur la main-d'oeuvre	799	18-19
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	800	17-18
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	802	19-20
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	803	18-19
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens	804	19-20
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	806	16-17
	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		
Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	892	09-10
	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		
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-00	18-19
	899-01	13-14
Fonds d'exploitation - Activités principales :		
Données sur les centres d'activités cliniques	901	19-20
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00	17-18
Formation en cours d'emploi	902-01	17-18
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités	910	13-14
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911	13-14
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920	13-14
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921	13-14
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930	18-19
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931	18-19
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990	15-16
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998	14-15
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999	19-20

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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


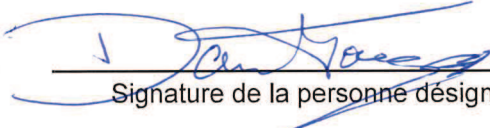
La direction a vu à ce que le timbre valideur (1) à gauche du pied de page au présent rapport de la direction est identique à celui figurant aux pieds de page du rapport financier annuel. De plus, elle s'est assurée du respect des concordances applicables à l'établissement (2).

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

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

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

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

<u>2020-07-14</u> Date	<u>CAROLINE BARBIR</u> Nom	 Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
<u>2020-07-14</u> Date	<u>DANIEL TOUGAS</u> Nom	 Signature de la personne désignée
	<u>DIRECTEUR DES RESSOURCES FINANCIÈRES ET DE LA LOGISTIQUE</u> Fonction	

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

exercice terminé le 31 mars 2020

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

	Rép.	Notes
SECTION - RESSOURCES HUMAINES		
19 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les modalités de classification établies par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres; circulaire codifiée 02.01.12.01, Répertoire des modalités de classification des fonctions d'encadrement du réseau de la santé et des services sociaux).	Oui	
20 Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
21 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice de cadres ou de hors cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
22 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
23 Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et préciser si ces situations sont prévues aux politiques de gestion locale pour les cadres (art 5) à la page 111 par le biais de la colonne notes. Les établissements privés conventionnés non visés par l'article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) n'ont pas à répondre à cette question. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26)	Non	
24 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Oui	
25 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les hors cadre et les cadres supérieurs, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 27)	Oui	
26 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	2
27 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle, une prime ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	Oui	3

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

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

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

SECTION - AUTRES

45 Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).	Oui	
46 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
47 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées.	Oui	
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 LSSES et art. 90 de la LMRSSS), votre établissement applique-t-il une entente formelle inter établissement (EFI) lorsqu'il y a plus d'un CISSS ou CIUSSS qui offre les services de santé publique dans votre région sociosanitaire et que la direction de santé publique n'est pas dans votre établissement? Une réponse positive doit être accompagnée d'information sur le ou les principaux mécanismes de cogestion utilisés pour ce faire et doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux CISSS et aux CIUSSS.	S.O.	
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.	S.O.	
51 Votre établissement détient-il des placements à la Caisse de dépôt et placement du Québec ou auprès de tout autre organisme du gouvernement exerçant des opérations fiduciaires identifié à la section 2 de la page explicative 600? Si vous avez répondu « oui » vous devez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, le nom de l'entité fiduciaire, le type de placement, la valeur comptable et la juste valeur marchande de chaque placement. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
52 Votre établissement détient-il des actifs donnés en garantie ou grevés d'un privilège ou d'une charge? Un actif est grevé d'un privilège ou d'une charge lorsque l'actif est assorti d'une condition particulière qui constitue une limitation du droit de propriété (ex. : une hypothèque sur un immeuble). Si vous avez répondu « oui », vous devez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, la nature de l'actif donné en garantie ou qui est grevé d'un privilège ou d'une charge, le type de garantie, la date d'échéance de la garantie, la valeur comptable de l'actif et la valeur comptable de la portion de l'actif donné en garantie ou qui est grevé d'un privilège ou d'une charge (dans le cas où ceux-ci ne couvrent pas la totalité de l'actif). La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	

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

Numéro

Note

1 Question 10:

Montant des obligations	Devise	Montant converti Dollars canadiens	Taux de change au 31 mars 2020	Catégorie d'obligation
404 519	\$ US	574 417\$	1.42	Biens et services
4 887	GBP	8 602\$	1.76	Biens et services

2 Question 26:

Pour une meilleure coordination des soins et des services, la structure organisationnelle prévoit un gestionnaire médical et un gestionnaire administratif par plateau, trajectoire et fonction. A cet effet, une somme de 385 060\$ a été versée aux médecins pour des fonctions de gestion liées à des tâches administratives.

3 Question 27:

Le CHU Sainte-Justine est un centre tertiaire et quaternaire en chirurgie cardiaque pédiatrique. Les perfusionnistes sont des professionnels essentiels au programme de chirurgie cardiaque et le Québec enregistre une grave pénurie depuis plus de 10 ans. Compte tenu de la pénurie, uniquement trois postes sont comblés et la garde doit être assurée 24h/7jours semaine. Il ne peut y avoir de bris de service. Pour assurer cette garde, une bonification de la prime de 3.5 heures pour un quart de travail de 8 heures au lieu d'une heure a été octroyée il y a plusieurs années. Cette prime a été accordée à certaines infirmières ultraspécialisées au bloc opératoire avec compétences très rares pour éviter des bris de service dans d'autres secteurs.

4 Question 30:

Une vérification diligente en cours d'année a fait ressortir que certains détenteurs de poste d'agent de planification, programmation, recherche (1565) et certains spécialistes en procédés administratifs (1109) ne détiennent pas de baccalauréat.

5 Question 39:

Le niveau d'investissement a été de 1,29 % de la valeur de remplacement du parc immobilier.

Les responsables du CHUSJ, après avoir quantifié le niveau d'investissements requis pour atteindre la cible, ont défini un plan d'action qui précise les travaux d'entretien à réaliser.

Le CHUSJ, afin d'atteindre la cible sans affecter la prestation de services et l'atteinte de l'équilibre budgétaire, planifie des investissements supplémentaires au cours des 5 prochaines années, jusqu'à ce que la cible de 2 % soit atteinte.

exercice terminé le 31 mars 2020

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: KPMG P.R.F. / S.E.N.C.R.L.

Date: 14 juillet 2020

Lieu: Montréal

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

INSTRUCTIONS:

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

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

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

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



KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L.
Tour KPMG, Bureau 1500
600, boul. de Maisonneuve Ouest
Montréal (Québec) H3A 0A3
Canada

Téléphone (514) 840-2100
Télécopieur (514) 840-2187
Internet www.kpmg.ca

RAPPORT DES AUDITEURS INDÉPENDANTS

Aux membres du conseil d'administration du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine

Opinion avec réserve

Nous avons effectué l'audit des états financiers du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine (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;
- l'état des résultats pour l'exercice clos à cette date;
- l'état des surplus (déficits) cumulés pour l'exercice clos à cette date;
- l'état de la variation des actifs financiers nets (dette nette) pour l'exercice clos à cette date;
- l'état des flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date;
- ainsi que les notes annexes, y compris le résumé des principales méthodes comptables;

(ci-après, les « états financiers »).

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

Fondement de l'opinion avec réserve

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

Nous avons effectué notre audit conformément aux Normes d'audit généralement reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « ***Responsabilités des auditeurs à l'égard de l'audit des états financiers*** » du présent rapport.

Nous sommes indépendants de l'établissement conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à notre audit des états financiers au Canada et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion avec réserve.

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

Nous n'avons pas procédé à l'audit ou à l'examen des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées de l'exercice courant présentées aux pages 320 (colonne 3), 330 (colonnes 1 et 3), 351 (colonne 3), 352 (colonnes 1 et 3), 650 (colonne 3) et 660 (colonne 3), ainsi que des coûts unitaires de l'exercice courant 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 des auditeurs 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 des auditeurs contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux Normes d'audit généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'elles, individuellement ou collectivement, puissent influencer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.

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

- nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;

- nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'établissement;
- nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière;
- nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l'établissement à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener l'établissement à cesser son exploitation;
- nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans les notes et apprécions si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle;
- nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier prévus des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

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

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

Opinion

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

Fondement de l'opinion

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

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

*KPMG p.r.f. / S.E.N.C.R.L. **

Montréal, Canada

Le 14 juillet 2020

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

Numéro

Note

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Rép.	Notes
Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :		
1 Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF) autres que les non-conformités ayant fait l'objet d'une réserve à l'un des rapports d'audit? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
2 Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	6
3 Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6, 9, 10 et 13 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
4 Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section auditée du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
5 Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11, 02.01.42.12 et 02.01.42.13 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
6 Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
7 Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	7
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

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
6	Conformément aux directives reçues du ministère, nous n'avons pas procédé à l'audit des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées de l'exercice courant, ainsi que des coûts unitaires de l'exercice courant - se référer au paragraphe "Autre point" dans le rapport de l'auditeur indépendant.
7	Selon le Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, les frais reportés liés aux dettes devraient être présentés à l'encontre de la dette et non à titre d'actif. Toutefois, la présentation des frais reportés à titre d'actif est prescrite par le Manuel de gestion financière. Ainsi, cette dernière présentation est adoptée par la direction. Une réserve figure au rapport de l'auditeur indépendant concernant les contrats de location d'immeubles conclus avec la Société québécoise des infrastructures. La présentation appliquée par la direction est prescrite par le manuel de gestion financière.

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

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



KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L.
Tour KPMG, Bureau 1500
600, boul. de Maisonneuve Ouest
Montréal (Québec) H3A 0A3
Canada

Téléphone (514) 840-2100
Télécopieur (514) 840-2187
Internet www.kpmg.ca

RAPPORT SUR LES AUTRES ÉLÉMENTS RELEVÉS DANS LE CADRE D'UN AUDIT

Aux membres du conseil d'administration du Centre universitaire hospitalier Sainte-Justine et au ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec

Autres obligations en matière de rapport

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, vous nous avez confié la mission de remplir le Questionnaire de l'auditeur indépendant (les « autres obligations en matière de rapport »).

Nous avons préparé les réponses au Questionnaire de l'auditeur (les « autres éléments »).

Mission connexe

Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à notre mission d'audit des états financiers du Centre universitaire hospitalier Sainte-Justine au 31 mars 2020 et pour l'exercice clos à cette date.

Nous avons exprimé une opinion d'audit modifiée sur ces états financiers le 14 juillet 2020, en raison de la divergence sur l'application de la norme comptable sur les contrats de location-exploitation de certains immeubles.

Responsabilité des professionnels en exercice

Le présent rapport a été préparé conformément à la Norme canadienne de services connexes (NCSC) 4460, *Rapports sur les autres éléments relevés dans le cadre d'une mission d'audit ou d'examen*. Notre responsabilité consiste à faire rapport sur les autres éléments. Cette norme requiert que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifions et mettions en œuvre des procédures pour satisfaire aux autres obligations en matière de rapport.

Les procédures que nous avons choisi de mettre en œuvre sont celles qui, selon notre jugement professionnel, nous permettent de fonder le présent rapport. Ces procédures diffèrent, de par leur nature et leur étendue moindre, des procédures à mettre en œuvre pour l'expression d'une opinion d'audit ou d'une conclusion de mission d'examen. Le lecteur doit donc garder à l'esprit que les procédures mises en œuvre pourraient ne pas convenir à ses fins.

Rapport

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 déclarons avoir rempli le Questionnaire de l'auditeur susmentionné.



Page 2

Les autres obligations en matière de rapport concernent des éléments qui peuvent faire l'objet d'interprétations importantes pour lesquels nous n'avons pas obtenu l'interprétation du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. Ces éléments, et l'interprétation que nous en faisons, sont présentés dans l'Annexe A. Il pourrait y avoir des interprétations différentes de la nôtre.

Restriction à l'utilisation

Le présent rapport est destiné uniquement à l'usage des membres du conseil d'administration du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine et du ministère de la Santé et des Services Sociaux et ne doit pas être utilisé par d'autres parties.

*KPMG s.r.l. / S.E.N.C.R.L. **

Montréal, Canada

Le 14 juillet 2020

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

Mise en garde

Page 130-00

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

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

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

Numéro

Note

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

Signification des codes :

Colonne 3 « Nature » :

R : Réserve O : Observation C : Commentaire

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

R : Régulé 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		
				R 5	PR 6	NR 7
1	2	3	4			
<i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers</i>						
Une réserve figure au rapport de l'auditeur indépendant concernant les contrats de location d'immeubles conclus avec la Société québécoise des infrastructures. Ces contrats sont comptabilisés comme des contrats de location-exploitation alors qu'il s'agit plutôt de contrats de location-acquisition.	2017-2018; 2018-2019 et 2019-2020	R	Aucune mesure ne sera prise car la présentation est conforme à celle exigée par le ministère de la Santé et des Services sociaux.			NR
<i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées</i>						
<i>Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)</i>						
Selon le Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, les frais reportés liés aux dettes devraient être présentés à l'encontre de la dette et non à titre d'actif. Cette présentation fut prescrite par le manuel de gestion financière. De plus, selon le Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, l'effet net de l'opération de restructuration doit être présenté en tant qu'élément distinct de revenus ou de charges dans l'état des résultats. Une réserve figure au rapport de l'auditeur indépendant concernant les contrats de location d'immeubles conclus avec la Société québécoise des infrastructures.	2017-2018; 2018-2019 et 2019-2020	C	Aucune mesure ne sera prise car la présentation est conforme à celle exigée par le MSSS.			NR

Conformément aux directives reçues du ministère, nous n'avons pas procédé à l'audit des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées de l'exercice courant, ainsi que des coûts unitaires de l'exercice courant - se référer au paragraphe "Autre point" dans le rapport de l'auditeur indépendant.	2019-2020	C	Aucun mesure ne sera prise, car directive du MSSS.			NR
Rapport à la gouvernance						
<u>Vérificateur général du Québec</u>						
Projets de recherche – inscription dans les revenus reportés de revenus destinés à l'ensemble des activités de recherche.	2018-2019	O	Pour l'exercice 2019-2020 les revenus non couverts par une entente spécifique ont fait l'objet d'affectations d'origine interne.	R		
Au cours de notre vérification, nous avons noté que les accès au système GRH – Paie des employés ayant quitté n'ont pas été révoqués dans les délais requis. Il est recommandé de mettre en place un processus de gestion des accès formel qui permet d'enlever les accès aux applications dans des délais raisonnables.	2017-2018 et 2018-2019	O	La procédure des départs a été révisée et le délai de désactivation est effectué à chaque période de paie. De plus une liste des employés départs actifs au système est validée afin de s'assurer que les employés départs soient désactivés.	R		
Lors de notre vérification, nous avons noté qu'une partie des comptes à recevoir des projets de recherche n'ont pas d'ententes externes garantissant la réception future de support financier afin de couvrir le déficit créé dans les projets de recherche. La balance des comptes à recevoir a diminué de 4 869 356 \$ à 4 208 631 \$ durant l'exercice 2018-2019. Nous estimons toutefois que ces montants sont susceptibles d'être surévalués d'environ 3 599 000 \$. Afin d'être en accord avec les principes comptables, seuls les comptes à recevoir des projets de recherche faisant l'objet d'ententes écrites externes devraient demeurer à l'actif en fin d'année.	2018-2019	O	L'établissement s'est assuré d'avoir une entente écrite avant d'inscrire un compte à l'actif.	R		

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	418 754 897	387 255 842	47 543 812	434 799 654	374 106 423
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	13 764 668	14 034 192	850 688	14 884 880	13 358 104
Contributions des usagers	3	7 157 839	8 713 702	XXXX	8 713 702	7 750 833
Ventes de services et recouvrements	4	11 278 058	12 693 424	XXXX	12 693 424	21 378 936
Donations (FI:P294)	5	30 719 893	12 562 779	11 221 484	23 784 263	24 171 872
Revenus de placement (FI:P302)	6	784 200	578 114	217 034	795 148	846 994
Revenus de type commercial	7	376 647	427 775		427 775	376 861
Gain sur disposition (FI:P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	36 175 266	44 163 436	2 972 053	47 135 489	40 789 130
TOTAL (L.01 à L.11)	12	519 011 468	480 429 264	62 805 071	543 234 335	482 779 153
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	321 017 507	332 698 861	XXXX	332 698 861	298 569 978
Médicaments	14	28 830 841	28 522 911	XXXX	28 522 911	24 325 630
Produits sanguins	15	15 111 879	15 506 938	XXXX	15 506 938	
Fournitures médicales et chirurgicales	16	19 456 008	20 062 389	XXXX	20 062 389	20 772 954
Denrées alimentaires	17	2 630 336	2 550 123	XXXX	2 550 123	2 517 772
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	418 322	159 219	XXXX	159 219	393 925
Frais financiers (FI:P325)	19	21 559 000	54 855	21 582 220	21 637 075	21 978 842
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	8 055 237	9 086 629	1 995 872	11 082 501	8 891 877
Créances douteuses	21	2 000 000	2 742 100	XXXX	2 742 100	1 443 778
Loyers	22	366 996	332 781	XXXX	332 781	352 812
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	38 414 487	XXXX	39 430 155	39 430 155	37 570 170
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX			
Dépenses de transfert	25			XXXX		
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	60 306 226	66 041 753	64 193	66 105 946	62 210 065
TOTAL (L.13 à L.27)	28	518 166 839	477 758 559	63 072 440	540 830 999	479 027 803
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	844 629	2 670 705	(267 369)	2 403 336	3 751 350

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	(15 428 117)	8 491 739	(6 936 378)	(10 687 728)	
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	(15 428 117)	8 491 739	(6 936 378)	(10 687 728)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	2 670 705	(267 369)	2 403 336	3 751 350	
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	(12 757 412)	8 224 370	(4 533 042)	(6 936 378)	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX			
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX	4 376 315	2 591 350	
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(8 909 357)	(9 527 728)	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(4 533 042)	(6 936 378)	

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	64 129 526	10 426 761	74 556 287	69 042 125
Placements temporaires	2				
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	7 154 188	2 683 103	9 837 291	4 798 160
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	27 289 444	1 403 467	28 692 911	32 974 660
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	(3 468 034)	3 468 034	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	26 069 903	59 429 607	85 499 510	94 822 393
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	3 441 054	3 441 054	3 846 107
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	11	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	1 614 205	13 702	1 627 907	1 559 784
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	122 789 232	80 865 728	203 654 960	207 043 229
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14		76 001 211	76 001 211	42 256 733
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	44 726 864	15 908 285	60 635 149	61 325 769
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	17	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18		2 092 160	2 092 160	2 082 175
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	64 538 884	141 110 789	205 649 673	196 025 823
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	785 483 391	785 483 391	812 336 507
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	22	XXXX	590 993	590 993	590 993
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	36 592 662	XXXX	36 592 662	32 954 726
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	5 290 823		5 290 823	5 885 478
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	151 149 233	1 021 186 829	1 172 336 062	1 153 458 204
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)	27	(28 360 001)	(940 321 101)	(968 681 102)	(946 414 975)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	28	XXXX	948 402 934	948 402 934	929 552 656
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	10 782 305	XXXX	10 782 305	5 525 588
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	4 820 284	142 537	4 962 821	4 400 353
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31	15 602 589	948 545 471	964 148 060	939 478 597
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)	33	(12 757 412)	8 224 370	(4 533 042)	(6 936 378)

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	(946 414 975)	(24 895 374)	(921 519 601)	(946 414 975)	(922 060 200)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	(946 414 975)	(24 895 374)	(921 519 601)	(946 414 975)	(922 060 200)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	844 629	2 670 705	(267 369)	2 403 336	3 751 350
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:					
Acquisitions (FI:P421)	(64 856 639)	XXXX	(62 162 911)	(62 162 911)	(63 900 005)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	38 414 487	XXXX	39 430 155	39 430 155	37 570 170
Dispositions (FI:P420, 421)		XXXX	3 882 478	3 882 478	
Produits sur dispositions	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI:P420, 421)		XXXX			
Redressements des immobilisations		XXXX			
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	(26 442 152)	XXXX	(18 850 278)	(18 850 278)	(26 329 835)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:					
Acquisition de stocks de fournitures	(36 700 000)	(59 154 661)	XXXX	(59 154 661)	(36 686 693)
Acquisition de frais payés d'avance	(8 700 000)	(11 992 833)	(142 537)	(12 135 370)	(9 166 884)
Utilisation de stocks de fournitures	36 400 000	53 897 943	XXXX	53 897 943	36 404 044
Utilisation de frais payés d'avance	7 600 000	11 114 219	458 684	11 572 903	7 673 243
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	(1 400 000)	(6 135 332)	316 147	(5 819 185)	(1 776 290)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	(26 997 523)	(3 464 627)	(18 801 500)	(22 266 127)	(24 354 775)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	(973 412 498)	(28 360 001)	(940 321 101)	(968 681 102)	(946 414 975)

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	2 403 336	3 751 350	
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	(5 819 185)	(1 776 290)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4			
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6	(850 688)	(477 008)	
- Autres	7	(11 481 192)	(11 117 990)	
Amortissement des immobilisations	8	39 430 155	37 570 170	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	576 868	835 073	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11	(55)	(55)	
Subventions MSSS	12	8 349 483	(15 583 852)	
Autres (préciser P297)	13	(3 249 022)		
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	26 956 364	9 450 048	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	28 104 834	40 367 667	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	57 464 534	53 569 065	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(60 962 031)	(61 030 986)	
Produits de disposition d'immobilisations	18			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(60 962 031)	(61 030 986)	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

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

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1			
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(4 505)	(641 291)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	(3 300 000)	(4 300 000)	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	18 588 718	20 591 782	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(3 343 904)	(1 037 149)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7	(2 928 650)		
Autres (préciser P297)	8			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.08)	9	9 011 659	14 613 342	
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	5 514 162	7 151 421	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	69 042 125	61 890 704	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	74 556 287	69 042 125	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:				
Encaisse	13	74 556 287	69 042 125	
Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois	14			
TOTAL (L.13 + L.14)	15	74 556 287	69 042 125	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:				
Débiteurs - MSSS	1	(5 039 131)	8 119 505	
Autres débiteurs	2	4 281 749	(4 789 438)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	(1 155 819)	3 419	
Frais reportés liés aux dettes	5	(162 838)	(395 704)	
Autres éléments d'actifs	6	(68 123)	(519 817)	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	5 240 000	2 451 096	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	9 985	(197 875)	
Revenus reportés	11	21 955 730	34 214 009	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	3 637 936	1 073 186	
Autres éléments de passifs	14	(594 655)	409 286	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	28 104 834	40 367 667	
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	14 354 761	20 285 384	
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	8 349 483	(15 583 852)	9
Intérêts:				
Intérêts créditeurs (revenus)	19	795 148	846 994	
Intérêts encaissés (revenus)	20	800 835	799 955	
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	21 060 261	21 143 824	
Intérêts déboursés (dépenses)	22	21 050 275	21 341 700	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. CONSTITUTION ET MISSION

Le *Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine*, ci-après désigné par l'établissement, est un établissement public constitué en *corporation* sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2) le 25 avril 1908.

Il a pour mission d'améliorer la santé – considérée comme un équilibre physique, psychique, social et moral – des enfants, des adolescents et des mères du Québec, en collaboration avec des partenaires du système de santé et ceux des milieux de l'enseignement et de la recherche.

Le siège social est situé au 3175, Côte-Sainte-Catherine, à Montréal, au site du CHU Sainte-Justine.

Les points de service sont : le CHU Ste-Justine et le Centre de réadaptation Marie-Enfant.

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

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a. Référentiel comptable

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

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

- Les immeubles loués auprès de la Société québécoise des infrastructures sont comptabilisés comme une location-exploitation au lieu d'une location-acquisition, à la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux, ce qui n'est pas conforme aux dispositions de la note d'orientation du secteur public NOSP-2 *Immobilisations corporelles louées* du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public.
- Les frais reportés liés aux dettes sont présentés à titre d'actif et non à l'encontre de la dette.

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 (RLRQ, chapitre S-4.2), n'inclut pas d'état des gains et 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 puisque l'importance des éléments comptabilisés à la juste valeur ou libellés en devises étrangères est non significative.

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 utilisé des estimations et formulé des hypothèses sont : la durée de vie utile des immobilisations, la subvention à recevoir – réforme comptable, la provision relative à l'assurance salaire, les créances douteuses et les coûts de réhabilitation et de gestion du passif au titre des sites contaminés.

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

d. Périmètre comptable et méthodes de consolidation

Les états financiers de l'établissement rendent compte des opérations, des activités et des ressources des installations sous sa responsabilité et sous son contrôle, excluant les soldes et les opérations relatifs aux biens détenus en fiducie administrés au nom de tiers et pour leur seul bénéfice.

e. Comptabilité d'exercice

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

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

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

f. Opérations interentités

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

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

g. Conversion de devises

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

Les gains et les pertes résultant de la variation des taux de change sont constatés dans l'état des résultats, à l'exception de ceux non réalisés provenant de la conversion des éléments à long terme, lesquels sont reportés et amortis linéairement sur la durée de vie restante des éléments d'actif ou de passif concernés.

h. Revenus de subvention

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

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

i. Donations, contributions, legs reçus de tiers autres 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 terminée, sauf si l'entente ou une nouvelle entente prévoit l'utilisation du solde à d'autres fins.

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

j. Revenus provenant des usagers

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

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

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

k. Ventes de services

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

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

l. Recouvrements

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

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

m. Revenus de placement

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

n. Revenus de type commercial

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

o. Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

p. 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'ajoutent les coûts de transaction.

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

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

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

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

- Trésorerie et équivalents de trésorerie

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

- **Encaisse ou découvert bancaire**

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

- 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.

- Il est en état d'être vendu;
- Le conseil d'administration a pris l'engagement de le vendre avant la date des états financiers.

- **Créditeurs et autres charges à payer**

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

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

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

- **Intérêts courus à payer**

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

- **Dettes à long terme**

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

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

- **Passif au titre des sites contaminés**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- **Provision pour vacances**

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

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

- **Provision pour assurance salaire**

Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées annuellement par le MSSS selon une méthode basée sur les périodes de paie. Cette méthode tient compte des dossiers observés en assurance salaire, ainsi que des facteurs tels que le groupe d'âge, le groupe d'emploi et le nombre de paies au cours desquelles des indemnités ont été versées en assurance salaire au 31 mars. Elle considère également des charges en assurance salaire observées au rapport financier annuel AS-471 des trois derniers exercices financiers complets au moment de l'évaluation. La variation annuelle de la provision pour assurance salaire est constatée dans les charges non réparties.

- **Provision pour congés de maladie**

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

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

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

ii. Instruments financiers devant être évalués à la juste valeur

Les instruments financiers évalués à leur juste valeur comprennent les actions cotées sur un marché actif et les instruments financiers dérivés.

Hierarchie des évaluations à la juste valeur

Les instruments financiers comptabilisés à la juste valeur sont classés selon une hiérarchie qui reflète l'importance des données utilisées pour effectuer les évaluations. La hiérarchie appliquée pour déterminer la juste valeur exige l'utilisation de données observables sur le marché lorsque celles-ci existent. Un instrument financier pour lequel une donnée importante non observable a été prise en compte dans l'évaluation de la juste valeur est classé au niveau le plus bas de la hiérarchie qui est composée comme suit :

Niveau 1

Le calcul de la juste valeur repose sur les prix non ajustés cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques.

Niveau 2

Le calcul de la juste valeur repose sur des données autres que les prix cotés sur des marchés actifs visés au niveau 1, observables directement, sous forme de prix, ou indirectement, lorsqu'elles sont déterminées à partir de prix.

Niveau 3

Le calcul de la juste valeur repose sur des données qui ne sont pas fondées sur des données de marché observables, donc sur des données non observables.

Variation des justes valeurs

Les variations de la juste valeur sont comptabilisées dans l'état des gains et pertes de réévaluation jusqu'à ce que les instruments financiers évalués à leur juste valeur soient décomptabilisés. Le solde cumulé de gains et pertes de réévaluation rattaché à ces instruments financiers est alors reclassé dans l'état des résultats.

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 financiers.

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

i. Immobilisations

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

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

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

Catégorie	Durée
Aménagements des terrains :	10 à 20 ans
Bâtiments :	20 à 50 ans
Améliorations locatives :	Durée restante du bail (max. 10 ans)
Matériels et équipements :	3 à 15 ans
Équipements spécialisés :	12 à 25 ans
Matériel roulant :	5 ans
Développement informatique :	5 ans
Réseau de télécommunications :	10 ans
Location-acquisition :	Sur la durée du bail ou de l'entente

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

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

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

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

ii. Stocks de fournitures

Les stocks de fournitures sont composés notamment : de médicaments, de produits sanguins, de fournitures médicales et chirurgicales, et de denrées alimentaires. Ils seront consommés dans le cours normal des opérations au cours du ou des prochains exercices.

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

iii. Frais payés d'avance

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

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

s. Actifs non comptabilisés

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

t. Autres méthodes

i. Comptabilité par fonds

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

ii. Revenus d'intérêts

Les intérêts gagnés sur l'encaisse 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 chargés par le fonds d'exploitation au fonds d'immobilisations.

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

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 (RLRQ, chapitre S-4.2). L'utilisation de l'avoir propre à l'égard des montants non affectés ou de ceux grevés d'affectations ne doit pas, distinctement, avoir pour effet de rendre le solde 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 liée 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 liées directement à la prestation de services aux usagers.

vii. Centres d'activité

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'activité.

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'activité.

viii. Unités de mesure

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

3. MODIFICATIONS COMPTABLES

Futures normes comptables

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

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

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

- Il existe une obligation juridique d'engager des coûts pour la mise hors service 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 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 aura une incidence sur ses résultats et sur sa situation financière du fait qu'il possède notamment des bâtiments isolés à l'amiante, des appareils à rayons X ou d'imagerie par résonance magnétique qui nécessitent des travaux pour la mise hors services. Cependant, au moment de publier ces états financiers, il n'est pas en mesure d'évaluer les impacts monétaires de l'application de cette nouvelle norme.

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

Cette norme présente des lignes directrices pour la comptabilisation et de présentation des revenus découlant d'opérations 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'opérations 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 financier et ne doit encourir aucun déficit en fin d'exercice. Pour l'exercice clos le 31 mars 2020, il a réalisé *un surplus* de 2 403 336 \$. Par conséquent, l'établissement a respecté cette obligation légale.

Le surplus présenté à la page 200 du rapport financier annuel se détaille comme suit :

	\$
Surplus du fonds d'exploitation	2 670 705
Déficit du fonds d'immobilisations	(267 369)

L'excédent des revenus sur les charges du fonds d'exploitation se répartit comme suit :

	\$
Surplus activités principales	583 770
Surplus activités accessoires	2 086 935
Surplus total du fonds d'exploitation	2 670 705

Le surplus des activités accessoires se détaille comme suit :

	\$
Surplus activités de recherche	784 239
Surplus exploitation du parc de stationnement	1 073 186
Surplus autres activités accessoires	229 510
Surplus total activités accessoires	2 086 935

Le surplus de 784 239 \$ des activités de recherche est constitué d'un montant de 751 980 \$ mis en affectation d'origine interne pour des projets de recherche terminés, ainsi que d'un montant de 300 000 \$ qui résulte de la matérialisation des mesures du plan de redressement budgétaire adopté par le conseil d'administration le 9 août 2016. Le solde est constitué principalement de dépenses exceptionnelles non couvertes par une entente de recherche. Le plan de redressement a pour but de résorber le déficit cumulé de 10 063 000 \$ au 31 mars 2016 engendré par des projets de recherche non couverts par une entente. Du déficit cumulé de 10 063 000 \$ au 31 mars 2016 un montant de 9 763 000 \$ a été résorbé. Le dernier versement de 300 000 \$ relatif à ce plan de redressement est prévu en mars 2021.

Le surplus de 1 073 186 \$ des activités d'exploitation du parc de stationnement fait également l'objet d'une affectation d'origine interne.

L'excédent des charges sur les revenus du fonds d'immobilisations comme présenté à la page 200 du rapport financier annuel AS-471 se solde à 267 369 \$. Cet excédent est constitué principalement de la dépense d'amortissement des immobilisations financées par projets autofinancés.

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 juin 2019, à l'aide du formulaire Budget détaillé RR 446. Elles ont été préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations.

	Budget initial Approuvé par le CA et figurant au RR-446 budget détaillé \$	Répartition des impacts des mesures de redressement acceptées par le MSSS \$	Budget initial approuvé par le CA après répartition des impacts des mesures de redressement et figurant à l'état des résultats \$
REVENUS	519 011 468	-	519 011 468
CHARGES	518 166 839	-	518 166 839
SOUS-TOTAL	844 629	-	844 629
Total des mesures de redressement	-	-	-
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	844 629	-	844 629

Les éléments suivants ont eu pour effet de modifier le budget initial de façon importante au cours de l'exercice :

	Budget Initial \$	Impacts monétaires des modifications \$	Réel Courant \$
Subventions MSSS	418 754 897	16 044 757	434 799 654
Subventions Gouvernement du Canada	13 764 668	1 120 212	14 884 880
Contribution des usagers	7 157 839	1 555 863	8 713 702
Ventes de services et recouvrements	11 278 058	1 415 366	12 693 424
Donations	30 719 893	(6 935 630)	23 784 263
Revenus de placement	784 200	10 948	795 148
Revenus de type commercial	376 647	51 128	427 775
Autres revenus	36 175 266	10 960 223	47 135 489
Total	519 011 468	24 222 867	543 234 335

Les subventions du MSSS ont été supérieures de 16 044 757 \$ par rapport au budget initial prévu. Des budgets ont été confirmés en cours d'année notamment pour les éléments suivants : médicaments pour un montant de 4 432 718 \$, traitement CART-cell pour un montant de 1 843 747 \$, Covid-19 pour un montant de 1 783 274 \$, soins de courte durée pour un montant de 1 346 000 \$, ajustement des produits sanguins pour un montant de 1 313 370 \$, néonatalogie pour un montant de 1 069 049 \$, prendre soins du personnel pour un montant de 1 256 049 \$, soutien à l'optimisation 2019-2020 pour un montant de 875 000 \$, programme Agir tôt pour un montant de 819 400 \$, technopôle pour un montant de 650 000 \$, ouverture d'une 2^e salle d'angiographie pour un montant de 470 000 \$ et diverses mesures totalisant 186 150 \$.

L'augmentation des subventions du Gouvernement du Canada est attribuable à la hausse des activités de recherche financées par le Gouvernement du Canada.

L'augmentation des contributions des usagers est principalement attribuable à l'augmentation des revenus des patients non-résidents du Québec pour un montant de 1 224 269 \$ et l'augmentation des revenus des patients admissibles au programme fédéral de santé intérimaire pour un montant de 488 281 \$. Le solde est attribuable à une diminution des revenus de la SAAQ.

L'augmentation des ventes de services et recouvrements est principalement attribuable pour 408 786 \$ à l'augmentation des ventes en alimentation, pour 318 575 \$ à une subvention d'économie d'énergie, pour 279 300 \$ aux ventes de services de laboratoires et pour 184 041 \$ aux prêts de service.

La diminution des donations est attribuable à la diminution des activités et projets financés par des donations par rapport au budget initialement prévu. Au niveau des activités de recherche et activités accessoires les dépenses financées par des donations ont été inférieures de 1 637 432 \$ et pour les activités principales elles ont été inférieures de 5 459 682 \$. Le solde est attribuable au fonds d'immobilisations.

L'augmentation des autres revenus est attribuable en partie au gain réalisé sur le transfert des immobilisations du CHUM dans le cadre du transfert des activités Optilab pour un montant de 3 249 022 \$. Le solde est principalement attribuable à une augmentation des dépenses des activités de recherche financées par ce type de revenus.

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

a. Impacts sur les états financiers

L'établissement détenait au 31 mars 2020 des instruments financiers comptabilisés à leur juste valeur ou libellés en devises étrangères dans les présents états financiers. L'évaluation à la juste valeur est sans effet important sur les données financières. Par conséquent, l'état des gains et des pertes de réévaluation n'est pas présenté.

b. 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 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 :

	Exercice courant \$	Exercice précédent \$
Encaisse (découvert bancaire)	74 556 287	69 042 125
Débiteurs MSSS	9 837 291	4 798 160
Autres débiteurs et autres éléments	30 320 818	34 534 444
Subvention à recevoir (perçue d'avance) – réforme comptable	85 499 510	94 822 393
Total	200 213 906	203 197 122

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

Le risque de crédit associé aux débiteurs MSSS est faible puisque ce poste est constitué de contributions à recevoir confirmées par le gouvernement du Québec qui jouit d'une excellente réputation sur les marchés financiers. Ces sommes seront principalement reçues au cours du prochain exercice.

Le risque de crédit lié aux autres débiteurs et autres éléments 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 et de la Fondation CHU Sainte-Justine 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 et autres éléments 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 22,66 % pour le présent exercice et 27,24 % pour l'exercice antérieur du montant total recouvrable des autres débiteurs.

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

	Exercice courant \$	Exercice précédent \$
Autres débiteurs et autres éléments non en souffrance	11 249 320	13 000 632
Autres débiteurs et autres éléments en souffrance :		
Moins de 30 jours	8 780 127	9 560 990
De 30 à 59 jours	1 601 835	1 693 922
De 60 à 89 jours	1 030 034	1 705 205
De 90 jours et plus	7 946 954	8 750 329

	Exercice courant \$	Exercice précédent \$
Sous-total	19 358 950	21 710 446
Provision pour créances douteuses	(287 452)	(176 634)
Sous-total	19 071 498	21 533 812
Total des autres débiteurs	30 320 818	34 534 444

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

	Exercice courant \$	Exercice précédent \$
Solde au début	176 634	243 048
Perte (recouvrement) de valeur comptabilisée aux résultats	110 818	(66 414)
Montants recouvrés	-	-
Radiations	-	-
Solde à la fin	287 452	176 634

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

De plus, l'article 269 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) stipule que les sommes reçues par don, legs, subvention ou autre forme de contributions autres que celles octroyées par le gouvernement du Québec, incluant les ministères ou organismes visés par l'article 268, faits à des fins particulières, doivent être déposées ou placées conformément aux dispositions du Code civil relativement aux placements présumés sûrs, jusqu'à ce qu'elles soient utilisées aux fins prévues.

Au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2020, l'établissement s'est conformé à l'article 269 de cette loi.

b. Risque de liquidité

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

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

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

Les emprunts temporaires sont des marges de crédit. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont assumées par le ministère de la Santé et des Services sociaux. De plus, l'établissement a créé un fonds d'amortissement qui permettra d'y accumuler les sommes nécessaires au remboursement de la dette obligataire à son échéance. 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	53 016 164	50 905 235
De 6 mois à 1 an	2 415	(2 330)
De 1 à 3 ans	5 902	(9 320)
De 3 à 5 ans	-	(15 453)
De plus de 5 ans	590 993	55 425 949
Total des autres créditeurs	53 615 474	106 304 081

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. L'établissement est exposé aux risques suivants :

i. Risque de change

Le risque de change est le risque émanant d'une évolution défavorable des cours du change sur les marchés. Le risque de change est minime, car l'établissement réalise très peu d'opérations en devises étrangères. Il ne gère donc pas activement ce risque.

ii. Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt est le risque que la juste valeur des instruments financiers ou que les flux de trésorerie futurs associés à ces instruments financiers fluctuent en raison des variations des taux d'intérêt du marché. L'établissement est exposé au risque de taux d'intérêt par ses emprunts temporaires et ses dettes à long terme. Selon l'état de la situation financière, le solde de ces postes représente :

	Exercice courant \$	Exercice précédent \$
Emprunts temporaires	76 001 211	42 256 733
Dettes à long terme	785 483 391	812 336 507
Total	861 484 602	854 593 240

Le montant des emprunts temporaires totalisant 76 001 211 \$ porte intérêt au taux des acceptations bancaires + 0,05 %. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Du montant des avances de fonds – enveloppes décentralisées et de la dette à long terme totalisant 785 483 391 \$, un montant de 785 472 725 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux fixes. Les intérêts à taux fixes sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Le solde, au montant de 10 666 \$, représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes pour lesquels les intérêts sont assumés par l'établissement. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime. Par conséquent, ces emprunts sont exposés au risque de taux d'intérêt et l'établissement ne gère pas activement ce risque.

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

iii. Autre risque de prix

L'autre risque de prix est le risque encouru du fait d'une variation défavorable du prix du marché ou du cours d'un instrument financier. L'établissement n'est pas exposé à ce risque. L'exposition aux risques de l'établissement n'a pas changé durant l'exercice courant.

8. EMPRUNTS TEMPORAIRES

L'établissement a contracté des emprunts temporaires auprès de parties apparentées, dont les principales conditions sont les suivantes au 31 mars 2020 :

Billets au pair	Montant maximum autorisé \$	Taux intérêt %	Échéance	Mode de remboursement	Date de renouvellement	Solde inutilisé \$	Solde utilisé \$
Fonds d'exploitation	-	-	-	-	-	-	-
Marge d'emprunt Équipements	47 649 419	1,28	2020-12-31	À l'échéance	2020-12-31	43 808 345	3 841 074

Marge d'emprunt	45 536 622	1,28	2020-12-31	À l'échéance	2020-12-31	39 039 574	6 497 048
Immobilisations							
Env. décentralisées	7 295 908	1,28	2020-12-31	À l'échéance	Indéterminé	-	7 295 908
Grandir en santé	144 595 015	1,28	2020-09-30	À l'échéance	2020-09-30	95 865 401	48 729 614
Technopôle	9 637 567	1,28	2021-03-31	À l'échéance	2021-03-31	-	9 637 567
Total	254 714 531					178 713 320	76 001 211

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 rapport financier annuel AS-471. L'établissement a contracté des dettes à long terme auprès de parties apparentées et non apparentées, dont les principales conditions sont présentées dans le tableau suivant :

Date	Série	Montant original \$	Taux %	Montant du versement périodique \$	Fréquence du versement	Exercice courant \$	Exercice précédent \$	
Émis	Dû							
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement garantis par le gouvernement du Québec								
14-11-10	24-09-01	B32	20 813 648	2,944	832 546	Annuel	16 650 918	17 483 464
15-11-20	20-12-01	B33	15 889 878	1,577	635 595	Annuel	13 347 498	13 983 093
15-11-20	22-12-01	B34	813 897	2,018	116 271	Annuel	348 813	465 084
15-12-01	22-12-01	B35	1 328 600	2,018	189 800	Annuel	569 400	759 200
15-12-01	22-12-01	B36	13 705 869	2,018	941 313	Annuel	9 940 617	10 881 930
16-06-17	21-04-01	B37	1 095 380	1,278	219 076	Annuel	438 152	657 228
16-06-21	26-09-01	B38	22 280 240	2,164	1 299 457	Annuel	18 381 869	19 681 326
16-11-17	26-09-01	B39	418 489 453	2,011	16 739 578	Annuel	368 270 719	385 010 297
17-02-07	23-10-19	B40	406 813	2,128	58 116	Annuel	232 465	290 581
17-02-23	26-09-01	B41	100 654 253	2,520	4 026 170	Annuel	88 575 743	92 601 913
17-02-23	26-09-01	B42	4 227 479	2,520	169 099	Annuel	3 720 182	3 889 281
17-10-31	27-09-01	B43	13 816 011	2,556	1 318 601	Annuel	10 548 809	11 867 410
17-10-31	42-12-01	B44	13 622 002	2,933	544 880	Annuel	12 532 242	13 077 122
17-10-31	24-10-13	B45	721 810	2,459	103 116	Annuel	515 578	618 694
17-12-01	27-09-01	B46	7 699 610	2,556	405 243	Annuel	6 889 124	7 294 367
18-03-16	43-03-01	B47	100 745 517	3,201	4 029 821	Annuel	92 685 875	96 715 696
19-02-04	21-02-01	B48	500 000	2,082	250 000	Annuel	250 000	500 000
19-02-04	26-02-01	B49	660 996	2,647	94 428	Annuel	566 568	660 996
19-02-04	29-02-01	B50	5 941 565	2,773	594 157	Annuel	5 347 408	5 941 565
19-02-04	31-02-01	B51	4 920 338	2,879	410 028	Annuel	4 510 310	4 920 338
19-02-04	33-02-01	B52	15 347 834	2,947	1 096 274	Annuel	14 251 560	15 347 834
19-02-04	39-02-01	B53	20 537 442	3,098	1 026 872	Annuel	19 510 570	20 537 442
19-02-04	44-02-01	B54	6 893 831	3,120	275 753	Annuel	6 618 078	6 893 831
19-10-24	26-10-01	B55	501 247	2,093	71 607	Annuel	501 247	0
19-10-24	44-10-01	B56	9 345 728	2,465	373 829	Annuel	9 345 728	0
19-10-24	29-10-01	B57	3 228 624	2,239	322 862	Annuel	3 228 624	0
19-12-01	37-12-01	B58	15 326 492	2,359	851 472	Annuel	15 326 492	0
Sous-total							723 104 589	730 078 692
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec garantis par le gouvernement du Québec								
10-05-14	34-06-01	B24	16 402 365	5,090	656 096	Annuel	10 497 514	11 153 610
12-12-19	19-12-01	B29	21 286 794	2,489	16 177 963	Annuel	-	16 177 963
12-12-19	19-12-01	B30	845 048	2,489	120 721	Annuel	-	120 721
Sous-total							10 497 514	27 452 294

Dettes obligataires - Débentures - stationnement GES - garantie par le gouvernement du Québec – fonds d'amortissement								
12-10-23	42-10-01		55 000 000	4,434	(8 921)	Annuel	54 799 272	54 790 350
Sous-total							54 799 272	54 790 350
Contrats de location-acquisition								
17-04-01	22-03-01	Broch./ Plieuse	22 913	5,500	4 505	Mensuel	10 666	15 171
Sous-total							10 666	15 171
<i>Total de la dette à long terme</i>							788 412 041	812 336 507
Fonds d'amortissement					(2 264 000)	Annuel	(2 928 650)	
Dette nette							785 483 391	812 336 507

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	37 647 900
2021-2022	36 762 578
2022-2023	36 539 333
2023-2024	35 291 082
2024-2025	35 197 282
2025-2026 et suivants	606 973 866
Total	788 412 041

10. OBLIGATION DÉCOULANT D'UN CONTRAT DE LOCATION-ACQUISITION

L'établissement a comptabilisé une obligation découlant d'un contrat de location-acquisition d'un montant total de 10 666 \$ au 31 mars 2020 (15 171 \$ au 31 mars 2019), portant un taux d'intérêt de 5,50 %, remboursable en versements mensuels de 474,85 \$, et échéant le 1^{er} mai 2022.

L'échéancier des paiements minimums requis se détaille comme suit :

	\$
2020-2021	4 763
2021-2022	5 036
2022-2023	867
Sous-total	10 666
Moins : Total des intérêts inclus dans le sous-total	683
Solde au 31 mars 2020	9 983

Ces informations sont incluses aux pages 403 et 634 du rapport financier annuel AS-471 tandis que celles relatives à l'immobilisation louée sont présentées aux pages 421-00, 421-01 et 422-00. L'amortissement de l'exercice figurant à l'état des résultats comprend un montant de 4 614 \$ lié à l'immobilisation.

11. PASSIF AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain faisant l'objet d'un usage productif et nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite d'un déversement accidentel lors d'un remplissage de réservoir de mazout lourd.

À cet égard, un montant de 590 993 \$ a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les états financiers au 31 mars 2020 (590 993 \$ au 31 mars 2019). Ce montant est basé sur une étude de caractérisation préliminaire.

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

12. 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 de vacances :		
Taux moyen de croissance de la rémunération	0%	2 %
Accumulation des congés de vacances et maladie pour les salariés	9,43 %	9,43 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors cadre	8,65 %	8,65 %

	Exercice courant \$				Exercice précédent \$
	Solde au début	Charge de l'exercice	Montants versés	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	27 638 168	35 425 993	(32 149 909)	30 914 252	27 638 168
Assurance salaire	3 894 939	10 429 803	(10 350 575)	3 974 167	3 894 939
Provision pour maladie	1 200 905	8 850 402	(8 679 045)	1 372 262	1 200 905
Droits parentaux	220 714	1 189 643	(1 078 376)	331 981	220 714
Total	32 954 726	55 895 841	(52 257 905)	36 592 662	32 954 726

13. LOYERS

L'établissement occupe un immeuble appartenant à la Société québécoise des infrastructures. Le loyer annuel s'élève à 332 781 \$ et est payé directement par le MSSS.

14. AFFECTATIONS

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

15. ÉVENTUALITÉS – Passifs éventuels

L'établissement fait l'objet d'une réclamation relativement au prix d'un contrat pour des travaux de construction. Celle-ci était toujours en cours au 31 mars 2020. Cette réclamation représente une somme de 64 376 \$ au 31 mars 2020 (64 376 \$ au 31 mars 2019). Aucune provision n'a été comptabilisée puisque la direction n'est pas en mesure d'en évaluer l'issue et d'effectuer une estimation raisonnable des pertes éventuelles que l'établissement pourrait encourir.

L'établissement fait l'objet d'une réclamation potentielle relativement à des droits de propriété intellectuelle découlant d'un projet collaboratif. Celle-ci est toujours en cours au 31 mars 2020. Le montant de la réclamation n'est pas connu. Aucune provision n'a été comptabilisée puisque la direction n'est pas en mesure d'en évaluer l'issue et d'effectuer une estimation raisonnable des pertes éventuelles que l'établissement pourrait encourir.

L'établissement fait l'objet de réclamations relativement à 1 549 griefs. Ces réclamations sont toujours en cours au 31 mars 2020. Ces réclamations représentent une somme de 640 512 \$ au 31 mars 2020 (1 111 360 \$ au 31 mars 2019). Aucune provision n'a été comptabilisée puisque la direction n'est pas en mesure d'évaluer leur issue et d'effectuer une estimation raisonnable des pertes éventuelles que l'établissement pourrait encourir.

16. OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

L'établissement est apparenté à toutes les entités contrôlées, directement ou indirectement, par le gouvernement du Québec, ou soumises à son contrôle conjoint ou commun. Ces parties apparentées sont énumérées au début de la section 600 du rapport financier annuel 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 ont le pouvoir d'orienter les décisions financières et administratives.

L'établissement est apparenté à la Fondation du CHU Sainte-Justine. L'établissement fournit gratuitement des locaux à la Fondation pour y loger l'administration.

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

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

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

17. OPERATION DE RESTRUCTURATION

OPTILAB est un projet impliquant une vaste réorganisation des services de laboratoire de biologie médicale au sein du réseau de la santé et des services sociaux. Il a pour but l'offre de services concertés et complémentaires et vise un accroissement de l'efficacité globale du réseau. Ces services sont offerts dans l'une des 11 grappes de laboratoires de biologie médicale créées à cet effet, qui sont constituées d'un laboratoire serveur, appelé centre serveur, et de plusieurs laboratoires associés, désignés sous l'appellation centres associés dont le CHU Sainte-Justine était membre jusqu'au 31 mars 2019. Le 15 janvier 2019, le MSSS a fait part du besoin de faire du CHU Sainte-Justine une grappe de laboratoire de biologie médicale à part entière.

À cette fin, l'établissement a conclu avec le Centre hospitalier de l'Université de Montréal une convention de cession d'exploitation des activités de laboratoire du CHU Sainte-Justine qui a pris effet à compter du 1^{er} avril 2019 en vertu de laquelle il assume l'exploitation complète des activités de laboratoire médical à compter de cette date.

Cette opération a impliqué un transfert d'immobilisations comprenant des équipements médicaux et autres équipements d'une valeur comptable nette de 3 249 022 \$, de stocks de fournitures, incluant réactifs et produits sanguins d'une valeur comptable nette de 2 545 046 \$, les obligations liées aux employés affectés, notamment les provisions pour avantages sociaux futurs autres que celle pour l'assurance salaire d'un montant de 1 757 123 \$. Le transfert de stocks de réactifs a donné lieu à un déboursé en faveur du *Centre hospitalier de l'Université de Montréal* de 1 964 020 \$. Cette opération a également eu un impact sur la subvention à recevoir MSSS et la subvention à recevoir - réforme comptable qui ont été diminués de 581 026 \$ et 2 088 679 \$ respectivement. Ce transfert a donné lieu à un gain sur transfert d'immobilisations de 3 249 022 \$ pour lequel en contrepartie, une réduction de subvention du MSSS du même montant a été comptabilisée, ainsi qu'à un déboursé de 596 779 \$ en lien avec la provision pour avantages sociaux futurs non couverts par une subvention du MSSS.

Les impacts du transfert sur les états financiers sont :

	Exercice courant \$
Encaisse	(1 367 240)
Débiteurs – MSSS	(581 026)
Subvention à recevoir – Réforme comptable	(2 088 679)
Passif au titre des avantages sociaux futurs	(1 757 123)
Actifs financiers nets (dette nette)	(5 794 068)
Immobilisations (valeur comptable nette)	3 249 022
Stocks de fournitures (réactifs et produits sanguins)	2 545 046
Actifs non financiers	5 794 068
Surplus (déficits) cumulés	-
Subvention MSSS	3 249 022
Autres revenus – gain sur transfert équipements	(3 249 022)

Les revenus et les charges comptabilisés à l'état des résultats relativement aux activités et responsabilités transférées représentent les sommes suivantes :

	\$
Revenus	
Subvention MSSS	41 827 583
Ventes de services et recouvrements	928 682
Charges	
Salaires et fournitures	46 308 149

La valeur des engagements contractuels sur des contrats de biens et services au moment du transfert était de 102 790 \$.

18. PANDÉMIE DE LA COVID-19

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

Au Québec, les premiers cas d'infection ont été diagnostiqués en février 2020. Conséquent 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 socio-sanitaire sous sa responsabilité et à prodiguer les soins nécessaires aux personnes infectées.

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

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

	Montant (\$)
État des résultats	
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	867 857
Autres charges directes	588 402
Perte de revenus	327 015
Total	1 783 274

État de la situation financière	
Débiteurs - MSSS	1 783 274
Immobilisations	210 017
Stocks de fournitures	1 350 113
Total	3 343 404

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

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

	Montant (\$)
Subventions MSSS	1 783 274
Total	1 783 274

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisations de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)	Exercice précédent Solde fin	

AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE

Dotations dont le capital a une durée indéterminée	1	XXXX					
Autres (préciser)	2	XXXX					

AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE

- Projets de recherche terminés	3	XXXX	1 419 251	751 980	40 201	2 131 030	1 419 251
- Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	4	XXXX					
- Activités de stationnement	5	XXXX	1 172 099	1 073 186		2 245 285	1 172 099
- 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	2 591 350	1 825 166	40 201	4 376 315	2 591 350

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

Notes

	2	3	4	5
	Surplus cumulés affectés par prog.-serv. au début	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2+C.3-C.4)

Santé publique	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				
Dépandances	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				

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

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)							
Développement RH - cadres	1	86 755	148 862	123 331	112 286	(25 531)	
Comité des usagers	2	35 431	80 000	78 837	36 594	(1 163)	
Bourses PAB	3		52 500	22 500	30 000	(30 000)	
ABCdaire	4	100 000		100 000	0	100 000	
Projet diminution des absences	5	50 000		50 000	0	50 000	
Circuit Plus	6		50 000		50 000	(50 000)	
Outil ABCdaire 18 mois+	7		226 000		226 000	(226 000)	
...	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		581 026	16 425 249	16 344 455	661 820	(80 794)
Fonds affectés (Rep. P293)	32						
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	272 186	581 026	16 982 611	16 719 123	1 116 700	(263 488)
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables (préciser P297)	34		126 808	126 808	0		
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36	15 789 320	3 215 280	1 620 040	17 384 560	(1 595 240)	
...	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres entités du périmètre	39						
Tiers hors périmètre	40	352 102	151 544	74 000	429 646	(77 544)	
TOTAL (L.34 à L.40)	41	16 141 422	3 493 632	1 820 848	17 814 206	(1 672 784)	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	16 413 608	581 026	20 476 243	18 539 971	18 930 906	(1 936 272)

10

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					

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	581 026	16 425 249	16 344 455	661 820	(80 794)
.....	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	581 026	16 425 249	16 344 455	661 820	(80 794)

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):							
Etude Xyntha	17	7 187		1 467	5 720	1 467	
	18						
Prog. Interv. Infec. VIH	19	65 766	100 152	69 647	96 271	(30 505)	
	20						
Age of blood children ped. int. care units	21	35 794		6 432	29 362	6 432	
Aides Techniques	22	229 087	365 000	375 268	218 819	10 268	
	23						
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	337 834	465 152	452 814	350 172	(12 338)	

Revenus provenant du:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	25	10 515 138		14 295 319	13 907 384	10 903 073	(387 935)	
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27	18 480 442		10 632 472	10 942 739	18 170 175	310 267	
Autres entités du périmètre	28	2 023 669		5 230 436	5 141 567	2 112 538	(88 869)	
Tiers hors périmètre	29	12 989 430		22 349 017	21 266 427	14 072 020	(1 082 590)	
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	44 346 513		52 972 396	51 710 931	45 607 978	(1 261 465)	

11

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	45 257 806
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	
TOTAL (L.31 à L.33)	34	45 257 806

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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS:								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
...	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:								
Activités accessoires	29	18 480 442		10 632 472	10 942 739	18 170 175	310 267	
Fonds Immobilisations	30	111 269 969		12 638 220	11 221 484	112 686 705	(1 416 736)	
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P297)	34	15 789 320		3 215 280	1 620 040	17 384 560	(1 595 240)	
TOTAL (L.27 à L.34)	35	145 539 731		26 485 972	23 784 263	148 241 440	(2 701 709)	
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	145 539 731		26 485 972	23 784 263	148 241 440	(2 701 709)	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	15 789 320		3 215 280	1 620 040	17 384 560	(1 595 240)	
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38	18 480 442		10 632 472	10 942 739	18 170 175	310 267	
Fonds Immobilisations (P294)	39	111 269 969		12 638 220	11 221 484	112 686 705	(1 416 736)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	145 539 731		26 485 972	23 784 263	148 241 440	(2 701 709)	

12

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

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

Revenus reportés au début 1 Ajustements à la colonne 1 (Préciser P.297) 2 Sommes allouées au cours de l'exercice 3 Revenus inscrits au cours de l'exercice 4 Revenus reportés à la fin (C1àC3-C4) 5 Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6

REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES

1							
2							
3							
4							
5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

Précision no 5 aux É/F-Partie 2-Fds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
Subventions MSSS							
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	23 721 932		2 160 787	850 688	25 032 031	(1 310 099)	13
Donations (art 269)	111 269 969		12 638 220	11 221 484	112 686 705	(1 416 736)	
Autres sources	273 801		3 377 960	259 708	3 392 053	(3 118 252)	
TOTAL (L.01 à L.04)	135 265 702		18 176 967	12 331 880	141 110 789	(5 845 087)	
VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:							
Subventions gouvernement du Canada:							
Contributions reportables	23 721 932		2 160 787	850 688	25 032 031	(1 310 099)	
Contributions non reportables	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
TOTAL (L.06 + L.07)	23 721 932		2 160 787	850 688	25 032 031	(1 310 099)	
Donations et autres sources							
Fondations et OSBL (Note 1)	106 068 613		11 678 906	10 658 942	107 088 577	(1 019 964)	
Municipalités et Organismes municipaux							
Entreprises privées	5 201 356		959 314	562 542	5 598 128	(396 772)	
Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)	220 854		341 448	59 236	503 066	(282 212)	
Hydro-Québec	52 947		3 036 512	200 472	2 888 987	(2 836 040)	
Tiers hors périmètre (préciser P297)							
TOTAL (L.09 à L.14)	111 543 770		16 016 180	11 481 192	116 078 758	(4 534 988)	

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>		
8	PAGE 208-00, L.13, C.1 ET C.2 ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE - AUTRES		
		Courant	Précédent
		\$	\$
	Gain sur transfert du CHUM - équipements Optilab	(3 249 022)	-
9	PAGE 208-02, L.18, C.1 AUTRES ÉLÉMENTS N'AFECTANT PAS LA TRÉSORERIE ET LES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE		
		Courant	Précédent
		\$	\$
	Écart de financement – réforme comptable	10 478 702	6 367 157
	Dettes à long terme – emprunts effectués	28 402 090	54 802 006
	Dettes à long terme – emprunts remboursés	(52 330 973)	(78 101 181)
	Emprunts temporaires effectués	50 219 767	56 672 253
	Emprunts temporaires remboursés	(28 420 103)	(55 324 087)
	Total	8 349 483	(15 583 852)
10	PAGE 290-00, L.31, C.2 REVENUS PROVENANT DU MSSS - AUTRES		
	Au 1 ^{er} avril 2019, transfert des produits sanguins du 1104-2918 C.H. Université de Montréal au 1269-4659 C.H. Universitaire Ste-Justine dans le cadre du projet Optilab.		
		\$	
	Produits sanguins	581 026	
11	PAGE 291-00, L.25, C.1 À C.6 GOUVERNEMENT DU CANADA - CONTRIBUTIONS REPORTABLES		
		C.1	C.2
		C.3	C.4
		C.5	C.6
		\$	\$
	IRSC	10 515 138	- 14 295 319 13 907 384 10 903 073 (387 935)
12	PAGE 292-00, L. 34, C.1 à C.6 REVENUS RÉSERVÉS ACCUMULÉS - AUTRES		
		C.1	C.2
		C.3	C.4
		C.5	C.6
		\$	\$
	Fondation CHU Sainte-Justine	15 789 320	- 3 215 280 1 620 040 17 384 560 (1 595 240)

13

PAGE 294-00, L.2, C.1 À C.6

SUBVENTIONS GOUVERNEMENT DU CANADA

	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
FCI	6 792 977	-	180 000	426 733	6 546 244	246 733
Santé Canada	3 157 581	-	5 080	108 514	3 054 147	103 434
IRSC	68 874	-	66 147	29 220	105 801	(36 927)
ISDE	13 702 500	-	1 909 560	286 221	15 325 839	(1 623 339)
Total	23 721 932	-	2 160 787	850 688	25 032 031	(1 310 099)

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					
CNESST - Réadaptation sociale	2					
F.A.A.Q.	3	394 096	572 532	966 628	1 121 688	(155 060)
M.S.P.	4					
Autres (préciser)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	394 096	572 532	966 628	1 121 688	(155 060)
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	416 123	312 158	728 281	240 000	488 281
TOTAL (L.07 à L.09)	10	416 123	312 158	728 281	240 000	488 281
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	2 010 310	195 685	2 205 995	2 230 151	(24 156)
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	1 331 472	264 663	1 596 135	1 173 667	422 468
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	2 662 944	510 346	3 173 290	2 347 333	825 957
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15		43 373	43 373	45 000	(1 627)
TOTAL (L.14 + L.15)	16		43 373	43 373	45 000	(1 627)
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	6 420 849	1 326 225	7 747 074	6 036 151	1 710 923
TOTAL (L.06 + L.17)	18	6 814 945	1 898 757	8 713 702	7 157 839	1 555 863
		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	6 420 849		6 420 849	2 694 200	3 726 649
- Usagers inscrits et enregistrés	21	1 326 225		1 326 225	47 900	1 278 325
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	7 747 074		7 747 074	2 742 100	5 004 974
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23					
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24					
Adultes en ressources intermédiaires	25					
Adultes en RTF	26					
Contributions parentales	27					
Hébergement temporaire - CHSLD	28					
TOTAL (L.23 à L.28)	29					
TOTAL (L.22 + L.29)	30	7 747 074		7 747 074	2 742 100	5 004 974
TOTAL (L.19 + L.30)	31	7 747 074		7 747 074	2 742 100	5 004 974

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		19 301 050		15
Revenus des stages d'enseignement	5	54 210		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6	468 036	6 551 201	XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8	332 134			
Autres revenus de location	9				
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10				
Commissions	11				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13				
Chèques annulés des exercices antérieurs	14	10 984			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16			259 708	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	17				
Revenus découlant d'une restructuration	18				
Autres (préciser)	19	51 326	17 394 495	2 712 345	16, 17, 18
TOTAL (L.04 à L.19)	20	916 690	43 246 746	2 972 053	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	21				
Intérêts	22	578 114		217 034	
TOTAL (L.21 + L.22)	23	578 114		217 034	

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	207 218	11 398 687	221 421	12 438 451
Personnel-temps régulier	2	4 985 332	147 272 489	5 361 592	165 121 511
Temps supplémentaire	3	146 477	6 776 366	172 960	8 251 230
Primes	4	XXXX	13 392 393	XXXX	13 848 494
Main-d'oeuvre indépendante	5	30 501	2 368 373	25 422	2 041 757
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 369 528	181 208 308	5 781 395	201 701 443
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 114 618	35 399 901	1 220 356	39 751 697
Particuliers	9	709 631	15 895 613	805 069	17 964 645
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 824 249	51 295 514	2 025 425	57 716 342
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	11	XXXX	28 076 725	XXXX	30 256 960
	12	7 193 777	260 580 547	7 806 820	289 674 745
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 227 326	XXXX	5 256 166
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89 820 555	XXXX	112 248 334
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	95 047 881	XXXX	117 504 500
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 193 777	355 628 428	7 806 820	407 179 245
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	5 381 049	XXXX	6 748 444
Recouvrements	19		15 997 887		5 944 980
Transferts de frais généraux	20	XXXX	721 609	XXXX	729 474
TOTAL (L.18 à L.20)	21		22 100 545		13 422 898
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 193 777	333 527 883	7 806 820	393 756 347
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 478	3 659 105	5 967	3 949 478
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 187 299	329 868 778	7 800 853	389 806 869

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1			
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2			
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	78 837	50 285	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	54 855	244 054	
	12	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	14			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	659 162	624 003	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16			
Variation pour assurance-salaire	17	79 228	(6 067)	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	18			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19			
Organismes communautaires	20			
Créances douteuses	21	2 742 100	1 443 778	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaire 2015-2016	24			
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25	713 962	XXXX	19
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	(15 996)	(65 913)	
Rétroactivités salariales	27	106 117	XXXX	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29		23 118	20
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF et GMF-R	31			
Services préhospitaliers d'urgence	32			
TOTAL (L.01 à L.32)	33	4 418 265	2 313 258	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35			
Autres (préciser P391)	36			
TOTAL (L.34 à L.36)	37			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

		Fonds Exploitation Activités principales 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
FRAIS FINANCIERS				
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	54 855	21 005 407	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX	(55)	
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	576 868	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4	54 855	21 582 220	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
AUTRES CHARGES					
Honoraires professionnels	5	3 016 447	899 759	64 193	
Publicité et communication	6	22 518	59 888	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	292 913	1 122 087		
Charges découlant d'une restructuration	8				
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)	10	37 960 157	22 667 984		21
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.10)	11	41 292 035	24 749 718	64 193	

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

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Notes
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS			
6600 - Laboratoires de biologie médicale	19	1 142 100	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	20	69 955	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	21	183 174	
6830 - Imagerie médicale	22	1 341 155	
6840 - Radio-oncologie	23		
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du moblier/équipement	24	6 185 837	
Autres (préciser P391)	25	164 408	22
TOTAL (L.19 à L.25)	26	9 086 629	

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	32 576	2 006 961	560 760	18 257 461	
Congés fériés	2	13 308	744 221	337 222	10 258 395	
Congés mobiles	3	325	19 754	1 931	67 878	
Congés de maladie	4	2 249	120 508	261 469	7 924 676	
Congés quart stable de nuit	5			10 516	351 843	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 458	2 891 444	1 171 898	36 860 253	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	1 004	48 757	6 840	196 827	
Droits parentaux	9	1 159	23 720	141 696	1 042 599	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	5 898	218 185	421 785	9 754 196	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	6 230	
Développement des ressources humaines	12	2 644	141 630	161 059	4 618 480	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	10 502	XXXX	4 082	
Libération patronale et syndicale	14	38	1 868	16 742	553 260	
Banque de congés maladie	15		1 295	(43)	(2 125)	
Indemnité de départ	16	XXXX	1 811	XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			37 120	1 051 604	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			1 035	33 579	
Autres (préciser P391)	19	72	4 001	8 020	254 144	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	10 815	451 769	794 254	17 512 876	23
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	59 273	3 343 213	1 966 152	54 373 129	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	115 276	2 614 171	2 729 447	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	713 208	10 266 697	10 979 905	
CNESST	3	127 004	2 329 342	2 456 346	
Régime de rentes du Québec	4	510 975	10 656 092	11 167 067	
Autres régimes de pension-retraite	5				
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	1 008 101	1 008 101	
Régime d'assurance-cadres	8	206 160	XXXX	206 160	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	87 504	1 622 430	1 709 934	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	1 760 127	28 496 833	30 256 960	

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes reliées aux salaires:

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

AUTRES FRAIS:

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

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

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration générale c/a7300 Exercice courant 1	Administration générale c/a7300 Exercice précédent 2	Notes
SERVICES ACHETÉS	1	294 264	170 920	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	16 046	15 570	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	1 051	1 414	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5	54 972	39 043	
Autres cotisations (préciser P391)	6	32 964	23 153	24
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	34 336	23 690	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	89 248	98 324	
Frais de recouvrement	10	2 488	9 677	
Honoraires professionnels: Audit	11	78 700	78 700	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	189 532	214 669	
Honoraires professionnels: Légaux	13	190 692	139 760	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	1 228 457	1 210 697	25
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16			
Location d'équipement de bureau	17	3 180	21 589	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	529 171	366 765	
Publicité	19		1 395	
Recrutement du personnel	20	21 619	24 965	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	(1 711)	7 070	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	1 397 690	1 099 816	26
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	3 868 435	3 376 297	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	4 162 699	3 547 217	

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	14 495	163 083	(148 588)	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	590 540	590 150	390	
- Linge neuf mis en circulation	5	366 299	296 646	69 653	
- Autres	6	129 693	128 755	938	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 101 027	1 178 634	(77 607)	

	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	46 521	40 254	112 763	(72 509)
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	5 960 882	1 532 441	2 395 573	(863 132)
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX			
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12	9 670	332 781	352 812	(20 031)
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13				
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	78 207 329	4 423 648	4 562 804	(139 156)
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	541 671	534 159	7 512	
- Taxes (préciser P391)	17				
- Autres	18	122 302	79 079	43 223	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	6 993 097	8 037 190	(1 044 093)	

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	11 164	658 711	10 969	710 633
Personnel-temps régulier	2	722 148	27 032 807	774 091	30 098 189
Temps supplémentaire	3	7 257	313 228	6 562	275 887
Primes	4	XXXX	1 636 596	XXXX	1 612 684
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 474	107 712	1 724	157 928
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	742 043	29 749 054	793 346	32 855 321
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	120 385	3 901 293	136 847	4 524 698
Particuliers	9	41 881	921 112	42 549	866 195
TOTAL (L.08 + L.09)	10	162 266	4 822 405	179 396	5 390 893
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	904 309	38 061 411	972 742	42 140 805
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	7 665 762			8 602 976
Fournitures et autres charges	14	14 773 366			15 417 268
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	22 439 128			24 020 244
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	60 500 539			66 161 049
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	101 760			102 869
Entretien des installations	20	88 585			89 551
Sécurité	21	201 199			203 392
Fonctionnement des installations	22	232 533			235 067
Administration	23	58 907			59 549
Autres frais généraux (préciser)	24	38 625			39 046
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	721 609			729 474
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	61 222 148			66 890 523
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	32 909 582			33 661 246
Revenus de type commercial	29	376 861			427 775
Revenus d'autres sources	30	30 887 015			34 888 437
TOTAL (L.28 à L.30)	31	64 173 458			68 977 458
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	2 951 310			2 086 935
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	3 626 738			3 507 406

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1	2	régulier	régulier	
		Heures	Montant	3	4	
				Heures	Montant	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	1 515	106 189	65 378	2 176 307	
Congés fériés	2	644	42 257	44 519	1 394 727	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4	44	2 689	24 747	802 529	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 203	151 135	134 644	4 373 563	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			792	25 884	
Droits parentaux	9			16 608	123 324	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	206	12 185	15 392	366 009	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	108	5 835	8 955	288 145	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	4 733	
Libération patronale et syndicale	14			48	1 363	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX	26 643	XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			440	12 074	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	314	44 663	42 235	821 532	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	2 517	195 798	176 879	5 195 095	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	5 351	362 829	368 180
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	39 446	1 343 205	1 382 651
CNESST	3	6 538	347 521	354 059
Régime de rentes du Québec	4	23 753	1 438 669	1 462 422
Autres régimes de pension-retraite	5			
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	100 411	100 411
Régime d'assurance-cadres	8	5 834	XXXX	5 834
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	4 017	217 017	221 034
TOTAL (L.01 à L.10)	11	84 939	3 809 652	3 894 591

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

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	370 065 323	386 803 028	452 814	387 255 842	324 946 155
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	12 978 868	126 808	13 907 384	14 034 192	12 881 096
Contributions des usagers (P301)	3	7 157 839	8 713 702	XXXX	8 713 702	7 750 833
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	11 278 058	12 693 424	XXXX	12 693 424	21 378 936
Donations (C2:P290/C3:P291)	5	19 659 893	1 620 040	10 942 739	12 562 779	13 113 108
Revenus de placement (P302)	6	585 000	578 114		578 114	585 146
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	376 647		427 775	427 775	376 861
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	36 120 774	916 690	43 246 746	44 163 436	40 611 386
TOTAL (L.01 à L.11)	12	458 222 402	411 451 806	68 977 458	480 429 264	421 643 521
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	321 017 507	290 558 056	42 140 805	332 698 861	298 569 978
Médicaments (P750)	14	28 830 841	28 522 911	XXXX	28 522 911	24 325 630
Produits sanguins	15	15 111 879	15 506 938	XXXX	15 506 938	
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	19 456 008	20 062 389	XXXX	20 062 389	20 772 954
Denrées alimentaires	17	2 630 336	2 550 123	XXXX	2 550 123	2 517 772
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	418 322	159 219	XXXX	159 219	393 925
Frais financiers (P325)	19	250 000	54 855	XXXX	54 855	244 054
Entretien et réparations (P325)	20	6 755 237	9 086 629		9 086 629	7 669 957
Créances douteuses (C2:P301)	21	2 000 000	2 742 100		2 742 100	1 443 778
Loyers	22	366 996	332 781		332 781	352 812
Dépenses de transfert (P325)	23					
Autres charges (P325)	24	60 248 851	41 292 035	24 749 718	66 041 753	62 151 365
TOTAL (L.13 à L.24)	25	457 085 977	410 868 036	66 890 523	477 758 559	418 442 225
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	1 136 425	583 770	2 086 935	2 670 705	3 201 296

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	702 285	64 792	
Autres ventes de services	3			
Recouvrements: Établissements publics	4	168 059	4 388 364	
Autres recouvrements	5			
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	16 224	2 918	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	1 955 571	2 463 901	
Avances aux employés	9	464 082	318 711	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	760 606	793 354	
Réclamation TVQ (provincial)	12	573 887	773 056	
Autres (préciser P391)	13	22 936 182	22 066 188	27
TOTAL (L.01 à L.13)	14	27 576 896	30 871 284	
Provision pour créances douteuses	15	287 452	176 634	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	27 289 444	30 694 650	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	84 995	120 578	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	1 529 210	1 421 014	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21			
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	1 614 205	1 541 592	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	3 973 711	2 295 797	
Produits sanguins	25	661 820		
Fournitures médicales et chirurgicales	26	4 646 306	1 894 228	
Denrées alimentaires	27	11 438	11 424	
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	1 489 030	1 324 139	28
TOTAL (L.24 à L.29)	30	10 782 305	5 525 588	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	464 377	423 850	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	4 355 907	3 517 819	29
TOTAL (L.31 à L.34)	35	4 820 284	3 941 669	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	496 227	288 111	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	20 478 319	20 923 090	
Salaires courus à payer	4	10 449 403	6 765 146	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	1 074 883	867 492	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	9 345 298	8 221 710	
Provision pour passifs éventuels	7			
Équité salariale - Rétroactivité	8	46 719	46 719	
Impôt provincial à payer	9	2 572 176	2 197 197	
Autres (préciser):				
Griefs et forfaitaire	10	263 839		30
TOTAL (L.01 à L.10)	11	44 726 864	39 309 465	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12		17 793	
Financement-Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15		17 793	
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	967 263	901 184	
Autres (préciser):				
Dépôts en fiducie	20	4 323 560	4 984 294	
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	5 290 823	5 885 478	

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		362 722 130	362 722 130	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3		16 425 249	16 425 249	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	4	25 084 706	1 160 343	5 919 260	31 251 857	
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	(263 488)	(263 488)	XXXX
FINESSS	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Comptes à fins déterminées	7		1 999 877	1 999 877	0	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
TOTAL (L.01 à L.08)	9	25 084 706	1 160 343	386 803 028	381 796 220	31 251 857
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	10		465 152	465 152	0	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	1 972 234	XXXX		1 972 234	
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(12 338)	(12 338)	XXXX
Comptes à fins déterminées	13					
TOTAL (L.10 à L.13)	14	1 972 234		452 814	452 814	1 972 234
TOTAL (L.09 + L.14)	15	27 056 940	1 160 343	387 255 842	382 249 034	33 224 091

Montant
5

Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:

Débiteur (crédeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15)	16	7 154 188
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	17	26 069 903

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	1	2	3	4	5	6	7	8
	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétribution hors cadre	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
SOLDE AU DÉBUT								
- Salaires	198 813	3 488 642		24 408 035	19 978	1 039 392	29 154 860	
- Charges sociales	21 901	406 297		3 230 133	2 678	138 857	3 799 866	

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	80 182	45 123		2 577 291	912	114 356	2 817 864	
- Charges sociales	11 847	34 105		495 361	118	15 529	556 960	

Activités accessoires:

- Salaires	16 572			178 906		35 599	231 077	
- Charges sociales	2 666			24 526		4 843	32 035	

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	295 567	3 533 765		27 164 232	20 890	1 189 347	32 203 801	
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	36 414	440 402		3 750 020	2 796	159 229	4 388 861	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

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

Provision pour vacances:

- Composante clinique	11				
- Autres composantes	12				

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique	13				
- Autres composantes	14				

Provision pour banque maladie courante:

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

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

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde à recevoir au début	Transferts entre ESSS ou ajust. au solde du début (préciser)	Remboursement par le MSSS	Solde à recevoir à la fin (C1+C2+C3)	Solde à payer à la fin	
ACTIVITÉS PRINCIPALES:						
1 Congés annuels	18 599 060	1 095 857		19 694 917	27 625 976	
2 Congés fériés	84 627	37 651		122 278	326 635	
3 Congés mobiles	66 504			66 504	88 082	
4 Congés mesure de rétention	52 767			52 767		
5 Congés quart stable de nuit					15 336	
6 TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	18 802 958	1 133 508		19 936 466	28 066 029	
7 Banque maladie gelée	27 180	4 590	(4 524)	27 246	23 686	
8 Banque maladie courante	646 023	22 245		668 268	984 180	
9 Droits parentaux	182 251			182 251	310 428	
10 Assurance-salaire	3 283 438			3 283 438	3 974 167	
11 Allocation rétention hors cadre (20%)						
12 TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	22 941 850	1 160 343	(4 524)	24 097 669	33 348 490	31
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:						
13 Congés annuels	1 676 202			1 676 202	2 793 834	
14 Congés fériés	74 706			74 706	64 389	
15 Congés mobiles						
16 Congés mesure de rétention						
17 Congés quart stable de nuit						
18 TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	1 750 908			1 750 908	2 858 223	
19 Banque maladie gelée						
20 Banque maladie courante	221 326			221 326	364 396	
21 Droits parentaux					21 553	
22 Assurance-salaire						
23 Allocation rétention hors cadre (20%)						
24 TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	1 972 234			1 972 234	3 244 172	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:						
25 Composante clinique						
26 Autres composantes						
27 TOTAL (L.25 + L.26)						

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin	
					(C1+C2-C3-C4)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES						
Acceptations bancaires						
Emprunts bancaires						
Marges de crédit						
Billets à escompte						
Billets de trésorerie						
Billets au pair	3 300 000		3 300 000		0	
Autres (préciser P391)						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	3 300 000		3 300 000		0	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	3 300 000		3 300 000		0	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE						

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

	Exercice courant - actifs	Exercice courant - passifs	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2)	Exercice précédent - Solde de fonds	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4)
	1	2	3	4	5
DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:					
Fonds détenus pour les usagers	1				
.....	2				
.....	3				
.....	4				
.....	5				
.....	6				
.....	7				
.....	8				
.....	9				
.....	10				
.....	11				
.....	12				
.....	13				
.....	14				
.....	15				
.....	16				
.....	17				
.....	18				
.....	19				
.....	20				
.....	21				
.....	22				
.....	23				
.....	24				
.....	25				
TOTAL (L.01 à L.25)	26				

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1	(788 000)		(135 707)	(481 181)	(442 526)	
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	332 781	332 781	XXXX	
Financement des aides techniques	6						
Correctifs salariaux d'équité salariale	7						
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8			(837 517)	(837 517)	0	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	9						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10						
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11			(14 602)	(14 602)	0	32
Dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA)	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	22 941 850	1 160 343		4 524	24 097 669	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	14						
Cardiologie tertiaire	15						
Adolescents autochtones (LSJPA)	16						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	17	XXXX	XXXX			XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX			XXXX	
Paillettes de sperme	19						
Coloscopie	20						
Frais accessoires - services assurés	21	238 998		274 163	238 998	274 163	
Ressources en CHSLD	22						
Soutien à domicile (SAD)	23						
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	143 931		923 974	667 009	400 896	
Récupération de surplus	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	26						
Imagerie médicale	27		49 315	1 364 064	121 425	1 291 954	
Soutien à l'optimisation	28						
Assurance salaire - EPC	29						
Prog. interv. en négligence-Jeunesse	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Dialyse	31						
Rehaussement des bases budgétaires	32						
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	33	2 547 927	(49 315)	4 012 104	881 015	5 629 701	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	25 084 706	1 160 343	5 919 260	912 452	31 251 857	

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)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
		1	2	3	4	5	
Équité salariale de 2011 - Ex. antérieurs	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien équité salariale cadres-Ex. antérieurs	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien équité salariale cadres-Ex. courant	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. courant	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs	6						
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX				
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	117 411			117 411	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX				
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs	10						
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. courant	11	XXXX	XXXX				
Coûts additionnels pour l'application des mesures administratives - Ex. antérieurs	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives - Ex. courant	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures valorisation infirmières - Ex. antérieurs	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. antérieurs	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. courant	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	18	8 241		6 861	15 102	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX				
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs	21	XXXX	XXXX	229 359	229 359	0	
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. courant	22	XXXX	XXXX				
Effets d'entraînement et équité salariale	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. antérieurs	24	18 279			18 279	0	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX	687 754	286 858	400 896	
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	
...	39						
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.24	40	143 931		923 974	667 009	400 896	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro	Note	
14	PAGE 301-00, L.9, C.3 GOUVERNEMENT DU CANADA - AUTRES	
		\$
	Programme fédéral de santé intérimaire	728 281
15	PAGE 302-00, L.4, C.2 FINANCEMENT PUBLIC - PARAPUBLIC	
		\$
	Autres - du périmètre	422 518
	FRQS	4 719 049
	RAMQ	14 159 483
	Total	19 301 050
16	PAGE 302-00, L.19, C.1 AUTRES REVENUS - FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS PRINCIPALES	
		\$
	TPS Remboursement	16 642
	Hôtellerie Cachou	40 840
	Consultaxe	(6 156)
	Total	51 326
17	PAGE 302-00, L.19, C.2 AUTRES REVENUS - FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS ACCESSOIRES	
		\$
	Université de Montréal	1 034 908
	Fondation CHU Sainte-Justine	1 554 441
	Autres sources non apparentées (< 1 MS)	12 330 256
	Entreprises privées	2 474 890
	Total	17 394 495
18	PAGE 302-00, L.19, C.3 AUTRES REVENUS - FONDS D'IMMOBILISATIONS	
		\$
	Gain sur acquisition - transfert des immobilisations du CHUM à la valeur nette comptable (OPTILAB)	3 249 022
	Sommes nettes déboursées sur les immobilisations transférées	(536 677)
	Total	2 712 345

19 **PAGE 321-00, L.25**
NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

	Courant	Précédent
	\$	\$
Plaintes-maintien cadres	82 859	-
Nouvelle classification du personnel d'encadrement – Exercices antérieurs	229 359	-
Nouvelle classification du personnel d'encadrement – Exercice courant	401 744	-
Total	713 962	-

20 **PAGE 321-00, L.29**
AUTRES

	Courant	Précédent
	\$	\$
Consultaxe Ltee	-	16 819
Forfaitaire 2015-2016	-	297
Équité salariale psychologue	-	6 002
Total	-	23 118

21 **PAGE 325-00, L.10, C.1 ET C.2**
AUTRES CHARGES - AUTRES

	C.1	C.2
	\$	\$
Services achetés	3 307 756	8 602 976
Fournitures de services diagnostiques	10 977 469	4 180 547
Fournitures et dépenses diverses	3 364 000	1 628 770
Fournitures médicales et chirurgicales	-	366 637
Aides techniques	-	1 847 812
Fournitures de buanderie et de literie	962 110	-
Dépenses de fonctionnement des installations	7 647 452	-
Traitement de l'information & télécom	7 231 792	476 616
Dépenses de bureau	2 318 859	420 512
Dépenses d'entretien ménager	1 118 440	-
Transfert inter-institution	-	2 751 190
Transfert frais généraux	-	729 474
Immobilisations	-	633 335
Charges inférieures à 500 000 \$	1 032 279	1 030 115
Total	37 960 157	22 667 984

22

PAGE 325-00, L.25, C.1
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS - AUTRES

	\$
6050 - Soins infirmiers de courte durée aux adultes et enfants	3 531
6300 - Consultations externes	19 226
6320 - Unité de retraitement des dispositifs médicaux	4 419
6360 - Centre de soins - Natalité	2 095
6800 - Pharmacie	63 547
7300 - Administration générale	15 467
7550 - Nutrition clinique et alimentation	8 078
7600 - Buanderie et lingerie	5 163
7640 - Hygiène et salubrité (Entretien ménager)	22 340
7700 - Fonctionnement des installations	2 080
7710 - Service de sécurité	2 608
7980 - Activités spéciales dans les programmes	9 174
7990 - Activités spéciales	1 328
Autres centre d'activités	5 352
Total	164 408

23

PAGE 330-00, L.19, C.2 ET C.4
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS - AUTRES

	C.2	C.4
	\$	\$
Iso. oblig. COVID19-Cadres	4 001	-
Iso. oblig. COVID19-Employé	-	211 672
Cg spéc.-Port. germes-Empl.	-	2 866
Congé pré-retr. employé	-	39 606
Total	4 001	254 144

24

PAGE 341-00, L.6, C.1 ET C.2
AUTRES COTISATIONS

	Courant	Précédent
	\$	\$
American college of cardiology	4 033	-
AQLASS	2 114	528
Ass. des Conseils Multidisciplinaires du Qc	1 110	1 079
Canadian Association Health Services	-	1 130
Centre d'action bénévole de Montréal	-	1 250
Chambre de commerce du Montréal métropolitain	105	628
Children's Healthcare Canada	12 250	-
DGACQ	528	-
Éditions Yvon Blais	-	1 008
EMMES Corporation	6 794	6 574
Fédération québécoise du loisir en institution	159	-
Gestion – Revue internationale de Gestion	42	226
Immigration Québec	-	392
OIIQ	1 575	-

Pediatric Surgical Chiefs of Canada	-	14
SIGMA SANTE	-	1 848
SOFEDUC	463	-
Soins Santé Canada	-	8 476
Autres	3 791	-
Total	32 964	23 153

25 **PAGE 341-00, L.14, C.1 ET C.2**
HONORAIRES PROFESSIONNELS: AUTRES

	Courant	Précédent
	\$	\$
Comité d'éthique	14 991	45 000
Gestion-conseil	157 402	135 245
Relations publiques	19 974	55 940
Ressources externes	627 600	523 375
Santé et sécurité au travail	408 490	451 137
Total	1 228 457	1 210 697

26 **PAGE 341-00, L.23, C.1 ET C.2**
FOURNITURES ET CHARGES DIVERSES

	Courant	Précédent
	\$	\$
Fournitures médicales et chirurgicales	6 635	5 561
Frais de réunion	95 908	79 879
Traitement de l'information & télécommunication	1 264 572	999 013
Divers	30 575	15 363
Total	1 397 690	1 099 816

27 **PAGE 360-00, L.13, C.1 ET C.2**
AUTRES DÉBITEURS - AUTRES

	Courant	Précédent
	\$	\$
Projets de recherche débiteurs	2 935 551	4 208 631
Comptes à recevoir - Recherche	8 032 764	7 319 137
Établissements d'enseignement	35 860	12 658
Fondations	6 543 890	7 813 562
Divers	5 388 117	2 712 200
Total	22 936 182	22 066 188

28 **PAGE 360-00, L.29, C.1 ET C.2**
STOCKS DE FOURNITURES - AUTRES

	Courant	Précédent
	\$	\$
Installations matérielles	99 651	103 637
Magasin général - Site Marie-Enfant	330 508	259 742
Informatique - génie biomédical	389 235	406 432
Buanderie	188 667	170 317
Travaux en cours – Serv. Aides techniques	474 892	374 965
Salubrité	6 077	9 046
Total	1 489 030	1 324 139

29 **PAGE 360-00, L.34, C.1 ET C.2**
FRAIS PAYÉS D'AVANCE - AUTRES

	Courant	Précédent
	\$	\$
Avance - report de paie et vacances	5 501	6 955
Contrats payés d'avance	3 924 175	3 394 316
Dépôt pour commande	426 231	116 548
Total	4 355 907	3 517 819

30 **PAGE 361-00, L.10, C.1 ET C.2**
AUTRES - GRIEFS ET FORFAITAIRE

	Courant	Précédent
	\$	\$
Griefs - Congédiement	232 339	-
Griefs - SPSIC	25 000	-
Griefs - STEPSQ	2 500	-
Griefs - Autres	4 000	-
Total	263 839	-

31 **PAGE 364-00, L.12, C.2**
TRANSFERTS ENTRE ESSS OU AJUST. AU SOLDE DU DÉBUT

Au 1^{er} avril 2019, transfert des employés des laboratoires Optilab du 1104-2918 C.H. Université de Montréal au 1269-4659 C.H. Universitaire Ste-Justine.

	\$
Congés annuels	1 095 857
Congés fériés	37 651
Banque maladie gelée	4 590
Banque maladie courante	22 245
Total	1 160 343

32

PAGE 390-00, L.11, C.3 ET C.4
TRANSFERTS VERS D'AUTRES ÉTABLISSEMENTS

	C.3	C.4
	\$	\$
Programme de soins buccodentaires en oncologie pédiatrique (PSBOP)	(14 602)	(14 602)

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	
Subvention tests micro-puces MSSS	1			426 795		426 795	
CPMA (centre de procréation assistée cycles facturés et paillettes)	2	55 335		51 505	55 335	51 505	
Néonatalogie jours-présence	3	(1 741 219)		(694 164)	(1 741 219)	(694 164)	
Programme pédiatrique alimentation entérale	4	1 072 581		612 251		1 684 832	
Centre Génomique Clinique	5			258 982		258 982	
Médicaments ambulatoires - MSSS	6	893 000			893 000	0	
Circuit Plus	7			50 000		50 000	
Transfert subvention VIH au CMIS (recherche)	8			(62 576)	(62 576)	0	
Bartonella maladie des griffes du chat	9						
DMLA (dégénérescence maculaire liée à l'âge)	10	388		(388)		0	
Médicaments spéciaux (NTBC - imiglucérase)	11						
Soutien à la transformation	12	74 790		24 071	74 789	24 072	
Subvention 18-19 VIH au CMIS (recherche)	13			37 576	37 576	0	
Transfert subvention 18-19 VIH au CMIS (recherche)	14			(37 576)	(37 576)	0	
Usagers hémophiles	15						
Vaccin hépatite A - médecins résidents	16						
Inscrit au budget net - montant à recevoir exercice antérieur	17						
Subvention pour l'évolution des volumes et des coûts cliniques	18						
Entente Phare	19	(120 000)		120 000		0	
Cellules souches	20						
Programme québécois du dépistage du cancer colorectal	21						
Allocation médicaments	22						
Contrat entretien TI-GBM	23						
Prêt de services MSSS	24			101 361		101 361	
Logiciel Charms	25	147 990		147 990		295 980	
Clinique d'Immuno Thérapie (CITO)	26	280 682		280 682		561 364	
Équipe soutien d'amélioration continue	27	18 074			18 074	0	
Projet soutien à la diminution des absences	28	25 000				25 000	
Prestation de service de la langue anglaise	29	5 711		(5 711)		0	
CAR-T Cell	30	12 932		708 810		721 742	
Greffes	31	554 835		1	554 836	0	
Agir tôt	32	250 000	(250 000)			0	
Imagerie	33	49 315	(49 315)			0	
ABCdaire	34	100 000				100 000	
Programme de soins buccodentaire en oncologie pédiatrique	35			(246 265)		(246 265)	
Inondations printanière	36			301		301	
Passage vers l'environnement numérique	37			136 178		136 178	
Covid-19	38			1 783 274		1 783 274	
Forfait installation IPS	39			10 000		10 000	
TGPNI	40			166 518		166 518	
Coordination IPS	41			150 000	150 000	0	
Humanisation de la trajectoire de soin	42			12 000	12 000	0	
...	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	1 679 414	(299 315)	4 031 615	(45 761)	5 457 475	

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

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

AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT PROVENANT DE LA RRSS 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	
Aides techniques (AVQ-AVD)	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390-00, L.33	46						

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

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

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

Fonds d'exploitation activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
...	1					
...	2					
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
...	20					
...	21					
...	22					
...	23					
...	24					
...	25					
...	26					
...	27					
...	28					
...	29					
...	30					
...	31					
...	32					
...	33					
...	34					
...	35					
...	36					
...	37					
...	38					
...	39					
...	40					
...	41					
...	42					
...	43					
...	44					
Lentilles intraoculaires	45					
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
Héματο-oncologie	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
IPS-SPL - Forfaitaire	5					
IPS-SPL - Salaire	6					
Inhalothérapie	7					
Plan d'accès DI-DP-TSA	8					
Plan d'investissement personnes âgées	9					
Programme d'accès à la chirurgie	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Projet LEAN	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Radio-oncologie	12					
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					
IPS spécialisées	19	868 513		303 460	926 776	245 197
Bourses IPS	20					
GMF	21					
Services achetés en soins de longue durée	22					
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	23					
Jeunes en difficulté	24					
Trouble du spectre de l'autisme	25					
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	26					
Programme de soutien aux organismes communautaires	27					
Services d'aide en situation de crise	28					
Plan d'action interministériel en dépendance	29					
Activités de jour	30					
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					
Cliniques d'hiver	34					
Soutien aux familles	35					
Ressources en courte durée	36					
Aire ouverte	37					
Médicaments onéreux	38					
Agir tôt	39		250 000	(409 600)		(159 600)
Service de protection jeunesse	40					
Prendre soin du personnel	41			82 349		82 349
Amélioration accès services en santé mentale	42			4 280		4 280
	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	44					
TOTAL (L.01 à L.44)	45	868 513	250 000	(19 511)	926 776	172 226

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION AUDITÉE	
QUATRIÈME PARTIE - FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :	
Détail de postes d'actifs	400
Détail de postes de passifs	401
Détail de postes de passifs : Détails des intérêts courus à payer	402
Détail des emprunts temporaires et de la dette à long terme	403
Composition du solde du fonds d'immobilisations	404
Surplus (déficit) annuel attendu et détermination de l'ajustement de la subvention à recevoir - Écart de financement - Immobilisations	407
MSSS - Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement	408
Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement	415
Immobilisations - Coûts (détenues au 31 mars 2008)	420
Immobilisations - Coûts (acquises à compter du 1 ^{er} avril 2008)	421-00
Contrats de location-acquisition et immobilisations reçues soit par donation ou pour une valeur symbolique	421-01
Construction et développement en cours	421-03
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Ententes de partenariat public-privé (PPP)	421-04
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Détails par catégories d'amortissement	421-05
Immobilisations - Amortissement cumulé	422
Immobilisations - Valeur comptable nette	423
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation - Dossier santé Québec (DSQ)	424
Sommaire des systèmes d'information unifiés	425-00 à 425-11
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4	490

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
	2	XXXX	XXXX	
	3	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5			
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	764 980	497 357	
Réclamation TVQ provincial	8	638 487	591 917	
Autres (préciser P490)	9		1 190 736	33
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	1 403 467	2 280 010	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11	13 702	18 192	
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13			
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14	13 702	18 192	
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16	142 537	458 684	
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	142 537	458 684	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	11 926 375	14 752 005	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4	971 162	551 630	
Autres (préciser):				
Société québécoise des infrastructures	5	3 010 748	6 712 669	
Ministère des finances et de l'économie du Québec	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	15 908 285	22 016 304	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
...	9			
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13	176 648	320 899	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	1 915 462	1 743 412	
Autres	16	50	71	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	2 092 160	2 064 382	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18	590 993	590 993	
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	590 993	590 993	

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

		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	15	656 078	656 093	0	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	15	656 078	656 093	0	
Dettes à long terme:						
Obligations	9		2 438 700	2 438 700	0	
Billets	10	2 064 296	17 909 916	17 882 102	2 092 110	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11	71	712	733	50	
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14					
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	2 064 367	20 349 328	20 321 535	2 092 160	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	2 064 382	21 005 406	20 977 628	2 092 160	

COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

	Solde au début	Ajustements au solde du début (préciser P490)	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin (C1+C2+C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Composition du solde de fonds au 31 mars:						
Terrains	1	2 063 836			2 063 836	
Produit de disposition de terrains	2					
Transferts de solde de fonds nets	3					
Transferts budgétaires nets	4	4 257 351		348 176	3 909 175	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5					
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6					
Autres (préciser P490)	7	2 170 552	84 476	3 669	2 251 359	34
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.07)	8	8 491 739	84 476	351 845	8 224 370	

Ventilation des terrains détenus par l'établissement:

Terrains acquis avant le 31 mars 2008	9	2 063 836			2 063 836	
Terrains acquis sans financement à long terme	10					
Terrains financés par une dette à long terme:						
Portion des terrains dont le financement est remboursé	11					
Portion des terrains dont le financement est à rembourser	12					
Total des terrains détenus par l'établissement (L.09 à L.12)	13	2 063 836			2 063 836	

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		638 271	
Transferts budgétaires - autres	2			
Revenus de placement	3	84 476	145 031	
Revenus sans fins particulières	4		118 516	
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5			
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6			
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	7			
Escomptes de caisse	8			
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9			
Autres (préciser):				
.....	10			
.....	11			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	84 476	901 818	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13		346 996	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	15	348 176		
Amortissement des projets de CHSLD réalisés en mode PPP	16			
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	17		4 768	
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	3 669		
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	351 845	351 764	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.26)	27	(267 369)	550 054	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	28	10 211 333	6 917 211	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.27 - L.28)	29	(10 478 702)	(6 367 157)	

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	69 908 309		(10 478 702)	XXXX	59 429 607	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	2	2 064 311		27 799	XXXX	2 092 110	
- Société québécoise des infrastructures	3				XXXX		
- Créanciers hors périmètre	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	37 094 907	37 094 907	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	17 971 158	17 971 158	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7			2 928 650	2 928 650	0	
Autres (préciser P490)	8						
Passif au titre des sites contaminés	9	590 993				590 993	
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX			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			XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	72 563 613		47 543 812	57 994 715	62 112 710	

Solde de fin
5

Notes

Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:

Débiteur (crédeur) MSSS (L.15 = L.14 - L.01, C.5) (reporté à 204, L.03 ou L.15)	15	2 683 103
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	59 429 607
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	62 112 710

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

	1	2	3	4	5	6
Montants attribués par le MSSS non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS Exercice courant	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	Montants attribués par la Régie aux établissements de la région 17	Solde non utilisé à la fin	Notes
Immobilisations:						
- Maintien des actifs immobiliers	15 272 837	23 542 192	979 595	9 978 633		27 856 801
- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	4 996 511	3 630 590	80 843	1 180 412		7 365 846
- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD						
- Efficacité énergétique (programme spécifique)						
- Autres (préciser P490)						
TOTAL (L.01 à L.05)	20 269 348	27 172 782	1 060 438	11 159 045		35 222 647

Mobilier et équipement:

- Équipement non médical et mobilier	3 284 135	1 325 558	35 129	830 291		3 744 273
- Équipement médical	29 986 373	14 056 610	223 435	9 800 573		34 018 975
- Autres (préciser P490)		3 650 235	22 252	897 214		2 730 769
TOTAL (L.07 à L.09)	33 270 508	19 032 403	280 816	11 528 078		40 494 017

Autres:

- Maintien des actifs informationnels	1 274 782	625 895		557 902		1 342 775
- Dépenses capitalisables	3 055 190	674 284	32 881	623 367		3 073 226
- Autres (préciser P490)	455 509	928 328		1 100 643		283 194
TOTAL (L.11 à L.13)	4 785 481	2 228 507	32 881	2 281 912		4 699 195

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

	58 325 337	48 433 692	1 374 135	24 969 035		80 415 859
--	------------	------------	-----------	------------	--	------------

Mandats centralisés - Projet de construction

	113 878 889	1 667 083	621 737	25 296 238		89 627 997
--	-------------	-----------	---------	------------	--	------------

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

	172 204 226	50 100 775	1 995 872	50 265 273		170 043 856
--	-------------	------------	-----------	------------	--	-------------

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

- Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.18 à L.20)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

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

	XXXX	XXXX		11 897 638	XXXX	XXXX
--	------	------	--	------------	------	------

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

	XXXX	XXXX	1 995 872	62 162 911	XXXX	XXXX
--	------	------	-----------	------------	------	------

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressements	Réduction pour	Transferts	Dispositions	Solde de fin	Perte sur	
	(préciser P490)	(préciser P490)	moins-value	(dispositions)	(vente, perte,	(C1+C2-C3	disposition	
				entre entités du	destruction,	-C4-C5)		
				périmètre	abandon)			
				comptable				
				(préciser)				
				4				
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008								
Terrains	2 063 836					2 063 836		
Amenagement des terrains	169 430					169 430		
Améliorations locatives								
Bâtimens	140 126 507					140 126 507		
Développement informatique								
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	1 265 570				293 224	972 346		
- Équipement de transport	456 286				16 088	440 198		
- Autre mobilier et équipement médicaux	49 012 193				3 757 620	45 254 573		
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique								
- Mobilier et équipement	989 629					989 629		
Autre mobilier et équipement	1 265 377					1 265 377		
TOTAL (L-01 à L.11)	195 348 828				4 066 932	191 281 896		

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

TABLEAU 1

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1						
Aménagement des terrains	2	2 550 646			26 556		
Améliorations locatives	3	4 907 273		1 133 363	81 831		
Bâtiments	4	617 741 536		30 268 215	432 487		
Améliorations majeures aux bâtiments	5	145 570 212		30 008 830	5 693 286		
Construction et développement en cours	6	83 276 965		(68 105 080)	37 549 007		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	6 395 918		34 159	2 273 109		
Équipement de communic. multimédia	8	4 014 910		297 799	254 625		
Mobilier et équipement de bureau	9	6 950 294		678 438	682 157		
Autres	10	5 562 141		33 961	385 352	97 167	
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	1 048 144		4 535	319 766		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	128 338 481		1 214 148	6 764 077	7 034 333	
Matériel roulant	13						
Développement informatique	14	3 600 512		1 692 688	275 069		
Réseau de télécommunication	15	16 179 350		2 738 944	294 089		
Location-acquisition	16	23 071					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	1 026 159 453		0	55 031 411	7 131 500	38

TABLEAU 2 (suite)

		Transferts (dispo.) entre entités périmètre ctb (préciser P490)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:- (C1 à C3)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	18						
Aménagement des terrains	19				2 577 202		
Améliorations locatives	20				6 122 467		
Bâtiments	21				648 442 238		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				181 272 328		
Construction et développement en cours	23				52 720 892		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		2 152 170		6 551 016		
Équipement de communic. multimédia	25		235 238		4 332 096		
Mobilier et équipement de bureau	26				8 310 889		
Autres	27				6 078 621		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				1 372 445		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29				143 351 039		
Matériel roulant	30						
Développement informatique	31		43 507		5 524 762		
Réseau de télécommunication	32				19 212 383		
Location-acquisition	33				23 071		
TOTAL (L.18 à L.33)	34		2 430 915		1 085 891 449		

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Total (C1 à C6)	
Solde de début	1				23 071		23 071	
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				23 071		23 071	23 071

Amortissement cumulé:

Solde de début	9	XXXX					6 922	6 922
Redressements	10	XXXX						
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11	XXXX						
Amortissement	12	XXXX					4 614	4 614
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX						
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	14	XXXX					11 536	11 536
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15						11 535	11 535

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

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

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Améliorations majeures aux bâtiments	Bâtiments	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipements	Équipements spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

1	41 617 209	30 316 683	1 052 794		1 939 087	1 004 517	5 710 127	1 636 548	83 276 965	
2	97 318	(106 791)			(1)	9 472		2	0	
3	33 825 088	52 122	75 866		782 782	30 368	2 213 666	50 661	37 030 553	
4										
5	484 997	6 201	4 703		17 076			5 477	518 454	
6	(30 008 830)	(30 268 215)	(1 133 363)		(2 738 944)	(1 044 357)	(1 218 683)	(1 692 688)	(68 105 080)	
7										
8										
9	46 015 782	0	0	0	0	0	6 705 110	0	52 720 892	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

10	484 997	6 201	4 703		17 076			5 477	518 454	
11										

Ventilation du matériel et équipements (colonne 6):

12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
13	XXXX	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:

1		2 577 202	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 577 202	
Coût										
2		519 307	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	519 307	
Amortissement cumulé										

Bâtiments:

3	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	648 442 238			648 442 238	
Coût										
4	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	45 851 256			45 851 256	
Amortissement cumulé										

Améliorations majeures aux bâtiments:

5	XXXX	XXXX	77 222 016	85 528 432	18 521 880	XXXX	XXXX	XXXX	181 272 328	
Coût										
6	XXXX	XXXX	15 868 143	17 674 461	753 190	XXXX	XXXX	XXXX	34 295 794	
Amortissement cumulé										

Bâtiments - CLA:

7	XXXX		XXXX	XXXX						
Coût										
8	XXXX		XXXX	XXXX						
Amortissement cumulé										

Aménagements - CLA:

9			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Coût										
10			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Amortissement cumulé										

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

Matériel et équipements - CLA:

11		23 071				XXXX			23 071	
Coût										
12		11 536				XXXX			11 536	
Amortissement cumulé										

	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:

13	3 026 986	1 215 194		177 780	1 702 507				6 122 467	
Coût										
14	2 706 070	151 899		166 669	1 607 924				4 632 562	
Amortissement cumulé										

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008							
1	169 430					169 430	
2							
3	101 076 468		2 658 618			103 735 086	
4							
Mobilier et équipement médical:							
5	992 846		40 758		293 224	740 380	
6	415 881		22 910		16 088	422 703	
7	48 930 429		81 766		3 757 620	45 254 575	
Mobilier et équipement administratif:							
8							
9	1 046 315					1 046 315	
10	1 056 897		51 499			1 108 396	
11	153 688 266		2 855 551		4 066 932	152 476 885	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008							
12	390 557		128 750			519 307	
13	3 496 110		1 136 452			4 632 562	
14	32 935 211		12 916 045			45 851 256	
15	28 849 886		5 445 908			34 295 794	
Matériel et équipement:							
16	5 154 283		1 064 812		2 152 170	4 066 925	
17	2 488 628		638 993		235 238	2 892 383	
18	4 792 750		988 603			5 781 353	
19	1 289 252		394 580	13 049		1 696 881	
Équipements spécialisés:							
20	165 004		49 115			214 119	
21	50 527 883		11 650 577	3 869 429		66 047 889	
22							
23	1 678 532		698 527		43 507	2 333 552	
24	6 492 341		1 457 628			7 949 969	
25	6 922		4 614			11 536	
26	138 267 359		36 574 604	3 882 478	2 430 915	176 293 526	

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc. Valeur comptable nette
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	
		1	2	3	4
Terrains	1	2 063 836	XXXX	2 063 836	2 063 836
Aménagement des terrains	2	2 746 632	688 737	2 057 895	2 160 089
Améliorations locatives	3	6 122 467	4 632 562	1 489 905	1 411 163
Bâtiments	4	788 568 745	149 586 342	638 982 403	623 856 364
Améliorations majeures aux bâtiments	5	181 272 328	34 295 794	146 976 534	116 720 326
Construction et développement en cours	6	52 720 892	XXXX	52 720 892	83 276 965
Matériel et équipement	7	27 527 628	16 592 253	10 935 375	9 350 144
Équipements spécialisés	8	191 390 601	112 679 666	78 710 935	79 088 631
Matériel roulant	9				
Développement informatique	10	5 524 762	2 333 552	3 191 210	1 921 980
Réseau de télécommunication	11	19 212 383	7 949 969	11 262 414	9 687 009
Location-acquisition	12	23 071	11 536	11 535	16 149
TOTAL (L.01 à L.12)	13	1 277 173 345	328 770 411	948 402 934	929 552 656

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ)

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI)

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA)

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro

Note

33	PAGE 400-00, L.9 AUTRES DÉBITEURS - AUTRES		
		Courant	Précédent
		\$	\$
	Fondation CHU Sainte-Justine	-	1 190 736

34 **PAGE 404-00, L.7
COMPOSITION DU SOLDE DE FONDS AU 31 MARS – AUTRES**

	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5
	\$	\$	\$	\$	\$
Revenus de placement	927 044	-	84 476	-	1 011 520
Revenus sans fins particulières	1 243 508	-	-	3 669	1 239 839
Total	2 170 552	-	84 476	3 669	2 251 359

35 **PAGE 415-00, L.9
ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES - MOBILIER ET ÉQUIPEMENT - AUTRES**

	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Covid-19	-	2 790 000	4 836	205 181	-	2 579 983
TGPNI	-	860 235	17 416	692 033	-	150 786
Total	-	3 650 235	22 252	897 214	-	2 730 769

36 **PAGE 415-00, L.13
ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES - AUTRES**

	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
FCI	455 509	305 204	-	511 729	-	248 984
Accélération Numérique TI		623 124		588 913		34 211
Total	455 509	928 328	-	1 100 643	-	283 194

37 **PAGE 415-00, L.22, C.3 ET C.4**
AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

	C.3	C.4
	\$	\$
Fondations	-	4 860 293
Gouvernement du Canada	-	2 947 242
Entreprises privées et autres sources	-	4 090 103
Total	-	11 897 638

38 **PAGE 421-00, L.1 À L.17, C.5**
IMMOBILISATIONS – COÛTS (ACQUISES À COMPTEUR DU 1^{ER} AVRIL 2008)

	\$
CHUM (OPTILAB) – Autres équipements	97 167
CHUM (OPTILAB) – Autres mobiliers et équipement médical et de transport	7 034 333
Total	7 131 500

39 **PAGE 422-00, L.1 À L.26, C.4**
IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ - TRANSFERTS ENTRE ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE

	\$
CHUM (OPTILAB) – Autres équipements	13 049
CHUM (OPTILAB) – Autres mobiliers et équipement médical et de transport	3 869 429
Total	3 882 478

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Suite page suivante

599-00 - Suite

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

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	MSSS	Étab. publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS	434 799 654		XXXX	XXXX	434 799 654	
Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	14 884 880	14 884 880	
Contributions des usagers	XXXX		2 205 995	6 507 707	8 713 702	
Ventes de services	XXXX	804 558	38 563	5 905 322	6 748 443	
Recouvrements	7 000	1 286 809	988 383	3 662 789	5 944 981	
Donations	XXXX	XXXX	XXXX	23 784 263	23 784 263	
Revenus de placement	XXXX	XXXX		795 148	795 148	
Revenus de type commercial	XXXX	5 769	2 102	419 904	427 775	
Gain sur disposition	XXXX					
Autres revenus	105 304	3 466 866	19 447 769	24 115 550	47 135 489	
TOTAL (L.01 à L.10)	434 911 958	5 564 002	22 682 812	80 075 563	543 234 335	
CHARGES						
Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	235 376 843	235 376 843	
Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	63 170 467	63 170 467	
Charges sociales	XXXX	XXXX	12 362 556	21 788 995	34 151 551	40
Médicaments	XXXX	893 000		27 629 911	28 522 911	
Produits sanguins	XXXX	XXXX	15 506 938	XXXX	15 506 938	41
Fournitures médicales et chirurgicales				20 062 389	20 062 389	
Denrées alimentaires	XXXX			2 550 123	2 550 123	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX	97 242	XXXX	61 977	159 219	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	18 620 850	2 439 412	21 060 262	
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX			11 082 501	11 082 501	
Créances douteuses	XXXX			2 742 100	2 742 100	
Loyers	XXXX		332 781		332 781	
Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	39 430 155	39 430 155	
Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX					
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	567 892	8 921	576 813	
Dépenses de transfert	XXXX					
Autres charges		1 775 817	7 321 413	57 008 716	66 105 946	
TOTAL (L.12 à L.28)	2 766 059	2 797 943	54 712 430	483 352 510	540 830 999	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	434 911 958	2 797 943	(32 029 618)	(403 276 947)	2 403 336	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	1	2	3	4	5	Notes
	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)	
ACTIFS FINANCIERS						
Encaisse (découvert bancaire)	XXXX	XXXX	XXXX	74 556 287	74 556 287	
Placements temporaires	XXXX	XXXX				
Débiteurs - MSSS	9 837 291		XXXX	XXXX	9 837 291	
Autres débiteurs	7 500	1 184 394	5 686 525	21 814 492	28 692 911	
Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX		
Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX			
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb.	85 499 510	XXXX	XXXX	XXXX	85 499 510	
Placements de portefeuille	XXXX	XXXX				
Frais reportés liés aux dettes	XXXX	XXXX	3 441 054		3 441 054	
Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments	XXXX	XXXX	XXXX			
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	95 344 301	1 184 394	9 127 579	1 627 907	203 654 960	
PASSIFS						
Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	76 001 211		76 001 211	42
Créditeurs - MSSS	XXXX		XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer		1 467 389	7 752 056	51 415 704	60 635 149	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts courus à payer	XXXX		2 092 110	50	2 092 160	
Revenus reportés liés aux immobilisations		82 221	3 309 832	137 718 736	141 110 789	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	1 466 872	17 760	2 094 778	60 959 474	64 538 884	
Dettes à long terme (nette du fs d'amort.)	XXXX	XXXX	730 673 453	54 809 938	785 483 391	43
Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX	590 993	590 993	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	36 592 662	36 592 662	
Autres éléments	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	1 466 872	1 567 370	821 923 440	5 290 823	5 290 823	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.13 - L.26)	93 877 429	(382 976)	(812 795 861)	347 378 380	1 172 336 062	
ACTIFS NON FINANCIERS				(249 379 694)	(968 681 102)	
Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	948 402 934	948 402 934	
Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	10 782 305	10 782 305	
Frais payés d'avance		6 246	5 465	4 951 110	4 962 821	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)		6 246	5 465	964 136 349	964 148 060	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31)	93 877 429	(376 730)	(812 790 396)	714 756 655	(4 533 042)	

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	929 552 656	929 552 656	
Acquisitions	2	XXXX	55 031 411	55 031 411	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX			
Amortissement	5	XXXX	(39 430 155)	(39 430 155)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX			
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX			
Transferts d'une entité du périmètre comptable	8	XXXX	3 249 022	3 249 022	
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	948 402 934	948 402 934	

CONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

CONTINUITÉ DE LA DETTE

Dettes à long terme au début	23	757 530 986	54 805 521	812 336 507	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	24	28 402 090	8 922	28 411 012	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	25				
Emprunts effectués - PPP	26	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	27	(37 004 481)	(4 505)	(37 008 986)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	28	(15 326 492)		(15 326 492)	
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	733 602 103	54 809 938	788 412 041	

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	3 300 000		3 300 000	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2	(3 300 000)		(3 300 000)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3	0			
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	38 956 733		38 956 733	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	68 808 485		68 808 485	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7	(28 329 677)		(28 329 677)	
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(3 434 330)		(3 434 330)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9				
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	76 001 211		76 001 211	
FONDS D'AMORTISSEMENT					
Fonds d'amortissement au début	11				
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	12		2 928 650	2 928 650	
Fonds d'amortissement à la fin	13		2 928 650	2 928 650	
AUTRES RENSEIGNEMENTS					
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser)	14	3 648 136	10 706 625	14 354 761	44
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	8 349 483		8 349 483	45
PLACEMENTS TEMPORAIRES					
Échéance inférieure ou égale à 3 mois					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17				
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18				
Échéance supérieure à 3 mois					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	19				
Placements effectués	20				
Placements réalisés	21				
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22				
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DE L'EXERCICE COURANT (L.18 + L.22)	23				

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

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

CONCILIATION BANCAIRE

	Montant		Notes
	1	2	3
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	XXXX	XXXX	74 556 287
	Total (C3 + C4)		(111 151)
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	(64 406)	(46 745)	481 775
Plus: Chèques en circulation	3 286	478 489	
	Total (L.1 à L.3)		74 926 911

Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)

	MSSS	ESSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	TOTAL (C.1 à C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	

AUTRES DÉBITEURS

Ventes de services		702 285			702 285	
Recouvrements		168 059			168 059	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	XXXX	16 224	XXXX	XXXX	16 224	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	XXXX	XXXX	844 863	1 110 708	1 955 571	
Avances aux employés	XXXX	XXXX	XXXX	464 082	464 082	
Réclamations TPS (Fédéral)	XXXX	XXXX	XXXX	1 525 586	1 525 586	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	XXXX	XXXX	638 487	XXXX	638 487	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	XXXX	XXXX	573 887	XXXX	573 887	
Autres	7 500	297 826	3 629 288	19 001 568	22 936 182	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	7 500	1 184 394	5 686 525	22 101 944	28 980 363	

Provision pour créances douteuses

	XXXX			287 452	287 452	
--	------	--	--	---------	---------	--

TOTAL AU NET (L.15 - L.16)

	7 500	1 184 394	5 686 525	21 814 492	28 692 911	
--	-------	-----------	-----------	------------	------------	--

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES

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

Date d'échéance (maximale)

Taux de rendement effectif - moyen pondéré

	3	4	5	Notes
	Entités du périmètre autres qu'entreprises	Entreprises du gouvernement	Tiers hors périmètre	
24				
25				

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

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

ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

Acceptations bancaires								
Billets								
Billets (à ordre, au porteur)								
Billets à escompte								
Billets à terme								
Billets au pair								
Billets de trésorerie								
Sous-total (L.02 à L.06)								

Bons du Trésor

Bons du Trésor	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Bons du Trésor US	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Sous-total (L.08 + L.09)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Certificats de dépôts

Obligations								
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Papiers commerciaux

Papiers commerciaux adossés à des actifs								
Papiers commerciaux non garantis								
Sous-total (L.13 + L.14)								

Autres placements

Dépôts à vue								
Dépôts à terme								
Actions et fonds communs de placement								
Autres placements temporaires (préciser P695)								
Sous-total (L.16 à L.19)								

TOTAL DES PLACEMENTS DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

(L.01+L.07+L.11+L.12+L.15+L.20)								
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Tous les fonds

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

	1	2	3	4	5	6	Notes
	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	

MUNICIPALITÉS

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

ORGANISMES MUNICIPAUX

5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

AUTRES GOUVERNEMENTS

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

PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:

- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB

13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

- ENTREPRISES

17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF

21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

- AUTRES

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

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

	MSSS 1	Établissements publics réseau SSS 2	Autres entités du périmètre 3	Tiers hors périmètre 4	Total (C.1 à C.4) 5	Notes
Établissements publics	1 XXXX	1 467 389	XXXX	XXXX	1 467 389	
Transferts à payer	2 XXXX					
Fournisseurs	3 XXXX	XXXX	1 200 719	31 203 975	32 404 694	46
Dépôt pour soumission	4 XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	5 XXXX	XXXX	XXXX	10 449 403	10 449 403	
Dédution à la source et charges sociales à payer:						
- FSS à payer sur salaires versés	6 XXXX	XXXX	968 413	XXXX	968 413	
- Autres DAS et charges sociales à payer	7 XXXX	XXXX	XXXX	9 345 298	9 345 298	
- FSS à payer sur salaires courus	8 XXXX	XXXX	XXXX	106 470	106 470	
	9 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels	10					
Impôt provincial à payer	11 XXXX	XXXX	2 572 176	XXXX	2 572 176	
Autres	12 XXXX	XXXX	3 010 748	310 558	3 321 306	47
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)	13	1 467 389	7 752 056	51 415 704	60 635 149	

EMPRUNTS TEMPORAIRES

	Société québécoise des infrastructures 1	Fonds de financement 2	Tiers hors périmètre 3	Total (C1 à C3) 4	Notes
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	76 001 211		76 001 211	
Autres emprunts temporaires	20 XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	21	76 001 211		76 001 211	

	Entités du périmètre 4	Tiers hors périmètre 5	Notes
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %	22	1,28	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Société québécoise des infrastructures	Financement- Québec	Société d'habitation du Québec	Fonds de financement	Tiers hors périmètre (préciser)	TOTAL (C1 à C5)	
Obligations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	54 799 272	54 799 272	48
Billets	XXXX	10 497 515	XXXX	723 104 588		733 602 103	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	10 666	10 666	49
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres produits financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.09)	XXXX	10 497 515	XXXX	723 104 588	54 809 938	788 412 041	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE

	1	2	3	4	5	Notes
	DETTES EN \$ CANADIEN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN - Equivalent \$ CANADIEN	Dettes ententes PPP(1), CLA(2) et baux emphytéotiques exclus des col. 1 et 3	TOTAL EN \$ CANADIEN (C1+C3+C4)	
ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT:						
2020-2021	(8 921)			4 763	(4 158)	
2021-2022	(8 921)			5 036	(3 885)	
2022-2023	(8 921)			867	(8 054)	
2023-2024	(8 921)				(8 921)	
2024-2025	(8 921)				(8 921)	
2025-2030	(44 606)				(44 606)	
2030-2035	(44 606)				(44 606)	
2035-2040	(44 606)				(44 606)	
2040-2045	54 977 695				54 977 695	
2045 et plus	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)	54 799 272	XXXX		10 666	54 809 938	

(1) PPP: partenariats public-privé

(2) CLA: Contrats de location-acquisition

DETTES PAR CATÉGORIES

	1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
	DETTES EN \$ CANADIEN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN - Equivalent \$ CANADIEN	TOTAL EN \$ CANADIEN (C1+C3)	MONTANT FIXE - \$ CANADIEN	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDERÉ FIXE	MONTANT VARIABLE - \$ CANADIEN	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDERÉ VARIABLE	
Obligations	54 799 272			54 799 272	54 799 272	4,43		0,00	
Billets						0,00		0,00	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	10 666			10 666	10 666	5,50			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé									
Emprunts hypothécaires									
Obligations découlant de baux emphytéotiques									
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt									
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires									
Autres produits financiers									
TOTAL (L.13 à L.21)	54 809 938	XXXX		54 809 938	54 809 938	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		13 061 248	328 274	767 201			
2021-2022	2			328 274	721 090			
2022-2023	3			328 274	530 870			
2023-2024	4			328 274	527 920			
2024-2025	5			328 274	162 437			
2025-2030	6			656 548				
2030-2035	7							
2035-2040	8							
2040-2045	9							
2045 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 À L.11)	12		13 061 248	2 297 918	2 709 518			50, 51, 52

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

		Obligations contractuelles						
		Contrats pour l'approvisionnement en biens et services						
ÉCHÉANCES:		RI-RTF-RNI Entités du périmètre (préciser)	RI-RTF-RNI Tiers hors périmètre	Achats de services en CHSLD Entités du périmètre (préciser)	Achats de services en CHSLD Tiers hors périmètre (préciser)	Autres Cont. approv. Entités du périmètre (préciser)	Autres Cont. approv. Tiers hors périmètre (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
2020-2021	1		49 792				11 816 311	
2021-2022	2						6 770 356	
2022-2023	3						4 511 363	
2023-2024	4						2 763 279	
2024-2025	5						1 745 988	
2025-2030	6						1 409 686	
2030-2035	7							
2035-2040	8							
2040-2045	9							
2045 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12		49 792				29 016 983	53

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)	1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
	Solde au début	Redressements au solde au début (préciser)	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants versés durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser)	Écarts inexpliqués	Solde de fin (C1+C2+C3-C4+C5+C6+C7)	
Contrats d'acquisition d'immobilisations	7 349 361		9 624 108	3 912 221				13 061 248	
Contrats de location-exploitation	2 977 433		429 430	697 345				2 709 518	
Autres contrats									
Contrats d'approvisionnement en biens et services									
RI-RTF-RNI	8 578		49 792	8 578				49 792	
Achats de services en CHSLD									
Autres contrats d'approvisionnement	9 506 873		23 049 053	3 538 943				29 016 983	
TOTAL (L.01 à L.06)	19 842 245		33 152 383	8 157 087				44 837 541	

Notes

TYPE "TRANSFERTS"

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

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

Contrats d'approvisionnement en biens et services

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

Notes

TYPE "TRANSFERTS"

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE

ÉCHÉANCES:	Notes			
	1	2	3	4
2020-2021	2 507 652	7 239 150	1 709 220	10 328 092
2021-2022	248 509	3 603 132	391 025	8 072 186
2022-2023	313 208	1 618 538	62 727	5 901 232
2023-2024	170 233	1 103 538	62 727	3 801 023
2024-2025		275 000		806 243
2025-2030		75 000		
2030-2035				
2035-2040				
2040-2045				
2045 et plus				
Indéterminée				
TOTAL (L.01 à L.11)	3 239 602	13 914 358	2 225 699	28 908 776

54, 55, 56,
57

EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

	Solde au début		Redressements au Nouveau contrats		Montants reçus		Reclassement		Autres (préciser)		Écart inexpliqués		Solde de fin	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ventes de biens et services	4 739 053		3 824 458	4 982 652		(341 257)								3 239 602
Donations de tiers	14 066 843		6 207 220	7 546 982	1 200 000					(12 723)				13 914 358
Autres revenus	4 581 847		3 825 634	4 981 782	(1 200 000)									2 225 699
Transferts du gouvernement fédéral	24 269 847		18 327 007	13 718 078						30 000				28 908 776
TOTAL (L.13 à L.16)	47 657 590		32 184 319	31 229 494	0	(341 257)				17 277				48 288 435

Notes

58

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DROITS CONTRACTUELS PROVENANT D'ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

ÉCHÉANCES:

		Subvention pour le remb. du capital d'emprunts pour des projets d'immos (préciser) 1	Autres subventions (préciser) 2	Contrats de location-exploitation (préciser) 3	Autres (préciser) 4	Notes
2020-2021	1	39 916 058	1 382 392			
2021-2022	2	39 030 463	284 975			
2022-2023	3	38 811 387	90 000			
2023-2024	4	37 564 003				
2024-2025	5	37 505 887				
2025-2030	6	111 799 173				
2030-2035	7	54 468 552				
2035-2040	8	50 894 669				
2040-2045	9	16 696 261				
2045 et plus	10					
Indéterminée	11	434 988 211	170 043 856			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	861 674 664	171 801 223			59, 60

TRANSACTIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES

ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES:

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

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

INFORMATIONS SUR LA TPS

	Dépenses sujettes à la TPS	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	1	46 993 205	2 349 660
- Activités accessoires	2	16 433 595	821 680
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3	44 228 500	2 211 425
TOTAL (L.01 à L.03)	4	107 655 300	5 382 765

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

INFORMATIONS SUR LA TVQ

	Dépenses sujettes à la TVQ	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	7	42 215 590	4 211 005
- Activités accessoires	8	14 762 856	1 472 595
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9		
Aménagement des terrains	10	25 122	2 506
Améliorations locatives	11	77 411	7 722
Bâtiments	12	409 126	40 810
Améliorations majeures aux bâtiments	13	5 385 759	537 229
Construction et développement en cours	14	35 520 771	3 543 197
Matériel et équipements	15	3 401 043	339 254
Équipements spécialisés	16	6 701 204	668 445
Matériel roulant	17		
Développement informatique	18	260 211	25 956
Réseau de télécommunication	19	278 204	27 751
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	52 058 851	5 192 870
Dépenses non capitalisées	21	1 888 064	188 334
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	110 925 361	11 064 804

	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

REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)

Établissements publics:	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)					
	Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5	
1104 2686	1					
1104 2918	2	179 041	129 528	3 249 022	3 557 591	
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5	20 130	20 434	79 547	120 111	
1104 5119	6	29 616			29 616	
1104 5127	7	21 010			21 010	
1104 5135	8					
1104 5143	9	40 647	51 648		92 295	
1104 5150	10	44 625	836		45 461	
1104 5168	11		3 343		3 343	
1104 5176	12		101 565		101 565	
1104 5184	13		299 178	17 999	317 177	
1104 5192	14		124 333	149	124 482	
1104 5200	15		72 495	34 674	107 169	
1104 5218	16	23 096	20 845	85	44 026	
1104 5226	17	817	26 463		27 280	
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20	311 076	72 958		384 034	
1104 5275	21		151 813		151 813	
1104 5283	22		70 736		70 736	
1104 5291	23	112 779	22 539		135 318	
1104 5309	24		61 852		61 852	
1104 5317	25		26 590		26 590	
1104 5333	26	1 836			1 836	
1243 1656	27			47 212	47 212	
1259 9213	28	13 980	29 367	28 258	71 605	
1269 4659	29					
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32			10 000	10 000	
1466 5293	33					
1625 8899	34		286		286	
1845 6327	35	5 905		(80)	5 825	
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.36)	37		804 558	1 286 809	3 466 866	5 558 233

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					Total (C1+C2+C3+C4+C5)
	Médicaments (L15) 1	Fourn.médicales et chirurgicales (L17) 2	Rétributions versées aux RNI (19) 3	Dépenses de transfert (L27) 4	Autres charges (L28) 5	
1104 2686	1					
1104 2918	2				508 686	508 686
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5				159 633	159 633
1104 5119	6					
1104 5127	7					
1104 5135	8					
1104 5143	9				395	395
1104 5150	10				31 741	31 741
1104 5168	11				37 914	37 914
1104 5176	12				8 768	8 768
1104 5184	13		97 242		189 445	286 687
1104 5192	14				50 177	50 177
1104 5200	15				126 389	126 389
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19				200	200
1104 5267	20					
1104 5275	21	893 000			500	893 500
1104 5283	22					
1104 5291	23				220 085	220 085
1104 5309	24					
1104 5317	25				100	100
1104 5333	26					
1243 1656	27				90 028	90 028
1259 9213	28				350 807	350 807
1269 4659	29					
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32				949	949
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	893 000	97 242		1 775 817	2 766 059

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
	Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2)
	1	2	3
1104 2686			
1104 2918	158 595		158 595
1104 3866			
1104 4088			
1104 5051	86 116		86 116
1104 5119	29 616		29 616
1104 5127	6 323		6 323
1104 5135			
1104 5143			
1104 5150	44 625		44 625
1104 5168	629		629
1104 5176	17 090		17 090
1104 5184	44 318		44 318
1104 5192	31 985		31 985
1104 5200	36 481		36 481
1104 5218	27 883		27 883
1104 5226	1 569		1 569
1104 5234			
1104 5242			
1104 5267	333 413		333 413
1104 5275	19 494		19 494
1104 5283	16 241		16 241
1104 5291	163 588		163 588
1104 5309	7 297		7 297
1104 5317	2 854		2 854
1104 5333	2 356		2 356
1243 1656	18 000		18 000
1259 9213	133 489		133 489
1269 4659			
1273 0628			
1279 7577			
1362 3616			
1466 5293			
1625 8899			
1845 6327	2 432		2 432
Non ventilé par établissement	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	1 184 394		1 184 394

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	PASSIFS (P.619 colonne 2)				Total (C1 à C4)
	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments (L25)	
	1	2	3	4	5
1104 2686	1				
1104 2918	2	144 087	55 651		199 738
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5	3 390		359	3 749
1104 5119	6				
1104 5127	7				
1104 5135	8			2 652	2 652
1104 5143	9				
1104 5150	10	12 094		2 425	14 519
1104 5168	11				
1104 5176	12	1 000			1 000
1104 5184	13	1 036 062	5 283	308	1 041 653
1104 5192	14	44 338			44 338
1104 5200	15	57 576		3 690	61 266
1104 5218	16				
1104 5226	17				
1104 5234	18				
1104 5242	19				
1104 5267	20				
1104 5275	21	38 400			38 400
1104 5283	22				
1104 5291	23				
1104 5309	24				
1104 5317	25	100			100
1104 5333	26				
1243 1656	27	111 157	21 287		132 444
1259 9213	28	18 236		6 554	24 790
1269 4659	29				
1273 0628	30				
1279 7577	31				
1362 3616	32	949			949
1466 5293	33				
1625 8899	34			1 772	1 772
1845 6327	35				
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	1 467 389	82 221	17 760	1 567 370

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

	Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)				Notes
	Contributions des Usagers (L-03)	Recouvrements (L-05)	Autres revenus (L-10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L-20)	Loyers (L-23)	Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L-26)	Autres charges (L-28)	
	1	2	3	4	5	6	7	8
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:								
1 Agence du revenu du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
2 CEGEP (préciser)		17	37 442	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	14 079
3 Commissions scolaires (préciser)		12 632	22 336	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 259
4 Corporation d'urgences-santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	47 358
5 Curateur public				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6 Progr. assur. RSSS (DARSSS)		29 705		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	568 898
7 École nationale d'administration publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8 Financement-Québec				XXXX	812 444	XXXX	21 276	
9 Fonds de financement				XXXX	17 808 406	XXXX	546 616	
10 Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
11 Fonds de la recherche du Québec - Santé			4 734 777	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 750
12 Fonds des ressources naturelles				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
13 Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)		80 799		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	524 374
14 Héma-Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	754 344
15 Hydro-Québec		768 575	203 509	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 423 648
16 Institut national de la recherche scientifique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	13 750
17 Institut national en santé publique du Qc			6 755	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	598 257
18 Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	189 785
19 Ministère de l'Économie et de l'Innovation		1 989	162 503	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
20 Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
21 Ministère des Finances				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	14 854
22 Ministère de la Sécurité publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
23 Régie de l'assurance-maladie du Québec	2 205 995		14 159 483	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	51 116
24 Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)		47 956		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
25 Société d'habitation du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
26 Société québécoise des infrastructures				XXXX		332 781		
27 Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)			17 947	XXXX	XXXX		XXXX	1 008
28 Université du Québec à Trois-Rivières				XXXX	XXXX		XXXX	20
29 Univ. du Qc et ses univ. constituantes		4 755	564	XXXX	XXXX		XXXX	60 492
30 Autres entités du périmètre (préc.P695)		41 955	102 453	XXXX	XXXX		XXXX	48 421
31 TOTAL (L.01 à L.30)	2 205 995	988 383	19 447 769	XXXX	18 620 850	332 781	567 892	7 321 413

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

	Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)				Notes
	Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Intérêts courus à payer (L18)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:	1	2	3	4	5	6	7
Agence du revenu du Québec	1 212 374	XXXX	2 572 176	XXXX			
CEGEP (préciser)	22 019	XXXX		XXXX	2 298		
Commissions scolaires (préciser)	1 021	XXXX		XXXX			
Corporation d'urgences-santé		XXXX	8 923	XXXX			
Curateur public		XXXX		XXXX			
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)		XXXX	10 000	XXXX			
École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX			
Financement-Québec		82 012		176 648			
Fonds de financement		3 359 042		1 915 462			
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Fonds de la recherche du Québec - Santé	112 290	XXXX		XXXX	63 956	1 967 351	
Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX			
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	6 824	XXXX	403 943	XXXX			
Héma-Québec	5 980	XXXX	103 026	XXXX			
Hydro-Québec	424 867	XXXX	379 335	XXXX	2 888 987	14 596	
Institut national de la recherche scientifique		XXXX		XXXX			
Institut national en santé publique du Québec	17 706	XXXX	10 337	XXXX	2 178	63 893	
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)		XXXX	20 785	XXXX			
Ministère de l'Économie et de l'Innovation		XXXX		XXXX		14 420	
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.		XXXX		XXXX			
Ministère des Finances		XXXX	968 413	XXXX			
Ministère de la Sécurité publique	3 729	XXXX		XXXX			
Régie assurance maladie du Québec	3 605 367	XXXX	263 000	XXXX	307 895		
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	8 000	XXXX		XXXX			
Société d'habitation du Québec		XXXX		XXXX			
Société québécoise des infrastructures		XXXX	3 010 748				
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	6 111	XXXX		XXXX	44 518	24 389	
Université du Québec à Trois-Rivières		XXXX		XXXX			
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	10 250	XXXX		XXXX			
Autres entités du périmètre (préciser P695)	249 987	XXXX	1 370	XXXX		10 129	
TOTAL (L.01 à L.30)	5 686 525	3 441 054	7 752 056	2 092 110	3 309 832	2 094 778	73, 74, 75

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
Donations - Activités principales (rep. P290-00)	15 789 320		3 215 280	1 620 040	17 384 560	(1 595 240)	
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00)							
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	352 102		151 544	74 000	429 646	(77 544)	
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)	18 480 442		10 632 472	10 942 739	18 170 175	310 267	
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	2 023 669		5 230 436	5 141 567	2 112 538	(88 869)	
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	12 989 430		22 349 017	21 266 427	14 072 020	(1 082 590)	
TOTAL (L-01 à L-06)	49 634 963		41 578 749	39 044 773	52 168 939	(2 533 976)	
Fondations et OSBL (Note 1)	34 454 712		15 225 477	14 014 504	35 665 685	(1 210 973)	
Municipalités et Organismes municipaux							
Entreprises privées	4 986 317		3 185 292	2 474 890	5 696 719	(710 402)	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	2 006 036		5 230 436	5 138 530	2 097 942	(91 906)	
Hydro-Québec	17 633			3 037	14 596	3 037	
Tiers hors périmètre (préciser P695)	8 170 265		17 937 544	17 413 812	8 693 997	(523 732)	
TOTAL (L-08 à L-13)	49 634 963		41 578 749	39 044 773	52 168 939	(2 533 976)	

76

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

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

CONTRIBUTIONS ALLOUÉES PAR UN FOURNISSEUR EN VERTU D'UN CONTRAT D'APPROVISIONNEMENT

		Revenus reportés au début	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2-C3)	Notes
		1	2	3	4	
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle, en hémodynamie interventionnelle ainsi qu'en matériel d'intervention en angiographie	1					
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle	2	21 613	6 678		28 291	
Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle	3	6 365	1 345		7 710	
Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie	4	84 422	131 871		216 293	
Fournitures en ophtalmologie	5	4 752	2 545		7 297	
Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie	6					
Autres (préciser P695)	7		9 104		9 104	77
TOTAL (L.01 à L.07)	8	117 152	151 543		268 695	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 373	1 951	73 603
Temps supplémentaire	3		1	40
Primes	4	XXXX	XXXX	355
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 373	1 952	73 998
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	443	378	14 992
Particuliers	9	14	222	7 054
TOTAL (L.08 + L.09)	10	457	600	22 046
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	12 294
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 830	2 552	108 338
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	111
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	111
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 830	2 552	108 338
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			112 597
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			112 597
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 830	2 552	(48 906)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 830	2 552	(48 906)

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Immuni.manif.clin.inhab.liée à immu

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 373	84 642	1 951	73 603
Temps supplémentaire	3			1	40
Primes	4	XXXX	416	XXXX	355
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 373	85 058	1 952	73 998
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	443	16 486	378	14 992
Particuliers	9	14	496	222	7 054
TOTAL (L.08 + L.09)	10	457	16 982	600	22 046
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 588	XXXX	12 294
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 830	114 628	2 552	108 338
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	111	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	111	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 830	114 739	2 552	108 338
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		112 597		157 244
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		112 597		157 244
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 830	2 142	2 552	(48 906)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 830	2 142	2 552	(48 906)

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prom vaccination nourrisson

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 951	73 603
Temps supplémentaire	3			1	40
Primes	4	XXXX		XXXX	355
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 952	73 998
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			378	14 992
Particuliers	9			222	7 054
TOTAL (L.08 + L.09)	10			600	22 046
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	12 294
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 552	108 338
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			2 552	108 338
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				157 244
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				157 244
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 552	(48 906)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 552	(48 906)

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: RI-Déficiência physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	86		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1	86		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1	86		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	393 925	XXXX	159 219
Fournitures et autres charges	14	XXXX	852	XXXX	105
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	394 777	XXXX	159 324
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1	394 863		159 324
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		258 675		9 163
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		258 675		9 163
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1	136 188		150 161
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1	136 188		150 161

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	86		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1	86		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1	86		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	393 925	XXXX	159 219
Fournitures et autres charges	14	XXXX	852	XXXX	105
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	394 777	XXXX	159 324
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1	394 863		159 324
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		258 675		9 163
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		258 675		9 163
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1	136 188		150 161
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1	136 188		150 161

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	209	7 149	193	7 887
Temps supplémentaire	3			1	7
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	209	7 149	194	7 894
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40	1 416	38	1 640
Particuliers	9			5	199
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40	1 416	43	1 839
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 121	XXXX	1 247
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	249	9 686	237	10 980
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	249	9 686	237	10 980
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	249	9 686	237	10 980
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	249	9 686	237	10 980

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	209	7 149	193	7 887
Temps supplémentaire	3			1	7
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	209	7 149	194	7 894
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40	1 416	38	1 640
Particuliers	9			5	199
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40	1 416	43	1 839
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 121	XXXX	1 247
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	249	9 686	237	10 980
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	249	9 686	237	10 980
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	249	9 686	237	10 980
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	249	9 686	237	10 980

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	25	XXXX	5	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	387,44	XXXX	2 196,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 450	527 946	14 763	564 003
Temps supplémentaire	3	12	539	23	572
Primes	4	XXXX	11 031	XXXX	11 971
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 462	539 516	14 786	576 546
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 924	108 564	3 157	119 451
Particuliers	9	229	8 017	833	27 848
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 153	116 581	3 990	147 299
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 299	XXXX	78 511
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 615	731 396	18 776	802 356
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 737	XXXX	5 309
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 737	XXXX	5 309
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 615	738 133	18 776	807 665
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 737	XXXX	5 309
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 615	738 133	18 776	807 665
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 615	738 133	18 776	807 665

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 733	XXXX	1 966	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	425,93	XXXX	410,82

	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: Formation donnée par personnel inf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 558	237 126		
Personnel-temps régulier	2	13 072	556 602	25 091	1 141 080
Temps supplémentaire	3	27	1 413	252	13 022
Primes	4	XXXX	59 089	XXXX	73 789
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 657	854 230	25 343	1 227 891
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 459	165 733	5 043	237 043
Particuliers	9	1 736	37 173	2 928	82 125
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 195	202 906	7 971	319 168
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	108 595	XXXX	157 542
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 852	1 165 731	33 314	1 704 601
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	94 055
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	94 055
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 852	1 165 731	33 314	1 798 656
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX		XXXX	94 055
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 852	1 165 731	33 314	1 798 656
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 852	1 165 731	33 314	1 798 656

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de formation					
Pour l'établissement	25	17 657		25 343	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 657		25 343	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	66,02	XXXX	70,97
	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: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	29 065	1 589 694	31 061	1 726 097
Personnel-temps régulier	2	33 907	1 297 459	25 609	929 417
Temps supplémentaire	3	70	3 324	596	47 627
Primes	4	XXXX	155 607	XXXX	163 431
Main-d'oeuvre indépendante	5	6	307		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 048	3 046 391	57 266	2 866 572
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 417	604 238	12 879	658 720
Particuliers	9	8 174	287 677	9 515	240 753
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 591	891 915	22 394	899 473
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	455 998	XXXX	425 710
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 639	4 394 304	79 660	4 191 755
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	64 281	XXXX	123 693
Fournitures et autres charges	14	XXXX	200 252	XXXX	175 865
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	264 533	XXXX	299 558
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83 639	4 658 837	79 660	4 491 313
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		46 441		123 615
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	46 441	XXXX	123 615
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	83 639	4 612 396	79 660	4 367 698
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 639	4 612 396	79 660	4 367 698

	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	106 606	103 887		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	106 606	103 887		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	43,70	XXXX	43,23
B - Les heures travaillées					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,92	XXXX	1,84

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 502	76 358	1 808	91 214
Personnel-temps régulier	2	26 502	805 196	28 281	917 578
Temps supplémentaire	3	2 371	111 096	2 514	121 257
Primes	4	XXXX	90 235	XXXX	97 350
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 375	1 082 885	32 603	1 227 399
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 300	246 674	7 537	267 197
Particuliers	9	8 336	269 620	5 855	164 756
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 636	516 294	13 392	431 953
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	186 247	XXXX	191 910
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 011	1 785 426	45 995	1 851 262
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	317	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 357	XXXX	11 248
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 674	XXXX	11 248
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 011	1 798 100	45 995	1 862 510
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 674	XXXX	11 248
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 011	1 798 100	45 995	1 862 510
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 011	1 798 100	45 995	1 862 510

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 683		3 526	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 683		3 526	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	488,22	XXXX	528,22
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. soins pour enfants 0-12 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. soins adolescents 13-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 502	76 358	1 808	91 214
Personnel-temps régulier	2	26 502	805 196	28 281	917 578
Temps supplémentaire	3	2 371	111 096	2 514	121 257
Primes	4	XXXX	90 235	XXXX	97 350
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 375	1 082 885	32 603	1 227 399
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 300	246 674	7 537	267 197
Particuliers	9	8 336	269 620	5 855	164 756
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 636	516 294	13 392	431 953
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	186 247	XXXX	191 910
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 011	1 785 426	45 995	1 851 262
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	317	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 357	XXXX	11 248
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 674	XXXX	11 248
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 011	1 798 100	45 995	1 862 510
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 674	XXXX	11 248
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 011	1 798 100	45 995	1 862 510
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 011	1 798 100	45 995	1 862 510

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 683		3 526	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 683		3 526	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	488,22	XXXX	528,22
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf.courte durée adul. enf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 163	361 762	5 320	310 709
Personnel-temps régulier	2	692 138	20 977 339	658 083	20 741 971
Temps supplémentaire	3	46 630	2 229 279	45 897	2 244 575
Primes	4	XXXX	2 686 926	XXXX	2 616 927
Main-d'oeuvre indépendante	5	94	6 101	58	4 300
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	745 025	26 261 407	709 358	25 918 482
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	156 554	5 027 897	150 744	4 966 560
Particuliers	9	123 326	2 870 609	128 406	2 903 662
TOTAL (L.08 + L.09)	10	279 880	7 898 506	279 150	7 870 222
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 162 999	XXXX	3 963 161
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 024 905	38 322 912	988 508	37 751 865
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	534 904	XXXX	615 030
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 169 711	XXXX	3 155 501
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 704 615	XXXX	3 770 531
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 024 905	42 027 527	988 508	41 522 396
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		37 648		40 880
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	37 648	XXXX	40 880
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 024 905	41 989 879	988 508	41 481 516
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		534 494		612 671
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 024 905	41 455 385	988 508	40 868 845

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	54 403		52 169	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	54 403		52 169	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	762,70	XXXX	784,18
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 342,70	XXXX	4 288,89

	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: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 752	113 876	1 508	93 108
Personnel-temps régulier	2	216 193	7 438 467	201 622	7 149 901
Temps supplémentaire	3	13 333	706 384	13 336	743 616
Primes	4	XXXX	1 556 226	XXXX	1 498 876
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	470	3	300
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	231 280	9 815 423	216 469	9 485 801
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 703	1 642 336	42 120	1 577 253
Particuliers	9	27 830	681 620	32 951	791 027
TOTAL (L.08 + L.09)	10	72 533	2 323 956	75 071	2 368 280
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 394 319	XXXX	1 307 896
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	303 813	13 533 698	291 540	13 161 977
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	534 494	XXXX	614 574
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 213 043	XXXX	1 389 401
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 747 537	XXXX	2 003 975
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	303 813	15 281 235	291 540	15 165 952
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 618		8 840
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 618	XXXX	8 840
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	303 813	15 271 617	291 540	15 157 112
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		534 494		612 671
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	303 813	14 737 123	291 540	14 544 441

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	9 810		8 875	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 810		8 875	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 503,24	XXXX	1 639,81
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 411	247 886	3 812	217 601
Personnel-temps régulier	2	475 945	13 538 872	456 461	13 592 070
Temps supplémentaire	3	33 297	1 522 895	32 561	1 500 959
Primes	4	XXXX	1 130 700	XXXX	1 118 051
Main-d'oeuvre indépendante	5	92	5 631	55	4 000
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	513 745	16 445 984	492 889	16 432 681
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	111 851	3 385 561	108 624	3 389 307
Particuliers	9	95 496	2 188 989	95 455	2 112 635
TOTAL (L.08 + L.09)	10	207 347	5 574 550	204 079	5 501 942
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 768 680	XXXX	2 655 265
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	721 092	24 789 214	696 968	24 589 888
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	410	XXXX	456
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 956 668	XXXX	1 766 100
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 957 078	XXXX	1 766 556
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	721 092	26 746 292	696 968	26 356 444
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		28 030		32 040
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	28 030	XXXX	32 040
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	721 092	26 718 262	696 968	26 324 404
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	721 092	26 718 262	696 968	26 324 404

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	44 593		43 294	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	44 593		43 294	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	599,79	XXXX	608,78
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine et chirurgie (non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité des grands brûlés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf. pers. en perte d'autono.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	38 448	1 150 608	36 521	1 169 651
Temps supplémentaire	3	1 713	81 412	995	49 386
Primes	4	XXXX	84 699	XXXX	76 553
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 161	1 316 719	37 516	1 295 590
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 941	305 223	8 563	276 848
Particuliers	9	11 114	254 866	6 549	157 586
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 055	560 089	15 112	434 434
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	240 593	XXXX	210 414
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 216	2 117 401	52 628	1 940 438
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 137	XXXX	867
Fournitures et autres charges	14	XXXX	247 888	XXXX	223 957
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	249 025	XXXX	224 824
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 216	2 366 426	52 628	2 165 262
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		545 614		444 342
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	545 614	XXXX	444 342
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 216	1 820 812	52 628	1 720 920
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 216	1 820 812	52 628	1 720 920

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	6 688		5 871	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 688		5 871	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	353,83	XXXX	368,81
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	27 435	27 213	853 627
Temps supplémentaire	3	161	416	15 997
Primes	4	XXXX	XXXX	46 184
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 596	27 629	915 808
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 762	6 165	201 542
Particuliers	9	4 424	4 546	98 356
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 186	10 711	299 898
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	143 522
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 782	38 340	1 359 228
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	85 993
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	85 993
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 782	38 340	1 445 221
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			389
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			389
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 782	38 340	1 444 832
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 782	38 340	1 444 832

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 243	5 992	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	241,13

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	21 359	21 186	462 213
Temps supplémentaire	3	1 156	358	11 569
Primes	4	XXXX	XXXX	48 349
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 515	21 544	522 131
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 675	3 983	89 365
Particuliers	9	580	1 276	7 007
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 255	5 259	96 372
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	84 428
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 770	26 803	702 931
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	26 770	26 803	702 931
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	26 770	26 803	702 931
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 770	26 803	702 931

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	6 688	5 871	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 688	5 871	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	119,73
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 506	244 076	7 700	231 306
Temps supplémentaire	3	1	33	34	1 873
Primes	4	XXXX	3 153	XXXX	2 871
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 507	247 262	7 734	236 050
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 600	48 890	1 412	43 219
Particuliers	9	666	16 885	722	14 889
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 266	65 775	2 134	58 108
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 717	XXXX	35 111
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 773	352 754	9 868	329 269
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	154	XXXX	1 163
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 889 494	XXXX	1 767 402
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 889 648	XXXX	1 768 565
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 773	2 242 402	9 868	2 097 834
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		157		878
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		157		878
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 773	2 242 245	9 868	2 096 956
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 478	1 890 930	5 967	1 802 346
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 295	351 315	3 901	294 610

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	259	XXXX	248	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 356,43	XXXX	1 187,94

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf. spécialisés à dom.(SPH)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 506	7 700	231 306
Temps supplémentaire	3	1	34	1 873
Primes	4	XXXX	XXXX	2 871
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 507	7 734	236 050
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 600	1 412	43 219
Particuliers	9	666	722	14 889
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 266	2 134	58 108
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	35 111
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 773	9 868	329 269
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 163
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 767 402
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 768 565
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 773	9 868	2 097 834
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			878
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			878
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 773	9 868	2 096 956
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 478	5 967	1 802 346
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 295	3 901	294 610

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	1 063	1 044	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 063	1 044	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	283,03
B - L'usager	30	259	248	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 187,94

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôtellerie hospitalière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	141	XXXX	565
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	141	XXXX	565
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		141		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		141		565
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		141		565

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 252		4 816	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 252		4 816	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,04	XXXX	0,12
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 137	243 029	4 698	272 945
Personnel-temps régulier	2	386 219	12 360 341	377 809	12 675 960
Temps supplémentaire	3	19 613	999 276	25 723	1 329 778
Primes	4	XXXX	2 959 162	XXXX	3 116 895
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	409 969	16 561 808	408 230	17 395 578
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	88 131	3 054 906	87 621	3 130 680
Particuliers	9	60 294	1 399 519	63 972	1 513 456
TOTAL (L.08 + L.09)	10	148 425	4 454 425	151 593	4 644 136
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 477 050	XXXX	2 484 788
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	558 394	23 493 283	559 823	24 524 502
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	123 723	XXXX	19 487
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 139 877	XXXX	1 740 346
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 263 600	XXXX	1 759 833
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	558 394	25 756 883	559 823	26 284 335
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		165 387		180 899
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	165 387	XXXX	180 899
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	558 394	25 591 496	559 823	26 103 436
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	558 394	25 591 496	559 823	26 103 436

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	22 090		23 079	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 090		23 079	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 166,00	XXXX	1 138,89
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27 666,48	XXXX	20 882,75

	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: Unité de soins en néonatalogie - 1b

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité de soins en néonatalogie - 3

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 137	243 029	4 698	272 945
Personnel-temps régulier	2	386 219	12 360 341	377 809	12 675 960
Temps supplémentaire	3	19 613	999 276	25 723	1 329 778
Primes	4	XXXX	2 959 162	XXXX	3 116 895
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	409 969	16 561 808	408 230	17 395 578
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	88 131	3 054 906	87 621	3 130 680
Particuliers	9	60 294	1 399 519	63 972	1 513 456
TOTAL (L.08 + L.09)	10	148 425	4 454 425	151 593	4 644 136
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 477 050	XXXX	2 484 788
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	558 394	23 493 283	559 823	24 524 502
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	123 723	XXXX	19 487
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 139 877	XXXX	1 740 346
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 263 600	XXXX	1 759 833
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	558 394	25 756 883	559 823	26 284 335
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		165 387		180 899
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	165 387	XXXX	180 899
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	558 394	25 591 496	559 823	26 103 436
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	558 394	25 591 496	559 823	26 103 436

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	22 090		23 079	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 090		23 079	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 166,00	XXXX	1 138,89
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27 666,48	XXXX	20 882,75

	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: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 526	87 449	1 407	83 099
Personnel-temps régulier	2	108 709	3 386 990	110 872	3 579 966
Temps supplémentaire	3	7 693	377 819	10 035	514 026
Primes	4	XXXX	816 775	XXXX	865 822
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	125		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	117 930	4 669 158	122 314	5 042 913
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 476	851 551	25 497	911 541
Particuliers	9	17 223	401 500	17 773	432 908
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 699	1 253 051	43 270	1 344 449
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	701 765	XXXX	724 644
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	159 629	6 623 974	165 584	7 112 006
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	266	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	750 538	XXXX	796 769
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	750 804	XXXX	796 769
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	159 629	7 374 778	165 584	7 908 775
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 610		79
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 610		79
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	159 629	7 361 168	165 584	7 908 696
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	159 629	7 361 168	165 584	7 908 696

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	81 605	80 585		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	81 605	80 585		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,37	XXXX	98,14
	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: Nutrition parentérale totale à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	175	7 474	380	17 025
Temps supplémentaire	3			1	47
Primes	4	XXXX	202	XXXX	436
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	175	7 676	381	17 508
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	67	2 973	90	3 955
Particuliers	9	123	4 475	56	1 985
TOTAL (L.08 + L.09)	10	190	7 448	146	5 940
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 592	XXXX	2 393
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	365	16 716	527	25 841
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	90 000	XXXX	90 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	965 157	XXXX	598 085
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 055 157	XXXX	688 085
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	365	1 071 873	527	713 926
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 055 157	XXXX	688 085
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	365	1 071 873	527	713 926
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	365	1 071 873	527	713 926

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-traitement					
Pour l'établissement	25	4 486		3 378	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 486		3 378	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	238,94	XXXX	211,35
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	71 458,20	XXXX	50 994,71

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 527	133 956	2 479	131 965
Personnel-temps régulier	2	146 666	4 732 027	178 843	5 726 018
Temps supplémentaire	3	11 630	551 069	9 647	480 472
Primes	4	XXXX	1 010 221	XXXX	1 110 218
Main-d'oeuvre indépendante	5	337	16 816	178	6 505
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	161 160	6 444 089	191 147	7 455 178
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 666	1 151 994	39 990	1 328 363
Particuliers	9	25 313	669 095	19 588	432 108
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58 979	1 821 089	59 578	1 760 471
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	943 309	XXXX	1 022 975
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	220 139	9 208 487	250 725	10 238 624
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	72 578	XXXX	60 138
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 626 366	XXXX	7 358 556
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 698 944	XXXX	7 418 694
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	220 139	16 907 431	250 725	17 657 318
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		612		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	612	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	220 139	16 906 819	250 725	17 657 318
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	220 139	16 906 819	250 725	17 657 318

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'usager					
Pour l'établissement	25	15 449	16 081		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 449	16 081		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 094,40	XXXX	1 098,02
B - L'usager	30	10 362	XXXX	11 218	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 631,62	XXXX	1 574,02

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 506	88 737	2 256	79 616
Temps supplémentaire	3	61	3 458	69	3 841
Primes	4	XXXX	2 587	XXXX	3 573
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 567	94 782	2 325	87 030
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	585	19 506	487	16 801
Particuliers	9	84	2 879	220	4 828
TOTAL (L.08 + L.09)	10	669	22 385	707	21 629
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 870	XXXX	12 799
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 236	131 037	3 032	121 458
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 138	XXXX	1 360
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 077	XXXX	539
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 215	XXXX	1 899
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 236	144 252	3 032	123 357
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 215	XXXX	1 899
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 236	144 252	3 032	123 357
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 236	144 252	3 032	123 357

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	638		368	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	638		368	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	226,10	XXXX	335,21
B - L'usager	30	35	XXXX	26	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 121,49	XXXX	4 744,50

	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: Hôp./jour pédopsychiatrie 0-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 506	88 737	2 256	79 616
Temps supplémentaire	3	61	3 458	69	3 841
Primes	4	XXXX	2 587	XXXX	3 573
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 567	94 782	2 325	87 030
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	585	19 506	487	16 801
Particuliers	9	84	2 879	220	4 828
TOTAL (L.08 + L.09)	10	669	22 385	707	21 629
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 870	XXXX	12 799
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 236	131 037	3 032	121 458
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 138	XXXX	1 360
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 077	XXXX	539
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 215	XXXX	1 899
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 236	144 252	3 032	123 357
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 215	XXXX	1 899
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 236	144 252	3 032	123 357
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 236	144 252	3 032	123 357

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	638		368	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	638		368	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	226,10	XXXX	335,21
B - L'usager	30	35	XXXX	26	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 121,49	XXXX	4 744,50

	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: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 149	544 115	12 303	659 650
Personnel-temps régulier	2	367 955	11 064 337	335 470	10 859 246
Temps supplémentaire	3	490	20 171	1 583	68 902
Primes	4	XXXX	173 749	XXXX	180 191
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 727	316 621	672	205 696
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	380 321	12 118 993	350 028	11 973 685
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	79 290	2 482 222	76 155	2 524 549
Particuliers	9	42 636	873 208	51 097	1 111 616
TOTAL (L.08 + L.09)	10	121 926	3 355 430	127 252	3 636 165
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 887 735	XXXX	1 801 659
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	502 247	17 362 158	477 280	17 411 509
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	500 202	XXXX	61 666
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 022 247	XXXX	2 285 382
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 522 449	XXXX	2 347 048
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	502 247	19 884 607	477 280	19 758 557
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 444 627		1 452 342
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 444 627	XXXX	1 452 342
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	502 247	18 439 980	477 280	18 306 215
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	502 247	18 439 980	477 280	18 306 215

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 594	461 763	10 380	561 307
Personnel-temps régulier	2	347 500	10 361 818	315 568	10 145 669
Temps supplémentaire	3	470	19 422	1 510	65 238
Primes	4	XXXX	155 891	XXXX	161 480
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 627	313 535	672	205 696
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	358 191	11 312 429	328 130	11 139 390
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	74 686	2 313 070	71 222	2 334 300
Particuliers	9	38 194	792 367	46 767	995 318
TOTAL (L.08 + L.09)	10	112 880	3 105 437	117 989	3 329 618
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 763 282	XXXX	1 671 388
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	471 071	16 181 148	446 119	16 140 396
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	488 054	XXXX	31 596
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 684 757	XXXX	1 878 652
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 172 811	XXXX	1 910 248
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	471 071	18 353 959	446 119	18 050 644
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		221 487		135 191
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	221 487	XXXX	135 191
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	471 071	18 132 472	446 119	17 915 453
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	471 071	18 132 472	446 119	17 915 453

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	174 111		179 869	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	174 111		179 869	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	105,42	XXXX	100,35
	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: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	22	1 196	12	669
Personnel-temps régulier	2	524	16 232	349	11 583
Temps supplémentaire	3	1	50	1	23
Primes	4	XXXX	342	XXXX	269
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	547	17 820	362	12 544
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	131	4 192	89	3 034
Particuliers	9	102	2 269	62	1 352
TOTAL (L.08 + L.09)	10	233	6 461	151	4 386
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 862	XXXX	1 943
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	780	27 143	513	18 873
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68	XXXX	1 215
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68	XXXX	1 215
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	780	27 211	513	20 088
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	780	27 211	513	20 088
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	780	27 211	513	20 088

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	404		325	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	404		325	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	67,35	XXXX	61,81
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultation/suivi procréation ass.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 533	81 156	1 911	97 674
Personnel-temps régulier	2	19 931	686 287	19 553	701 994
Temps supplémentaire	3	19	699	72	3 641
Primes	4	XXXX	17 516	XXXX	18 442
Main-d'oeuvre indépendante	5	100	3 086		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 583	788 744	21 536	821 751
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 473	164 960	4 844	187 215
Particuliers	9	4 340	78 572	4 268	114 946
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 813	243 532	9 112	302 161
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	121 591	XXXX	128 328
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 396	1 153 867	30 648	1 252 240
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 148	XXXX	30 070
Fournitures et autres charges	14	XXXX	337 422	XXXX	405 515
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	349 570	XXXX	435 585
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 396	1 503 437	30 648	1 687 825
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 223 140		1 317 151
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 223 140	XXXX	1 317 151
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 396	280 297	30 648	370 674
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 396	280 297	30 648	370 674

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	7 326		8 193	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 326		8 193	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	205,22	XXXX	206,01
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 519	75 283	1 609	80 179
Personnel-temps régulier	2	48 161	1 015 722	46 598	1 016 669
Temps supplémentaire	3	111	3 466	192	6 087
Primes	4	XXXX	76 444	XXXX	75 371
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 791	1 170 915	48 399	1 178 306
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 598	237 137	10 161	235 864
Particuliers	9	6 965	123 728	6 448	115 915
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 563	360 865	16 609	351 779
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	208 074	XXXX	201 190
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 354	1 739 854	65 008	1 731 275
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	919	XXXX	7 919
Fournitures et autres charges	14	XXXX	254 328	XXXX	246 019
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	255 247	XXXX	253 938
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 354	1 995 101	65 008	1 985 213
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	255 247	XXXX	253 938
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 354	1 995 101	65 008	1 985 213
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 354	1 995 101	65 008	1 985 213

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	88 578		87 672	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	88 578		87 672	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,52	XXXX	22,64
	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: Unité retraitement dis.méd. CLSC-CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 519	75 283	1 609	80 179
Personnel-temps régulier	2	48 161	1 015 722	46 598	1 016 669
Temps supplémentaire	3	111	3 466	192	6 087
Primes	4	XXXX	76 444	XXXX	75 371
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 791	1 170 915	48 399	1 178 306
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 598	237 137	10 161	235 864
Particuliers	9	6 965	123 728	6 448	115 915
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 563	360 865	16 609	351 779
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	208 074	XXXX	201 190
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 354	1 739 854	65 008	1 731 275
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	919	XXXX	7 919
Fournitures et autres charges	14	XXXX	254 328	XXXX	246 019
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	255 247	XXXX	253 938
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 354	1 995 101	65 008	1 985 213
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	255 247	XXXX	253 938
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 354	1 995 101	65 008	1 985 213
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 354	1 995 101	65 008	1 985 213

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	88 578		87 672	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	88 578		87 672	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,52	XXXX	22,64
	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: Serv. d'éval./trait.de 2e3e L en SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	39 646	40 858	1 587 904
Temps supplémentaire	3	19	7	270
Primes	4	XXXX	XXXX	53 507
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 665	40 865	1 641 681
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 293	9 453	377 352
Particuliers	9	1 871	1 295	49 302
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 164	10 748	426 654
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	238 506
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 829	51 613	2 306 841
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	302
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	185 434
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	185 736
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 829	51 613	2 492 577
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			135
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			135
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 829	51 613	2 492 577
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 829	51 613	2 492 577

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 441	1 130	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 205,82

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	39 646	40 858	1 587 904
Temps supplémentaire	3	19	7	270
Primes	4	XXXX	XXXX	53 507
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 665	40 865	1 641 681
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 293	9 453	377 352
Particuliers	9	1 871	1 295	49 302
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 164	10 748	426 654
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	238 506
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 829	51 613	2 306 841
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	302
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	185 434
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	185 736
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 829	51 613	2 492 577
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			135
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			135
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 829	51 613	2 492 577
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 829	51 613	2 492 577

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 441	1 130	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 205,82

	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: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	455	23 082	1 655	72 231
Personnel-temps régulier	2	84 428	2 517 381	79 911	2 494 126
Temps supplémentaire	3	5 033	221 761	4 920	227 745
Primes	4	XXXX	478 520	XXXX	476 738
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 916	3 240 744	86 486	3 270 840
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 114	647 475	19 640	667 742
Particuliers	9	19 849	417 622	14 983	328 490
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 963	1 065 097	34 623	996 232
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	541 648	XXXX	518 037
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	129 879	4 847 489	121 109	4 785 109
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9	XXXX	5
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 704 729	XXXX	1 791 857
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 704 738	XXXX	1 791 862
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	129 879	6 552 227	121 109	6 576 971
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		67 194		65 859
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	67 194	XXXX	65 859
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	129 879	6 485 033	121 109	6 511 112
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		727 387		680 997
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	129 879	5 757 646	121 109	5 830 115

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	4 727 409		4 953 640	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 727 409		4 953 640	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,23	XXXX	1,19
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	864,38	XXXX	909,53

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	455	23 082	1 655	72 231
Personnel-temps régulier	2	84 428	2 517 381	79 911	2 494 126
Temps supplémentaire	3	5 033	221 761	4 920	227 745
Primes	4	XXXX	478 520	XXXX	476 738
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 916	3 240 744	86 486	3 270 840
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 114	647 475	19 640	667 742
Particuliers	9	19 849	417 622	14 983	328 490
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 963	1 065 097	34 623	996 232
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	541 648	XXXX	518 037
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	129 879	4 847 489	121 109	4 785 109
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9	XXXX	5
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 704 729	XXXX	1 791 857
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 704 738	XXXX	1 791 862
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	129 879	6 552 227	121 109	6 576 971
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		67 194		65 859
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	67 194	XXXX	65 859
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	129 879	6 485 033	121 109	6 511 112
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		727 387		680 997
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	129 879	5 757 646	121 109	5 830 115

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	4 727 409		4 953 640	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 727 409		4 953 640	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,23	XXXX	1,19
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	864,38	XXXX	909,53

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de soins mère et nouveau-né

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 995	115 100	3 162	178 359
Personnel-temps régulier	2	279 519	8 517 751	261 304	8 373 912
Temps supplémentaire	3	15 710	771 428	18 780	906 300
Primes	4	XXXX	715 607	XXXX	699 649
Main-d'oeuvre indépendante	5	404	19 421	259	19 785
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	297 628	10 139 307	283 505	10 178 005
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	64 713	2 076 231	63 240	2 090 568
Particuliers	9	59 480	1 424 972	78 144	1 971 674
TOTAL (L.08 + L.09)	10	124 193	3 501 203	141 384	4 062 242
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 674 397	XXXX	1 670 866
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	421 821	15 314 907	424 889	15 911 113
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	185	XXXX	4 478
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 109 501	XXXX	1 363 980
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 109 686	XXXX	1 368 458
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	421 821	16 424 593	424 889	17 279 571
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 511		16 624
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	16 511	XXXX	16 624
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	421 821	16 408 082	424 889	17 262 947
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	421 821	16 408 082	424 889	17 262 947

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc obstétrical

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 484	85 043	1 560	92 156
Personnel-temps régulier	2	106 992	3 256 838	106 331	3 395 446
Temps supplémentaire	3	7 947	364 278	8 076	370 646
Primes	4	XXXX	305 625	XXXX	329 816
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	116 423	4 011 784	115 967	4 188 064
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 948	949 970	30 007	1 009 545
Particuliers	9	32 338	780 921	44 024	1 153 461
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61 286	1 730 891	74 031	2 163 006
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	700 466	XXXX	750 514
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	177 709	6 443 141	189 998	7 101 584
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2	XXXX	905
Fournitures et autres charges	14	XXXX	742 558	XXXX	876 318
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	742 560	XXXX	877 223
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	177 709	7 185 701	189 998	7 978 807
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 331		1 283
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 331		1 283
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	177 709	7 181 370	189 998	7 977 524
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	177 709	7 181 370	189 998	7 977 524

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'usager					
Pour l'établissement	25	6 493		6 560	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 493		6 560	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 106,68	XXXX	1 216,28
B - L'accouchement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 117,15	XXXX	2 283,21

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mat.& soins de base aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	511	30 057	1 602	86 203
Personnel-temps régulier	2	172 527	5 260 913	154 973	4 978 466
Temps supplémentaire	3	7 763	407 150	10 704	535 654
Primes	4	XXXX	409 982	XXXX	369 833
Main-d'oeuvre indépendante	5	404	19 421	259	19 785
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	181 205	6 127 523	167 538	5 989 941
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 765	1 126 261	33 233	1 081 023
Particuliers	9	27 142	644 051	34 120	818 213
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62 907	1 770 312	67 353	1 899 236
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	973 931	XXXX	920 352
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	244 112	8 871 766	234 891	8 809 529
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	183	XXXX	3 573
Fournitures et autres charges	14	XXXX	366 943	XXXX	487 662
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	367 126	XXXX	491 235
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	244 112	9 238 892	234 891	9 300 764
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 180		15 341
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 180	XXXX	15 341
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	244 112	9 226 712	234 891	9 285 423
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	244 112	9 226 712	234 891	9 285 423

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	19 742		19 242	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 742		19 242	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	467,98	XXXX	483,36
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 210,85	XXXX	1 257,34

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 534	98 813	2 773	107 710
Temps supplémentaire	3	48	2 381	41	1 357
Primes	4	XXXX	3 830	XXXX	8 856
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	200	4	400
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 584	105 224	2 818	118 323
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	477	17 653	527	21 132
Particuliers	9	42	1 406	5	193
TOTAL (L.08 + L.09)	10	519	19 059	532	21 325
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 666	XXXX	16 532
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 103	138 949	3 350	156 180
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	95	XXXX	100
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 239	XXXX	1 633
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 334	XXXX	1 733
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 103	140 283	3 350	157 913
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 103	140 283	3 350	157 913
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 103	140 283	3 350	157 913

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	680	XXXX	797	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	206,30	XXXX	198,13

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 477	80 861	867	47 735
Personnel-temps régulier	2	3 555	112 303	3 337	113 453
Temps supplémentaire	3			2	23
Primes	4	XXXX	11	XXXX	9
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 032	193 175	4 206	161 220
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	982	38 954	957	40 277
Particuliers	9	141	3 123	982	38 632
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 123	42 077	1 939	78 909
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 327	XXXX	28 094
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 155	263 579	6 145	268 223
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	359	XXXX	113
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 392	XXXX	1 762
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 751	XXXX	1 875
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 155	265 330	6 145	270 098
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 751	XXXX	1 875
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 155	265 330	6 145	270 098
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 155	265 330	6 145	270 098

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La ressource					
Pour l'établissement	25	3		2	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3		2	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88 443,33	XXXX	135 049,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 530	124 258	1 298	69 285
Personnel-temps régulier	2	12 262	267 770	9 520	223 587
Temps supplémentaire	3			54	4 236
Primes	4	XXXX	913	XXXX	1 343
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 128	80 021	741	52 178
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 920	472 962	11 613	350 629
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 054	82 257	2 914	75 724
Particuliers	9	2 371	45 246	2 649	41 056
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 425	127 503	5 563	116 780
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 473	XXXX	54 617
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 345	667 938	17 176	522 026
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 397	XXXX	3 143
Fournitures et autres charges	14	XXXX	328 226	XXXX	350 209
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	331 623	XXXX	353 352
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 345	999 561	17 176	875 378
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		450 351		392 770
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	450 351	XXXX	392 770
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 345	549 210	17 176	482 608
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 345	549 210	17 176	482 608

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 509	XXXX	3 533	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	156,51	XXXX	136,60

	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: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 011	159 927	2 897	157 232
Personnel-temps régulier	2	82 054	3 459 945	77 029	3 339 779
Temps supplémentaire	3	117	5 108	84	4 551
Primes	4	XXXX	231 887	XXXX	171 121
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 182	3 856 867	80 010	3 672 683
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 936	789 618	17 304	774 443
Particuliers	9	9 670	288 189	8 366	292 928
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 606	1 077 807	25 670	1 067 371
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	568 744	XXXX	526 141
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	112 788	5 503 418	105 680	5 266 195
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	975	XXXX	23
Fournitures et autres charges	14	XXXX	355 836	XXXX	317 093
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	356 811	XXXX	317 116
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	112 788	5 860 229	105 680	5 583 311
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 256		100
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 256	XXXX	100
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	112 788	5 854 973	105 680	5 583 211
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	112 788	5 854 973	105 680	5 583 211

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 505	80 496	1 446	79 900
Personnel-temps régulier	2	45 088	2 035 112	40 344	1 866 945
Temps supplémentaire	3	6	261	21	1 697
Primes	4	XXXX	167 688	XXXX	108 149
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 599	2 283 557	41 811	2 056 691
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 672	451 722	9 331	442 878
Particuliers	9	2 706	99 972	4 734	166 037
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 378	551 694	14 065	608 915
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	316 926	XXXX	285 441
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 977	3 152 177	55 876	2 951 047
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	952	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 424	XXXX	31 422
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 376	XXXX	31 422
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 977	3 178 553	55 876	2 982 469
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		921		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	921	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 977	3 177 632	55 876	2 982 469
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 977	3 177 632	55 876	2 982 469

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	11 475		10 803	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 475		10 803	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	277,00	XXXX	276,08
B - L'usager	30	1 828	XXXX	1 699	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 738,31	XXXX	1 755,43

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 506	79 431	1 451	77 332
Personnel-temps régulier	2	36 966	1 424 833	36 685	1 472 834
Temps supplémentaire	3	111	4 847	63	2 854
Primes	4	XXXX	64 199	XXXX	62 972
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 583	1 573 310	38 199	1 615 992
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 264	337 896	7 973	331 565
Particuliers	9	6 964	188 217	3 632	126 891
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 228	526 113	11 605	458 456
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	251 818	XXXX	240 700
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 811	2 351 241	49 804	2 315 148
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23	XXXX	23
Fournitures et autres charges	14	XXXX	330 412	XXXX	285 671
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	330 435	XXXX	285 694
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 811	2 681 676	49 804	2 600 842
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 335		100
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 335	XXXX	100
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 811	2 677 341	49 804	2 600 742
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 811	2 677 341	49 804	2 600 742

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 677	XXXX	2 829	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 000,13	XXXX	919,31

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	252	31 264	10 442	606 129
Personnel-temps régulier	2			351 159	11 560 599
Temps supplémentaire	3			12 334	582 012
Primes	4	XXXX	2 001	XXXX	375 451
Main-d'oeuvre indépendante	5			252	28 452
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	252	33 265	374 187	13 152 643
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21	5 287	75 874	2 561 775
Particuliers	9			57 504	1 407 931
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21	5 287	133 378	3 969 706
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 738	XXXX	2 019 003
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	273	43 290	507 565	19 141 352
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	228 219	XXXX	324 171
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 650 336	XXXX	11 303 287
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 878 555	XXXX	11 627 458
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	273	9 921 845	507 565	30 768 810
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	921 273
Recouvrements	19		9 878 665		7 409
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 878 665	XXXX	928 682
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	273	43 180	507 565	29 840 128
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	273	43 180	507 565	29 840 128

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25			21 361 627	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			21 361 627	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	1,44
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	11,79

	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: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		26 146	889 939
Temps supplémentaire	3		996	46 574
Primes	4	XXXX	XXXX	34 645
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		27 142	971 158
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		5 246	179 386
Particuliers	9		3 279	93 443
TOTAL (L.08 + L.09)	10		8 525	272 829
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	149 273
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		35 667	1 393 260
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	4 141	724
Fournitures et autres charges	14	XXXX	238 772	327 982
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	242 913	328 706
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		242 913	1 721 966
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		242 914	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		242 914	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		(1)	1 721 966
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(1)	1 721 966

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25		561 546	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		561 546	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	3,07
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	13,67

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépistage prénatal - trisomie 21

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			5 740	191 484
Temps supplémentaire	3			152	7 232
Primes	4	XXXX		XXXX	1 837
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 892	200 553
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			607	19 770
Particuliers	9			100	3 137
TOTAL (L.08 + L.09)	10			707	22 907
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	27 683
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			6 599	251 143
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 083	XXXX	16 780
Fournitures et autres charges	14	XXXX	812 335	XXXX	843 314
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	819 418	XXXX	860 094
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		819 418	6 599	1 111 237
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		819 419		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		819 419		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		(1)	6 599	1 111 237
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(1)	6 599	1 111 237

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25			1 418 993	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 418 993	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,78
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	7,39

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		24 158	800 488
Temps supplémentaire	3		296	14 216
Primes	4	XXXX	XXXX	9 218
Main-d'oeuvre indépendante	5		1	3 984
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		24 455	827 906
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		4 840	163 574
Particuliers	9		2 827	84 039
TOTAL (L.08 + L.09)	10		7 667	247 613
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	126 498
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		32 122	1 202 017
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	495	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	461 602	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	462 097	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		462 097	32 122
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		462 197	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		462 197	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		(100)	32 122
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(100)	32 122

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25		1 457 015	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		1 457 015	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - Procédure	30		XXXX	222 582
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: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 769	XXXX	15 537
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 769	XXXX	15 537
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		19 769		15 537
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 769		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 769		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		15 537
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				15 537

		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			35 665	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			35 665	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,44
B - Procédure	30		XXXX	6 977	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2,23

	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: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		42	2 114
Personnel-temps régulier	2		34 438	1 063 802
Temps supplémentaire	3		1 133	51 246
Primes	4	XXXX	XXXX	23 197
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		35 613	1 140 359
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		6 983	216 851
Particuliers	9		4 340	103 638
TOTAL (L.08 + L.09)	10		11 323	320 489
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	172 863
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		46 936	1 633 711
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	5 066	19
Fournitures et autres charges	14	XXXX	235 008	325 356
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	240 074	325 375
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		240 074	1 959 086
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	627
Recouvrements	19		240 074	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		240 074	627
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0	1 958 459
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		46 936	1 958 459

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25		1 598 725	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		1 598 725	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	1,23
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	15,19

	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: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	252	31 264	10 400	604 015
Personnel-temps régulier	2			206 965	6 696 671
Temps supplémentaire	3			7 568	356 637
Primes	4	XXXX	2 001	XXXX	274 742
Main-d'oeuvre indépendante	5			56	6 720
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	252	33 265	224 989	7 938 785
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21	5 287	48 056	1 617 893
Particuliers	9			41 442	987 540
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21	5 287	89 498	2 605 433
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 738	XXXX	1 243 528
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	273	43 290	314 487	11 787 746
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	197 237	XXXX	272 491
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 031 562	XXXX	7 475 674
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 228 799	XXXX	7 748 165
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	273	6 272 089	314 487	19 535 911
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	826 882
Recouvrements	19		6 228 807		7 190
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 228 807	XXXX	834 072
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	273	43 282	314 487	18 701 839
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	273	43 282	314 487	18 701 839

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25			10 671 951	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			10 671 951	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	1,83
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	10,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Labo regroup: Bio-Hemato- Immuno

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	252	31 264	10 400	604 015
Personnel-temps régulier	2			146 975	4 811 680
Temps supplémentaire	3			5 682	265 019
Primes	4	XXXX	2 001	XXXX	245 761
Main-d'oeuvre indépendante	5			56	6 720
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	252	33 265	163 113	5 933 195
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21	5 287	35 575	1 221 057
Particuliers	9			34 944	820 316
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21	5 287	70 519	2 041 373
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 738	XXXX	928 278
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	273	43 290	233 632	8 902 846
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	191 426	XXXX	265 997
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 584 754	XXXX	4 742 051
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 776 180	XXXX	5 008 048
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	273	3 819 470	233 632	13 910 894
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	807 563
Recouvrements	19		3 776 188		7 190
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 776 188		814 753
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	273	43 282	233 632	13 096 141
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	273	43 282	233 632	13 096 141

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25			6 108 396	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			6 108 396	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	2,28
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	7,87

	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: Labo regroupés: Microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			59 990	1 884 991
Temps supplémentaire	3			1 886	91 618
Primes	4	XXXX		XXXX	28 981
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			61 876	2 005 590
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			12 481	396 836
Particuliers	9			6 498	167 224
TOTAL (L.08 + L.09)	10			18 979	564 060
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	315 250
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			80 855	2 884 900
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 811	XXXX	6 494
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 446 808	XXXX	2 733 623
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 452 619	XXXX	2 740 117
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 452 619	80 855	5 625 017
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	19 319
Recouvrements	19		2 452 619		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 452 619		19 319
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0	80 855	5 605 698
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			80 855	5 605 698

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25			4 563 555	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			4 563 555	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	1,23
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	27,14

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépistage néonatal

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25			3 460	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			3 460	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - Procédure	30		XXXX	30	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Génétique médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		53 712	1 918 215
Temps supplémentaire	3		2 189	106 107
Primes	4	XXXX	XXXX	31 812
Main-d'oeuvre indépendante	5		195	17 748
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		56 096	2 073 882
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		10 142	364 301
Particuliers	9		5 516	136 134
TOTAL (L.08 + L.09)	10		15 658	500 435
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	299 158
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		71 754	2 873 475
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	14 197	33 816
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 851 288	1 643 817
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 865 485	1 677 633
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 865 485	4 551 108
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	66 438
Recouvrements	19		1 865 485	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 865 485	66 438
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0	4 484 670
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		71 754	4 484 670

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25		5 614 272	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		5 614 272	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - Procédure	30		27 275	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	164,42

	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: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 860	10 851	334 919
Temps supplémentaire	3	79	15	693
Primes	4	XXXX	XXXX	19 301
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 939	10 866	354 913
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 398	2 311	73 036
Particuliers	9	1 646	1 388	22 482
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 044	3 699	95 518
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	54 364
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 983	14 565	504 795
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	47 777
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	47 777
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 983	14 565	552 572
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			577
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			577
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 983	14 565	551 995
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 983	14 565	551 995

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	383 639	376 011	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	383 639	376 011	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,49
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité transfusionnelle et produi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			521	19 695
Temps supplémentaire	3			4	212
Primes	4	XXXX		XXXX	6
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			525	19 913
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			168	6 034
Particuliers	9			82	2 761
TOTAL (L.08 + L.09)	10			250	8 795
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	3 693
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			775	32 401
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	15 506 938
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	15 506 938
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			775	15 539 339
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			775	15 539 339
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			775	15 539 339

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 490	419 781	14 912	434 052
Temps supplémentaire	3	307	13 713	397	17 141
Primes	4	XXXX	13 970	XXXX	13 355
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 797	447 464	15 309	464 548
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 961	87 742	3 112	91 547
Particuliers	9	2 052	48 634	3 585	76 291
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 013	136 376	6 697	167 838
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 668	XXXX	78 535
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 810	659 508	22 006	710 921
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 240	XXXX	36 936
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 240	XXXX	36 936
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 810	696 748	22 006	747 857
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	37 240	XXXX	36 936
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 810	696 748	22 006	747 857
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 810	696 748	22 006	747 857

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	698 998		707 128	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	698 998		707 128	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,00	XXXX	1,06
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	77,90	XXXX	96,76

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodynamie/électrophysiologie int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 295	6 105	230 805
Temps supplémentaire	3	393	198	10 855
Primes	4	XXXX	XXXX	50 551
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 688	6 303	292 211
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 460	1 328	49 654
Particuliers	9	1 623	1 043	38 437
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 083	2 371	88 091
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	39 725
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 771	8 674	420 027
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 096
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 373 132
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 374 228
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 771	8 674	1 794 255
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 771	8 674	1 794 255
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 771	8 674	1 794 255

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	70 120	77 985	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	70 120	77 985	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	24,17	XXXX
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 395,35	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodynamie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 295	6 105	230 805
Temps supplémentaire	3	393	198	10 855
Primes	4	XXXX	XXXX	50 551
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 688	6 303	292 211
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 460	1 328	49 654
Particuliers	9	1 623	1 043	38 437
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 083	2 371	88 091
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	39 725
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 771	8 674	420 027
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 096
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 373 132
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 374 228
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 771	8 674	1 794 255
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 771	8 674	1 794 255
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 771	8 674	1 794 255

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	70 120	77 985	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	70 120	77 985	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	24,17	XXXX 23,01
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 395,35	XXXX 6 144,71

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 183	66 296	1 414	79 833
Personnel-temps régulier	2	8 216	303 205	7 639	302 614
Temps supplémentaire	3			6	391
Primes	4	XXXX	10	XXXX	858
Main-d'oeuvre indépendante	5	40	2 390	3	220
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 439	371 901	9 062	383 916
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 847	77 180	2 036	88 170
Particuliers	9	479	20 965	1 934	53 562
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 326	98 145	3 970	141 732
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 189	XXXX	59 496
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 765	526 235	13 032	585 144
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	58	XXXX	3 951
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 857	XXXX	8 720
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 915	XXXX	12 671
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 765	537 150	13 032	597 815
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 945		35 464
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	22 945	XXXX	35 464
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 765	514 205	13 032	562 351
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 765	514 205	13 032	562 351

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promotion de la santé et bien-être

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 183	66 296	1 414	79 833
Personnel-temps régulier	2	8 216	303 205	7 639	302 614
Temps supplémentaire	3			6	391
Primes	4	XXXX	10	XXXX	858
Main-d'oeuvre indépendante	5	40	2 390	3	220
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 439	371 901	9 062	383 916
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 847	77 180	2 036	88 170
Particuliers	9	479	20 965	1 934	53 562
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 326	98 145	3 970	141 732
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 189	XXXX	59 496
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 765	526 235	13 032	585 144
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	58	XXXX	3 951
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 857	XXXX	8 720
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 915	XXXX	12 671
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 765	537 150	13 032	597 815
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 945		35 464
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	22 945	XXXX	35 464
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 765	514 205	13 032	562 351
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 765	514 205	13 032	562 351

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	15 746	14 638	481 074
Temps supplémentaire	3	52	25	1 317
Primes	4	XXXX	XXXX	149
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 798	14 663	482 540
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 557	3 324	111 813
Particuliers	9	979	679	19 252
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 536	4 003	131 065
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	75 035
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 334	18 666	688 640
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 512
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	582 355
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	584 867
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 334	18 666	1 273 507
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 749
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 749
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 334	18 666	1 270 758
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 334	18 666	1 270 758

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	431 901	423 286	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	431 901	423 286	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	3,01
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	200,59

	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: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 739	11 311	363 277
Temps supplémentaire	3	52	19	1 008
Primes	4	XXXX	XXXX	149
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 791	11 330	364 434
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 952	2 800	92 564
Particuliers	9	974	665	18 758
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 926	3 465	111 322
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	59 101
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 717	14 795	534 857
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 512
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	397 744
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	400 256
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 717	14 795	935 113
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 749
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 749
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 717	14 795	932 364
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 717	14 795	932 364

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	333 416	318 666	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	333 416	318 666	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2,93
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	176,55

	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: TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 007	133 164	3 327	117 797
Temps supplémentaire	3			6	309
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 007	133 164	3 333	118 106
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	605	20 355	524	19 249
Particuliers	9	5	165	14	494
TOTAL (L.08 + L.09)	10	610	20 520	538	19 743
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 151	XXXX	15 934
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 617	172 835	3 871	153 783
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	159 063	XXXX	184 611
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	159 063	XXXX	184 611
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 617	331 898	3 871	338 394
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	159 063	XXXX	184 611
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 617	331 898	3 871	338 394
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 617	331 898	3 871	338 394

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	98 485		104 620	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	98 485		104 620	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,37	XXXX	3,23
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	343,22	XXXX	321,06

	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: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 310	14 401	535 210
Temps supplémentaire	3	371	376	21 225
Primes	4	XXXX	XXXX	49 267
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 681	14 777	605 702
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 664	2 913	110 297
Particuliers	9	1 073	367	6 891
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 737	3 280	117 188
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	77 795
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 418	18 057	800 685
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	8 629
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	156 999
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	165 628
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 418	18 057	966 313
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 418	18 057	966 313
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 418	18 057	966 313

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 164	348 042	11 190	400 737
Temps supplémentaire	3	357	19 784	334	19 022
Primes	4	XXXX	40 049	XXXX	43 210
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 521	407 875	11 524	462 969
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 196	78 362	2 217	80 471
Particuliers	9	1 012	14 674	336	6 304
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 208	93 036	2 553	86 775
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 184	XXXX	59 897
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 729	558 095	14 077	609 641
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 052	XXXX	7 973
Fournitures et autres charges	14	XXXX	92 850	XXXX	86 993
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	99 902	XXXX	94 966
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 729	657 997	14 077	704 607
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	99 902	XXXX	94 966
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 729	657 997	14 077	704 607
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 729	657 997	14 077	704 607

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	814		844	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	814		844	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	808,35	XXXX	834,84
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	217	7 459	920	32 945
Temps supplémentaire	3	7	410	27	1 564
Primes	4	XXXX	853	XXXX	3 552
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	224	8 722	947	38 061
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47	1 686	181	6 617
Particuliers	9	21	242	27	518
TOTAL (L.08 + L.09)	10	68	1 928	208	7 135
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 193	XXXX	4 922
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	292	11 843	1 155	50 118
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	154	XXXX	656
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 885	XXXX	7 152
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 039	XXXX	7 808
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	292	13 882	1 155	57 926
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 039	XXXX	7 808
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	292	13 882	1 155	57 926
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	292	13 882	1 155	57 926

		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	17		61	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17		61	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	816,59	XXXX	949,61
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 929	2 291	101 528
Temps supplémentaire	3	7	15	639
Primes	4	XXXX	XXXX	2 505
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 936	2 306	104 672
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	421	515	23 209
Particuliers	9	40	4	69
TOTAL (L.08 + L.09)	10	461	519	23 278
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	12 976
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 397	2 825	140 926
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	62 854
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	62 854
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 397	2 825	203 780
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 397	2 825	203 780
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 397	2 825	203 780

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le traitement				
Pour l'établissement	25	1 046	545	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 046	545	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	373,91
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 477	1 523	68 341
Personnel-temps régulier	2	144 401	140 962	5 096 192
Temps supplémentaire	3	2 429	2 382	128 819
Primes	4	XXXX	XXXX	618 099
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	148 307	144 867	5 911 451
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	28 572	29 009	1 074 411
Particuliers	9	12 398	12 287	199 851
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 970	41 296	1 274 262
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	708 182
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	189 277	186 163	7 893 895
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	23 687
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	29 307 823
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	29 331 510
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	189 277	186 163	37 225 405
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			594 332
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	594 332
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	189 277	186 163	36 631 073
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	189 277	186 163	36 631 073

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-Déficience motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8	365	9	400
Personnel-temps régulier	2	1 258	37 718	1 289	40 070
Temps supplémentaire	3	22	908	20	943
Primes	4	XXXX	3 636	XXXX	374
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 288	42 627	1 318	41 787
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	251	7 758	206	8 168
Particuliers	9	119	1 984	195	5 793
TOTAL (L.08 + L.09)	10	370	9 742	401	13 961
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 694	XXXX	5 978
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 658	58 063	1 719	61 726
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 914	XXXX	6 306
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 914	XXXX	6 306
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 658	66 977	1 719	68 032
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 658	66 977	1 719	68 032
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 658	66 977	1 719	68 032

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	5 807		5 663	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 807		5 663	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,53	XXXX	12,01
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	53	2 301	53	2 386
Personnel-temps régulier	2	9 845	316 166	9 430	311 082
Temps supplémentaire	3	137	5 807	119	5 617
Primes	4	XXXX	26 269	XXXX	3 970
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 035	350 543	9 602	323 055
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 841	60 037	1 418	56 574
Particuliers	9	749	12 506	1 175	35 189
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 590	72 543	2 593	91 763
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 412	XXXX	44 370
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 625	468 498	12 195	459 188
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 578 909	XXXX	17 580 416
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 578 909	XXXX	17 580 416
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 625	14 047 407	12 195	18 039 604
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 578 909	XXXX	17 580 416
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 625	14 047 407	12 195	18 039 604
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 625	14 047 407	12 195	18 039 604

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 415	61 777	1 450	65 083
Personnel-temps régulier	2	132 362	4 642 462	129 073	4 705 660
Temps supplémentaire	3	2 254	110 906	2 224	121 288
Primes	4	XXXX	584 037	XXXX	613 454
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	136 031	5 399 182	132 747	5 505 485
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 293	955 244	27 219	1 001 772
Particuliers	9	11 424	211 045	10 731	152 648
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 717	1 166 289	37 950	1 154 420
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	658 291	XXXX	652 158
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	173 748	7 223 762	170 697	7 312 063
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	37 924	XXXX	23 687
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 641 658	XXXX	11 706 530
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 679 582	XXXX	11 730 217
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	173 748	18 903 344	170 697	19 042 280
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		437 584		594 332
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	437 584	XXXX	594 332
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	173 748	18 465 760	170 697	18 447 948
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	173 748	18 465 760	170 697	18 447 948

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	99 918		98 016	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	99 918		98 016	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	189,19	XXXX	194,28
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	60	11	472
Personnel-temps régulier	2	936	21 736	1 170	39 380
Temps supplémentaire	3	16	535	19	971
Primes	4	XXXX	865	XXXX	301
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	953	23 196	1 200	41 124
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	187	4 457	166	7 897
Particuliers	9	106	1 613	186	6 221
TOTAL (L.08 + L.09)	10	293	6 070	352	14 118
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 640	XXXX	5 676
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 246	32 906	1 552	60 918
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 493	XXXX	14 571
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 493	XXXX	14 571
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 246	48 399	1 552	75 489
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	48 399	1 552	75 489
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 246	48 399	1 552	75 489

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	6 688		5 871	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 688		5 871	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,24	XXXX	12,86
	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: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 982	3 038	153 334
Personnel-temps régulier	2	132 258	145 866	4 210 207
Temps supplémentaire	3	8 612	7 712	359 022
Primes	4	XXXX	XXXX	240 540
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	143 852	156 616	4 963 103
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	29 437	33 162	996 937
Particuliers	9	29 441	31 478	746 813
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58 878	64 640	1 743 750
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	815 681
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	202 730	221 256	7 522 534
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	132 362
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 565 088
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 697 450
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	202 730	221 256	10 219 984
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			226 076
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	226 076
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	202 730	221 256	9 993 908
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	202 730	221 256	9 993 908

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	4 937 852	4 843 085	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 937 852	4 843 085	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,90	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	29 549	33 095	1 022 006
Temps supplémentaire	3	1 741	1 375	61 372
Primes	4	XXXX	XXXX	68 181
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 290	34 470	1 151 559
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 822	8 521	266 321
Particuliers	9	9 638	10 037	271 547
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 460	18 558	537 868
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	209 544
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 750	53 028	1 898 971
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 274
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	232 959
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	236 233
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 750	53 028	2 135 204
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			263
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			263
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 750	53 028	2 134 941
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 750	53 028	2 134 941

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 668 310	1 587 140	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 668 310	1 587 140	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,35
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	27,36

	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: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	27 078	29 137	880 347
Temps supplémentaire	3	2 145	2 103	109 518
Primes	4	XXXX	XXXX	30 215
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 223	31 240	1 020 080
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 037	6 018	188 116
Particuliers	9	6 376	4 657	113 733
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 413	10 675	301 849
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	159 435
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 636	41 915	1 481 364
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 001
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	169 346
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	170 347
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 636	41 915	1 651 711
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			215 620
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	215 620
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 636	41 915	1 436 091
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 636	41 915	1 436 091

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	2 485 000	2 509 825	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 485 000	2 509 825	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,63
B - Procédure	30	65 170	61 255	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	23,44

	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: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 327	5 293	182 988
Temps supplémentaire	3	1 472	1 504	71 500
Primes	4	XXXX	XXXX	31 177
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 799	6 797	285 665
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 001	856	29 067
Particuliers	9	747	563	17 765
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 748	1 419	46 832
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	35 384
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 547	8 216	367 881
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	172 093
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	172 093
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 547	8 216	539 974
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 547	8 216	539 974
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 547	8 216	539 974

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	134 872	147 800	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	134 872	147 800	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,60	XXXX
B - Procédure	30	4 547	XXXX	4 546
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	106,90	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 609	13 116	442 523
Temps supplémentaire	3	963	607	29 817
Primes	4	XXXX	XXXX	34 762
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 572	13 723	507 102
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 281	2 514	85 145
Particuliers	9	1 753	1 615	37 214
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 034	4 129	122 359
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	73 887
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 606	17 852	703 348
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	365
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	374 917
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	375 282
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 606	17 852	1 078 630
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 625	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 606	17 852	1 078 630
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 606	17 852	1 078 630

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	419 385	420 525	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	419 385	420 525	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2,56
B - Procédure	30	6 395	6 605	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	163,31

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Angioradiologie(excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 490	269 673	7 633	224 512
Temps supplémentaire	3	1 128	44 327	934	39 048
Primes	4	XXXX	27 489	XXXX	23 794
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 618	341 489	8 567	287 354
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 053	61 379	2 168	66 359
Particuliers	9	2 198	49 357	4 010	96 876
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 251	110 736	6 178	163 235
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 940	XXXX	57 341
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 869	511 165	14 745	507 930
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 902
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 082 083	XXXX	864 334
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 082 083	XXXX	866 236
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 869	1 593 248	14 745	1 374 166
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		327		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	327	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 869	1 592 921	14 745	1 374 166
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 869	1 592 921	14 745	1 374 166

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	230 285		177 795	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	230 285		177 795	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,92	XXXX	7,73
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	519,21	XXXX	540,37

	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: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 982	148 858	3 038	153 334
Personnel-temps régulier	2	49 205	1 177 423	57 592	1 457 831
Temps supplémentaire	3	1 163	43 772	1 189	47 767
Primes	4	XXXX	44 431	XXXX	52 411
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 350	1 414 484	61 819	1 711 343
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 243	293 865	13 085	361 929
Particuliers	9	8 729	164 601	10 596	209 678
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 972	458 466	23 681	571 607
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	237 460	XXXX	280 090
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 322	2 110 410	85 500	2 563 040
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	41 856	XXXX	125 820
Fournitures et autres charges	14	XXXX	525 591	XXXX	751 439
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	567 447	XXXX	877 259
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 322	2 677 857	85 500	3 440 299
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 695		10 193
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 695		10 193
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 322	2 669 162	85 500	3 430 106
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 322	2 669 162	85 500	3 430 106

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	4 937 852		4 843 085	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 937 852		4 843 085	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,54	XXXX	0,71
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Téléthérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 523	73 659	1 452	73 527
Personnel-temps régulier	2	45 236	1 584 869	43 609	1 606 322
Temps supplémentaire	3	136	5 536	94	3 690
Primes	4	XXXX	5 431	XXXX	5 151
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	90		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 896	1 669 585	45 155	1 688 690
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 274	379 941	9 931	380 839
Particuliers	9	8 113	198 006	6 581	155 885
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 387	577 947	16 512	536 724
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	278 710	XXXX	261 547
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 283	2 526 242	61 667	2 486 961
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	835	XXXX	230
Fournitures et autres charges	14	XXXX	171 833	XXXX	156 853
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	172 668	XXXX	157 083
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 283	2 698 910	61 667	2 644 044
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	172 668	XXXX	157 083
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 283	2 698 910	61 667	2 644 044
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 283	2 698 910	61 667	2 644 044

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	21 174	22 027	784 610
Temps supplémentaire	3	131	92	3 618
Primes	4	XXXX	XXXX	4 441
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 305	22 119	792 669
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 858	4 643	169 794
Particuliers	9	5 569	2 841	48 615
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 427	7 484	218 409
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	118 987
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 732	29 603	1 130 065
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	230
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	132 698
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	132 928
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 732	29 603	1 262 993
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 732	29 603	1 262 993
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 732	29 603	1 262 993

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	8 696	9 256	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 696	9 256	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	136,45
B - Le jour-traitement	30	3 884	4 297	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	293,92

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 523	73 659	1 452	73 527
Personnel-temps régulier	2	24 062	857 918	21 582	821 712
Temps supplémentaire	3	5	170	2	72
Primes	4	XXXX	1 617	XXXX	710
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	90		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 591	933 454	23 036	896 021
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 416	204 458	5 288	211 045
Particuliers	9	2 544	75 137	3 740	107 270
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 960	279 595	9 028	318 315
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	152 742	XXXX	142 560
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 551	1 365 791	32 064	1 356 896
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	835	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 038	XXXX	24 155
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 873	XXXX	24 155
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 551	1 434 664	32 064	1 381 051
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	68 873	XXXX	24 155
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 551	1 434 664	32 064	1 381 051
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 551	1 434 664	32 064	1 381 051

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	15 550	15 321		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 550	15 321		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,26	XXXX	90,14
B - Le jour-traitement	30	3 937	XXXX	3 671	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	364,41	XXXX	376,21

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 391	73 614	1 433	76 365
Personnel-temps régulier	2	46 806	1 738 391	42 011	1 698 898
Temps supplémentaire	3	292	9 536	203	7 624
Primes	4	XXXX	38 785	XXXX	39 808
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 489	1 860 326	43 647	1 822 695
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 085	397 676	9 788	408 254
Particuliers	9	3 692	84 869	7 313	155 931
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 777	482 545	17 101	564 185
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	287 457	XXXX	275 622
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 266	2 630 328	60 748	2 662 502
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 706	XXXX	31 492
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 707	XXXX	31 492
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 266	2 669 035	60 748	2 693 994
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 601		11 682
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 601		11 682
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 266	2 652 434	60 748	2 682 312
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 266	2 652 434	60 748	2 682 312

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	28 605		28 080	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 605		28 080	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,31	XXXX	95,94
B - Le jour-traitement	30	20 934	XXXX	20 046	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	126,70	XXXX	133,81

	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: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	943	45 631	692	35 081
Personnel-temps régulier	2	32 726	1 155 644	28 866	1 090 839
Temps supplémentaire	3	38	1 424	73	4 181
Primes	4	XXXX	17 626	XXXX	15 352
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 707	1 220 325	29 631	1 145 453
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 548	287 324	6 973	275 372
Particuliers	9	5 179	143 010	5 863	163 227
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 727	430 334	12 836	438 599
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	208 612	XXXX	186 546
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 434	1 859 271	42 467	1 770 598
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 654	XXXX	1 821
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 607	XXXX	37 474
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 261	XXXX	39 295
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 434	1 900 532	42 467	1 809 893
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 849		2 840
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 849	XXXX	2 840
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 434	1 894 683	42 467	1 807 053
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 434	1 894 683	42 467	1 807 053

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	22 902		21 231	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 902		21 231	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,99	XXXX	85,25
B - Le jour-traitement	30	11 125	XXXX	9 814	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	170,31	XXXX	184,13

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 542	64 681
Personnel-temps régulier	2	9 306	336 696	352 339
Temps supplémentaire	3	4	154	696
Primes	4	XXXX	XXXX	427
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 310	10 675	418 143
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 883	70 517	86 687
Particuliers	9	1 505	44 296	51 859
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 388	4 065	138 546
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	67 331
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 698	14 740	624 020
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	909
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 104	16 049
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 104	16 958
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 698	14 740	640 978
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		315	830
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		315	830
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 698	14 740	640 148
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 698	14 740	640 148

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La participation				
Pour l'établissement	25	9 916	11 435	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 916	11 435	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	53,21	56,05
B - Le temps vécu loisirs				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,87	2,80

	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: Internat-DI ou DP et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 421	76 164	1 519	83 680
Personnel-temps régulier	2	51 738	1 487 823	54 944	1 645 130
Temps supplémentaire	3	2 100	87 563	1 398	60 066
Primes	4	XXXX	91 591	XXXX	104 584
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 259	1 743 141	57 861	1 893 460
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 519	372 980	12 701	392 138
Particuliers	9	9 516	198 424	5 971	131 583
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 035	571 404	18 672	523 721
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	290 787	XXXX	296 140
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 294	2 605 332	76 533	2 713 321
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4	XXXX	284
Fournitures et autres charges	14	XXXX	123 180	XXXX	70 187
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	123 184	XXXX	70 471
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 294	2 728 516	76 533	2 783 792
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 130		2 659
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 130		2 659
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 294	2 726 386	76 533	2 781 133
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 294	2 726 386	76 533	2 781 133

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	5 807		5 663	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 807		5 663	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	469,87	XXXX	491,58
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat - Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 421	76 164	1 519	83 680
Personnel-temps régulier	2	51 738	1 487 823	54 944	1 645 130
Temps supplémentaire	3	2 100	87 563	1 398	60 066
Primes	4	XXXX	91 591	XXXX	104 584
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 259	1 743 141	57 861	1 893 460
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 519	372 980	12 701	392 138
Particuliers	9	9 516	198 424	5 971	131 583
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 035	571 404	18 672	523 721
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	290 787	XXXX	296 140
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 294	2 605 332	76 533	2 713 321
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4	XXXX	284
Fournitures et autres charges	14	XXXX	123 180	XXXX	70 187
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	123 184	XXXX	70 471
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 294	2 728 516	76 533	2 783 792
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 130		2 659
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 130		2 659
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 294	2 726 386	76 533	2 781 133
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 294	2 726 386	76 533	2 781 133

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	5 807		5 663	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 807		5 663	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	469,87	XXXX	491,58
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 582	86 610	1 491	82 171
Personnel-temps régulier	2	62 684	2 142 724	60 843	2 170 119
Temps supplémentaire	3	518	22 221	463	22 357
Primes	4	XXXX	120 297	XXXX	124 788
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 784	2 371 852	62 797	2 399 435
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 390	477 906	13 185	473 009
Particuliers	9	7 838	157 747	5 798	128 517
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 228	635 653	18 983	601 526
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	345 961	XXXX	330 228
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 012	3 353 466	81 780	3 331 189
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 406	XXXX	1 185
Fournitures et autres charges	14	XXXX	500 055	XXXX	532 662
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	535 461	XXXX	533 847
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 012	3 888 927	81 780	3 865 036
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 022		6 440
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 022		6 440
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 012	3 879 905	81 780	3 858 596
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 012	3 879 905	81 780	3 858 596

		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	3 561	XXXX	3 702	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 089,55	XXXX	1 042,30

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 582	86 610	1 491	82 171
Personnel-temps régulier	2	53 550	1 785 454	50 239	1 746 139
Temps supplémentaire	3	310	10 590	258	10 947
Primes	4	XXXX	67 381	XXXX	65 427
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 442	1 950 035	51 988	1 904 684
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 406	398 451	10 897	381 753
Particuliers	9	6 685	129 137	5 248	113 163
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 091	527 588	16 145	494 916
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	290 112	XXXX	266 620
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 533	2 767 735	68 133	2 666 220
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 406	XXXX	1 185
Fournitures et autres charges	14	XXXX	420 608	XXXX	441 435
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	456 014	XXXX	442 620
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 533	3 223 749	68 133	3 108 840
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 022		6 440
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 022	XXXX	6 440
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 533	3 214 727	68 133	3 102 400
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 533	3 214 727	68 133	3 102 400

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	18 439		18 944	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 439		18 944	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	174,83	XXXX	164,11
B - Le traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	207,04	XXXX	289,03

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 336	328 112	9 759	393 923
Temps supplémentaire	3	2	65	15	605
Primes	4	XXXX	16 595	XXXX	20 127
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 338	344 772	9 774	414 655
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 767	71 097	2 033	81 832
Particuliers	9	966	21 707	423	12 620
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 733	92 804	2 456	94 452
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 084	XXXX	53 976
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 071	483 660	12 230	563 083
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	11 071	483 660	12 230	563 083
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 071	483 660	12 230	563 083
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 071	483 660	12 230	563 083

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les nouveaux cas					
Pour l'établissement	25	194		176	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	194		176	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 493,09	XXXX	3 199,34
B - L'usager	30	1 314	XXXX	1 437	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	368,08	XXXX	391,85

	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: Ligne téléphonique Info-Onco

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	505	18 374	700	24 439
Temps supplémentaire	3	31	1 644	81	4 349
Primes	4	XXXX	381	XXXX	2 062
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	536	20 399	781	30 850
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	191	7 430	241	8 901
Particuliers	9	187	6 903	127	2 734
TOTAL (L.08 + L.09)	10	378	14 333	368	11 635
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 890	XXXX	4 955
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	914	38 622	1 149	47 440
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	914	38 622	1 149	47 440
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	914	38 622	1 149	47 440
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	914	38 622	1 149	47 440

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Les appels répondus	30	492	XXXX	736	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	78,50	XXXX	64,46

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Procédures d'aphérèse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	293	10 784	145	5 618
Temps supplémentaire	3	175	9 922	109	6 456
Primes	4	XXXX	35 940	XXXX	37 172
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	468	56 646	254	49 246
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26	928	14	523
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26	928	14	523
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 875	XXXX	4 677
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	494	63 449	268	54 446
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	79 447	XXXX	91 227
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	79 447	XXXX	91 227
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	494	142 896	268	145 673
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	494	142 896	268	145 673
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	494	142 896	268	145 673

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure					
Pour l'établissement	25	207		208	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	207		208	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	690,32	XXXX	700,35
B - L'usager	30	65	XXXX	48	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 198,40	XXXX	3 034,85

	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: 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			70	3 928
Personnel-temps régulier	2	50 366	1 632 508	57 642	1 892 798
Temps supplémentaire	3	650	30 251	742	31 780
Primes	4	XXXX	84 255	XXXX	83 032
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 016	1 747 014	58 454	2 011 538
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 604	355 755	11 989	390 557
Particuliers	9	7 440	184 308	9 878	205 581
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 044	540 063	21 867	596 138
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	273 910	XXXX	301 886
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 060	2 560 987	80 321	2 909 562
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	239	XXXX	634
Fournitures et autres charges	14	XXXX	141 656	XXXX	145 307
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	141 895	XXXX	145 941
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 060	2 702 882	80 321	3 055 503
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	141 895	XXXX	145 941
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 060	2 702 882	80 321	3 055 503
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 060	2 702 882	80 321	3 055 503

		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	19 055		18 760	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 055		18 760	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	141,85	XXXX	162,87
B - L'usager	30	9 122	XXXX	8 969	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	296,30	XXXX	340,67

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 839	152 243	1 455	91 956
Personnel-temps régulier	2	16 135	560 240	13 853	503 775
Temps supplémentaire	3	45	1 282	23	1 910
Primes	4	XXXX	24 404	XXXX	30 042
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 201	220 056	1 617	161 708
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 220	958 225	16 948	789 391
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 208	125 361	3 049	119 175
Particuliers	9	865	22 294	217	10 208
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 073	147 655	3 266	129 383
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 667	XXXX	78 646
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 293	1 203 547	20 214	997 420
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 505	XXXX	48 488
Fournitures et autres charges	14	XXXX	172 014	XXXX	247 082
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	204 519	XXXX	295 570
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 293	1 408 066	20 214	1 292 990
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	900	XXXX	817
Recouvrements	19		6 480		12 615
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 380		13 432
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 293	1 400 686	20 214	1 279 558
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 293	1 400 686	20 214	1 279 558

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien aux autres progr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 201	220 056	1 617	161 708
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 201	220 056	1 617	161 708
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 201	220 056	1 617	161 708
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 338	XXXX	98 356
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 338	XXXX	98 356
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 201	243 394	1 617	260 064
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 201	243 394	1 617	260 064
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 201	243 394	1 617	260 064

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest.Soutien aux prog.-CR(DP,TOX)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 839	152 243	1 455	91 956
Personnel-temps régulier	2	16 135	560 240	13 853	503 775
Temps supplémentaire	3	45	1 282	23	1 910
Primes	4	XXXX	24 404	XXXX	30 042
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 019	738 169	15 331	627 683
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 208	125 361	3 049	119 175
Particuliers	9	865	22 294	217	10 208
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 073	147 655	3 266	129 383
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 667	XXXX	78 646
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 092	983 491	18 597	835 712
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 505	XXXX	48 488
Fournitures et autres charges	14	XXXX	148 676	XXXX	148 726
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	181 181	XXXX	197 214
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 092	1 164 672	18 597	1 032 926
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	900	XXXX	817
Recouvrements	19		6 480		12 615
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 380	XXXX	13 432
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 092	1 157 292	18 597	1 019 494
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 092	1 157 292	18 597	1 019 494

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 452	290 050	5 661	374 562
Personnel-temps régulier	2	59 482	1 881 772	64 331	2 127 859
Temps supplémentaire	3	48	1 431		
Primes	4	XXXX	101 956	XXXX	85 563
Main-d'oeuvre indépendante	5	700	70 000	339	32 038
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 682	2 345 209	70 331	2 620 022
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 470	384 880	12 927	451 049
Particuliers	9	4 845	144 052	3 124	102 076
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 315	528 932	16 051	553 125
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	328 763	XXXX	350 378
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 997	3 202 904	86 382	3 523 525
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 983	XXXX	17 618
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 055 833	XXXX	1 349 849
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 065 816	XXXX	1 367 467
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 997	4 268 720	86 382	4 890 992
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		386 739		519 570
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	386 739	XXXX	519 570
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 997	3 881 981	86 382	4 371 422
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		506 294		853 464
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	81 997	3 375 687	86 382	3 517 958

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 944	292 106	6 111	317 550
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	41 135	XXXX	38 112
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 944	333 241	6 111	355 662
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	336	8 687	343	8 460
Particuliers	9			14	326
TOTAL (L.08 + L.09)	10	336	8 687	357	8 786
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 331	XXXX	24 784
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 280	367 259	6 468	389 232
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 568	XXXX	4 134
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 568	XXXX	4 134
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 280	370 827	6 468	393 366
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 568	XXXX	4 134
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 280	370 827	6 468	393 366
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 280	370 827	6 468	393 366

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'étudiant	30	3 190	XXXX	3 401	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	116,25	XXXX	115,66

	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: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 452	290 050	5 661	374 562
Personnel-temps régulier	2	36 622	1 096 828	42 689	1 315 623
Temps supplémentaire	3	48	1 431		
Primes	4	XXXX	49 098	XXXX	35 901
Main-d'oeuvre indépendante	5	700	70 000	339	32 038
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 822	1 507 407	48 689	1 758 124
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 074	279 981	9 611	347 693
Particuliers	9	4 568	138 881	3 083	100 820
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 642	418 862	12 694	448 513
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	229 212	XXXX	254 843
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 464	2 155 481	61 383	2 461 480
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 227	XXXX	17 618
Fournitures et autres charges	14	XXXX	712 024	XXXX	1 072 185
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	720 251	XXXX	1 089 803
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 464	2 875 732	61 383	3 551 283
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		242 976		427 979
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	242 976	XXXX	427 979
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 464	2 632 756	61 383	3 123 304
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		506 294		853 464
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 464	2 126 462	61 383	2 269 840

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	19 338		19 441	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 338		19 441	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	122,53	XXXX	138,77
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 916	492 838	15 531	494 686
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	11 723	XXXX	11 550
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 916	504 561	15 531	506 236
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 060	96 212	2 973	94 896
Particuliers	9	277	5 171	27	930
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 337	101 383	3 000	95 826
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 220	XXXX	70 751
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 253	680 164	18 531	672 813
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 756	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	340 241	XXXX	273 530
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	341 997	XXXX	273 530
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 253	1 022 161	18 531	946 343
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		143 763		91 591
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	143 763	XXXX	91 591
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 253	878 398	18 531	854 752
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 253	878 398	18 531	854 752

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	61 464	3 715 287	64 372	3 912 347
Personnel-temps régulier	2	282 419	7 728 216	297 361	8 394 182
Temps supplémentaire	3	1 034	38 512	3 295	166 630
Primes	4	XXXX	309 892	XXXX	201 625
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 184	105 334	1 530	70 471
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	347 101	11 897 241	366 558	12 745 255
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	68 646	2 337 657	73 526	2 564 720
Particuliers	9	32 697	815 524	28 231	571 779
TOTAL (L.08 + L.09)	10	101 343	3 153 181	101 757	3 136 499
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 776 910	XXXX	1 844 550
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	448 444	16 827 332	468 315	17 726 304
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	170 920	XXXX	294 264
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 376 297	XXXX	3 868 435
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 547 217	XXXX	4 162 699
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	448 444	20 374 549	468 315	21 889 003
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	230 831	XXXX	300 338
Recouvrements	19		299 937		170 913
Transferts de frais généraux	20	XXXX	58 907	XXXX	59 549
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	589 675	XXXX	530 800
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	448 444	19 784 874	468 315	21 358 203
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	448 444	19 784 874	468 315	21 358 203

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	23 806	1 435 929	25 620	1 591 610
Personnel-temps régulier	2	55 083	1 632 166	59 919	1 846 522
Temps supplémentaire	3	179	7 390	915	49 320
Primes	4	XXXX	47 110	XXXX	49 588
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 039	38 901	1 038	49 152
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 107	3 161 496	87 492	3 586 192
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 877	629 760	16 753	725 374
Particuliers	9	9 374	231 345	3 802	99 656
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 251	861 105	20 555	825 030
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	456 671	XXXX	491 602
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	105 358	4 479 272	108 047	4 902 824
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	80 867	XXXX	126 865
Fournitures et autres charges	14	XXXX	662 265	XXXX	836 010
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	743 132	XXXX	962 875
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	105 358	5 222 404	108 047	5 865 699
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		198 495		50 928
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	198 495	XXXX	50 928
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	105 358	5 023 909	108 047	5 814 771
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	105 358	5 023 909	108 047	5 814 771

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 190	478 875	7 564	443 327
Personnel-temps régulier	2	38 734	1 091 650	42 443	1 241 481
Temps supplémentaire	3	71	2 295	529	18 426
Primes	4	XXXX	45 040	XXXX	37 490
Main-d'oeuvre indépendante	5	561	37 751	98	4 251
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 556	1 655 611	50 634	1 744 975
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 230	317 794	9 847	330 036
Particuliers	9	7 225	193 207	2 405	71 381
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 455	511 001	12 252	401 417
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	262 226	XXXX	247 381
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 011	2 428 838	62 886	2 393 773
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 689	XXXX	61 253
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 117 147	XXXX	963 601
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 122 836	XXXX	1 024 854
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 011	3 551 674	62 886	3 418 627
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 936		13 897
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	16 936	XXXX	13 897
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 011	3 534 738	62 886	3 404 730
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 011	3 534 738	62 886	3 404 730

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	20 504	1 168 298	20 742	1 142 648
Personnel-temps régulier	2	77 396	2 207 503	84 094	2 452 939
Temps supplémentaire	3	157	8 682	791	38 449
Primes	4	XXXX	27 842	XXXX	23 878
Main-d'oeuvre indépendante	5	583	28 679	394	17 068
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 640	3 441 004	106 021	3 674 982
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 661	701 252	21 422	748 717
Particuliers	9	6 743	221 437	9 908	179 801
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 404	922 689	31 330	928 518
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	510 167	XXXX	540 987
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	125 044	4 873 860	137 351	5 144 487
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 010	XXXX	57 304
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 230 239	XXXX	1 515 691
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 255 249	XXXX	1 572 995
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	125 044	6 129 109	137 351	6 717 482
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	27 490	XXXX	31 133
Recouvrements	19		39 281		45 465
Transferts de frais généraux	20	XXXX	58 907	XXXX	59 549
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	125 678	XXXX	136 147
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	125 044	6 003 431	137 351	6 581 335
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	125 044	6 003 431	137 351	6 581 335

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adm. des serv. profess.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 933	495 286	6 054	532 003
Personnel-temps régulier	2	20 753	637 523	20 191	620 015
Temps supplémentaire	3	256	8 013	512	34 997
Primes	4	XXXX	133 616	XXXX	50 962
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 942	1 274 438	26 757	1 237 977
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 023	220 291	5 370	243 082
Particuliers	9	1 063	15 801	1 564	26 048
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 086	236 092	6 934	269 130
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	154 398	XXXX	150 711
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 028	1 664 928	33 691	1 657 818
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 490	XXXX	31 706
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 234	XXXX	196 809
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65 724	XXXX	228 515
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 028	1 730 652	33 691	1 886 333
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 793		20 959
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 793	XXXX	20 959
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 028	1 725 859	33 691	1 865 374
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 028	1 725 859	33 691	1 865 374

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 031	136 899	4 392	202 759
Personnel-temps régulier	2	90 453	2 159 374	90 714	2 233 225
Temps supplémentaire	3	371	12 132	548	25 438
Primes	4	XXXX	56 284	XXXX	39 707
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	3		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	93 856	2 364 692	95 654	2 501 129
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 855	468 560	20 134	517 511
Particuliers	9	8 292	153 734	10 552	194 893
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 147	622 294	30 686	712 404
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	393 448	XXXX	413 869
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	121 003	3 380 434	126 340	3 627 402
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	56 864	XXXX	17 136
Fournitures et autres charges	14	XXXX	303 412	XXXX	356 324
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	360 276	XXXX	373 460
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	121 003	3 740 710	126 340	4 000 862
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	203 341	XXXX	269 205
Recouvrements	19		40 432		39 664
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		243 773		308 869
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	121 003	3 496 937	126 340	3 691 993
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	121 003	3 496 937	126 340	3 691 993

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 045	221 554	2 880	211 337
Personnel-temps régulier	2	4 788	184 474	5 860	208 535
Temps supplémentaire	3			15	1 298
Primes	4	XXXX	30 177	XXXX	26 944
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 833	436 205	8 755	448 114
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 538	81 415	1 767	83 641
Particuliers	9	25	727	64	3 644
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 563	82 142	1 831	87 285
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 425	XXXX	51 959
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 396	568 772	10 586	587 358
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 515	XXXX	76
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 647	XXXX	37 737
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 162	XXXX	37 813
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 396	615 934	10 586	625 171
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		46 550		18 756
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		46 550		18 756
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 396	569 384	10 586	606 415
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 396	569 384	10 586	606 415

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 950	391 207	6 182	346 446
Personnel-temps régulier	2	56 428	1 819 500	72 733	2 396 049
Temps supplémentaire	3	1 566	76 095	2 485	124 799
Primes	4	XXXX	96 575	XXXX	113 881
Main-d'oeuvre indépendante	5	18 300	1 307 737	19 342	1 417 938
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83 244	3 691 114	100 742	4 399 113
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 205	438 244	14 837	540 385
Particuliers	9	2 841	66 577	1 292	31 319
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 046	504 821	16 129	571 704
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	353 677	XXXX	411 548
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	98 290	4 549 612	116 871	5 382 365
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 256	XXXX	23 939
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 121 560	XXXX	3 615 773
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 132 816	XXXX	3 639 712
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	98 290	7 682 428	116 871	9 022 077
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		145 892		37 874
Transferts de frais généraux	20	XXXX	15 083	XXXX	15 247
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	160 975	XXXX	53 121
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	98 290	7 521 453	116 871	8 968 956
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	98 290	7 521 453	116 871	8 968 956

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 296	XXXX	22 596
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 296	XXXX	22 596
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		17 296		22 596
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		17 296		22 596
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		17 296		22 596

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	24	XXXX	18	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	720,67	XXXX	1 255,33

	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: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 296	XXXX	22 596
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 296	XXXX	22 596
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		17 296		22 596
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		17 296		22 596
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		17 296		22 596

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	24	XXXX	18	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	720,67	XXXX	1 255,33

	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: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	424	10 468	467	11 796
Temps supplémentaire	3	158	5 759	128	4 720
Primes	4	XXXX	1 325	XXXX	571
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	582	17 552	595	17 087
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	63	1 516	61	1 660
Particuliers	9	34	479	34	657
TOTAL (L.08 + L.09)	10	97	1 995	95	2 317
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 612	XXXX	2 601
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	679	22 159	690	22 005
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	98 365	XXXX	98 084
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	98 365	XXXX	98 084
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	679	120 524	690	120 089
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 804		5 604
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 804		5 604
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	679	118 720	690	114 485
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	679	118 720	690	114 485

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	1 517		1 127	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 517		1 127	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,45	XXXX	106,56
	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: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	424	10 468	467	11 796
Temps supplémentaire	3	158	5 759	128	4 720
Primes	4	XXXX	1 325	XXXX	571
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	582	17 552	595	17 087
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	63	1 516	61	1 660
Particuliers	9	34	479	34	657
TOTAL (L.08 + L.09)	10	97	1 995	95	2 317
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 612	XXXX	2 601
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	679	22 159	690	22 005
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	98 365	XXXX	98 084
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	98 365	XXXX	98 084
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	679	120 524	690	120 089
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 804		5 604
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 804		5 604
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	679	118 720	690	114 485
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	679	118 720	690	114 485

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	1 517		1 127	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 517		1 127	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,45	XXXX	106,56
	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: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 723	138 771	5 022	243 618
Personnel-temps régulier	2	158 813	3 683 403	203 107	4 729 325
Temps supplémentaire	3	3 687	104 570	6 516	214 897
Primes	4	XXXX	127 522	XXXX	119 591
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	165 223	4 054 266	214 645	5 307 431
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 842	821 086	43 430	1 056 884
Particuliers	9	15 143	247 394	18 421	322 854
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 985	1 068 480	61 851	1 379 738
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	683 866	XXXX	869 525
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	214 208	5 806 612	276 496	7 556 694
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	513 038	XXXX	528 459
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 171 760	XXXX	1 018 408
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 684 798	XXXX	1 546 867
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	214 208	7 491 410	276 496	9 103 561
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		77 238		101 233
Transferts de frais généraux	20	XXXX	23 542	XXXX	23 799
TOTAL (L.18 à L.20)	21		100 780		125 032
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	214 208	7 390 630	276 496	8 978 529
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	214 208	7 390 630	276 496	8 978 529

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 540	83 775	1 546	81 011
Personnel-temps régulier	2	77 522	1 936 998	80 546	2 071 252
Temps supplémentaire	3	845	22 243	1 520	55 073
Primes	4	XXXX	76 759	XXXX	63 730
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 907	2 119 775	83 612	2 271 066
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 047	419 413	16 993	449 855
Particuliers	9	4 029	65 583	3 732	80 184
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 076	484 996	20 725	530 039
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	343 331	XXXX	357 059
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	99 983	2 948 102	104 337	3 158 164
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	512 955	XXXX	512 758
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 803	XXXX	79 106
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	559 758	XXXX	591 864
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	99 983	3 507 860	104 337	3 750 028
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		73 856		75 506
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	73 856	XXXX	75 506
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	99 983	3 434 004	104 337	3 674 522
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	99 983	3 434 004	104 337	3 674 522

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'utilisateur					
Pour l'établissement	25	306 128	283 663		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	306 128	283 663		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,46	XXXX	13,22
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 183	54 996	3 030	143 654
Personnel-temps régulier	2	47 053	1 006 274	88 014	1 896 134
Temps supplémentaire	3	1 686	49 066	3 094	101 332
Primes	4	XXXX	29 262	XXXX	34 390
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 922	1 139 598	94 138	2 175 510
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 352	236 952	18 532	427 010
Particuliers	9	6 508	128 885	8 963	154 805
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 860	365 837	27 495	581 815
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	200 500	XXXX	361 102
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 782	1 705 935	121 633	3 118 427
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 642	XXXX	48 761
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 643	XXXX	48 761
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 782	1 744 578	121 633	3 167 188
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	38 643	XXXX	48 761
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 782	1 744 578	121 633	3 167 188
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 782	1 744 578	121 633	3 167 188

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			446	18 953
Personnel-temps régulier	2	29 013	618 230	28 957	635 756
Temps supplémentaire	3	1 156	33 261	1 646	49 796
Primes	4	XXXX	21 466	XXXX	20 792
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 169	672 957	31 049	725 297
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 450	141 844	6 565	148 683
Particuliers	9	4 602	52 837	3 460	58 972
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 052	194 681	10 025	207 655
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	120 108	XXXX	125 247
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 221	987 746	41 074	1 058 199
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	82	XXXX	15 701
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 086 315	XXXX	890 541
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 086 397	XXXX	906 242
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 221	2 074 143	41 074	1 964 441
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 382		25 727
Transferts de frais généraux	20	XXXX	23 542	XXXX	23 799
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	26 924	XXXX	49 526
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 221	2 047 219	41 074	1 914 915
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 221	2 047 219	41 074	1 914 915

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 225	121 901	5 590	126 183
Temps supplémentaire	3			256	8 696
Primes	4	XXXX	35	XXXX	679
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 225	121 936	5 846	135 558

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	993	22 877	1 340	31 336
Particuliers	9	4	89	2 266	28 893
TOTAL (L.08 + L.09)	10	997	22 966	3 606	60 229
CHARGES SOCIALES					
	11	XXXX	19 927	XXXX	26 117
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 222	164 829	9 452	221 904

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	6 222	164 829	9 452	221 904

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 222	164 829	9 452	221 904
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 222	164 829	9 452	221 904

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Les minutes de dictée

Pour l'établissement	25	42 403		44 948	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	42 403		44 948	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,89	XXXX	4,94
	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: Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 717	371 089	7 939	398 235
Personnel-temps régulier	2	181 045	4 372 925	189 247	4 700 817
Temps supplémentaire	3	832	25 875	898	32 169
Primes	4	XXXX	87 893	XXXX	94 622
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	189 594	4 857 782	198 084	5 225 843
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 322	1 031 137	42 832	1 114 383
Particuliers	9	24 930	419 278	23 861	402 968
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65 252	1 450 415	66 693	1 517 351
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	823 559	XXXX	853 771
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	254 846	7 131 756	264 777	7 596 965
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	307 490	XXXX	356 451
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 952 427	XXXX	3 086 084
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 259 917	XXXX	3 442 535
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	254 846	10 391 673	264 777	11 039 500
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	5 052 399	XXXX	5 452 710
Recouvrements	19		115 629		96 976
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 168 028	XXXX	5 549 686
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	254 846	5 223 645	264 777	5 489 814
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	254 846	5 223 645	264 777	5 489 814

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 512	80 046	1 831	96 435
Personnel-temps régulier	2	32 368	1 177 309	33 837	1 248 375
Temps supplémentaire	3	295	9 748	332	11 512
Primes	4	XXXX	23 473	XXXX	22 051
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 175	1 290 576	36 000	1 378 373
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 159	270 379	7 365	281 322
Particuliers	9	3 264	71 170	2 608	48 963
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 423	341 549	9 973	330 285
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	195 008	XXXX	198 102
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 598	1 827 133	45 973	1 906 760
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	713	XXXX	2 921
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 999	XXXX	10 751
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 712	XXXX	13 672
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 598	1 830 845	45 973	1 920 432
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 535		1 849
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 535	XXXX	1 849
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 598	1 829 310	45 973	1 918 583
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 598	1 829 310	45 973	1 918 583

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 428	XXXX	4 133	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	413,12	XXXX	464,21

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 205	291 043	6 108	301 800
Personnel-temps régulier	2	148 677	3 195 616	155 410	3 452 442
Temps supplémentaire	3	537	16 127	566	20 657
Primes	4	XXXX	64 420	XXXX	72 571
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	155 419	3 567 206	162 084	3 847 470
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 163	760 758	35 467	833 061
Particuliers	9	21 666	348 108	21 253	354 005
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 829	1 108 866	56 720	1 187 066
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	628 551	XXXX	655 669
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	210 248	5 304 623	218 804	5 690 205
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	306 777	XXXX	353 530
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 949 428	XXXX	3 075 333
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 256 205	XXXX	3 428 863
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	210 248	8 560 828	218 804	9 119 068
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	5 052 399	XXXX	5 452 710
Recouvrements	19		114 094		95 127
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 166 493	XXXX	5 547 837
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	210 248	3 394 335	218 804	3 571 231
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	210 248	3 394 335	218 804	3 571 231

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	377 871		360 269	
Pour ventes de services	26	1 023 748		1 102 347	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 401 619		1 462 616	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,11	XXXX	6,23
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 673	74 979	1 476	66 388
Personnel-temps régulier	2	33 358	649 607	35 429	751 562
Temps supplémentaire	3	1 770	51 724	590	17 722
Primes	4	XXXX	16 599	XXXX	14 298
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 801	792 909	37 495	849 970
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 037	169 046	8 851	190 588
Particuliers	9	5 538	90 818	4 764	74 328
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 575	259 864	13 615	264 916
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	142 881	XXXX	143 405
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 376	1 195 654	51 110	1 258 291
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	163 083	XXXX	14 495
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 015 551	XXXX	1 086 532
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 178 634	XXXX	1 101 027
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 376	2 374 288	51 110	2 359 318
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	14 404	XXXX	10 300
Recouvrements	19		2 191		10 354
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 595		20 654
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 376	2 357 693	51 110	2 338 664
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 376	2 357 693	51 110	2 338 664

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	8 026
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	8 026
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				8 026
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				8 026
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				8 026

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 673	74 979	1 476	66 388
Personnel-temps régulier	2	23 261	459 250	23 325	508 733
Temps supplémentaire	3	1 395	40 785	427	12 822
Primes	4	XXXX	13 188	XXXX	10 855
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 329	588 202	25 228	598 798
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 457	117 438	6 119	134 797
Particuliers	9	3 255	50 442	3 825	61 710
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 712	167 880	9 944	196 507
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	102 706	XXXX	99 524
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 041	858 788	35 172	894 829
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	155 992	XXXX	11 785
Fournitures et autres charges	14	XXXX	108 607	XXXX	92 834
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	264 599	XXXX	104 619
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 041	1 123 387	35 172	999 448
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	14 404	XXXX	10 300
Recouvrements	19				7 090
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 404	XXXX	17 390
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 041	1 108 983	35 172	982 058
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 041	1 108 983	35 172	982 058

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	1 325 562	1 373 209		
Pour ventes de services	26	5 320	3 979		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 330 882	1 377 188		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,84	XXXX	0,73
B - Le kilogramme de linge propre					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,95	XXXX	0,81

	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: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 097	190 357	12 104	242 829
Temps supplémentaire	3	375	10 939	163	4 900
Primes	4	XXXX	3 411	XXXX	3 443
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 472	204 707	12 267	251 172
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 580	51 608	2 732	55 791
Particuliers	9	2 283	40 376	939	12 618
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 863	91 984	3 671	68 409
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 175	XXXX	43 881
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 335	336 866	15 938	363 462
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 091	XXXX	2 710
Fournitures et autres charges	14	XXXX	906 944	XXXX	985 672
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	914 035	XXXX	988 382
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 335	1 250 901	15 938	1 351 844
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 191		3 264
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 191	XXXX	3 264
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 335	1 248 710	15 938	1 348 580
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 335	1 248 710	15 938	1 348 580

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	228 221	XXXX	220 893	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,47	XXXX	6,11

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 786	409 826	6 923	299 200
Personnel-temps régulier	2	414 037	7 842 276	428 150	8 536 433
Temps supplémentaire	3	200	5 347	324	9 599
Primes	4	XXXX	506 456	XXXX	549 554
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	424 023	8 763 905	435 397	9 394 786
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	91 036	1 823 493	96 442	1 988 918
Particuliers	9	45 840	711 952	62 221	969 691
TOTAL (L.08 + L.09)	10	136 876	2 535 445	158 663	2 958 609
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 548 744	XXXX	1 643 352
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	560 899	12 848 094	594 060	13 996 747
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	158 951	XXXX	231 006
Fournitures et autres charges	14	XXXX	649 699	XXXX	776 957
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	808 650	XXXX	1 007 963
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	560 899	13 656 744	594 060	15 004 710
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	61 465	XXXX	62 656
Recouvrements	19		12 302		25 508
Transferts de frais généraux	20	XXXX	101 760	XXXX	102 869
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	175 527	XXXX	191 033
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	560 899	13 481 217	594 060	14 813 677
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	560 899	13 481 217	594 060	14 813 677

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 026	379 138	6 352	277 272
Personnel-temps régulier	2	357 149	6 769 538	370 823	7 393 166
Temps supplémentaire	3	176	4 735	292	8 686
Primes	4	XXXX	436 637	XXXX	477 329
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	366 351	7 590 048	377 467	8 156 453
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	79 268	1 594 564	84 216	1 740 628
Particuliers	9	40 303	627 306	55 201	862 076
TOTAL (L.08 + L.09)	10	119 571	2 221 870	139 417	2 602 704
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 348 204	XXXX	1 428 363
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	485 922	11 160 122	516 884	12 187 520
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	158 951	XXXX	231 006
Fournitures et autres charges	14	XXXX	649 699	XXXX	776 957
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	808 650	XXXX	1 007 963
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	485 922	11 968 772	516 884	13 195 483
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	61 465	XXXX	62 656
Recouvrements	19		12 302		25 508
Transferts de frais généraux	20	XXXX	101 760	XXXX	102 869
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	175 527	XXXX	191 033
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	485 922	11 793 245	516 884	13 004 450
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	485 922	11 793 245	516 884	13 004 450

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	193 225		199 535	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	193 225		199 535	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	61,94	XXXX	66,13
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 005	226 378	12 261	244 525
Temps supplémentaire	3	5	129	7	195
Primes	4	XXXX	14 299	XXXX	15 174
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 010	240 806	12 268	259 894
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 454	47 054	2 583	51 927
Particuliers	9	1 165	17 544	1 461	22 027
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 619	64 598	4 044	73 954
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 318	XXXX	45 033
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 629	346 722	16 312	378 881
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	15 629	346 722	16 312	378 881
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 629	346 722	16 312	378 881
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 629	346 722	16 312	378 881

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	760	30 688	571	21 928
Personnel-temps régulier	2	44 883	846 360	45 066	898 742
Temps supplémentaire	3	19	483	25	718
Primes	4	XXXX	55 520	XXXX	57 051
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 662	933 051	45 662	978 439
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 314	181 875	9 643	196 363
Particuliers	9	4 372	67 102	5 559	85 588
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 686	248 977	15 202	281 951
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	159 222	XXXX	169 956
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 348	1 341 250	60 864	1 430 346
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	59 348	1 341 250	60 864	1 430 346
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 348	1 341 250	60 864	1 430 346
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 348	1 341 250	60 864	1 430 346

	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	34 415	30 095		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34 415	30 095		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	38,97	XXXX	47,53
	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: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 891	35 845	1 808	36 188
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	612	XXXX	692
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 891	36 457	1 808	36 880
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	329	6 428	336	6 570
Particuliers	9	78	1 459		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	407	7 887	336	6 570
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 030	XXXX	5 824
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 298	50 374	2 144	49 274
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	51 011	XXXX	13 435
Fournitures et autres charges	14	XXXX	119 597	XXXX	138 183
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	170 608	XXXX	151 618
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 298	220 982	2 144	200 892
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 298	220 982	2 144	200 892
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 298	220 982	2 144	200 892

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	186 466		198 093	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	186 466		198 093	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,19	XXXX	1,01
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	18 841	18 470	469 789
Temps supplémentaire	3	2 404	1 882	70 452
Primes	4	XXXX	XXXX	62 347
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 245	20 352	602 588
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 269	3 578	90 231
Particuliers	9	299	1 385	35 126
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 568	4 963	125 357
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	87 469
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 813	25 315	815 414
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	101 226
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 891 871
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	6 993 097
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 813	25 315	7 808 511
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			768 607
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	235 067
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	1 003 674
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 813	25 315	6 804 837
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 813	25 315	6 804 837

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre cube				
Pour l'établissement	25	707 040	729 818	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	707 040	729 818	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	10,70
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 841	468 830	18 470	469 789
Temps supplémentaire	3	2 404	89 937	1 882	70 452
Primes	4	XXXX	63 177	XXXX	62 347
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 245	621 944	20 352	602 588
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 269	81 364	3 578	90 231
Particuliers	9	299	7 284	1 385	35 126
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 568	88 648	4 963	125 357
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	88 904	XXXX	87 469
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 813	799 496	25 315	815 414
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	46 155	XXXX	101 226
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 991 035	XXXX	6 891 871
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 037 190	XXXX	6 993 097
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 813	8 836 686	25 315	7 808 511
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		450 512		768 607
Transferts de frais généraux	20	XXXX	232 533	XXXX	235 067
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	683 045	XXXX	1 003 674
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 813	8 153 641	25 315	6 804 837
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 813	8 153 641	25 315	6 804 837

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	707 040		729 818	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	707 040		729 818	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,50	XXXX	10,70
B - Le jour-présence	30	178 866	XXXX	180 597	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	45,59	XXXX	37,68

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 355	55 235	1 500	63 991
Personnel-temps régulier	2	98 008	2 020 058	91 765	2 013 521
Temps supplémentaire	3	1 710	46 061	4 073	125 947
Primes	4	XXXX	181 275	XXXX	180 516
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	101 073	2 302 629	97 338	2 383 975
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 726	446 926	20 014	456 386
Particuliers	9	9 754	176 931	8 156	154 772
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 480	623 857	28 170	611 158
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	396 742	XXXX	396 114
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	131 553	3 323 228	125 508	3 391 247
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 951	XXXX	76 115
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 244	XXXX	44 086
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	70 195	XXXX	120 201
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	131 553	3 393 423	125 508	3 511 448
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 820		7 897
Transferts de frais généraux	20	XXXX	201 199	XXXX	203 392
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	205 019	XXXX	211 289
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	131 553	3 188 404	125 508	3 300 159
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	131 553	3 188 404	125 508	3 300 159

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	296 649		305 161	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	296 649		305 161	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,44	XXXX	11,51
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 897	449 538	11 818	641 582
Personnel-temps régulier	2	194 070	5 372 668	185 928	5 399 213
Temps supplémentaire	3	2 473	90 750	2 538	98 079
Primes	4	XXXX	573 124	XXXX	480 367
Main-d'oeuvre indépendante	5	550	54 996	412	41 247
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	205 990	6 541 076	200 696	6 660 488
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 745	1 182 339	40 408	1 226 346
Particuliers	9	14 130	313 639	17 400	399 305
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 875	1 495 978	57 808	1 625 651
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 001 288	XXXX	988 428
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	259 865	9 038 342	258 504	9 274 567
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 579 663	XXXX	1 789 190
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 850 753	XXXX	4 396 647
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 430 416	XXXX	6 185 837
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	259 865	14 468 758	258 504	15 460 404
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		425 028		27 972
Transferts de frais généraux	20	XXXX	88 585	XXXX	89 551
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	513 613	XXXX	117 523
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	259 865	13 955 145	258 504	15 342 881
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	259 865	13 955 145	258 504	15 342 881

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 757	442 126	9 806	518 844
Personnel-temps régulier	2	144 110	3 838 876	133 568	3 724 850
Temps supplémentaire	3	2 227	81 217	2 316	87 967
Primes	4	XXXX	363 392	XXXX	363 592
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	155 094	4 725 611	145 690	4 695 253
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 448	870 292	29 818	879 600
Particuliers	9	12 909	279 673	14 249	316 894
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 357	1 149 965	44 067	1 196 494
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	745 152	XXXX	710 367
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	198 451	6 620 728	189 757	6 602 114
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 549 782	XXXX	1 765 561
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 706 695	XXXX	2 487 635
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 256 477	XXXX	4 253 196
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	198 451	10 877 205	189 757	10 855 310
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		246 367		21 916
Transferts de frais généraux	20	XXXX	88 585	XXXX	89 551
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	334 952	XXXX	111 467
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	198 451	10 542 253	189 757	10 743 843
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	198 451	10 542 253	189 757	10 743 843

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	296 649	305 161		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	296 649	305 161		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	36,67	XXXX	35,57
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	140	7 412	2 012	122 738
Personnel-temps régulier	2	49 960	1 533 792	52 360	1 674 363
Temps supplémentaire	3	246	9 533	222	10 112
Primes	4	XXXX	209 732	XXXX	116 775
Main-d'oeuvre indépendante	5	550	54 996	412	41 247
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 896	1 815 465	55 006	1 965 235
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 297	312 047	10 590	346 746
Particuliers	9	1 221	33 966	3 151	82 411
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 518	346 013	13 741	429 157
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	256 136	XXXX	278 061
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 414	2 417 614	68 747	2 672 453
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 881	XXXX	23 629
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 144 058	XXXX	1 909 012
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 173 939	XXXX	1 932 641
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 414	3 591 553	68 747	4 605 094
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		178 661		6 056
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	178 661	XXXX	6 056
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 414	3 412 892	68 747	4 599 038
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 414	3 412 892	68 747	4 599 038

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maintien d'actifs immobiliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	3 228
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 228
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				3 228
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				3 228
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				3 228

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en orientat. et adaptat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	3 228
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 228
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				3 228
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				3 228
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				3 228

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 430	160 041	4 150	224 517
Personnel-temps régulier	2	1 888	71 335	3 280	122 179
Temps supplémentaire	3			104	4 783
Primes	4	XXXX	1 008	XXXX	3 486
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 318	232 384	7 534	354 965
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	682	27 829	1 289	62 070
Particuliers	9	14	542	37	5 079
TOTAL (L.08 + L.09)	10	696	28 371	1 326	67 149
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 308	XXXX	47 677
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 014	289 063	8 860	469 791
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	495	XXXX	892
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	495	XXXX	892
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 014	289 558	8 860	470 683
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		241 526		313 697
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		241 526		313 697
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 014	48 032	8 860	156 986
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 014	48 032	8 860	156 986

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 339	189 423	1 691	93 708
Personnel-temps régulier	2	36 765	1 318 418	38 782	1 452 961
Temps supplémentaire	3	1 378	72 563	993	55 155
Primes	4	XXXX	76 202	XXXX	82 411
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 700	164 361	15	819
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 182	1 820 967	41 481	1 685 054
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 257	360 453	9 124	356 012
Particuliers	9	8 073	235 277	5 015	130 117
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 330	595 730	14 139	486 129
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	263 591	XXXX	242 389
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 512	2 680 288	55 620	2 413 572
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	260	XXXX	48 769
Fournitures et autres charges	14	XXXX	137 492	XXXX	332 153
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	137 752	XXXX	380 922
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 512	2 818 040	55 620	2 794 494
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 031		19 493
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 031	XXXX	19 493
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 512	2 808 009	55 620	2 775 001
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 512	2 808 009	55 620	2 775 001

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 339	189 423	1 691	93 708
Personnel-temps régulier	2	36 765	1 318 418	38 782	1 452 961
Temps supplémentaire	3	1 378	72 563	993	55 155
Primes	4	XXXX	76 202	XXXX	82 411
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 700	164 361	15	819
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 182	1 820 967	41 481	1 685 054
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 257	360 453	9 124	356 012
Particuliers	9	8 073	235 277	5 015	130 117
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 330	595 730	14 139	486 129
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	263 591	XXXX	242 389
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 512	2 680 288	55 620	2 413 572
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	260	XXXX	48 769
Fournitures et autres charges	14	XXXX	137 492	XXXX	332 153
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	137 752	XXXX	380 922
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 512	2 818 040	55 620	2 794 494
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 031		19 493
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 031	XXXX	19 493
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 512	2 808 009	55 620	2 775 001
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 512	2 808 009	55 620	2 775 001

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Implant. Réseau Mère-Enfant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 339	189 423	1 691	93 708
Personnel-temps régulier	2	35 079	1 254 385	36 208	1 369 339
Temps supplémentaire	3	1 375	72 408	993	55 155
Primes	4	XXXX	74 942	XXXX	80 430
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 700	164 361	15	819
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 493	1 755 519	38 907	1 599 451
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 035	351 696	8 707	341 459
Particuliers	9	7 872	228 308	4 800	122 173
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 907	580 004	13 507	463 632
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	256 151	XXXX	228 707
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 400	2 591 674	52 414	2 291 790
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	260	XXXX	38
Fournitures et autres charges	14	XXXX	135 143	XXXX	103 258
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	135 403	XXXX	103 296
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 400	2 727 077	52 414	2 395 086
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 031		19 493
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 031		19 493
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 400	2 717 046	52 414	2 375 593
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 400	2 717 046	52 414	2 375 593

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prévention des infections à VRS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 686	64 033	944	38 485
Temps supplémentaire	3	3	155		
Primes	4	XXXX	1 260	XXXX	856
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 689	65 448	944	39 341
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	222	8 757	229	9 291
Particuliers	9	201	6 969	136	5 704
TOTAL (L.08 + L.09)	10	423	15 726	365	14 995
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 440	XXXX	6 607
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 112	88 614	1 309	60 943
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 349	XXXX	167
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 349	XXXX	167
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 112	90 963	1 309	61 110
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 112	90 963	1 309	61 110
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 112	90 963	1 309	61 110

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: PSBOP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 630	45 137
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 125
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 630	46 262
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			188	5 262
Particuliers	9			79	2 240
TOTAL (L.08 + L.09)	10			267	7 502
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	7 075
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 897	60 839
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 665
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	13 814
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	18 479
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 897	79 318
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 897	79 318
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 897	79 318

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: CQGC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	44 066
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	214 914
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	258 980
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				258 980
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				258 980
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				258 980

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			191	8 193
Personnel-temps régulier	2	2 929	117 053	1 579	66 077
Temps supplémentaire	3	1	7		
Primes	4	XXXX		XXXX	138
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 930	117 060	1 770	74 408
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	543	21 949	301	13 767
Particuliers	9	73	2 741	42	1 811
TOTAL (L.08 + L.09)	10	616	24 690	343	15 578
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 414	XXXX	11 476
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 546	159 164	2 113	101 462
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	61 154
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 855	XXXX	443 168
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 855	XXXX	504 322
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 546	180 019	2 113	605 784
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		607		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		607		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 546	179 412	2 113	605 784
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 546	179 412	2 113	605 784

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		191	8 193
Personnel-temps régulier	2	2 929	1 464	63 715
Temps supplémentaire	3	1	7	
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 930	1 655	71 908
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	543	301	13 767
Particuliers	9	73	42	1 811
TOTAL (L.08 + L.09)	10	616	343	15 578
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	11 147
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 546	1 998	98 633
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	71
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	71
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 546	1 998	98 704
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			607
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			607
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 546	1 998	98 704
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 546	1 998	98 704

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: DCI - Cristal Net

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Coût parc soins et serv

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		191	8 193
Personnel-temps régulier	2	2 929	1 464	63 715
Temps supplémentaire	3	1	7	
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 930	1 655	71 908
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	543	301	13 767
Particuliers	9	73	42	1 811
TOTAL (L.08 + L.09)	10	616	343	15 578
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	11 147
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 546	1 998	98 633
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 546	1 998	98 633
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 546	1 998	98 633
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 546	1 998	98 633

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Indx patient organis

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Agent d'intégration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre trait inform

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Paie et RH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Finance - Approv- SIGFA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Syst info labo

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	71
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	71
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				71
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				71
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				71

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Numérisation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres syst info unif MSSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 845	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 845	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		20 845		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		607		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		607		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		20 238		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		20 238		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie d'influenza

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			115	2 362
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	138
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			115	2 500
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	329
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			115	2 829
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	61 154
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	443 097
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	504 251
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			115	507 080
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			115	507 080
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			115	507 080

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil/éval./orientation DI/DP/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	28	1 482	650	34 599
Personnel-temps régulier	2	5 051	177 601	5 268	198 942
Temps supplémentaire	3	10	404	21	866
Primes	4	XXXX	1 376	XXXX	2 017
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 089	180 863	5 939	236 424
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 024	37 242	1 195	48 611
Particuliers	9	844	29 769	540	20 325
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 868	67 011	1 735	68 936
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 680	XXXX	36 215
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 957	276 554	7 674	341 575
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	6 957	276 554	7 674	341 575
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 957	276 554	7 674	341 575
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 957	276 554	7 674	341 575

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 995		2 278	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 995		2 278	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	138,62	XXXX	149,95
B - L'usager	30	1 169	XXXX	1 191	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	236,57	XXXX	286,80

	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: Éval./expertise/orientation - DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	28	1 482	650	34 599
Personnel-temps régulier	2	5 051	177 601	5 268	198 942
Temps supplémentaire	3	10	404	21	866
Primes	4	XXXX	1 376	XXXX	2 017
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 089	180 863	5 939	236 424
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 024	37 242	1 195	48 611
Particuliers	9	844	29 769	540	20 325
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 868	67 011	1 735	68 936
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 680	XXXX	36 215
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 957	276 554	7 674	341 575
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	6 957	276 554	7 674	341 575
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 957	276 554	7 674	341 575
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 957	276 554	7 674	341 575

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 995		2 278	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 995		2 278	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	138,62	XXXX	149,95
B - L'usager	30	1 169	XXXX	1 191	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	236,57	XXXX	286,80

	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: Réad. pr enfants-Déficiência motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 211	117 025	2 093	111 614
Personnel-temps régulier	2	185 473	6 753 499	177 779	6 653 337
Temps supplémentaire	3	231	8 782	106	4 733
Primes	4	XXXX	95 684	XXXX	101 310
Main-d'oeuvre indépendante	5	124	3 711		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	188 039	6 978 701	179 978	6 870 994
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 091	1 485 787	38 919	1 500 477
Particuliers	9	20 745	439 131	27 157	611 577
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 836	1 924 918	66 076	2 112 054
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 094 046	XXXX	1 061 619
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	247 875	9 997 665	246 054	10 044 667
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	68	XXXX	958
Fournitures et autres charges	14	XXXX	226 023	XXXX	282 520
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	226 091	XXXX	283 478
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	247 875	10 223 756	246 054	10 328 145
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	425	XXXX	350
Recouvrements	19		27 826		19 271
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	28 251	XXXX	19 621
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	247 875	10 195 505	246 054	10 308 524
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	247 875	10 195 505	246 054	10 308 524

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	116 061		108 416	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	116 061		108 416	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,09	XXXX	95,26
B - L'usager	30	3 142	XXXX	3 165	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 244,91	XXXX	3 257,04

	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: Réad. pr enf.-Déf. moteurs cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 414	74 858	1 232	65 698
Personnel-temps régulier	2	28 201	1 085 202	29 400	1 171 559
Temps supplémentaire	3	6	258	3	95
Primes	4	XXXX	12 823	XXXX	18 312
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 621	1 173 141	30 635	1 255 664
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 222	255 057	7 067	290 840
Particuliers	9	2 728	92 605	5 728	153 084
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 950	347 662	12 795	443 924
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	182 421	XXXX	195 559
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 571	1 703 224	43 430	1 895 147
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 212	XXXX	29 508
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 212	XXXX	29 508
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 571	1 737 436	43 430	1 924 655
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	425	XXXX	350
Recouvrements	19		25 468		12 563
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25 893		12 913
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 571	1 711 543	43 430	1 911 742
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 571	1 711 543	43 430	1 911 742

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	17 101		16 377	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 101		16 377	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,60	XXXX	117,52
B - L'usager	30	435	XXXX	415	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 934,58	XXXX	4 606,61

	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: Réad. pr enf.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	31 785	31 763	1 290 553
Temps supplémentaire	3	77	3	123
Primes	4	XXXX	XXXX	18 750
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 862	31 766	1 309 426
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 350	6 831	284 503
Particuliers	9	1 655	3 065	100 263
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 005	9 896	384 766
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	193 375
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 867	41 662	1 887 567
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	925
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	14 230
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	15 155
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 867	41 662	1 902 722
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			45
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			45
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 867	41 662	1 902 677
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 867	41 662	1 902 677

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	26 495	23 949	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 495	23 949	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	79,45
B - L'usager	30	227	214	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	8 891,01

	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: Réad. pr enf.-Maladies neurologiq.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 509	745 840	20 361	774 395
Temps supplémentaire	3			23	927
Primes	4	XXXX	20 669	XXXX	19 218
Main-d'oeuvre indépendante	5	46	1 416		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 555	767 925	20 384	794 540

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	4 337	165 813	4 056	156 702
Particuliers	9	3 488	52 776	2 470	65 732
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 825	218 589	6 526	222 434
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	122 856	XXXX	120 913
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 380	1 109 370	26 910	1 137 887

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 255	XXXX	10 474
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 255	XXXX	10 474
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 380	1 117 625	26 910	1 148 361

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 008
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 008
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 380	1 117 625	26 910	1 145 353
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 380	1 117 625	26 910	1 145 353

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	15 253		14 036	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 253		14 036	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,27	XXXX	81,82
B - L'usager	30	405	XXXX	397	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 759,57	XXXX	2 885,02

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Lésions musculo-sque.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	224	11 859	270	14 372
Personnel-temps régulier	2	17 747	653 667	14 442	546 840
Temps supplémentaire	3	3	75	13	759
Primes	4	XXXX	7 747	XXXX	6 680
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 974	673 348	14 725	568 651
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 519	137 813	3 023	119 409
Particuliers	9	2 464	62 768	2 402	39 785
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 983	200 581	5 425	159 194
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	107 836	XXXX	87 814
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 957	981 765	20 150	815 659
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 038	XXXX	4 432
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 038	XXXX	4 432
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 957	988 803	20 150	820 091
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 957	988 803	20 150	820 091
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 957	988 803	20 150	820 091

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	12 723	10 667		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 723	10 667		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,72	XXXX	76,88
B - L'usager	30	664	XXXX	752	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 489,16	XXXX	1 090,55

	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: Réad. pr enfants -Développ. moteur

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	26 351	1 039 946	25 094	1 017 661
Temps supplémentaire	3	3	144		
Primes	4	XXXX	13 094	XXXX	11 849
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 354	1 053 184	25 094	1 029 510
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 478	223 896	5 458	230 767
Particuliers	9	3 000	57 849	3 290	60 045
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 478	281 745	8 748	290 812
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	163 499	XXXX	157 231
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 832	1 498 428	33 842	1 477 553
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33	XXXX	33
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 943	XXXX	13 420
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 976	XXXX	13 453
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 832	1 506 404	33 842	1 491 006
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 976	XXXX	13 453
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 832	1 506 404	33 842	1 491 006
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 832	1 506 404	33 842	1 491 006

		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	26 668		24 043	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 668		24 043	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	56,49	XXXX	62,01
B - L'usager	30	484	XXXX	522	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 112,40	XXXX	2 856,33

	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: Réad. pr enf.-Déf. motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	573	30 308	591	31 544
Personnel-temps régulier	2	60 880	1 953 738	56 719	1 852 329
Temps supplémentaire	3	142	4 874	64	2 829
Primes	4	XXXX	17 480	XXXX	26 501
Main-d'oeuvre indépendante	5	78	2 295		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 673	2 008 695	57 374	1 913 203
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 185	434 389	12 484	418 256
Particuliers	9	7 410	134 708	10 202	192 668
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 595	569 097	22 686	610 924
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	322 201	XXXX	306 727
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 268	2 899 993	80 060	2 830 854
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	156 315	XXXX	210 456
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	156 345	XXXX	210 456
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	82 268	3 056 338	80 060	3 041 310
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 164		3 655
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 164		3 655
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	82 268	3 054 174	80 060	3 037 655
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 268	3 054 174	80 060	3 037 655

		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	17 821		19 344	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 821		19 344	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	171,50	XXXX	157,22
B - L'usager	30	927	XXXX	865	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 294,69	XXXX	3 511,74

	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: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 562	69 333	1 590	73 872
Personnel-temps régulier	2	105 511	3 650 478	105 968	3 803 175
Temps supplémentaire	3	276	11 954	267	10 188
Primes	4	XXXX	41 055	XXXX	40 759
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	107 349	3 772 820	107 825	3 927 994
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 745	837 623	24 752	889 703
Particuliers	9	19 146	429 860	17 674	374 797
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 891	1 267 483	42 426	1 264 500
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	621 364	XXXX	615 438
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	150 240	5 661 667	150 251	5 807 932
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	67	XXXX	346
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 073	XXXX	60 069
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 140	XXXX	60 415
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	150 240	5 711 807	150 251	5 868 347
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 854		12 251
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 854	XXXX	12 251
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	150 240	5 700 953	150 251	5 856 096
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	150 240	5 700 953	150 251	5 856 096

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	46 518	48 303		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	46 518	48 303		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	122,79	XXXX	121,49
B - L'usager	30	582	XXXX	600	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 795,45	XXXX	9 760,16

	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: Adap. & intégr. soc.-Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 562	69 333	1 590	73 872
Personnel-temps régulier	2	105 511	3 650 478	105 968	3 803 175
Temps supplémentaire	3	276	11 954	267	10 188
Primes	4	XXXX	41 055	XXXX	40 759
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	107 349	3 772 820	107 825	3 927 994
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 745	837 623	24 752	889 703
Particuliers	9	19 146	429 860	17 674	374 797
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 891	1 267 483	42 426	1 264 500
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	621 364	XXXX	615 438
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	150 240	5 661 667	150 251	5 807 932
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	67	XXXX	346
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 073	XXXX	60 069
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 140	XXXX	60 415
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	150 240	5 711 807	150 251	5 868 347
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 854		12 251
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 854	XXXX	12 251
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	150 240	5 700 953	150 251	5 856 096
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	150 240	5 700 953	150 251	5 856 096

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	46 518		48 303	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	46 518		48 303	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	122,79	XXXX	121,49
B - L'usager	30	582	XXXX	600	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 795,45	XXXX	9 760,16

	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: Adap./réadap.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 379	73 005	648	34 516
Personnel-temps régulier	2	41 750	1 520 344	42 785	1 596 677
Temps supplémentaire	3	7	216	44	1 642
Primes	4	XXXX	16 520	XXXX	15 532
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 136	1 610 085	43 477	1 648 367
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 123	354 717	8 795	344 023
Particuliers	9	6 082	132 357	5 367	136 032
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 205	487 074	14 162	480 055
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	261 117	XXXX	256 676
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 341	2 358 276	57 639	2 385 098
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 361	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 983	XXXX	11 237
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 344	XXXX	11 237
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 341	2 378 620	57 639	2 396 335
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		983		147
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	983	XXXX	147
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 341	2 377 637	57 639	2 396 188
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 341	2 377 637	57 639	2 396 188

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	30 426		28 708	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 426		28 708	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,18	XXXX	83,47
B - L'usager	30	1 388	XXXX	1 142	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 712,99	XXXX	2 098,24

	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: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 379	73 005	648	34 516
Personnel-temps régulier	2	41 750	1 520 344	42 785	1 596 677
Temps supplémentaire	3	7	216	44	1 642
Primes	4	XXXX	16 520	XXXX	15 532
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 136	1 610 085	43 477	1 648 367
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 123	354 717	8 795	344 023
Particuliers	9	6 082	132 357	5 367	136 032
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 205	487 074	14 162	480 055
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	261 117	XXXX	256 676
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 341	2 358 276	57 639	2 385 098
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 361	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 983	XXXX	11 237
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 344	XXXX	11 237
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 341	2 378 620	57 639	2 396 335
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		983		147
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	983	XXXX	147
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 341	2 377 637	57 639	2 396 188
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 341	2 377 637	57 639	2 396 188

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	30 426		28 708	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 426		28 708	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,18	XXXX	83,47
B - L'usager	30	1 388	XXXX	1 142	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 712,99	XXXX	2 098,24

	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 accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Recherche

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	10 445	620 647	10 305	675 310
Personnel-temps régulier	2	492 909	20 161 788	544 805	23 353 688
Temps supplémentaire	3	5 380	204 030	5 065	190 428
Primes	4	XXXX	571 012	XXXX	594 204
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 474	107 712	1 724	157 928
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	510 208	21 665 189	561 899	24 971 558
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	80 018	2 712 588	93 793	3 262 864
Particuliers	9	19 959	392 526	23 067	443 782
TOTAL (L.08 + L.09)	10	99 977	3 105 114	116 860	3 706 646
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 281 705	XXXX	2 721 219
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	610 185	27 052 008	678 759	31 399 423
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		5 306 715		6 127 785
Fournitures et autres charges	14		12 296 563		13 024 218
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		17 603 278		19 152 003
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		44 655 286		50 551 426
	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		44 655 286		50 551 426
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		18 035 012		19 126 495
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		28 339 525		32 209 170
TOTAL (L.28 à L.30)	31		46 374 537		51 335 665
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 719 251		784 239
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: F.R.S.Q.

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	32 413	2 057 140	32 666	2 275 917
Temps supplémentaire	3	228	8 590	130	4 227
Primes	4	XXXX	218	XXXX	314
Main-d'oeuvre indépendante	5			283	5 079
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 641	2 065 948	33 079	2 285 537
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 669	196 184	5 183	204 583
Particuliers	9	18	582	94	2 066
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 687	196 766	5 277	206 649
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	160 809	XXXX	165 414
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 328	2 423 523	38 356	2 657 600
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		507 440		582 550
Fournitures et autres charges	14		1 619 896		1 430 967
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 127 336		2 013 517
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 550 859		4 671 117
	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		4 550 859		4 671 117
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 546 171		4 670 117
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		4 688		1 000
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 550 859		4 671 117
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Infrastructure financée par le FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	16 750	15 658	722 272
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 750	15 658	722 272
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	2 671	2 921	133 403
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 671	2 921	133 403
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	74 421
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 421	18 579	930 096
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	354 089		491 984
Fournitures et autres charges	14	220 833		279 878
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	574 922		771 862
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	1 576 958		1 701 958
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	1 576 958		1 701 958
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	1 576 958		1 701 958
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 576 958		1 701 958
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: Développement financé par le FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 825		105 641
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX		XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 825		105 641
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	165		7 231
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	165		7 231
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		12 128
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 990		125 000
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17			125 000
	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			125 000
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			125 000
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			125 000
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres program. fin. par le FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 838	1 170 361	17 008	1 553 645
Temps supplémentaire	3	228	8 590	130	4 227
Primes	4	XXXX	218	XXXX	314
Main-d'oeuvre indépendante	5			283	5 079
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 066	1 179 169	17 421	1 563 265
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 833	58 391	2 262	71 180
Particuliers	9	18	582	94	2 066
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 851	58 973	2 356	73 246
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 345	XXXX	90 993
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 917	1 296 487	19 777	1 727 504
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		153 351		90 566
Fournitures et autres charges	14		1 399 063		1 151 089
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 552 414		1 241 655
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 848 901		2 969 159
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 848 901		2 969 159
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 844 213		2 968 159
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		4 688		1 000
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 848 901		2 969 159
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: OBNL

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	11	468		
Personnel-temps régulier	2	183 927	7 412 317	199 905	8 371 423
Temps supplémentaire	3	1 970	71 189	2 129	75 343
Primes	4	XXXX	243 146	XXXX	305 995
Main-d'oeuvre indépendante	5	702	50 581	774	98 735
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	186 610	7 777 701	202 808	8 851 496
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	31 505	1 056 144	36 817	1 264 105
Particuliers	9	9 230	169 444	8 530	157 024
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 735	1 225 588	45 347	1 421 129
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	835 026	XXXX	950 724
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	227 345	9 838 315	248 155	11 223 349
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 990 460		2 197 066
Fournitures et autres charges	14		5 072 665		4 801 608
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		7 063 125		6 998 674
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		16 901 440		18 222 023
	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		16 901 440		18 222 023
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				121 719
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		18 620 691		18 841 050
TOTAL (L.28 à L.30)	31		18 620 691		18 962 769
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 719 251		740 746
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gouvernement fédéral

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	147 531	148 615	6 797 005
Temps supplémentaire	3	1 453	1 360	58 559
Primes	4	XXXX	XXXX	25 081
Main-d'oeuvre indépendante	5	504	258	15 820
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	149 488	150 233	6 896 465
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	21 012	23 642	738 604
Particuliers	9	4 008	6 006	100 111
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 020	29 648	838 715
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	682 865
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	174 508	179 881	8 418 045
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	1 937 834		1 368 518
Fournitures et autres charges	14	3 500 435		4 905 945
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	5 438 269		6 274 463
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	13 187 691		14 692 508
	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	13 187 691		14 692 508
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	12 741 540		13 907 384
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	446 151		785 124
TOTAL (L.28 à L.30)	31	13 187 691		14 692 508
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: Établissements-RRSSS

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 546	5 470	185 718
Temps supplémentaire	3	22	18	498
Primes	4	XXXX	XXXX	666
Main-d'oeuvre indépendante	5	13	260	13 000
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 581	5 748	199 882
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	332	740	25 351
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	332	740	25 351
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	25 129
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 913	6 488	250 362
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	13 627		83 330
Fournitures et autres charges	14	49 308		34 741
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	62 935		118 071
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	196 655		368 433
	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	196 655		368 433
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	158 892		252 724
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	37 763		116 377
TOTAL (L.28 à L.30)	31	196 655		369 101
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		668
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes québec

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	2 892	7 787	304 932
Temps supplémentaire	3	3	54	1 668
Primes	4	XXXX	XXXX	455
Main-d'oeuvre indépendante	5	51	50	1 943
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 946	7 891	308 998
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	511	1 160	34 923
Particuliers	9	204	7	187
TOTAL (L.08 + L.09)	10	715	1 167	35 110
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	33 006
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 661	9 058	377 114
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	146 409		63 601
Fournitures et autres charges	14	172 996		231 259
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	319 405		294 860
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	498 803		671 974
	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	498 803		671 974
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	169 500		118 351
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	329 303		553 623
TOTAL (L.28 à L.30)	31	498 803		671 974
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: Entreprises privées

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	31 333	1 204 010	41 228	1 540 766
Temps supplémentaire	3	580	22 115	473	16 448
Primes	4	XXXX	20 222	XXXX	12 535
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	359	69	18 551
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 917	1 246 706	41 770	1 588 300
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 209	118 749	4 212	151 335
Particuliers	9	43	1 382	153	4 293
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 252	120 131	4 365	155 628
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	128 614	XXXX	188 432
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 169	1 495 451	46 135	1 932 360
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		146 951		156 318
Fournitures et autres charges	14		608 904		421 337
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		755 855		577 655
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 251 306		2 510 015
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 251 306		2 510 015
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				3 037
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 251 306		2 549 803
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 251 306		2 552 840
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		42 825
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 283	697 286	23 162	1 102 261
Temps supplémentaire	3	545	17 305	699	23 643
Primes	4	XXXX	41 234	XXXX	33 091
Main-d'oeuvre indépendante	5	47	5 550	24	3 600
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 875	761 375	23 885	1 162 595
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 323	72 776	3 274	136 290
Particuliers	9	240	4 778	95	2 743
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 563	77 554	3 369	139 033
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	82 669	XXXX	132 324
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 438	921 598	27 254	1 433 952
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		149 144		1 039 900
Fournitures et autres charges	14		321 626		390 303
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		470 770		1 430 203
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 392 368		2 864 155
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 392 368		2 864 155
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		3 726		53 163
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 388 642		2 810 992
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 392 368		2 864 155
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: C.Indirects et contributions

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	10 434	620 179	10 305	675 310
Personnel-temps régulier	2	74 984	2 215 819	85 972	2 775 666
Temps supplémentaire	3	579	25 000	202	10 042
Primes	4	XXXX	235 635	XXXX	216 067
Main-d'oeuvre indépendante	5	153	14 573	6	1 200
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	86 150	3 111 206	96 485	3 678 285
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	16 457	593 953	18 765	707 673
Particuliers	9	6 216	148 484	8 182	177 358
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 673	742 437	26 947	885 031
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	456 938	XXXX	543 325
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	108 823	4 310 581	123 432	5 106 641
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		414 850		636 502
Fournitures et autres charges	14		950 733		808 058
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 365 583		1 444 560
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		5 676 164		6 551 201
	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		5 676 164		6 551 201
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		415 183		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		5 260 981		6 551 201
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 676 164		6 551 201
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets Pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projet pompes à insuline

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	28 922	720 189	27 488	690 820
Temps supplémentaire	3	8	215		
Primes	4	XXXX	1 139	XXXX	1 969
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 930	721 543	27 488	692 789
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 016	151 938	5 833	147 412
Particuliers	9	3 813	55 619	2 773	38 160
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 829	207 557	8 606	185 572
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	123 202	XXXX	117 078
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 759	1 052 302	36 094	995 439
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				398
Fournitures et autres charges	14		5 574		39 071
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		5 574		39 469
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 057 876		1 034 908
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 057 876		1 034 908
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 057 876		1 034 908
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 057 876		1 034 908
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: Enseignement médical

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	28 922	720 189	27 488	690 820
Temps supplémentaire	3	8	215		
Primes	4	XXXX	1 139	XXXX	1 969
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 930	721 543	27 488	692 789
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 016	151 938	5 833	147 412
Particuliers	9	3 813	55 619	2 773	38 160
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 829	207 557	8 606	185 572
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	123 202	XXXX	117 078
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 759	1 052 302	36 094	995 439
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				398
Fournitures et autres charges	14		5 574		39 071
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		5 574		39 469
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 057 876		1 034 908
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 057 876		1 034 908
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 057 876		1 034 908
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 057 876		1 034 908
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: Salaires des médecins résidents

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	132 227	130 484	4 162 107
Temps supplémentaire	3	1 442	1 190	73 377
Primes	4	XXXX	XXXX	1 004 794
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	133 669	131 674	5 240 278
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	20 924	23 250	740 556
Particuliers	9	11 423	12 716	294 764
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 347	35 966	1 035 320
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	748 475
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	166 016	167 640	7 024 073
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	36 823		62 727
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	36 823		62 727
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	7 401 358		7 086 800
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	7 401 358		7 086 800
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	7 401 358		7 086 800
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	7 401 358		7 086 800
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: Analyses de biologie hors Québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	2 290 773		2 424 881
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 290 773		2 424 881
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	2 290 773		2 424 881
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	2 290 773		2 424 881
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	2 290 773		2 424 881
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 290 773		2 424 881
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: Services de procréation assistée NA

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aides techniques

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4	
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	481	25 464	419	22 286
Personnel-temps régulier	2	61 637	1 579 515	64 757	1 711 732
Temps supplémentaire	3	387	14 426	301	11 900
Primes	4	XXXX	9 064	XXXX	8 541
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 505	1 628 469	65 477	1 754 459
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	12 203	318 062	12 677	337 026
Particuliers	9	6 553	114 472	3 929	87 662
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 756	432 534	16 606	424 688
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	265 643	XXXX	278 345
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 261	2 326 646	82 083	2 457 492
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				5 178
Fournitures et autres charges	14		2 178 898		2 085 531
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 178 898		2 090 709
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		4 505 544		4 548 201
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		78 260		79 113
Entretien des installations	20		47 585		48 104
Sécurité	21		42 199		42 659
Fonctionnement des installations	22		57 533		58 160
Administration	23		58 907		59 549
Autres frais généraux (préciser)	24		38 625		39 046
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		323 109		326 631
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 828 653		4 874 832
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 755 049		4 647 802
Revenus de type commercial	29		351 619		399 269
Revenus d'autres sources	30		117 619		87 465
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 224 287		5 134 536
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		395 634		259 704
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	238	12 600	245	13 037
Personnel-temps régulier	2	3 134	105 718	3 763	119 043
Temps supplémentaire	3	40	1 767		
Primes	4	XXXX	3 682	XXXX	3 170
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 412	123 767	4 008	135 250
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	583	22 355	678	23 505
Particuliers	9	133	5 181	39	1 261
TOTAL (L.08 + L.09)	10	716	27 536	717	24 766
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 043	XXXX	19 626
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 128	170 346	4 725	179 642
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		46 972		26 806
Fournitures et autres charges	14		211 020		171 273
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		257 992		198 079
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		428 338		377 721
	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		428 338		377 721
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		427 390		375 268
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		948		2 453
TOTAL (L.28 à L.30)	31		428 338		377 721
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	238	12 600	245	13 037
Personnel-temps régulier	2	3 134	105 718	3 763	119 043
Temps supplémentaire	3	40	1 767		
Primes	4	XXXX	3 682	XXXX	3 170
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 412	123 767	4 008	135 250
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	583	22 355	678	23 505
Particuliers	9	133	5 181	39	1 261
TOTAL (L.08 + L.09)	10	716	27 536	717	24 766
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 043	XXXX	19 626
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 128	170 346	4 725	179 642
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		46 972		26 806
Fournitures et autres charges	14		211 020		171 273
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		257 992		198 079
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		428 338		377 721
	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		428 338		377 721
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		427 390		375 268
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		948		2 453
TOTAL (L.28 à L.30)	31		428 338		377 721
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: Ser. réad. jeune 12-17

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aides tech. à la communication

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	238	12 600	245	13 037
Personnel-temps régulier	2	3 134	105 718	3 763	119 043
Temps supplémentaire	3	40	1 767		
Primes	4	XXXX	3 682	XXXX	3 170
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 412	123 767	4 008	135 250
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	583	22 355	678	23 505
Particuliers	9	133	5 181	39	1 261
TOTAL (L.08 + L.09)	10	716	27 536	717	24 766
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 043	XXXX	19 626
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 128	170 346	4 725	179 642
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		46 972		26 806
Fournitures et autres charges	14		211 020		171 273
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		257 992		198 079
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		428 338		377 721
	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		428 338		377 721
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		427 390		375 268
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		948		2 453
TOTAL (L.28 à L.30)	31		428 338		377 721
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: Parc de stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 715	1 066	25 312
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	1
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 715	1 066	25 313
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	281	286	6 753
Particuliers	9		25	566
TOTAL (L.08 + L.09)	10	281	311	7 319
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	4 175
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 996	1 377	36 807
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	21 302		17 928
Fournitures et autres charges	14	34 827		23 677
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	56 129		41 605
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	107 413		78 412
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19	23 500		23 756
Entretien des installations	20	41 000		41 447
Sécurité	21	159 000		160 733
Fonctionnement des installations	22	175 000		176 907
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	398 500		402 843
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	505 913		481 255
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	1 371 047		1 554 441
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 371 047		1 554 441
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	865 134		1 073 186
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	3 626 738		3 507 406

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				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location d'immeubles

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités 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	1 604	31 751	1 728	35 487
Temps supplémentaire	3			6	182
Primes	4	XXXX		XXXX	5
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 604	31 751	1 734	35 674
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	360	7 206	330	6 582
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	360	7 206	330	6 582
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 333	XXXX	5 673
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 964	44 290	2 064	47 929
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		9 661		10 771
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		9 661		10 771
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		53 951		58 700
	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		53 951		58 700
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		25 242		28 506
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		25 242		28 506
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(28 709)		(30 194)
	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: 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	1 604	31 751	1 728	35 487
Temps supplémentaire	3			6	182
Primes	4	XXXX		XXXX	5
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 604	31 751	1 734	35 674
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	360	7 206	330	6 582
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	360	7 206	330	6 582
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 333	XXXX	5 673
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 964	44 290	2 064	47 929
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		9 661		10 771
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		9 661		10 771
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		53 951		58 700
	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		53 951		58 700
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		25 242		28 506
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		25 242		28 506
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(28 709)		(30 194)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Fonds d'exploitation			Notes
	Activités principales	Activités accessoires	Fonds d'immobilisations	
	1	2	3	
Financement public et parapublic:				
MSSS	1	XXXX	452 814	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	13 907 384	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	19 301 048	78
Revenus de type commercial	4		427 775	
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		34 888 437	79
TOTAL (L.01 à L.05)	6		68 977 458	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	66 890 523	XXXX
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	3 507 406
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX
TOTAL (L.07 à L.09)	10		66 890 523	3 507 406
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		2 086 935	0

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Veillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

Nature du mandat (codes 01 à 09) Montant total du contrat (\$)

1 2

Notes

1	2	Notes
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		XXXX
32		XXXX

Autres (préciser à la p.669)

TOTAL (L.01 à L.31)

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro

Note

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	481 227			481 227
Informatique - Activités de continuité	2	11 844 464	20 287	1 530 973	13 395 724
Informatique - Projets	3	2 236	11 837	937 966	952 039
TOTAL (L.01 à L.03)	4	12 327 927	32 124	2 468 939	14 828 990

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			
Travailleurs sociaux	3			
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			
Fonctionnement				
Financement annuel	8			
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			
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 FINANCIÉES 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				
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	14			
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 renouvellement des licences)	19			
Télécommunications et téléphonie	20			
Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695)	21			
Contrôle médical et assurance-qualité :				
Rémunération du personnel autorisé	22			
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 FINANCIÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31			
FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU	32			
EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.32 - L.31)	33			

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1		
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2		
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3		
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4		
TOTAL (L.01 à L.04)	5		

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
		1	2	
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1			
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE	2	6 146 650	6 053 486	
Revenus de placement	3			
Autres (préciser P695)	4			
Total des revenus (L.02 à L.04)	5	6 146 650	6 053 486	
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	6			
Dépenses d'exploitation de stationnement	7	1 084 802	1 056 211	
Surplus découlant des activités de stationnement (L.05 - L.06 - L.07)	8	5 061 848	4 997 275	
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	5 061 848	4 997 275	
- 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	5 061 848	4 997 275	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.08 - L.16)	17	0	0	
Surplus annuel généré par les activités de stationnement				
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	18	1 073 186	865 134	
Surplus des activités de stationnement exploité par un OBE	19	5 061 848	4 997 275	
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	20	5 061 848	4 997 275	
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	1 073 186	865 134	
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement				
Affectation d'origine interne de l'établissement	23	2 245 285	1 172 099	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	24			
TOTAL (L.23 + L.24)	25	2 245 285	1 172 099	

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:

TOTAL (C.1 à C.5)

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Disparités régionales	Coûts add. accueil réfugiés Syriens	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser F695)		
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Nc: 7800							
5 910							
6 000							
6 010							
6 050					612 671	612 671	
6 170					1 802 346	1 802 346	
6 200							
6 240							
6 300							
6 320							
6 360							
6 430							
6 550							
6 560							
6 760							
6 830							
6 870							
6 940							
7 060							
7 090							
7 150							
7 200					853 464	853 464	
7 300							
7 320							
7 340							
7 530							
7 550							
7 600							
7 640							
7 710							
7 980							
8 030							
8 040							
8 080							
Autres							
TOTAL (L.01 à L.36)					3 268 481	3 268 481	80

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>			
40	PAGE 612-00, L.14, C.3 AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - CHARGES SOCIALES			
			\$	
	Fonds des services de santé (F.S.S.)	12 362 556		
41	PAGE 612-00, L.16, C.3 AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - PRODUITS SANGUINS			
			\$	
	Héma-Québec	15 506 938		
42	PAGE 619-00, L.14, C.3 AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE – EMPRUNTS TEMPORAIRES			
			\$	
	Fonds de financement	76 001 211		
43	PAGE 619-00, L.21, C.3 AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE – DETTES À LONG TERME			
			\$	
	Financement Québec	10 497 514		
	Fonds de financement (MFEQ)	720 175 939		
	Total	730 673 453		
44	PAGE 625-01, L.14, C.1 ET C.2 AUTRES RENSEIGNEMENTS - ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS INCLUSES DANS LES CRÉDITEURS AU 31 MARS			
			C.1	C.2
			\$	\$
	Fournisseurs	-	10 706 625	
	Société Québécoise des infrastructures	2 676 975	-	
	CIUSSS Centre-Sud-de l'île-de-Montréal	971 161	-	
	Total	3 648 136	10 706 625	

45 **PAGE 625-01, L.16, C.1**
AUTRES RENSEIGNEMENTS - AUTRES ÉLÉMENTS N'AFECTANT PAS LA TRÉSORERIE ET LES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

	MSSS	Fonds de financement	Financement Québec	C.1 - Total Apparentés
	\$	\$	\$	\$
Écart de financement – réforme comptable	10 478 702	-	-	10 478 702
Dettes à long terme – emprunts effectués	-	28 402 090	-	28 402 090
Dettes à long terme – emprunts remboursés	-	(50 702 685)	(1 628 288)	(52 330 973)
Emprunts temporaires effectués	-	50 219 767	-	50 219 767
Emprunts temporaires remboursés	-	(28 420 103)	-	(28 420 103)
Total	10 478 702	(500 931)	(1 628 288)	8 349 483

46 **PAGE 633-00, L.03, C.3**
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER - FOURNISSEURS

Aucun créiteur de + 1 000 000\$	\$ -
---------------------------------	---------

47 **PAGE 633-00, L.12, C.3**
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER - AUTRES

Société québécoise infrastructure	\$ 3 010 748
-----------------------------------	-----------------

48 **PAGE 634-00, L.1, C.5**
OBLIGATIONS

	Émis	Date dû	Montant	Taux	Solde dû
Émission débenture					
Autofinancement stationnement GES	12-10-23	42-10-01	55 000 000	\$ 4,464 %	54 799 272 \$ *
* Valeur nominale			55 000 000		
Solde non amorti frais d'émission			(201 965)		
Solde non amorti prime sur émission			1 237		
Total			54 799 272		

49 **PAGE 634-00, L.3, C.5**
OBLIGATIONS DÉCOULANT DE CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION

	Émis	Date dû	Montant	Taux	Solde dû
			\$	%	\$
Brocheuses-plieruse	2017-04-01	2022-03-01	22 913	5,50	10 666

50 **PAGE 635-00, L.12, C.2**
CONTRATS ACQUISITIONS IMMOBILISATIONS - TIERS HORS PÉRIMÈTRE

	\$
THERMO FISHER SCIENTIFIC	2 260 836
GROUPE ATWILL MORIN	1 810 498
PINCOR	1 306 507
Autres (< 1 000 000 \$)	7 683 407
Total	13 061 248

51 **PAGE 635-00, L.12, C.3**
CONTRATS LOCATION-EXPLOITATION QUI EXCÈDENT 1 000 000\$ – ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	\$
Loyer SIQ pour le 5757 Decelles, Montréal	2 297 918

52 **PAGE 635-00, L.12, C.4**
CONTRATS LOCATION-EXPLOITATION QUI EXCÈDENT 1 000 000\$ - TIERS HORS PÉRIMÈTRE

	\$
Ricoh Canada inc	2 274 325
Autres (<1 000 000\$)	435 193
Total	2 709 518

53 **PAGE 635-01, L.12, C.6**
AUTRES CONTRATS POUR APPROVISIONNEMENT QUI EXCÈDENT 1 000 000\$ - TIERS HORS PÉRIMÈTRE

	\$
Deerfield Imaging	2 941 628
Compugen	1 367 399
Johnson & Johnson	1 392 792
Fisher & Paykel healthcare	1 252 461
Dell Canada	1 036 692
Trudell Medical	1 004 568
Autres (< 1 000 000 \$)	20 021 443
Total	29 016 983

Le montant de 29 016 983\$ comprend des obligations contractuelles libellées en devises étrangères :

Montant des obligations dollars US 404 519\$	Devise US	Montant converti dollars canadiens 574 417\$	Catégorie d'obligation Biens et services
Montant des obligations dollars GBP 4 887\$	Devise GBP	Montant converti dollars canadiens 8 602\$	Catégorie d'obligation Biens et services
Montant des obligations dollars EURO 2 101\$	Devise EURO	Montant converti dollars canadiens 3 278\$	Catégorie d'obligation Biens et services

54

PAGE 636-00, L.12, C.1

DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE - VENTES DE BIENS ET SERVICES

Contrats de recherche	\$
Santé Canada	1 847 496
Glaxo Smith Kline inc.	208 500
Location d'espaces	1 183 606
Total	3 239 602

55

PAGE 636-00, L.12, C.2

DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE - DONATIONS DE TIERS

Recherche:	\$
Fondation Charles Bruneau	6 054 633
Fondation Hôpital Sainte-Justine	3 594 892
Fondation MJ Coutu	2 609 375
Fondation Sibylla Hesse	690 350
Fondation Jean-Louis-Lévesques	200 000
FMCC	194 108
Fondation Antoine Turmel	150 000
Fondation Cole	150 000
Fondation pompiers du Québec	125 000
Fondation gouverneur de l'espoir	66 000
LEUCAN	30 000
SickKids Foundation	10 000
The Scottish Rite Charitable Foundation of Canada	40 000
Total	13 914 358

56 **PAGE 636-00, L.12, C.3**
DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE - AUTRES REVENUS

Subventions recherche:	\$
Société canadienne du cancer	441 411
Génome Québec	321 460
Institut de recherche en santé sécurité du travail Qc	250 908
Réseau de cellules souches	225 000
Cystic Fibrosis Canada	199 960
NIH	232 068
Crohn's and Colitis Canada	187 311
MEDTEQ	126 000
The Leukemia and Lymphoma Society of Canada	100 000
Université de Montréal	75 000
Société de recherche sur le cancer Inc.	30 000
Société Canadienne de pédiatrie	18 750
Institut de France F.Y. Cotrel	14 800
Ordre de la physiothérapie Qc	1 500
Réseau mère-enfant de la francophonie	1 531
Total	2 225 699

57 **PAGE 636-00, L.12, C.4**
DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE - TRANSFERTS DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL

Recherche	\$
Institut de recherche en santé du Canada	20 410 878
Fonds d'excellence en recherche Apogée Canada	7 297 145
Conseil de recherches en sciences naturelles et génie Canada	1 052 753
Institut de recherche de la société canadienne du cancer	148 000
Total	28 908 776

58 **PAGE 636-00, L.17, C.6**
DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES - AUTRES

	\$
Baux – réévaluation clauses de renouvellement en conformité avec MGF annexe 1L point 4.5.3.4	(345 319)
Location d'espace – indexation	4 062
Total	(341 257)

59	PAGE 636-01, L.12, C.1	
	DROITS CONTRACTUELS PROVENANT D'ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE -	
	SUBVENTION POUR LE REMBOURSEMENT DU CAPITAL D'EMPRUNTS POUR	
	DES PROJETS D'IMMOS	
		\$
	Dettes à long terme	785 673 453
	Emprunts temporaires	76 001 211
	Total	861 674 664
60	PAGE 636-01, L.12, C.2	
	DROITS CONTRACTUELS PROVENANT D'ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - AUTRES	
	SUBVENTIONS	
	Recherche	\$
	FRSQ	1 458 617
	MESI	200 000
	MSSS	98 750
	Immobilisation	
	Enveloppes décentralisées	
	-solde non utilisé	80 415 859
	Mandats centralisées – Projet	
	construction	89 627 997
	Total	171 801 223
61	PAGE 646-00, L.2, C.2	
	AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - CEGEP - RECOUVREMENTS	
		\$
	Ahuntsic	17
62	PAGE 646-00, L.2, C.3	
	AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - CEGEP - AUTRES REVENUS	
		\$
	Ahuntsic	13 860
	André Laurendeau	2 798
	Bois de Boulogne	2 495
	Dawson	508
	Maisonneuve	2 911
	Montmorency	839
	Rosemont	9 070
	Saint-Hyacinthe	277
	Sorel-Tracy	499
	St-Laurent	1 554
	Valleyfield	1 213
	Vieux-Montréal	1 418
	Total	37 442

63	PAGE 646-00, L.2, C.8 AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - CEGEP - AUTRES CHARGES	
		\$
	Ahuntsic	1 110
	Lanaudière	1 725
	Maisonneuve	2 379
	Montmorency	150
	Vieux-Montréal	8 715
	Total	14 079
64	PAGE 646-00, L.3, C.2 AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE – COMMISSIONS SCOLAIRES - RECouvreMENTS	
		\$
	CS de Montréal	12 549
	CS Laval	-
	CS des Patriotes	83
	Total	12 632
65	PAGE 646-00, L.3, C.3 AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE – COMMISSIONS SCOLAIRES - AUTRES REVENUS	
		\$
	CS de Montréal	2 492
	CS des Grandes Seigneuries	92
	CS des Hauts Cantons	363
	CS Saint-Hyacinthe	275
	CS de Laval	713
	CS Lester B Pearson	957
	CS Marguerite Bourgeoys	368
	CS Pointe de l'Île	16 678
	CS Rivière Nord	267
	CS Western Québec	131
	Total	22 336
66	PAGE 646-00, L.3, C.8 AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE – COMMISSIONS SCOLAIRES - AUTRES CHARGES	
		\$
	CS de Montréal	739
	CS de la Capitale	1 520
	Total	2 259

67

PAGE 646-00, L.30, C.2
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - RECOUVREMENTS

	\$
Ministère du travail, de l'Emploi et de la Solidarité Sociale	25 405
Ministère des Relations Internationales et Francophonie	6 550
SAAQ	10 000
Total	41 955

68

PAGE 646-00, L.30, C.3
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - AUTRES REVENUS

	\$
Ministère de la Famille	31 235
Ministère des Relations Internationales et Francophonie	6 364
Fond de recherche QC – Nature et Technologie	11 664
Fond de recherche QC – Société et Culture	53 190
Total	102 453

69

PAGE 646-00, L.30, C.8
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - AUTRES CHARGES

	\$
Institut de la statistique du Québec	39 899
SOQUIJ	8 522
Total	48 421

70

PAGE 646-01, L.2, C.1
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - CEGEP - AUTRES DÉBITEURS

	\$
Ahuntsic	(63)
André-Laurendeau	2 798
Bois de Boulogne	961
Dawson	508
Maisonneuve	3 605
Montmorency	263
Rosemont	7 538
Saint-Laurent	1 200
Valleyfield	2 260
Vieux Montréal	2 949
Total	22 019

71 **PAGE 646-01, L.2, C.5**
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE – CEGEP - REVENUS REPORTÉS LIÉS AUX
IMMOB.

	\$
Rosemont	2 298

72 **PAGE 646-01, L.3, C.1**
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE- COMMISSIONS SCOLAIRES - AUTRES
DÉBITEURS

	\$
CS M. Bourgeois	188
CS de Montréal	833
Total	1 021

73 **PAGE 646-01, L.30, C.1**
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - AUTRES DÉBITEURS

	\$
Ministère de la Famille	35 333
Fonds de recherche du QC – Nature et technologies	206 528
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité Sociale	4 346
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur	3 780
Total	249 987

74 **PAGE 646-01, L.30, C.3**
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES
CHARGES À PAYER

	\$
SOQUIJ	1 370

75 **PAGE 646-01, L.30, C.6**
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - REVENUS REPORTÉS NON LIÉS AUX
IMMOB.

	\$
Ministère de la Famille	4 098
Ministère de l'Éducation & Enseignement supérieur	3 031
Ministère des Rel. Intern. & Francophonie	3 000
Total	10 129

76 **PAGE 647-00, L.13**
VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS – TIERS HORS PÉRIMÈTRE

	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Autres (<1 000 000\$)	8 170 265	- 17 937 544	17 413 812	8 693 997	(523 732)	

77 **PAGE 648-00, L.7, C.2**
CONTRIBUTIONS ALLOUÉES PAR UN FOURNISSEUR EN VERTU D'UN
CONTRAT D'APPROVISIONNEMENT - AUTRES

	\$
Contrat sutures et laparotomie	9 104

78 **PAGE 661-00, L.3, C.2**
FINANCEMENT PUBLIC ET PARAPUBLIC - AUTRES

	\$
FRQS	4 719 048
RAMQ	14 159 481
Gouvernement fédéral	-
Autres sources (< 1 000 000\$)	422 519
Total	19 301 048

79 **PAGE 661-00, L.5, C.2 ET C.3**
REVENUS D'AUTRES SOURCES

	C.2	C.3
	\$	\$
Université de Montréal	1 034 908	-
Fondation CHU Sainte-Justine	12 497 180	-
Entreprises privées	2 474 890	-
Autres sources non apparentés (< 1 000 000\$)	18 881 459	-
Revenus du stationnement exploité par la Fondation du CHU Sainte-Justine	-	3 507 406
Total	34 888 437	3 507 406

80 **PAGE 692-00, L.2 À L.36, C.5**
DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS - AUTRES

Centre d'activités	Bourses enseignement	Alimentation entérale	Cellules souches	Total
	\$	\$	\$	\$
6050	-	-	612 671	612 671
6170	-	1 802 346	-	1 802 346
7200	853 464	-	-	853 464
Total	853 464	1 802 346	612 671	3 268 481

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7	
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services et soutien	700-00 à 07
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701-00 à 02
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien	702-00 à 02
Précision no 6 aux états financiers	740
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761 et 762
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 et 781
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires partie 7	790

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1			
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2			
4130 Maladies infectieuses	3	108 338	114 739	(6 401)
4140 Autres activités de santé publique	4			
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5			
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6540 Services dentaires préventifs	7			
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	597 815	537 150	60 665
6764 Protection de la santé	12			
6765 Fonctions de soutien	13			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14			
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	16	507 080		507 080
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17			
Charges non réparties par programmes-services	18	3 942	(1 057)	4 999
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	1 217 175	650 832	566 343
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21			
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23			
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24			
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			
6590 Santé scolaire	30			
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	31			
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	32			
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	33			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	34			
7981 Activités spéciales - Services généraux	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	240 613	29 486	211 127
Charges non réparties par programmes-services	37			
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.38)	39	240 613	29 486	211 127

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES

	Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
	1	2	3

VOLET HÉBERGEMENT

5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1		
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2		
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	2 165 262	2 366 426 (201 164)
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	702 931	711 564 (8 633)
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	7		
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8		
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	9		
Charges non réparties par programmes-services	10		
Transfert de frais généraux	11		
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.11)	12	2 868 193	3 077 990 (209 797)

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

	Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
	1	2	3

6058 Gériatrie active	13		
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		
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	19		
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	20		
Charges non réparties par programmes-services	21	5 819	5 819
Transfert de frais généraux	22		
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.13 à L.22)	23	5 819	5 819
TOTAL - PROGRAMME (L.12 + L.23)	24	2 874 012	3 077 990 (203 978)

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1			
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2	159 324	394 863	(235 539)
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3			
5547 Autres ressources - Déficience physique	4			
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5	10 980	9 686	1 294
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6			
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7	68 032	66 977	1 055
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			
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16			
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	22 596	17 296	5 300
7987 Activités spéciales - Déficience physique	18			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	19	341 575	276 554	65 021
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	2 396 335	2 378 620	17 715
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	20 924 286	20 670 072	254 214
Charges non réparties par programmes-services	26		(7 086)	7 086
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27)	28	23 923 128	23 806 982	116 146

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1			
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2			
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3			
5546 Autres ressources - DI et TSA	4			
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5			
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8			
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9			
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11			
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14			
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15			
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16			
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17			
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18			
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19			
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20			
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22			
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24			
Charges non réparties par programmes-services	25	43		43
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	43		43

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	807 665	738 133	69 532
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			
Charges non réparties par programmes-services	24		(109)	109
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	807 665	738 024	69 641
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			
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activités spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36			
Charges non réparties par programmes-services	37	363		363
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	363		363

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			
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5			
5543 Autres ressources - Santé mentale	6			
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7			
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8			
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9			
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10			
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11	1 862 510	1 798 100	64 410
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12			
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14			
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17	123 357	144 252	(20 895)
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	2 492 577	2 301 071	191 506
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	394 234	445 033	(50 799)
Charges non réparties par programmes-services	32	1 416 534	(5 985)	1 422 519
Transfert de frais généraux	33			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	6 289 212	4 682 471	1 606 741
SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	35			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	36			
5542 Autres ressources - Santé physique	37			
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	38			
6053 Soins intensifs	39	15 165 952	15 281 235	(115 283)
6055 Pédiatrie	40	26 356 444	26 746 292	(389 848)
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	1 445 221	1 371 408	73 813
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43	2 097 834	2 242 402	(144 568)
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	45 065 451	45 641 337	(575 886)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PHYSIQUE (suite)				
	Sous-total reporté (p.700-05, L.44) 1	45 065 451	45 641 337	(575 886)
6180	Hôtellerie hospitalière 2	565	141	424
6200	Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie) 3	26 284 335	25 756 883	527 452
6250	Nutrition parentérale totale à domicile 4	713 926	1 071 873	(357 947)
6260	Bloc opératoire 5	17 657 318	16 907 431	749 887
6302	Consultations externes spécialisées 6	18 050 644	18 353 959	(303 315)
6303	Planification familiale 7	20 088	27 211	(7 123)
6309	Consultation et suivi de la procréation assistée 8	1 687 825	1 503 437	184 388
6322	Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH 9	1 985 213	1 995 101	(9 888)
6352	Inhalothérapie - Autres 10	6 576 971	6 552 227	24 744
6360	Centre de soins à la mère et au nouveau-né 11	17 279 571	16 424 593	854 978
6550	Services dentaires curatifs 12	875 378	999 561	(124 183)
6601	Banque de sang 13	1 721 966	242 913	1 479 053
6602	Dépistage prénatal de la trisomie 21 14	1 111 237	819 418	291 819
6604	Anatomopathologie 15	1 873 965	462 097	1 411 868
6605	Cytologie 16	15 537	19 769	(4 232)
6607	Laboratoires regroupés 17	19 535 911	6 272 089	13 263 822
6608	Dépistage néonatal (C/A reclassé à la P.700-00, ligne 08) 18	XXXX	XXXX	XXXX
6609	Génétique médicale 19	4 551 108	1 865 485	2 685 623
6610	Physiologie respiratoire 20	552 572	572 963	(20 391)
6620	Sécurité transfusionnelle et produits sanguins 21	15 539 339		15 539 339
6650	Chambre hyperbare 22			
6710	Electrophysiologie 23	747 857	696 748	51 109
6750	Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle 24	1 794 255	1 694 768	99 487
6770	Endoscopie 25			
6780	Médecine nucléaire et TEP 26	1 273 507	1 270 326	3 181
6790	Dialyse 27	966 313	879 985	86 328
6806	Pharmacie en CLSC 28			
6830	Imagerie médicale 29	10 219 984	9 394 511	825 473
6840	Radio-oncologie 30			
6861	Audiologie 31	1 262 993	1 264 246	(1 253)
6863	Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC 32			
6864	Audiologie et orthophonie à domicile 33			
6865	Orthophonie pour enfants en CLSC 34			
6900	Réinsertion et intégration sociales (santé physique) 35			
7060	Services d'oncologie et d'hématologie 36	3 865 036	3 888 927	(23 891)
7090	L'unité de médecine de jour 37	3 055 503	2 702 882	352 621
7395	Déplacement des personnes en hémodialyse 38			
7400	Déplacement des usagers 39	120 089	120 524	(435)
7553	Nutrition clinique 40	1 920 432	1 830 845	89 587
7982	Activités spéciales - Santé physique 41	2 794 494	2 818 040	(23 546)
	c/a non exclusifs répartis par programmes-services 42	60 075 269	53 504 952	6 570 317
	Charges non réparties par programmes-services 43	107 488	647 076	(539 588)
	Transfert de frais généraux 44			
	TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44) 45	269 302 140	226 202 318	43 099 822

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	21 889 003	20 374 549	1 514 454
7320 Administration des services techniques	3	625 171	615 934	9 237
7340 Informatique	4	9 022 077	7 682 428	1 339 649
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	3 228		3 228
	6	XXXX	XXXX	XXXX
7992 Activités spéciales - Administration	7	98 704	180 019	(81 315)
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	8	470 683	289 558	181 125
Charges non réparties par programmes-soutien	9	2 798 910	1 684 760	1 114 150
Transfert de frais généraux	10	(74 796)	(73 990)	(806)
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10)	11	34 832 980	30 753 258	4 079 722
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12			
6000 Administration des soins	13	4 491 313	4 658 837	(167 524)
7200 Enseignement	14	4 890 992	4 268 720	622 272
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	9 103 561	7 491 410	1 612 151
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	19			
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	20			
7554 Alimentation - Autres	21	9 119 068	8 560 828	558 240
7600 Buanderie et lingerie	22	2 359 318	2 374 288	(14 970)
	23	XXXX	XXXX	XXXX
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	25			
Charges non réparties par programmes-soutien	26	85 166	5 657	79 509
Transfert de frais généraux	27	(23 799)	(23 542)	(257)
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.12 à L.27)	28	30 025 619	27 336 198	2 689 421
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	29	15 004 710	13 656 744	1 347 966
7650 Gestion des déchets biomédicaux	30	200 892	220 982	(20 090)
7700 Fonctionnement des installations	31	7 808 511	8 836 686	(1 028 175)
7710 Sécurité	32	3 511 448	3 393 423	118 025
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	33	15 460 404	14 468 758	991 646
	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		(9 998)	9 998
Transfert de frais généraux	38	(630 879)	(624 077)	(6 802)
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.29 à L.38)	39	41 355 086	39 942 518	1 412 568
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	40	410 868 036	357 220 077	53 647 959
(P.700-00, L.20 + L.39) + (P.700-01, L.24) + (P.700-02, L.28) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.26 + L.39) + (P.700-05, L.34) + (P.700-06, L.45) + (P.700-07, L.11 + L.28 + L.39)				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB 1	SG 2	SAPA - V. HEB 3	SAPA - V. DOM. 4	DP 5	Sous-total (C1 à C5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX			XXXX	XXXX	
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX			
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX			
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	XXXX		XXXX			
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	8	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	9	XXXX	XXXX	XXXX			
6370 Enseignement scolaire	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	11	XXXX	XXXX		XXXX		
6430 Encadrement des ressources	12	XXXX	XXXX		XXXX	270 098	270 098
6531 Aide à domicile régulière	13	XXXX		XXXX			
6561 Services psycho. à domicile	14	XXXX		XXXX			
6564 Psychologie	15	XXXX			XXXX		
6565 Services sociaux	16	XXXX	XXXX				
6570 Aire ouverte	17			XXXX	XXXX	XXXX	
6606 Centre de prélèvements	18	XXXX	240 613	XXXX	XXXX	XXXX	240 613
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	XXXX			
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX		XXXX		
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX				
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX				
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX			640 978	640 978
6946 Internat - Déf. physique	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 783 792	2 783 792
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7111 Nutrition à domicile	28	XXXX		XXXX			
7112 Nutrition - Autres	29	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX		XXXX			
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX			XXXX		
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 032 926	1 032 926
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33			XXXX			
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX		XXXX			
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX		XXXX			
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX		XXXX			
7690 Transport externe usagers	37	XXXX	XXXX		XXXX		
7910 Besoins spéciaux	38	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
7930 Personnel en prêt de serv.	39			XXXX	XXXX		
8020 Réadap. adultes - Déf. motr.	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8030 Réadap. enfants - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	10 328 145	10 328 145
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 868 347	5 868 347
TOTAL (L.01 à L.42)	43		240 613			20 924 286	21 164 899

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté 1	DITSA 2	JD 3	Dép 4	SM 5	Sous-total (C.1 à C.5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX	XXXX	XXXX		
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6		XXXX	XXXX		
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX		
6307 Services de santé courants	8		XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	9		XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	10			XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11		XXXX	XXXX		
6430 Encadrement des ressources	12	270 098				270 098
6531 Aide à domicile régulière	13		XXXX	XXXX		
6561 Services psycho. à domicile	14		XXXX	XXXX		
6564 Psychologie	15		XXXX	XXXX	325 266	325 266
6565 Services sociaux	16		XXXX	XXXX		
6570 Aire ouverte	17		XXXX			
6606 Centre de prélèvements	18	240 613	XXXX	XXXX	XXXX	240 613
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	XXXX	5 254	5 254
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20		XXXX		63 714	63 714
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21		XXXX	XXXX		
6862 Orthophonie	22		XXXX	XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	23		XXXX	XXXX		
6880 Ergothérapie	24		XXXX	XXXX		
6890 Animation-Loisirs	25	640 978	XXXX	XXXX		640 978
6946 Internat - Déf. physique	26	2 783 792	XXXX	XXXX	XXXX	2 783 792
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	XXXX		XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	28		XXXX	XXXX	XXXX	
7112 Nutrition - Autres	29		XXXX	XXXX	XXXX	
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30		XXXX	XXXX		
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31			XXXX		
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	1 032 926	XXXX		XXXX	1 032 926
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33					
7161 Ergothérapie à domicile	34		XXXX	XXXX	XXXX	
7162 Physiothérapie à domicile	35		XXXX	XXXX	XXXX	
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36		XXXX	XXXX		
7690 Transport externe usagers	37					
7910 Besoins spéciaux	38		XXXX	XXXX		
7930 Personnel en prêt de serv.	39					
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40		XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	10 328 145	XXXX	XXXX	XXXX	10 328 145
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	5 868 347	XXXX	XXXX	XXXX	5 868 347
TOTAL (L.01 à L.42)	43	21 164 899			394 234	21 559 133

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	1 798 656	XXXX	XXXX	XXXX	1 798 656
6051 Médecine	2		XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3		XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4		XXXX	XXXX	XXXX	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6		XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	7	7 908 775	XXXX	XXXX	XXXX	7 908 775
6307 Services de santé courants	8		XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	9		XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	10		XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11		157 913	XXXX	XXXX	157 913
6430 Encadrement des ressources	12	270 098	XXXX	XXXX	XXXX	270 098
6531 Aide à domicile régulière	13		XXXX	XXXX	XXXX	
6561 Services psycho. à domicile	14		XXXX	XXXX	XXXX	
6564 Psychologie	15	325 266	2 657 203	XXXX	XXXX	2 982 469
6565 Services sociaux	16		2 600 842	XXXX	XXXX	2 600 842
6570 Aire ouverte	17		XXXX	XXXX	XXXX	
6606 Centre de prélèvements	18	240 613	1 718 473	XXXX	XXXX	1 959 086
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	5 254	18 034 350	XXXX	XXXX	18 039 604
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	63 714	18 978 566	XXXX	XXXX	19 042 280
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21		75 489	XXXX	XXXX	75 489
6862 Orthophonie	22		1 381 051	XXXX	XXXX	1 381 051
6870 Physiothérapie	23		2 693 994	XXXX	XXXX	2 693 994
6880 Ergothérapie	24		1 809 893	XXXX	XXXX	1 809 893
6890 Animation-Loisirs	25	640 978		XXXX	XXXX	640 978
6946 Internat - Déf. physique	26	2 783 792		XXXX	XXXX	2 783 792
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27		XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	28		XXXX	XXXX	XXXX	
7112 Nutrition - Autres	29		XXXX	XXXX	XXXX	
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30		XXXX	XXXX	XXXX	
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31		260 064	XXXX	XXXX	260 064
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	1 032 926	XXXX	XXXX	XXXX	1 032 926
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33					
7161 Ergothérapie à domicile	34		XXXX	XXXX	XXXX	
7162 Physiothérapie à domicile	35		XXXX	XXXX	XXXX	
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36		XXXX	XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	37		XXXX	XXXX	XXXX	
7910 Besoins spéciaux	38		XXXX	XXXX	XXXX	
7930 Personnel en prêt de serv.	39			470 683		470 683
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40		XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	10 328 145	XXXX	XXXX	XXXX	10 328 145
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	5 868 347	XXXX	XXXX	XXXX	5 868 347
TOTAL (L.01 à L.42)	43	21 559 133	60 075 269	470 683		82 105 085

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	SPUB	SG	SAPA - V. HEB.	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-Total (C.1 à C.5)
	1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX	XXXX		XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX		XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX	XXXX		XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX		XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15					
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	5 254			7 294	12 548
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
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	24					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	(1 312)			(1 475)	(2 787)
Rétroactivités salariales	27					
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29					
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	3 942			5 819	9 761

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-Total (C.1 à C.5)
	1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1	XXXX	XXXX	XXXX		
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX		XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15				659 162	659 162
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	12 548	69		53 443	66 434
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
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	24					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25				713 962	713 962
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	(2 787)	(26)		(11)	(12 857)
Rétroactivités salariales	27					
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX		XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29					
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31		XXXX	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	9 761	43		363	1 416 534
						1 426 701

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

	Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX		XXXX	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	78 837	78 837
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX		XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	54 855	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	659 162				659 162
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	66 434	2 044	2 242	8 508	79 228
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	2 742 100	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	24					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25	713 962				713 962
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	(12 857)	(673)	(287)	(2 179)	(15 996)
Rétroactivités salariales	27		106 117			106 117
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29					
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	31		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	1 426 701	107 488	2 798 910	85 166	4 418 265

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

Autres c/a CR et CJ

Pharmacie en CLSC c/a 6806

Usagers hébergés c/a 6805

Usagers hospitalisés c/a 6804

Usagers externes c/a 6803

Total (C1 à C5)

Total exercice précédent

Sections :

	1	2	3	4	5	6	7
4:00 Antihistaminiques	1 702	10 106	15		66	11 889	11 840
8:00 Anti-infectieux	35 267	907 391	1 702		289	944 649	1 132 505
10:00 Antinéoplasiques	90	1 415 286				1 415 376	1 135 396
12:00 Médicaments S.N.A.	37 279	111 375	533		844	150 031	129 171
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	43 796	730 486	125		62	774 469	855 668
24:00 Cardio-vasculaires	8 178	196 687	200		4	205 069	209 282
28:00 Médicaments S.N.C.	137 722	573 339	2 460		789	714 310	761 527
36:00 Agents diagnostiques	5 996	32 135				38 131	22 376
40:00 Électrolytes-diurétiques	141 820	1 335 380	4 780		2 461	1 484 441	1 677 910
44:00 Enzymes	1 064	63 039				64 103	45 203
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	1 183	229 121	458			230 762	238 857
52:00 O.R.L.O.	27 473	323 344	116			350 933	356 343
56:00 Gastro-Intestinaux	50 223	324 722	919		371	376 235	325 515
60:00 Sels d'or							
64:00 Antidouleurs des métaux lourds	43	247				290	3 778
68:00 Hormones & substituts	22 041	150 649	866			173 556	179 167
72:00 Anesthésiques locaux	19 216	57 561	7			76 784	98 402
76:00 Ocytociques	1 225	82 594				83 819	86 856
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	4 034	(387)				3 647	14 029
84:00 Peau & muqueuses	39 434	111 845	459		476	152 214	178 511
86:00 Spasmodiques		3 122	2			3 124	3 519
88:00 Vitamines	73 133	259 566	775		310	333 784	355 482
92:00 Autres médicaments	8 816 904	2 212 175	29		43	11 029 151	5 365 703
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	34 780	330 301	621		217	365 919	385 968
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	5 240 441	142 369	505		373	5 383 688	5 244 372
Médicaments non commercialisés au Canada	2 836 701	1 319 836				4 156 537	5 608 250
TOTAL (L.01 à L.28)	17 579 745	10 922 289	14 572		6 305	28 522 911	24 325 630

Lucentis et Eylea

Coûts totaux

Nombre d'injections

6

7

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6803 1	Composante professionnelle s-c/a 6803 2	Unités de mesure s-c/a 6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH					
6070 Chirurgie d'un jour	1	16 372	33 094		0,00
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2	14 307			0,00
6240 Urgence	3	204 637	82 494		0,00
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4	134			0,00
6260 Bloc opératoire	5	246 074			0,00
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6	43	9 999		0,00
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	15 286 800	71 662		0,00
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9	21	103		0,00
6350 Inhalothérapie	10				
6610 Physiologie respiratoire	11	5 722		XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	4	2 623	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14				
6780 Médecine nucléaire et TEP	15			XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	36 692	165 761		0,00
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	1 715 597	89 254		0,00
7090 L'unité de médecine de jour	20	31 929	3 590		0,00
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	22 084	608		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	17 580 416	459 188	XXXX	XXXX

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6804 1	Composante professionnelle s-c/a 6804 2	Unité de mesure s-c/a 6804 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés					
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1	36 984	37 069	178	416,03
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2				
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	2 721 767	2 966 641	9 898	574,70
6053 Soins intensifs	5	2 507 613	1 114 795	808	4 483,18
6058 Gériatrie active	6				
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9	985 863	727 621	1 199	1 429,09
6260 Bloc opératoire	10	343 981	12 698	10 523	33,90
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	2 284		XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	1 343 732	1 595 200	7 227	406,66
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	28 527		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15				
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17	28 047		XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20	3 580 685	858 039	18 944	234,31
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	150 734			0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	11 730 217	7 312 063	XXXX	XXXX

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

	Composante médicament s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10 1	Composante professionnelle s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10 2	Unités de mesure s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9 4
--	--	---	---	--

Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés

6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	14 571	60 918	25	3 019,56
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2				
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5	14 571	60 918	XXXX	XXXX

Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC

4131 Maladies infectieuses à DO, les signalements et les éclosions	6				
6173 Soins infirmier à domicile réguliers	7				
6240 Urgence	8				
6307 Services de santé courants	9				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	10				
TOTAL (L.06 à L.10)	11			XXXX	XXXX

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1	16 188	5 231	10 957
Organismes québécois à but non lucratif	2	11 104	67 690	(56 586)
Organismes privés québécois à but lucratif	3	25 107	1 407	23 700
Organismes hors Québec	4	138 704	99 581	39 123
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	6 265 694	6 215 284	50 410
Autres charges directes	6	5 170 661	3 489 362	1 681 299
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 627 458	9 878 555	1 748 903
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=ooui et 2=non	8	1		
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	372 370	351 148	21 222
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13	212 497	217 267	(4 770)
TOTAL (L.09 à L.13)	14	584 867	568 415	16 452
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	132 362	42 834	89 528
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	106 535	90 692	15 843
Films et solutions	18	4 468	4 632	(164)
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	732 682	914 897	(182 215)
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	35 844	24 869	10 975
Autres	23	1 685 559	1 640 237	45 322
TOTAL (L.15 à L.23)	24	2 697 450	2 718 161	(20 711)
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			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

	Exercice courant nombre 1	Exercice courant coûts 2	Exercice précédent coûts 3	Variation (C2-C3) 4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)				

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	1	2	14 290	21 140	(6 850)
Coeurs mécaniques	2				
Stimulateurs cardiaques	3	7	5 605	4 475	1 130
Tuteurs coronariens	4	29	49 912	46 061	3 851
Tuteurs coronariens médicamenteux	5				
Valves cardiaques	6		826	77 123	(76 297)
Autres	7	XXXX	308 587	295 001	13 586
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	461 234	401 344	59 890
Opacifiant	9	XXXX	5 985	5 466	519
Autres	10	XXXX	526 693	377 895	148 798
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	1 373 132	1 228 505	144 627

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES
MÉDICALES ET CHIRURGICALES

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	12	2	14 407	21 023	(6 616)
Coeurs mécaniques - support à court terme	13		54 451	47 237	7 214
Coeurs mécaniques - support à long terme	14			51 705	(51 705)
Stimulateurs cardiaques	15	13	318 986	316 615	2 371
Tuteurs coronariens	16				
Tuteurs coronariens médicamenteux	17				
Valves cardiaques percutanées	18				
Valves cardiaques conventionnelles	19	14	123 795	141 924	(18 129)
Prothèses membres inférieurs	20				
Autres	21	XXXX	2 411 003	2 748 555	(337 552)
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	2 922 642	3 327 059	(404 417)

Cathéters	23	XXXX	1 281 027	1 124 064	156 963
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	254 789	92 663	162 126
Instruments	25	XXXX	699 467	590 299	109 168
Appareils à solutés	26	XXXX	593 339	704 646	(111 307)
Autres	27	XXXX	14 311 125	14 934 223	(623 098)
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	20 062 389	20 772 954	(710 565)

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

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	14	385 060	81
TOTAL (L.01 + L.02)	3	14	385 060	

	Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:				
Nombre de médecins	4			
Montant de l'avantage financier reçu	5			
Provenance:				
Établissement	6			
Agence	7	XXXX	XXXX	XXXX
Fondation ou autres	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9			

	Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES		
COÛTS ENCOURUS		
Prime de rétention hors normes	10	
Salaire de base hors normes	11	
Autres (préciser P790)	12	
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13	

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

		Montants	Unités de mesure "A"	Unités de mesure "B"	Notes
		1	2	3	
ACTIVITÉS PRINCIPALES					
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)					
7200 Enseignement	1	64 753		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	280 859	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	767 341	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4	19 768	XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5		XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6	306 465		XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7				
7640 Hygiène et salubrité	8	2 051 711	26 421	XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9	49 230		XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10	989 820	96 638		
7710 Sécurité	11	312 748	26 421	XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12	1 376 987	26 421	XXXX	
Autres (préciser P790)	13	798 178			
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	7 017 860	XXXX	XXXX	82

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS

		Montants	Nombre	Notes
		1	2	
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	373 438		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18			
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen de la convenance des nouveaux projets de recherche, l'établissement des contrats et l'autorisation de l'établissement	20			
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21			
Facturations à un établissement public du RSCS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22			
Gouvernement du Canada (CIR)	23			
Autres (préciser P790)	24	94 598		83
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25	468 036	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	6 549 824	XXXX	

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS (suite)

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
ACTIVITÉS ACCESSOIRES				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1	1 701 958	1 701 958	
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	1 701 958	1 701 958	
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5	549 028	549 028	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6	1 415 947	1 415 947	
- Autres (préciser P790)	7	4 586 226	4 586 226	84
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	6 551 201	6 551 201	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	8 253 159	8 253 159	

			Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS				
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10		8 721 195	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)	11		15 271 019	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12		(6 549 824)	

			Nombre de recherches 3	Notes
AUTORISATION DE RÉALISER UNE NOUVELLE RECHERCHE DONNÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT				
Total des nouvelles recherches dont la réalisation a été autorisée par l'établissement au cours de l'exercice	13		213	
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		27	
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		51	

		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	1 191 313	1 191 313	0	

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)

	1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
	7301 - Direction générale	7302 - Administration financière	7303 - Administration personnel	7307 - Approvisionnement et services	7340 - Informatique	7992-01 à 7992-11 - Administration	Autres c/a (préciser P790)	Total (C1 à C7)	
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)									
DCI - Cristal Net									
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)						98 633		98 633	
Index patient organisationnel (IPO)									
Agent d'intégration (interopérabilité)									
Centre de traitement informatisé (CTI)									
Pale et ressources humaines									
Finance et approvisionnement - SIGFA									
Endoscopie									
Système information laboratoire (SIL)						71		71	
Numérisation									
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)									
TOTAL (L.01 à L.11)						98 704		98 704	

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

DCI - Cristal net									
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)									
Index patient organisationnel (IPO)									
Agent d'intégration (interopérabilité)									
Centre de traitement informatisé (CTI)									
Pale et ressources humaines									
Finance et approvisionnement - SIGFA									
Endoscopie									
Système information laboratoire (SIL)									
Numérisation									
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)									
TOTAL (L.13 à L.23)									

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités

	1	2	3	4	5	6
	LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	1					
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	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
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	XXXX
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	XXXX	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	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	XXXX
TOTAL (L-01 à L-28)	29					
Revenus autochtones	30		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

**VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR
LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)**

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		TOTAL	
		Montant	Unité mesure
		P780,C1+C3+C5 1	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

81 **PAGE 760-00, L.2, C.2 ET C.3
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES
MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES**

Spécialités:

Anesthésie
Chirurgie
Néonatalogie
Néphrologie
Obstétrique-gynécologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie

82 **PAGE 761-00, L.13, C.1
COÛTS INDIRECTS DE RECHERCHE - AUTRES**

	\$
Laboratoire	449 146
Stérilisation	5 273
Pharmacie	266 054
Imagerie médicale	77 705
Total	798 178

83 **PAGE 761-00, L.24, C.1
CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS - AUTRES**

	\$
FQRS (FQR en santé)	53 190
MEI (Min Économie & Innovation)	24 405
CHUQ- UL	100
Fonds de recherche du Qc – Nature et Technolgies	11 664
CDPQ	1 003
Univalor	362
Morphocell	3 874
Total	94 598

84 **PAGE 762-00, L.7, C.2 ET C.3**
SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE
RECHERCHE - 0108 COÛTS INDIRECTS ET CONTRIBUTIONS - AUTRES

	C.2	C.3
	\$	\$
Donations	1 377 725	1 377 725
Autres sources non apparentés (< 1 000 000\$)	3 208 501	3 208 501
Total	4 586 226	4 586 226

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre, de la nouvelle classification du personnel d'encadrement et de la relativité salariale de certains professionnels de la santé	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019	830
Main d'oeuvre indépendante (M.O.I.) (Annexe C)	832 et 833
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :	
Précisions nos 1 et 2 :	
- Données sur le centre d'activités 7400	890
- Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	
Précisions nos 3, 4 et 5 :	
- Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891
- Psychiatrie légale	
- Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation	
Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	892-00 et 01
Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	893-00 et 01
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2019

		Masse salariale déclarée - 2019	Formation 2019 Rémunération	Formation 2019 Autres frais	Formation 2019 Total (C4+C5)
		3	4	5	6
Personnel cadre et personnel régulier	1	282 713 369	4 942 997	1 370 489	6 313 486
Résidents	2	6 322 361	218 890	20 710	239 600
Stagiaires	3	290 504	594		594
TOTAL (L.01 à L.03)	4	289 326 234	5 162 481	1 391 199	6 553 680

		Personnel Cadre Heures	Personnel Cadre Montant	Personnel Régulier Heures	Personnel Régulier Montant	Total Heures (C.1+C.3)	Total Montant (C.2+C.4)
		1	2	3	4	5	6
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT	5						

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	148 862
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	86 755
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	123 331
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	112 286

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	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2	XXXX			
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX			

NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Exercices antérieurs	5	199 885	6 911	22 563	229 359
----------------------	---	---------	-------	--------	---------

Montant

Financement reçu	6	XXXX	XXXX	XXXX	229 359
Augmentation (diminution) du financement	7	XXXX	XXXX	XXXX	

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4

Exercice courant	8	350 117	12 105	39 522	401 744
------------------	---	---------	--------	--------	---------

Montant

Financement reçu	9	XXXX	XXXX	XXXX	401 744
Augmentation (diminution) du financement	10	XXXX	XXXX	XXXX	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Salaire et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4

Exercice courant

Composantes cliniques	11				
Autres composantes	12				

Financement reçu

Montant

Composantes cliniques	13	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres composantes	14	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	15	XXXX	XXXX	XXXX	

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
Projet virage prévention	1		147 121
Plaintes-maintien cadres	2		82 859
Allocation - DSP et DSPA pour les spécialistes	3		50 125
Primes encadrement pour les psychologues	4		7 727
Bourses PAB	5		30 000
Relativité 2019	6		88 009
Primes médecins spécialistes	7		87 224
Retroactivité - Maintien d'équité salariale des pharmaciens	8		111 647
Règlement final Nouveaux rangements 2018-2019	9		83 042
.....	10		
.....	11		
.....	12		
.....	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14		687 754
Financement attribué par le MSSS	15	18 279	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	687 754
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS			
.....	17		
.....	18		
.....	19		
.....	20		
.....	21		
.....	22		
.....	23		
.....	24		
.....	25		
.....	26		
.....	27		
.....	28		
.....	29		
TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29)	30		
Charges - Composante clinique	31		
Charges - Autres composantes	32		
Financement attribué par le MSSS - Clinique	33		
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	34		
Augmentation (diminution) du financement (L.32 - L.34)	35		

SUIVI DES MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1+C2+C3)
		1	2	3	4
Primes de quart de rotation	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime relative à l'attraction et à la rétention des techniciens en génie bio-médical	2	XXXX			
Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail	3	XXXX			
Majoration de la contribution de l'employeur au régime de base d'assurance-maladie	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges confirmées par le MSSS	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.1 à L.5)	6	XXXX			

Montant
4

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:

Charges - Composante clinique	9	XXXX
Charges - Autres composantes	10	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	11	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	12	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes	13	XXXX
Heures additionnelles résultant de la période de chevauchement	14	XXXX

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

		Montant 4
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	
Forfaits d'installation	2	
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Coût de la majoration des échelles	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime pour congé annuel monnayé (10 %)	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût du temps supplémentaire pour congé annuel monnayé	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 6 %	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Noël et Jour de l'an à taux et demi	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.04 à L.13)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par le MSSS	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

		Montant 4
Charges - Composante clinique	17	XXXX
Charges - Autres composantes	18	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	19	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	20	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20)	21	XXXX

		Nombre d'heures 4
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	22	

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

		Coûts 1
Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant		
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		
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		
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	
Maintien temporaire de la rétribution	17	
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	18	
DRA - Ajustement ministériel	19	
Remboursement au regard de la CNESST	20	
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	
Charges rétroactives	22	
TOTAL (L.15 à L.22)	23	
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.23 - L.24)	25	

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	15	819		819	
Infirmières cliniciennes					
Autres infirmières					
Inhalothérapeutes					
Infirmières auxiliaires					
Autres (préciser P895)					

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

Préposés aux bénéficiaires					
Auxiliaires familiales					
Métiers					
Gardiens (agents de sécurité)					
Préposés à l'entretien ménager					
Autres services auxiliaires					
Autres para-techniques					
Autres (préciser P895)					

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

Employés de bureau	1 030	39 672		39 672	
Techniciens de l'administration					
Techniciens en informatique	2 437	116 101		116 101	
Autres techniciens (préciser P895)	417	19 969		19 969	85
Agents de gestion financière					
Agents de la gestion du personnel					
Analystes en informatique	15 914	1 155 039		1 155 039	
Autres professionnels (préciser P895)	598	138 515		138 515	86

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

	20 411	1 470 115		1 470 115	
--	--------	-----------	--	-----------	--

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

	M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
--	-------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------	-------

TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

Ergothérapeutes	1				
Physiothérapeutes	2				
Dietétistes professionnels - nutritionnistes	3	220		220	220
Audiologistes	4				
Orthophonistes	5				
Psychologues	6				
Psycho-éducateurs	7				
Moniteurs en loisirs	8	394	17 348	17 348	17 348
Éducateurs	9				
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10				
Intervenants en soins spirituels	11				
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12				
Techniciens de la santé (préciser P895)	13				
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	14				

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens	15				
Autres (préciser P895)	16				

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins	17	1 706	164 678		164 678
Cadres médecins	18	412	41 247		41 247
Cadres intermédiaires	19				
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	20				
Autres cadres supérieurs	21				
Autres (préciser P895)	22	301	17 500		17 500
Projet ponctuel (préciser P895)	23	1 025	85 496		85 496
Autres (préciser P895)	24	1 170	245 153		245 153
TOTAL (L.01 à L.24)	25	5 011	571 642		571 642

Rapports des totaux de la page 832

26	20 411	1 470 115		1 470 115	
27	25 422	2 041 757		2 041 757	

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)

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

	1	2	3	4	5	6
	sous c/a 7401	sous c/a 7402	sous c/a 7403	sous c/a 7404	sous c/a 7405	Total (C1 à C5)
MODE DE TRANSPORT UTILISÉ						
- EVAQ - Nombre	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Ambulance - Nombre	340					340
- Ambulance - Coût	48 855					48 855
- Transport aérien - Nombre	9	XXXX				9
- Transport aérien - Coût	5 625	XXXX				5 625
- Véhicules de l'établissement - Nombre		XXXX		XXXX		
- Véhicule de l'établissement - Coût		XXXX		XXXX		
- Autres - Nombre	787	XXXX				787
- Autres - Coût	43 604	XXXX				43 604
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	1 136					1 136
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.12 + L.08 + L.10)	98 084					98 084

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée	XXXX				XXXX	
- Montant total des aides financières allouées	XXXX				XXXX	

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice courant c/a6260 1	Exercice précédent c/a6260 2	Exercice courant c/a6350 3	Exercice précédent c/a6350 4	Exercice courant c/a6600 5	Exercice précédent c/a6600 6
15 Primes et frais de disparités régionales						
16 Approvisionnement d'organes			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
17 Services fournis sans compensation à d'autres établissements						
18 Transferts au fonds d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
19 Banque de congés de maladie au départ						
20 Titulaires d'un doctorat non médecins	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
21 Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
22 Oxygène et gaz médicaux	XXXX	XXXX	680 997	727 387	XXXX	XXXX
23 Autres						
24 TOTAL (L.15 à L.23)			680 997	727 387		

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS
AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÉLES DE
CERTAINS C/A

URFI 6080

Hôpital de jour-
Santé mentale
6280Hôpital de jour
gériatrique 6290Centre de jour -
Santé mentale
6977 + 6978L'unité de
médecine de
jour 7090

	1	2	3	4	5	Notes
Centres d'activités						
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	123 357	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	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	3 055 503
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport externe des usagers	14					
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16		123 357			3 055 503

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

	Montant	5
Coûts directs	17	
Jours-présence	18	
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19	

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE
RÉADAPTATION

	Montant	5
Soins infirmiers	20	
Soins d'assistance	21	
Physiothérapie	22	
Ergothérapie	23	
Audiologie et orthophonie	24	
Inhalothérapie	25	
Psychologie	26	
Services sociaux	27	
Diététique	28	
Autres (préciser P895)	29	
TOTAL (L.20 à L.29)	30	

Précision no 7 aux rens. compl. - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
REVENUS	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM	TOTAL (C1 à C8)
1	2 068 136	458 854	700 733	698 716		339 305		868 792	5 134 536
2									
3	2 068 136	458 854	700 733	698 716		339 305		868 792	5 134 536

COÛT DES VENTES

4	52 332	2 040	76 507	1 836 164		40 751			2 007 794
5	171 352	6 579	2 257	4 461		94 957		19 438	299 044
6									
7	698 406	167 160	587 765	142 037		393 670		20 781	2 009 819
8									
9	922 090	175 779	666 529	1 982 662		529 378		40 219	4 316 657
10	1 146 046	283 075	34 204	(1 283 946)		(190 073)		828 573	817 879

AUTRES COÛTS

11	16 726	642	220	435		9 269		1 897	29 189
12	69 601	2 672	917	1 812		38 571		7 895	121 468
13									
14									
15	39 034	883	1 871	(7 474)		26 598	19 046		79 958
16	59	147	384	270		38	31		929
17	196 619	35 723	1 348	32 353		60 588			326 631
18									
19									
20	322 039	40 067	4 740	27 396		135 064	19 077	9 792	558 175
21	1 244 129	215 846	671 269	2 010 058		664 442	19 077	50 011	4 874 832
22	824 007	243 008	29 464	(1 311 342)		(325 137)	(19 077)	818 781	259 704

23	259 240	9 955	5 930	67 567		144 025		29 231	515 948
24									

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

		REPORTS de P.892-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Chiffre d'affaires	1	5 134 536				5 134 536
Subventions	2					
TOTAL (L.01 + L.02)	3	5 134 536				5 134 536
COÛT DES VENTES						
Main d'oeuvre directe	4	2 007 794				2 007 794
Main d'oeuvre de soutien administratif	5	299 044				299 044
Services achetés	6					
Matières premières et autres charges de production	7	2 009 819				2 009 819
Dépenses de production non récurrentes	8					
TOTAL (L.04 à L.08)	9	4 316 657				4 316 657
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10	817 879				817 879
AUTRES COÛTS						
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11	29 189				29 189
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12	121 468				121 468
Acquisition d'équipement subventionné	13					
Loyer	14					
Frais d'administration généraux	15	79 958				79 958
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16	929				929
Transferts d'autres frais généraux	17	326 631				326 631
Frais financiers	18					
Mauvaises créances	19					
TOTAL (L.11 à L.19)	20	558 175				558 175
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21	4 874 832				4 874 832
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21))	22	259 704				259 704
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23	515 948				515 948
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 ENDM	TOTAL (C1 à C8)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Revenus provenant de la RAMQ	1 591 537	240 407	603 261	570 323		309 134			3 314 662	
Revenus provenant de la CNESST										
Revenus provenant de la FAAQ										
TOTAL (L.01 à L.03)	1 591 537	240 407	603 261	570 323		309 134			3 314 662	

Revenus d'autres sources:

- Pour facturation de services	476 599	152 780	97 472	128 393		30 171		868 792	885 415	
- Autres	476 599	218 447	97 472	128 393		30 171		868 792	934 459	
TOTAL (L.05 + L.06)	953 198	371 227	194 944	256 786		60 342		1 737 584	1 819 874	
TOTAL (L.04 + L.07)	2 068 136	458 854	700 733	698 716		339 305		868 792	5 134 536	

SUBVENTIONS

Ajustement récurrent (MSSS)										
Dépannage										
Acquisition d'équipement										
Loyer										
Autres (préciser)										
TOTAL (L.09 à L.13)										

DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES

Radiation de stock désuet										
Équipement de production non subventionné										
Autres (préciser)										
TOTAL (L.15 à L.17)										

INVENTAIRE AU 31 MARS

Stock de matière première	68 593		2 253	62 268		88 128		839	222 081	
Travaux en cours	140 796	57 710	184 693	8 042		83 651			474 892	
Stock de produits finis										
TOTAL (L.19 à L.21)	209 389	57 710	186 946	70 310		171 779		839	696 973	

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	76 800	31 668	6 668	10 718	125 854
Autres	13 676	19 518	250	9 010	42 454
TOTAL (L.23 + L.24)	90 476	51 186	6 918	19 728	168 308

ÂGE DES COMPTES À PAYER

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

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

		REPORTS de P.893-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
CHIFFRES D'AFFAIRES							
Revenus provenant de la RAMQ	1	3 314 662				3 314 662	
Revenus provenant de la CNESST	2						
Revenus provenant de la FAAQ	3						
TOTAL (L.01 à L.03)	4	3 314 662				3 314 662	
Revenus d'autres sources:							
- Pour facturation de services	5	885 415				885 415	
- Autres	6	934 459				934 459	
TOTAL (L.05 + L.06)	7	1 819 874				1 819 874	
TOTAL (L.04 + L.07)	8	5 134 536				5 134 536	
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	222 081				222 081	
Travaux en cours	20	474 892				474 892	
Stock de produits finis	21						
TOTAL (L.19 à L.21)	22	696 973				696 973	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro

Note

85	PAGE 832-00, L.18, C.2 MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE - AUTRES TECHNICIENS	
		\$
	Techniciens au Centre de soutien	19 969
86	PAGE 832-00, L.22, C.2 MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE - AUTRES PROFESSIONNELS	
		\$
	Chargé de projet	40 869
	Consultant analyste infrastructure informatique	97 646
	Total	138 515
87	PAGE 833-00, L.22, C.2 MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE - AUTRES	
		\$
	Conseiller en planification	6 225
	Directeur SCHRIPT	4 000
	Expert conseil : Projet GARE et Dx prénatal	7 275
	Total	17 500
88	PAGE 833-00, L.23, C.2 MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE - PROJET PONCTUEL	
		\$
	Conseiller scientifique	26 748
	Consultant (Agrément BNQ)	14 220
	Consultant spécialisé - ABCdaire	20 825
	Consultant-GARE	12 349
	Illustrateur	500
	Maquillage et photographie	120
	Massothérapeute	300
	Rédaction	2 856
	Traduction et linguistique	7 578
	Total	85 496

89

PAGE 833-00, L.24, C.2
MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE - AUTRES

	\$
Dentiste pédiatrique	31 454
Orthodontiste	185 230
Orthophoniste	22 950
Parodontiste	5 455
Prosthodontiste	64
Total	245 153

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro**Note**

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	Notes
		1	
P420-00 L.01 C.1	1	2 063 836	
P420-00 L.02 C.1	2	169 430	
P420-00 L.03 C.1	3		
P420-00 L.04 C.1	4	140 126 507	
P420-00 L.05 C.1	5		
P420-00 L.06 C.1	6	1 265 570	
P420-00 L.07 C.1	7	456 286	
P420-00 L.08 C.1	8	49 012 193	
P420-00 L.09 C.1	9		
P420-00 L.10 C.1	10	989 629	
P420-00 L.11 C.1	11	1 265 377	
P421-00 L.01 C.1	12		
P421-00 L.02 C.1	13	2 550 646	
P421-00 L.03 C.1	14	4 907 273	
P421-00 L.04 C.1	15	617 741 536	
P421-00 L.05 C.1	16	145 570 212	
P421-00 L.06 C.1	17	83 276 965	
P421-00 L.07 C.1	18	6 395 918	
P421-00 L.08 C.1	19	4 014 910	
P421-00 L.09 C.1	20	6 950 294	
P421-00 L.10 C.1	21	5 562 141	
P421-00 L.11 C.1	22	1 048 144	
P421-00 L.12 C.1	23	128 338 481	
P421-00 L.13 C.1	24		
P421-00 L.14 C.1	25	3 600 512	
P421-00 L.15 C.1	26	16 179 350	
P421-00 L.16 C.1	27	23 071	
P422-00 L.01 C.1	28	169 430	
P422-00 L.02 C.1	29		
P422-00 L.03 C.1	30	101 076 468	
P422-00 L.04 C.1	31		
P422-00 L.05 C.1	32	992 846	
P422-00 L.06 C.1	33	415 881	
P422-00 L.07 C.1	34	48 930 429	
P422-00 L.08 C.1	35		
P422-00 L.09 C.1	36	1 046 315	
P422-00 L.10 C.1	37	1 056 897	
P422-00 L.12 C.1	38	390 557	
P422-00 L.13 C.1	39	3 496 110	
P422-00 L.14 C.1	40	32 935 211	
P422-00 L.15 C.1	41	28 849 886	
P422-00 L.16 C.1	42	5 154 283	
P422-00 L.17 C.1	43	2 488 628	
P422-00 L.18 C.1	44	4 792 750	
P422-00 L.19 C.1	45	1 289 252	

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN (SUITE)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	Notes
		1	
P422-00 L.20 C.1	1	165 004	
P422-00 L.21 C.1	2	50 527 883	
P422-00 L.22 C.1	3		
P422-00 L.23 C.1	4	1 678 532	
P422-00 L.24 C.1	5	6 492 341	
P422-00 L.25 C.1	6	6 922	
P408-00 L.01 C.1	7	69 908 309	
P408-00 L.02 C.1	8	2 064 311	
P408-00 L.03 C.1	9		
P408-00 L.04 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	27 180	
P364-00 L.08 C.1	12	646 023	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	221 326	
P202-00 L.01 C.1	15	(15 428 117)	
P202-00 L.01 C.2	16	8 491 739	
P364-00 L.01 C.1	17	18 599 060	
P364-00 L.02 C.1	18	84 627	
P364-00 L.03 C.1	19	66 504	
P364-00 L.04 C.1	20	52 767	
P364-00 L.05 C.1	21		
P364-00 L.09 C.1	22	182 251	
P364-00 L.10 C.1	23	3 283 438	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	1 676 202	
P364-00 L.14 C.1	26	74 706	
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	38 956 733	
P403-00 L.10 C.1	34		
P403-00 L.21 C.1	35	757 530 986	
P403-00 L.22 C.1	36	54 805 521	
P408-00 L.08 C.1	37		
P408-00 L.09 C.1	38	590 993	
P421-03 L.01 C.1	39	41 617 209	
P421-03 L.01 C.2	40	30 316 683	
P421-03 L.01 C.3	41	1 052 794	
P421-03 L.01 C.4	42		
P421-03 L.01 C.5	43	1 939 087	
P421-03 L.01 C.6	44	1 004 517	
P421-03 L.01 C.7	45	5 710 127	
P421-03 L.01 C.8	46	1 636 548	

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	15 789 320	
P290-00 L.39 C.1	3		
P290-00 L.40 C.1	4	352 102	
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	10 515 138	
P291-00 L.27 C.1	22	18 480 442	
P291-00 L.28 C.1	23	2 023 669	
P291-00 L.29 C.1	24	12 989 430	
P294-00 L.01 C.1	25		
P294-00 L.02 C.1	26	23 721 932	
P294-00 L.03 C.1	27	111 269 969	
P294-00 L.04 C.1	28	273 801	
P294-00 L.06 C.1	29	23 721 932	
P294-00 L.09 C.1	30	106 068 613	
P294-00 L.10 C.1	31		
P294-00 L.11 C.1	32	5 201 356	
P294-00 L.12 C.1	33	220 854	
P294-00 L.13 C.1	34	52 947	
P294-00 L.14 C.1	35		
P635-04 L.01 C.1	36	7 349 361	
P635-04 L.02 C.1	37	2 977 433	
P635-04 L.03 C.1	38		
P635-04 L.04 C.1	39	8 578	
P635-04 L.05 C.1	40		
P635-04 L.06 C.1	41	9 506 873	
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		

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de	Notes
		l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	
		1	
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	4 739 053	
P636-00 L.14 C.1	12	14 066 843	
P636-00 L.15 C.1	13	4 581 847	
P636-00 L.16 C.1	14	24 269 847	
P647-00 L.01 C.1	15	15 789 320	
P647-00 L.02 C.1	16		
P647-00 L.03 C.1	17	352 102	
P647-00 L.04 C.1	18	18 480 442	
P647-00 L.05 C.1	19	2 023 669	
P647-00 L.06 C.1	20	12 989 430	
P647-00 L.08 C.1	21	34 454 712	
P647-00 L.09 C.1	22		
P647-00 L.10 C.1	23	4 986 317	
P647-00 L.11 C.1	24	2 006 036	
P647-00 L.12 C.1	25	17 633	
P647-00 L.13 C.1	26	8 170 265	