

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: Centre Universitaire de santé McGill

Code: 1259-9213

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		
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761 - 762	16-17
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767	15-16
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771	15-16
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772	18-19
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7		
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 - 781	15-16
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785	09-10
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786	09-10
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787	08-09
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 7	790	97-98
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	799	18-19
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800	17-18
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre, de la nouvelle classification du personnel d'encadrement et de la relativité salariale de certains professionnels de la santé	802	19-20
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803	18-19
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804	19-20
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens	806	16-17
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807	18-19
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019	830	13-14
Main d'oeuvre indépendante (M.O.I) (Annexe C)	832-833	11-12

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

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

2020/07/13	P. GFEUER PDB	
Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
13-07-2020	Dawn Singerman	Dawn Singerman
Date	Nom	Signature de la personne désignée
	Directrice ressources financières	
	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.	S.O.	
3 Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues à la politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12)	Oui	
4 Votre établissement a-t-il octroyé au cours de l'exercice des mandats visés par la directive ministérielle 2012-026 (circulaire codifiée 02.01.32.06) qui ne respectent pas toutes ses modalités d'application ou l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres (chapitre S-4.2, r.5.1). Pour toute réponse positive, l'établissement doit fournir les informations requises à la page 668 du présent rapport financier annuel en identifiant chacun des contrats non conformes et en expliquant les causes de la non-conformité à la page 669. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics et à la Régie régionale du Nunavik.	Non	
5 Dans l'éventualité où votre établissement a un engagement non 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 »)	Oui	1

exercice terminé le 31 mars 2020

	Rép.	Notes
10 Votre établissement a-t-il des obligations contractuelles libellées en devises étrangères? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes le montant de ces obligations en devises étrangères, le nom de la devise, le montant converti en dollar canadien au taux en vigueur au 31 mars, ainsi que leur catégorie d'obligation. À noter que l'échéancier de ces obligations, converti en dollar canadien, doit également être présenté dans la catégorie appropriée d'obligations contractuelles aux pages 635-00 à 635-02. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
11 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin de s'assurer que toutes les obligations contractuelles et tous les droits contractuels sont présentés au rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
12 Votre établissement a-t-il accordé des garanties d'emprunt (interventions financières garanties) à des particuliers ou à des organisations qui ne sont pas incluses dans le périmètre comptable du gouvernement? Aux fins de la présente question, le terme garantie d'emprunt s'entend de la promesse de payer une partie ou la totalité du capital et/ou des intérêts d'une dette, en cas de manquement de la part de l'emprunteur. Si vous avez répondu « oui », vous devez fournir à la page 111, par le biais de la colonne notes, les informations requises en vertu des dispositions du chapitre SP 3310 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf.: chapitre S-4.2, article 265, alinéa 3°)	Non	
13 Votre établissement est-il partie prenante à des contrats d'échange de taux d'intérêt contractés auprès d'institutions financières externes au gouvernement dans le but de gérer le risque de taux d'intérêt associé à ses instruments financiers? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
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.	Oui	2
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	3

exercice terminé le 31 mars 2020

	Rép.	Notes
SECTION - RESSOURCES HUMAINES		
19 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les modalités de classification établies par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres; circulaire codifiée 02.01.12.01, Répertoire des modalités de classification des fonctions d'encadrement du réseau de la santé et des services sociaux).	Oui	
20 Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	4
21 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice de cadres ou de hors cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
22 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
23 Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et préciser si ces situations sont prévues aux politiques de gestion locale pour les cadres (art 5) à la page 111 par le biais de la colonne notes. Les établissements privés conventionnés non visés par l'article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) n'ont pas à répondre à cette question. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26)	Oui	5
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	6
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	7

exercice terminé le 31 mars 2020

	Rép.	Notes
28 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu à l'entente liant le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec ainsi qu'aux circulaires codifiées 02.01.34.03 et 03.01.61.05 afin de recruter des pharmaciens ou de retenir les pharmaciens déjà à l'emploi de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et la nature de cette rémunération à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Non	
29 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
30 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Oui	8
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'œuvre 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.	S.O.	
37 L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	

SECTION - IMMOBILISATIONS

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

exercice terminé le 31 mars 2020

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

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

SECTION - AUTRES

45 Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).	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 LSSSS et art. 90 de la LMRSSS), votre établissement applique-t-il une entente formelle inter établissement (EFI) lorsqu'il y a plus d'un CISSS ou CIUSSS qui offre les services de santé publique dans votre région sociosanitaire et que la direction de santé publique n'est pas dans votre établissement? Une réponse positive doit être accompagnée d'information sur le ou les principaux mécanismes de cogestion utilisés pour ce faire et doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux CISSS et aux CIUSSS.		S.O.
50 Le directeur de santé publique a-t-il participé au processus d'allocation des ressources de santé publique, incluant celles sous son autorité fonctionnelle (i.e. sous l'autorité hiérarchique d'une autre direction programme ou d'un autre établissement)? Si vous avez répondu « oui », vous devez fournir à la page 111, par le biais de la colonne notes, des informations sur les modalités de participation du directeur de santé publique privilégiées (ex. : information consultation ponctuelle, participation active aux travaux). Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes, afin d'expliquer les raisons de cette non participation et d'indiquer si d'autres moyens ont été utilisés pour le tenir informé. Cette question s'applique seulement aux CISSS et CIUSSS.		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.		Oui

9

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

Numéro**Note**

1

Question 9

Les entités suivantes ont été consolidées :

- Institut de Recherche du CUSM
- Syscor

2

Question 14

Placements en actions de sociétés et en obligations détenus par l'IR-CUSM

	Juste valeur	Coût
Actions	27 362 771	25 254 974
Obligations	14 180 712	14 088 879
TOTAL	41 543 483	39 343 853

3

Question 18

Le CUSM s'est engagé en vertu d'un bail de location à financer les travaux de réaménagement advenant le déménagement de la garderie. Le déménagement de la garderie a été requis en raison des travaux effectués à l'intérieur du 5100 de Maisonneuve Ouest dans le cadre de la construction de l'Édicule Vendôme. Les travaux sont terminés. Ce projet est en attente de financement.

4

Question 20

Les dépenses de fonction du Président Directeur Général sont autorisées par le Président du Conseil d'administration. Les dépenses de fonction de la Présidente Directrice Générale Adjointe et de la Directrice Générale Adjointe sont autorisées par le Président Directeur Général et ce, conformément à la résolution adoptée par le Conseil d'administration du CUSM le 27 janvier 2020.

5

Question 23

En raison de problèmes de recrutement pour le titre d'emploi de coordonnateur en soins infirmiers (code 800), nous avons autorisé des heures en temps supplémentaire à quelques employés lorsqu'ils remplacent des employés soit en maladie, vacances, ou en congé. Le processus de révision de la politique de gestion du temps supplémentaire est en cours, mais a été interrompu en raison de la situation de la COVID-19. De plus, du temps supplémentaire a été effectué par les cadres dans certaines situations exceptionnelles, dont la pandémie COVID-19, au cours de l'exercice et a été autorisé par le Comité de direction pour chacune de ces situations.

6

Question 26

Afin d'assurer la disponibilité du leadership médical, une rémunération à certains médecins a été payée pour des activités administratives à titre de chef de départements et de services cliniques.

7

Question 27

Deux employés reçoivent un montant forfaitaire de 50\$ par semaine. Pour compenser la différence de salaire entre PAB et préposé au plâtre. Ces employés doivent prendre leur retraite sous peu.

8

Question 30

Nous procédons actuellement à l'analyse des données salariales des employés payés au CA 0409-00 Autres activités complémentaires. Les données préliminaires démontrent que certains employés ne seraient pas rémunérés selon les normes des conventions collectives. Il nous est impossible de quantifier le montant relié à la rémunération additionnelle à ce moment. Ce phénomène touche les employés rémunérés par des bourses scolaires, des fondations ou des tiers.

Au cours de l'exercice 2019-2020, le CUSM a cessé de payer 25 personnes dont le salaire ne correspondait pas aux normes de conventions collectives et dont le financement provenait de tiers.

Au 31 mars 2020, une proportion importante des postes restant devait intégrer les échelles salariales. Les mouvements de personnel ont été interrompus en raison de la situation avec la COVID-19.

9

Question 52

L'immeuble connu et désigné comme étant le lot QUATRE MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-ONZE (4 991) du cadastre officiel de la Municipalité de la Paroisse de Montréal, circonscription foncière de Montréal, avec bâtisse dessus érigé portant l'adresse 5252 boulevard de Maisonneuve Ouest, Montréal est grévé d'une hypothèque immobilière selon l'autorisation du Ministre de la Santé 2012-010.

La valeur comptable de la portion de l'actif donnée en garantie est de 14 200 000\$.

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

Par la présente, nous attestons que les travaux d'audit ont porté sur le rapport financier annuel AS-471 dont les pages ont un timbre valideur identique à celui figurant au pied de page de la présente attestation et portant notre signature.

Signature de l'auditeur indépendant: Raymond Chabot Côté Thériault, s.e.n.c.

Date :

Montréal

Lieu :

13 juillet 2020

Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration de
Centre universitaire de santé McGill

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

T 514 878-2691

Rapport sur l'audit des états financiers consolidés

Opinion avec réserve

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

À notre avis, à l'exception des incidences du problème décrit dans la section « Fondement de l'opinion avec réserve » du présent rapport, les états financiers consolidés 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 la variation de sa dette nette et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Fondement de l'opinion avec réserve

L'établissement n'a pas comptabilisé aux 31 mars 2020 et 2019, à l'état consolidé de la situation financière, des subventions à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux concernant des terrains financés par emprunts pour lesquels des travaux ont été réalisés. Cette situation constitue une dérogation à la norme comptable sur les paiements de transfert (Normes comptables canadiennes pour le secteur public) qui prévoit la comptabilisation des subventions lorsqu'elles sont autorisées par le ministère de la Santé et des Services sociaux à la suite de l'exercice de son pouvoir habilitant et que l'établissement a satisfait aux critères d'admissibilité. Étant donné la non-inscription de ces subventions à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux, comme le prescrit le ministère de la Santé et des Services sociaux, les ajustements suivants sont nécessaires afin que les états financiers

consolidés de l'établissement respectent les Normes comptables canadiennes pour le secteur public :

	Augmentation (diminution) estimée En dollars	
	2020	2019
<i>État consolidé de la situation financière</i>		
Subvention à recevoir – réforme comptable	<u>43 189 019 \$</u>	<u>45 639 162 \$</u>
Déficit cumulé	43 189 019 \$	45 639 162 \$
<i>État consolidé des résultats</i>		
Subventions MSSS	<u>(2 450 143 \$)</u>	<u>(2 450 143 \$)</u>
Surplus de l'exercice	(2 450 143 \$)	(2 450 143 \$)

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

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

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

Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des états financiers consolidés

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers consolidés 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 consolidés exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Lors de la préparation des états financiers consolidés, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité de l'établissement à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la direction a

l'intention de liquider l'établissement ou de cesser son activité, ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle.

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière de l'établissement.

Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers consolidés

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers consolidés pris dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'elles, individuellement ou collectivement, puissent influencer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers consolidés 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 consolidés 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 consolidés 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 consolidés, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers consolidés représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle;
- nous obtenons des éléments probants suffisants et appropriés concernant l'information financière des entités et activités du groupe pour exprimer une opinion sur les états financiers consolidés. Nous sommes responsables de la direction, de la supervision et de la réalisation de l'audit du groupe, et assumons l'entière responsabilité de notre opinion d'audit.

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 consolidés. Les autorisations spécifiées à l'égard desquelles l'audit de la conformité a été effectué, conformément à l'article 293 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) et à l'annexe I du Règlement sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux, sont les suivantes :

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

Opinion

À notre avis, les opérations de l'établissement dont nous avons pris connaissance durant l'audit des états financiers consolidés 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 consolidés sont en conformité avec les exigences spécifiées susmentionnées.

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

Montréal

Le 13 juillet 2020

¹ CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A111208

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

Numéro**Note**

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

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

exercice terminé le 31 mars 2020

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro**Note**

- 10 **PAGE 122-00 Question 3**
- Les non-conformités découlant de la compilation des unités de mesure et des heures travaillées ne sont pas prises en compte dans la réponse de l'auditeur étant donné que le MSSS a suspendu les travaux sur la mission d'audit des unités de mesure et des heures travaillées. Nous n'avons donc pas mis en œuvre de procédures d'audit à cet égard.
- 11 **PAGE 122-00 Question 4**
- Le résultat des opérations de l'établissement va à l'encontre de la loi sur l'équilibre budgétaire du réseau de la santé et des services sociaux qui mentionne qu'aucun établissement ne doit encourir de déficit à la fin de l'année financière.
- 12 **PAGE 122-00 Question 7**
- Voir réserve au rapport de l'auditeur.

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

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

T 514 878-2691

Au ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, nos services ont été retenus pour remplir le *Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant* (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du Centre universitaire de santé McGill pour l'exercice terminé le 31 mars 2020, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 13 juillet 2020. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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

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

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

Montréal
Le 13 juillet 2020

¹ CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A111208

Mise en garde

Page 130-00

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

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

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

Numéro**Note**

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

Signification des codes :

Colonne 3 « Nature » :

R : Réserve

O : Observation

C : Commentaire

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

R : Régulé

PR : Partiellement Régulé

NR : Non Régulé

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-XX	Nature (R, O ou C)	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2020		
1	2	3	4	R 5	PR 6	NR 7
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers						
L'établissement n'a pas comptabilisé à l'état de la situation financière, des subventions à recevoir du MSSS concernant des terrains financés par emprunts. Cette situation constitue une dérogation au SP3410 « Paiement de transfert » qui prévoit la comptabilisation des subventions lorsqu'elles sont autorisées par le MSSS à la suite de l'exercice de son pouvoir habilitant et que l'établissement a satisfait aux critères d'admissibilité.	2014-15	R	La direction applique la directive du MSSS			X
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées						
L'unité de mesure « Les heures de formation » pour le centre d'activité 5950 – Formation donnée par le personnel infirmier n'a pas été compilée conformément au Manuel de gestion financière car l'ensemble des heures travaillées ont été compilées plutôt que les heures de formation.	2014-15	R	En raison de la pandémie COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2020. Ainsi l'état de la problématique demeure inchangé par rapport au 31 mars 2019.			X
L'unité de mesure « La visite » pour le centre d'activité 6302 - Consultations externes spécialisées n'a pas été compilée conformément au Manuel de gestion financière car il est impossible d'identifier si un usager se présente à plus d'une clinique pour la même condition médicale dans la même journée.	2015-16	R	En raison de la pandémie COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2020. Ainsi l'état de la problématique demeure inchangé par rapport au 31 mars 2019.			X
L'unité de mesure « Le mètre cube » pour le centre d'activité 7703 -	2017-18	R		X		

Fonctionnement des installations n'a pas été compilée au cours de la période financière puisqu'aucun document n'existe pour valider l'ensemble des superficies occupées.						
L'unité de mesure « Le mètre carré » pour les centres d'activités 7644 – Hygiène et salubrité - tâche opérationnelles, 7710 - Sécurité et 7801 - Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier (propriété CHQ ou établissement public) n'a pas été compilée au cours de la période financière puisqu'aucun document n'existe pour valider l'ensemble des superficies occupées.	2017-18	R		X		
L'unité de mesure «La procédure pondérée» pour le centre d'activité 6606 - Centre de prélèvements n'a pas été compilée conformément au Manuel de gestion financière car il existe des écarts entre les données compilées et les éléments probants en support à la compilation.	2018-19	R	En raison de la pandémie COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2020. Ainsi l'état de la problématique demeure inchangé par rapport au 31 mars 2019.			X
L'unité de mesure «L'usager» pour le centre d'activité 7090 - L'unité de médecine n'a pas été compilée conformément au Manuel de gestion financière car il y a absence d'éléments probants suffisants à la compilation.	2018-19	R	En raison de la pandémie COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2020. Ainsi l'état de la problématique demeure inchangé par rapport au 31 mars 2019.			X
Certains établissements du Centre Universitaire de Santé McGill doivent compiler l'unité de mesure «usagers distincts». Les systèmes de compilation des unités de mesure n'étant pas intégrés entre les établissements, il est impossible d'identifier si un usager se présente à plus d'un site pour un même centre d'activité.	2018-19	R	En raison de la pandémie COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2020. Ainsi l'état de la problématique demeure inchangé par rapport au 31 mars 2019.			X
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)						
Le résultat des opérations de l'établissement va à l'encontre de la loi sur l'équilibre budgétaire du réseau de la santé et des services sociaux qui	2017-18	C	Le résultat du fonds d'exploitation est inférieur à 1% du budget			X

mentionne qu'aucun établissement ne doit encourir de déficit à la fin de l'année financière						
<i>Rapport à la gouvernance</i>						
Rien						

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 - RRSS 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	1 126 510 596	1 029 561 596	229 362 085	1 258 923 681	1 182 381 817
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	38 610 774	37 745 329	4 709 649	42 454 978	32 460 246
Contributions des usagers	3	36 844 254	39 159 721	XXXX	39 159 721	41 743 665
Ventes de services et recouvrements	4	18 109 880	19 487 031	XXXX	19 487 031	20 000 188
Donations (FI:P294)	5	39 952 669	23 478 320	9 428 502	32 906 822	32 789 192
Revenus de placement (FI:P302)	6					
Revenus de type commercial	7	17 500 000	6 997 653	11 331 850	18 329 503	17 357 636
Gain sur disposition (FI:P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	125 196 737	160 481 201	18 652 439	179 133 640	169 375 993
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 402 724 910	1 316 910 851	273 484 525	1 590 395 376	1 496 108 737
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	760 344 983	801 956 714	XXXX	801 956 714	756 212 697
Médicaments	14	67 837 631	81 561 060	XXXX	81 561 060	55 979 203
Produits sanguins	15	62 210 237	72 580 152	XXXX	72 580 152	72 863 746
Fournitures médicales et chirurgicales	16	89 099 381	100 969 722	XXXX	100 969 722	98 930 560
Denrées alimentaires	17			XXXX		
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18			XXXX		
Frais financiers (FI:P325)	19	103 458 535	5 011 389	96 947 772	101 959 161	103 470 031
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	26 193 998	37 452 409	12 217 608	49 670 017	50 975 265
Créances douteuses	21	7 321 760	9 082 829	XXXX	9 082 829	10 756 792
Loyers	22	5 692 886	5 770 610	XXXX	5 770 610	5 470 482
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	110 722 877	XXXX	117 530 004	117 530 004	112 927 849
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX	1 409 518	1 409 518	715 464
Dépenses de transfert	25			XXXX		
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	195 907 701	220 907 352	29 803 115	250 710 467	239 274 241
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 428 789 989	1 335 292 237	257 908 017	1 593 200 254	1 507 576 330
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(26 065 079)	(18 381 386)	15 576 508	(2 804 878)	(11 467 593)

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

ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Fonds Exploitation Ex.courant	Fonds immobilisations Ex.courant	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.	Notes
		1	2	3	4	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(236 884 754)	(3 094 768)	(239 979 522)	(228 511 929)	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3	(5 061 238)		(5 061 238)	XXXX	13
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(241 945 992)	(3 094 768)	(245 040 760)	(228 511 929)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(18 381 386)	15 576 508	(2 804 878)	(11 467 593)	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7	(18 815 644)	18 815 644	0		14
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	(18 815 644)	18 815 644			
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(279 143 022)	31 297 384	(247 845 638)	(239 979 522)	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX			
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX	15 568 136	14 585 668	
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(263 413 774)	(254 565 190)	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(247 845 638)	(239 979 522)	

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	55 894 987	30 188 814	86 083 801	83 563 250
Placements temporaires	2	10 000 000		10 000 000	
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	55 061 509	8 913 610	63 975 119	51 198 308
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	77 281 024	6 820 441	84 101 465	89 107 394
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	(1 543 351)	1 543 351	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	64 504 693	327 078 326	391 583 019	360 805 090
Placements de portefeuille	8	56 789 233		56 789 233	61 765 998
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	7 564 802	7 564 802	8 173 788
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	11	XXXX			2 982 237
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	11 216 267		11 216 267	9 290 335
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	329 204 362	382 109 344	711 313 706	666 886 400
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14	260 000 000	43 518 615	303 518 615	281 909 660
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	153 589 068	43 713 432	197 302 500	180 120 461
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	17	XXXX			2 396 599
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18	344 694	10 528 008	10 872 702	11 202 308
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	138 693 122	202 067 710	340 760 832	330 016 886
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	2 582 535 651	2 582 535 651	2 642 838 198
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	22	XXXX	3 450 000	3 450 000	5 100 000
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	91 099 919	XXXX	91 099 919	89 631 947
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25		11 534 603	11 534 603	11 016 287
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	643 726 803	2 897 348 019	3 541 074 822	3 554 232 346
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)	27	(314 522 441)	(2 515 238 675)	(2 829 761 116)	(2 887 345 946)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	28	XXXX	2 545 184 528	2 545 184 528	2 617 413 356
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	24 230 950	XXXX	24 230 950	19 319 685
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	11 148 469	1 351 531	12 500 000	10 633 383
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31	35 379 419	2 546 536 059	2 581 915 478	2 647 366 424
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)	33	(279 143 022)	31 297 384	(247 845 638)	(239 979 522)

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

Éventualités (page 270)

Biens détenus en fiducie (page 375)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

		Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C2+C3)	Total - Ex.Précédent
		1	2	3	4	5
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	2 887 345 946	(264 218 960)	(2 623 126 986)	(2 887 345 946)	(2 960 354 881)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3		(5 061 238)		(5 061 238)	XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	2 887 345 946	(269 280 198)	(2 623 126 986)	(2 892 407 184)	(2 960 354 881)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5	(26 065 079)	(18 381 386)	15 576 508	(2 804 878)	(11 467 593)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6		XXXX	(46 710 694)	(46 710 694)	(32 630 593)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7	110 722 877	XXXX	117 530 004	117 530 004	112 927 849
Dispositions (FI:P420, 421)	8		XXXX	1 409 518	1 409 518	715 464
Produits sur dispositions	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI:P420, 421)	10		XXXX			
Redressements des immobilisations	11		XXXX			184 029
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14	110 722 877	XXXX	72 228 828	72 228 828	81 196 749
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15		(4 911 265)	XXXX	(4 911 265)	
Acquisition de frais payés d'avance	16		(4 506 281)		(4 506 281)	(975 295)
Utilisation de stocks de fournitures	17			XXXX		1 829 826
Utilisation de frais payés d'avance	18		1 372 333	1 267 331	2 639 664	2 425 248
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19		(8 045 213)	1 267 331	(6 777 882)	3 279 779
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20		(18 815 644)	18 815 644	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	84 657 798	(45 242 243)	107 888 311	62 646 068	73 008 935
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	2 972 003 744	(314 522 441)	(2 515 238 675)	(2 829 761 116)	(2 887 345 946)

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	(2 804 878)	(11 467 593)	

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	(6 777 882)	3 279 779
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	1 409 518	715 464
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5	(361 979)	(139 818)
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:			
- Gouvernement du Canada	6	(4 709 649)	(4 381 165)
- Autres	7	(9 428 502)	(8 581 102)
Amortissement des immobilisations	8	117 530 004	112 927 849
Réduction pour moins-value des immobilisations	9		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10		
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11		
Subventions MSSS	12	(109 005 330)	(95 330 463)
Autres (préciser P297)	13		184 026
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	(11 343 820)	8 674 570
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	22 843 304	40 284 936
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	8 694 606	37 491 913

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(36 197 754)	(25 348 668)
Produits de disposition d'immobilisations	18		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(36 197 754)	(25 348 668)

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Variation des placements temporaires dont l'échéance est supérieure à 3 mois	20	(10 000 000)	
Placements de portefeuille effectués	21	(56 446 152)	(38 369 369)
Produits de disposition de placements de portefeuille	22	56 723 658	37 414 585
Placements de portefeuille réalisés	23		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23)	24	(9 722 494)	(954 784)

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1	117 040		
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(16 684 932)	(15 953 531)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	30 000 000	(12 000 000)	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	40 674 716	52 619 531	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(196 631)	(20 732 052)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7	(14 164 000)		
Autres (préciser P297)	8			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.08)	9	39 746 193	3 933 948	
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	2 520 551	15 122 409	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	83 563 250	68 440 841	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	86 083 801	83 563 250	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:				
Encaisse	13	86 083 801	83 563 250	
Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois	14			
TOTAL (L.13 + L.14)	15	86 083 801	83 563 250	

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	(12 776 811)	47 225 904	
Autres débiteurs	2	5 005 929	(10 121 250)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	(212 384)	31 351	
Frais reportés liés aux dettes	5	608 986	878 408	
Autres éléments d'actifs	6	1 056 305	(3 644 187)	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	6 669 099	(4 623 875)	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9	(2 396 599)	1 387 659	
Intérêts courus à payer	10	(329 606)	(421 423)	
Revenus reportés	11	24 882 097	7 184 609	
Passif au titre des sites contaminés	12	(1 650 000)		
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	1 467 972	2 999 115	
Autres éléments de passifs	14	518 316	(611 375)	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	22 843 304	40 284 936	
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	43 713 432	33 200 492	
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	78 439 785	77 619 863	16
Intérêts:				
Intérêts créditeurs (revenus)	19			
Intérêts encaissés (revenus)	20			
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	100 776 139	102 036 656	
Intérêts déboursés (dépenses)	22	101 105 745	97 998 336	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Note 1. CONSTITUTION ET MISSION

Le Centre universitaire de santé McGill (CUSM), 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). Il a pour mandat de promouvoir la santé, le bien-être et la contribution active de la population du territoire de l'établissement en orchestrant les soins de santé et les services sociaux, en misant sur l'accessibilité, la qualité et la sécurité tout en favorisant les partenariats afin de faciliter le cheminement intégré des personnes.

Le siège social de l'établissement est situé au 1001, boulevard Décarie, à Montréal. Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région de Montréal. De plus, dans le cadre du projet Optilab, l'établissement opère également des points de services en Abitibi-Témiscamingue.

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

Note 2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Référentiel comptable

Le présent rapport financier annuel (RFA) consolidé AS-471 est établi conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, en tenant compte des particularités du Manuel de gestion financière (MGF) rédigé par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et prescrites par l'article 477 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS).

Pour toute situation pour laquelle le MGF ne contient aucune directive, l'établissement se réfère au *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public*. L'utilisation de toute autre source de principes comptables généralement reconnus doit être cohérente avec ce dernier.

Par conséquent, les états financiers consolidés inclus dans le présent AS-471 sont conformes aux principes comptables généralement reconnus pour le secteur public.

État consolidé des gains et pertes de réévaluation

Les chapitres SP1201 Présentation des états financiers consolidés et SP 3450 Instruments financiers du *Manuel de comptabilité de CPA Canada* pour le secteur public requièrent la présentation d'un état consolidé des gains et pertes de réévaluation lorsque l'entité qui présente les états financiers consolidés détient des instruments financiers évalués à leur juste valeur ou libellés en devises étrangères.

Le format du RFA consolidé AS-471, prescrit par le MSSS en vertu de l'article 295 de la LSSSS n'inclut pas cet état financier consolidé 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.

Puisque l'établissement, via l'entité contrôlée l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill (IR-CUSM), détient des placements de portefeuille composés d'instruments dérivés et d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif et évalués à la juste valeur, la réévaluation en date de fin d'exercice est présentée à la note 6 et à la page 202-00 du RFA consolidé AS-471.

Utilisation d'estimations

La préparation du RFA consolidé AS-471, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, requiert le recours à des estimations et à des hypothèses qui ont une incidence sur la comptabilisation des actifs et des passifs, des revenus et des charges de l'exercice ainsi que sur la présentation d'actifs et de passifs éventuels à la date des états consolidés financiers.

Les principaux éléments pour lesquels des estimations ont été utilisées et des hypothèses formulées sont la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la subvention à recevoir – réforme comptable, la provision relative à l'assurance salaire, la provision pour CNESST, les créances douteuses, les coûts de réhabilitation et de gestion des passifs au titre des sites contaminés ainsi que les passifs éventuels.

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

Périmètre comptable et méthodes de consolidation

Le périmètre comptable de l'établissement comprend toutes les opérations, activités et ressources qui sont sous son contrôle, excluant les soldes et opérations relatifs aux biens détenus en fiducie, lesquels sont présentés à la page 375-00 du RFA consolidé AS-471. Le contrôle est la capacité d'orienter les politiques financières et administratives d'une entité de manière à ce que ses activités lui procurent les avantages attendus ou lorsque ses activités l'exposent à un risque de perte.

Les entités incluses dans le périmètre comptable de l'établissement sont énumérées à la note 21 et sont consolidées ligne par ligne.

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 consolidés sont constatés dans l'exercice au cours duquel ils donnent lieu à un encaissement ou un décaissement.

Opérations interentités

Une opération interentité est une transaction conclue entre entités contrôlées par le gouvernement du Québec ou soumises à son contrôle conjoint. Cette transaction donne lieu à un transfert d'actifs, financiers ou non, ou de passifs, ou la fourniture de biens ou de services. Elle exclut les opérations de restructuration interne, ainsi que les opérations conclues avec un partenaire dans le cadre d'un partenariat.

Les 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.

Conversion des devises

- Instruments financiers évalués à la juste valeur

Les éléments d'actif et de passif monétaires ainsi que les éléments non monétaires exprimés en devises et classés dans la catégorie des instruments financiers évalués à la juste valeur sont convertis en dollars canadiens au taux de change en vigueur à la date des états financiers consolidés. Les gains et les pertes de change découlant de la réévaluation sont comptabilisés dans l'état consolidé des gains et pertes de réévaluation, à même la variation de juste valeur, jusqu'à ce que l'instrument financier évalué à la juste valeur soit comptabilisé et que le gain ou la perte soit constaté aux résultats consolidés de l'exercice sous la rubrique « gains (pertes) de change réalisés » sous la rubrique « Autres revenus ». L'état consolidé des gains et pertes de réévaluation est présenté à la note 6.

- Instruments financiers évalués au coût

Les actifs et les passifs monétaires ainsi que les éléments non monétaires exprimés en devises et classés dans la catégorie des instruments financiers évalués au coût, sont convertis en dollars canadiens selon le taux de change en vigueur à la date de la transaction.

Revenus de subvention

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

En présence de stipulations précises imposées par le cédant quant à l'utilisation des ressources ou aux actions que l'établissement doit poser pour les conserver, ou en présence de stipulations générales et d'actions ou de communications de l'établissement qui donnent lieu à une obligation répondant à la définition de passif à la date des états financiers consolidés, les subventions gouvernementales sont d'abord comptabilisées à titre de revenus reportés, puis passées aux résultats au fur et à mesure que les stipulations sont satisfaites.

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

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

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

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

De même, si une nouvelle entente écrite est conclue entre les parties, il est possible de comptabiliser un revenu reporté, si cette entente prévoit les fins pour lesquelles le solde doit être utilisé.

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

Revenus provenant des usagers

Les revenus provenant des usagers comprennent les sommes exigibles selon les tarifs établis par règlement pour l'hébergement d'usagers hébergés dans une installation maintenue par un établissement public.

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.

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.

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.

Revenus de placements

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.

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.

Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

Dépenses de transfert

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

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

Frais financiers

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

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, auquel s'ajoutent les coûts de transaction, sauf les placements de portefeuille constitués d'instruments de capitaux propres et les instruments financiers dérivés qui sont évalués à leur juste valeur. Dans ce dernier cas, les coûts de transaction sont plutôt passés dans les charges de l'exercice.

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.

- Actifs financiers évalués au coût

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.

Les instruments financiers dans la catégorie des actifs financiers évalués au coût comprennent l'encaisse ou découvert bancaire, les placements temporaires, les débiteurs MSSS, les autres débiteurs, la subvention à recevoir - réforme comptable et les placements de portefeuille. Plus spécifiquement :

- Trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie et les équivalents de trésorerie figurant à l'état consolidé des flux de trésorerie comprennent l'encaisse, le découvert bancaire le cas échéant, les placements temporaires de moins de trois mois suivant la date d'acquisition et les placements facilement convertibles à court terme en un montant connu de trésorerie et dont la valeur ne risque pas de changer de façon importante.

- Encaisse

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

- Placements temporaires

Les placements temporaires présentés à l'état consolidé de la situation financière sont des placements en valeurs facilement réalisables. Ils comprennent notamment des dépôts à terme, des certificats de dépôts, des obligations, etc. Ils sont comptabilisés au moindre du coût ou de leur juste valeur.

- Débiteurs MSSS

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

- Autres débiteurs

Les autres débiteurs sont présentés à leur valeur recouvrable nette au moyen d'une provision pour créances douteuses. La variation annuelle de cette provision est comptabilisée aux charges non réparties de l'exercice.

- Placements de portefeuille

Les placements de portefeuille autres que ceux devant être comptabilisés à leur juste valeur sont comptabilisés au coût.

Une provision pour moins-value est comptabilisée lorsque des faits ou des circonstances laissent présager un risque de perte ou lorsqu'une baisse de valeur durable est constatée. La variation annuelle de cette provision est imputée aux charges de l'exercice.

- Passifs financiers évalués au coût

Les passifs financiers évalués au coût comprennent les emprunts temporaires, les autres créditeurs et autres charges à payer, les intérêts courus à payer et les dettes à long terme. Plus spécifiquement :

- Créditeurs et autres charges à payer

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

salaires versés, la provision pour les passifs éventuels.

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

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

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

Passifs

Les passifs sont des obligations actuelles d'un établissement envers des tiers, résultant d'opérations ou d'événements passés et dont le règlement prévu donnera lieu à une sortie future de ressources représentatives d'avantages économiques.

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

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

- Passif au titre des sites contaminés

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

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

Le passif au titre des sites contaminés comprend les coûts directement liés à la réhabilitation des sites contaminés, 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 consolidés 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 ministère de la Santé et des Services sociaux, 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 de vacances cumulés. Les autres avantages sociaux comprennent les droits parentaux et les allocations-rétention hors cadre.

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

- Régime de retraite

Les membres du personnel de l'établissement participent au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP), au Régime de retraite des fonctionnaires (RRF), au Régime de retraite de l'administration supérieure (RRAS) ou au Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE). Ces régimes interentreprises sont à prestations déterminées et comportent des garanties à la retraite et au décès. Les cotisations de l'exercice de l'établissement envers ces régimes gouvernementaux de même que les prestations sont assumées par le gouvernement du Québec et ne sont pas présentées à l'AS-471.

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

- Provision pour vacances

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

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

- Provision pour assurance-salaire

Les obligations découlant de l'assurance-salaire sont évaluées annuellement par le MSSS selon la méthode par profil, laquelle est basée sur les dossiers observés en assurance salaire en tenant compte des facteurs tels que le sexe, le groupe d'âge, le regroupement d'emploi, le groupe de diagnostics, l'écart entre l'année financière du paiement et celle d'ouverture du dossier. Ces obligations ne sont pas actualisées. La variation annuelle 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 congés de maladie. Les journées de maladie non utilisées sont payables une fois par année, en décembre. La provision inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu'au 31 mars, selon les taux horaires prévus en 2020-2021. Ces obligations ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

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

- Provision pour droits parentaux

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

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

- Instruments financiers devant être évalués à la juste valeur

Ces instruments financiers présentés à titre de placements de portefeuille comprennent :

- Actions cotées sur un marché actif détenues par l'IR-CUSM

- Obligations cotées sur un marché d'actif détenues par l'IR-CUSM

Les variations de la juste valeur sont comptabilisées dans l'état consolidé 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 rattachée à ces instruments financiers est alors reclassé dans l'état consolidé des résultats.

- Hiérarchie des évaluations à la juste valeur

Les instruments financiers comptabilisés à la juste valeur à l'état consolidé de la situation financière 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 se compose des niveaux suivants :

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.

Actifs financiers

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

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

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

- Frais reportés liés aux dettes

Les frais reportés liés aux dettes comprennent les éléments suivants:

- Le solde non amorti des frais de gestion et d'émission. Ce solde est amorti sur la durée de chaque emprunt selon la méthode d'amortissement linéaire;
- Le solde non amorti de l'escompte; ce solde est amorti selon la méthode du taux effectif de chaque emprunt;
- Le taux d'intérêt effectif est le taux qui centralise exactement les sorties ou les rentrées de trésorerie futures estimatives sur la durée de l'emprunt.

Actifs non financiers

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

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

- Immobilisations

Les immobilisations sont des actifs non financiers acquis, construits, développés ou améliorés, destinées à être utilisées de façon durable pour la production de biens ou la prestation de services. Leur durée de vie utile s'étend au-delà de l'exercice financier. Elles sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, construction, développement, amélioration, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période.

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

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

Catégorie	Durée
Aménagements des terrains :	10 à 20 ans
Bâtiments :	20 à 50 ans
Améliorations locatives :	Durée restante du bail (max. 10 ans)
Améliorations majeures aux bâtiments	25 ans
Matériels et équipements :	3 à 15 ans
Équipements spécialisés :	12 à 25 ans
Matériel roulant :	5 ans
Développement informatique :	5 ans
Réseau de télécommunication :	10 ans

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.

- Stocks de fournitures

Les stocks de fournitures sont des actifs non financiers qui seront consommés dans le cours normal des opérations au cours du ou des prochains exercices. Ils comprennent notamment les médicaments, les produits sanguins, les fournitures médicales et chirurgicales et les denrées alimentaires. Les stocks sont évalués au moindre du coût et de la valeur de réalisation nette. Le coût est déterminé selon la méthode l'épuisement successif.

Ils sont comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés.

- Frais payés d'avance

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

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

Actifs non comptabilisés

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

Comptabilité par fonds

Aux fins de présentation du RFA consolidé 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 consolidés du fonds concerné.

Prêts interfonds

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

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

Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec

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

De plus, un ajustement annuel de la subvention à recevoir ou perçue d'avance concernant le financement des immobilisations à la charge du gouvernement est comptabilisé aux revenus de l'exercice du fonds d'immobilisations. Cet ajustement est déterminé par l'établissement à la page 407 du RFA consolidé.

Avoir propre

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

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

Classification des activités

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

Activités principales : elles comprennent les opérations qui découlent de la prestation des services que

l'établissement est appelé à fournir et qui sont essentiels à la réalisation de sa mission dans le cadre de son budget de fonctionnement approuvé par le 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 se subdivisent en deux sous-groupes :

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

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

Centres d'activités

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

Chacun de ces 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-centres d'activités.

Unités de mesure

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

Note 3. 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 services d'une immobilisation corporelle en vertu d'un accord, d'un contrat, d'une loi ou d'un règlement;
- L'opération ou le fait passé à l'origine du passif a eu lieu, notamment l'utilisation de l'immobilisation;
- Il est prévu que des avantages économiques futurs seront abandonnés;
- Il est possible d'estimer de façon raisonnable les montants en cause.

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

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

Malgré le 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, il est impossible à l'heure actuelle de déterminer les incidences sur les résultats et sur la situation financière de cette décontamination, car aucune analyse ou estimation des montants en cause n'est prévue à court terme.

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

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

Les principaux éléments de cette norme sont les suivants :

- Une obligation de prestation est une promesse exécutoire de fournir un bien ou un service à un payeur;
- Les revenus provenant d'opérations avec obligations de prestation sont constatés au fur et à mesure que l'entité fournit les biens ou les services au payeur;
- Les revenus émanant d'opération sans obligation de prestation sont comptabilisés lorsque l'entité a le pouvoir de revendiquer ou de prélever une entrée de ressources économiques et qu'une opération ou un événement passé donne lieu à un actif.

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

Note 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 engager aucun déficit en fin d'exercice.

Pour l'exercice clos le 31 mars 2020, il a réalisé un déficit de 2 804 878 \$. Par conséquent, l'établissement n'a pas respecté cette obligation légale.

Le déficit de l'exercice aux activités principales s'explique principalement par :

- Les enjeux salariaux tel l'assurance salaire et le temps supplémentaire causé par le manque de personnel
- La pression sur les salles d'urgence due entre autre au manque de lits
- Le projet Optilab
- Les fournitures dispendieuses en cardiologie et au bloc opératoire
- La difficulté à mettre en Œuvre les mesures d'optimisations

	Exercice courant
	(millions \$)
Surplus (déficit) des activités principales	(19,3)
Surplus (déficit) des activités accessoires lié à la recherche	0,9
Surplus (déficit) du Fonds d'exploitation :	(18,4)
Surplus (déficit) du Fonds d'immobilisations lié principalement à la prise en charge de la dette sur stationnement du site Glen	15,6
Surplus (déficit) de l'exercice	(2,8)

Note 5. DONNÉES BUDGÉTAIRES

Les données budgétaires présentées à l'état consolidé des résultats et à l'état consolidé des actifs financiers nets (dette nette) ont été adoptées initialement par le conseil d'administration le 14 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.

Pour les activités d'exploitation, les mesures de redressement adoptées par le conseil d'administration et approuvées par le ministre pour atteindre l'équilibre budgétaire sont réparties entre les revenus et les charges de l'état des résultats et sont présentées ci-après :

	Budget initial approuvé par le CA et figurant au RR-446 Budget détaillé	Autres changements budgétaires nécessitant des mesures de redressement	Répartition des mesures de redressement acceptées par le MSSS	Budget initial approuvé par le CA après répartition des mesures de redressement
REVENUS				
Subventions MSSS	930 127 376		27 007 256	957 134 632
Autres	240 715 271		-	240 715 271
Total	1 170 842 647	-	27 007 256	1 197 849 903

	Budget initial approuvé par le CA et figurant au RR-446 Budget détaillé	Autres changements budgétaires nécessitant des mesures de redressement	Répartition des mesures de redressement acceptées par le MSSS	Budget initial approuvé par le CA après répartition des mesures de redressement
CHARGES				
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	760 344 983		(496 982)	759 848 001
Fournitures et autres charges	89 099 381		(1 000 000)	88 099 381
Autres	336 898 283	12 985 058	19 180	349 902 521
Total	1 186 342 647	12 985 058	(1 477 802)	1 197 849 903
SOUS-TOTAL	(15 500 000)	(12 985 058)	28 485 058	-
Total des mesures de redressement				
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	(15 500 000)	(12 985 058)	28 485 058	-

Pour les activités immobilières, aucune mesure de redressement n'a été adoptée par le conseil d'administration car le déficit de 10 565 079 \$ est lié à trois dossiers en discussion avec le MSSS soit :

- La dette du stationnement du site Glen
- Le financement des coûts d'activation du site Glen
- Le financement de la dette sur l'immeuble du 5252 De Maisonneuve Ouest

Les éléments suivants ont eu pour effet de modifier de façon importante au cours de l'exercice les revenus de subvention du MSSS présentés au budget des activités d'exploitation adopté initialement :

	Budget initial	Impacts monétaires des modifications	Budget final
Liste des modifications au budget			
Médicaments dispendieux	67 837 631	13 723 429	81 561 060
Optilab	100 861 028	10 954 090	111 815 118
Produits sanguins	62 210 237	5 406 679	67 616 916
Relativité / changements salariaux	-	5 081 263	5 081 263
COVID-19	-	4 972 929	4 972 929
Patients NSA	-	4 800 000	4 800 000
Consolidation des équipes courte durée	-	4 294 000	4 294 000
Financement à l'activité (FAA)	1 392 273	2 018 818	3 411 091
FAA - Ajustement année précédente	-	1 603 569	1 603 569
Financement transition	-	2 375 000	2 375 000
Soins intensifs néonataux	516 100	2 121 132	2 637 232
Prendre soin du personnel	-	1 636 355	1 636 355
Lits divers	-	1 578 563	1 578 563
Ajout Sécurité à l'Hôpital général de	-	1 000 000	1 000 000

	Budget initial	Impacts monétaires des modifications	Budget final
Montréal			
Nutrition parentérale à domicile	552 571	936 966	1 489 537
Banque d'aliments	3 706 851	638 675	4 345 526
TOTAL	237 076 691	63 141 469	300 218 160

Aucune modification n'a été effectuée au budget des activités immobilières en cours d'exercice.

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

Impacts sur les états financiers consolidés

L'établissement détenait aux 31 mars 2020 et 2019 des instruments financiers qui sont évalués à leur juste valeur dans les états financiers consolidés. L'état consolidé des gains et pertes de réévaluation est présenté ci-après, de même que les impacts sur l'état consolidé de la situation financière et sur l'état consolidé de la variation des actifs financiers nets (dette nette).

Les placements en obligations ont été désignés comme placements évalués à la juste valeur puisqu'ils sont gérés selon la même stratégie de gestion de risques et d'investissements que les placements en actions et que la performance de ces investissements est évaluée selon leur juste valeur.

Les variations de la juste valeur sont comptabilisées dans l'état consolidé 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 consolidé des résultats.

État consolidé de la situation financière

	Exercice courant	Exercice précédent
	\$	\$
Placements de portefeuille à la juste valeur	42 617 647	47 594 412
Surplus (déficits) cumulés composés de :		
Surplus (déficits) cumulés liés aux activités	(414 362)	(1 518 169)
Gains (pertes) de réévaluation cumulés	2 199 630	7 260 869

État consolidé des gains et pertes de réévaluation

	Exercice courant	Exercice précédent
	\$	\$
Gains (pertes) de réévaluation cumulés au début de l'exercice	7 260 869	7 814 715
Gains (pertes) non réalisés attribuables aux éléments suivants :		
Placements de portefeuille	(4 646 877)	964 323
Montants reclassés dans l'état consolidé des résultats :		
Gains (pertes) réalisés sur placements de portefeuille	(414 361)	(1 518 169)
Gains (pertes) de réévaluation nets de l'exercice	(5 061 238)	(553 846)
Gains (pertes) de réévaluation cumulés à la fin de l'exercice	2 199 630	7 260 869

État consolidé de la variation des actifs financiers nets (dette nette)

	Exercice courant	Exercice précédent
	\$	\$
Gains (pertes) de réévaluation nets	(5 061 238)	(553 846)

Juste valeur des instruments financiers

Le niveau de hiérarchie dans lequel est classé l'actif financier est déterminé selon le niveau le plus bas des données d'entrées importantes utilisées pour l'évaluation de la juste valeur.

Les instruments financiers classés dans la catégorie des instruments financiers évalués à la juste valeur sont les placements de portefeuille constitués en actions ou en obligations cotées sur un marché actif.

La juste valeur des placements de portefeuille constitués en actions ou en obligations cotées est déterminée en fonction des cours publiés sur un marché actif. Ces instruments financiers sont classés au niveau 1 de la hiérarchie des évaluations à la juste valeur.

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 effectif.

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

Note 7. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque qu'une partie à un instrument financier manque à l'une de ses obligations et amène, de ce fait, l'autre partie à subir une perte financière.

Les instruments financiers qui exposent l'établissement au risque de crédit sont l'encaisse (découvert bancaire), les placements temporaires, les débiteurs MSSS, les autres débiteurs, la subvention à recevoir pour réforme comptable, ainsi que les placements de portefeuille (exception faite des placements en actions). L'exposition maximale à ce risque correspond à la valeur comptable des actifs financiers figurant à l'état consolidé de la situation financière.

Le risque de crédit associé à l'encaisse et aux placements temporaires est réduit au minimum. En effet, l'établissement s'assure que les excédents de trésorerie sont investis dans des placements liquides de façon sécuritaire et diversifiée auprès d'institutions financières jouissant d'une cote de solvabilité élevée attribuée par des agences de notation nationales, afin d'en retirer un revenu d'intérêt raisonnable selon les taux d'intérêt en vigueur.

Le risque de crédit associé aux débiteurs MSSS ainsi qu'à la subvention à recevoir – réforme comptable est faible, puisque ces postes sont constitués de contributions à recevoir confirmées par le gouvernement du Québec, qui jouit d'une excellente réputation sur les marchés financiers. Ces sommes sont principalement reçues dans les 180 jours suivant la fin d'exercice.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, de la RAMQ, de la CNESST, du gouvernement du Canada ainsi que des Fondations Hôpital général de Montréal, Hôpital Royal Victoria, Hôpital de Montréal pour enfants qui jouissent d'une bonne qualité de crédit. Le risque de crédit des débiteurs reliés aux usagers eux-mêmes y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins est plus élevé. Ce risque est géré activement par la direction.

Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en se basant sur 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 sur l'antériorité de la créance.

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

	Exercice courant	Exercice précédent
	\$	\$
Autres débiteurs non en souffrance	72 787 642	79 573 047
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours		
De 30 à 59 jours		
De 60 à 119 jours		
De 120 jours et plus	38 583 569	41 063 146
Sous-total	38 583 569	41 063 146
Provision pour créances douteuses	(27 269 746)	(31 528 799)
Sous-total	11 313 823	9 534 347
Total des autres débiteurs	84 101 465	89 107 394

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

	Exercice courant	Exercice précédent
	\$	\$
Solde au début de la provision pour créances douteuses :	31 528 799	34 435 710
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	9 082 829	10 756 792
Montants radiés	(13 341 882)	(13 663 703)
Solde à la fin de la provision pour créances douteuses	27 269 746	31 528 799

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

Le risque de crédit associé aux placements de portefeuille est essentiellement réduit au minimum puisque l'établissement s'assure de détenir des titres émis par le gouvernement du Canada et des gouvernements provinciaux par des institutions financières réputées ou des titres cotés « BBB » ou mieux (investment grade) par une agence de notation reconnue.

Au 31 mars 2020, ces actifs financiers étaient investis en partie dans des obligations ou des billets de gouvernements autres que municipaux et des obligations ou des billets d'entreprises.

Le risque de crédit lié aux placements de portefeuille découle du fait que l'établissement détient des placements en obligations et des billets. De ce fait, il existe un risque qu'un émetteur ne s'acquitte pas de ses obligations, ce qui aurait une incidence sur son actif.

Le risque de crédit associé aux placements de portefeuille est néanmoins limité du fait que selon l'article 265 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2), un établissement ne peut acquérir des actions d'une personne morale sans avoir obtenu préalablement l'avis du ministère de la Santé et des Services sociaux et dans la seule mesure prévue dans une entente conclue avec le MSSS et dont les conditions sont rendues publiques.

De plus, l'article 269 de cette même loi stipule que les sommes reçues par voie de don, de legs, de subvention ou sous une autre forme de contribution, autres que celles octroyées par le gouvernement du Québec, incluant les ministères ou organismes visés par l'article 268, faites à des fins particulières doivent être déposées ou placées conformément aux dispositions du Code civil relativement aux placements présumés sûrs, jusqu'à ce qu'elles soient utilisées aux fins prévues.

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

Par ailleurs, l'IR-CUSM, entité consolidée, peut selon sa politique d'investissement investir dans des titres à revenus fixes et des actions négociables sur les marchés.

Risque de liquidité

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

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

L'établissement est donc exposé au risque de liquidité relativement aux passifs financiers comptabilisés à l'état consolidé de la situation financière principalement les emprunts temporaires, les autres créditeurs et autres charges à payer, les intérêts courus à payer, les dettes à long terme, le passif au titre des avantages sociaux futurs excluant la provision assurance-salaire ainsi que les autres éléments de passifs.

Les emprunts temporaires sont des ouvertures de crédit sans échéance prédéterminée. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime puisqu'elles sont prises en charge par le MSSS, les autres créditeurs et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 30 jours suivant la fin d'exercice.

Risque de marché

Le risque de marché est le risque que le cours du marché ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison de variations de la valeur marchande. 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 à l'ensemble de ces risques de marché.

Risque de change

Le risque de change est le risque émanant d'une évolution défavorable des cours du change d'une devise sur les marchés. L'établissement est exposé au risque de change, car dans le cours normal de son exploitation, il réalise des achats en dollars US et autres devises étrangères. Il est donc exposé aux fluctuations des devises sur les soldes créditeurs liés aux achats d'équipements en devises. L'état consolidé de la situation financière inclut les montants suivants en dollars canadiens à l'égard d'actifs et de passifs financiers dont les flux de trésorerie sont libellés en dollar US :

	Exercice courant	Exercice précédent
	\$	\$
Encaisse	1 594 062	1 432 984
Débiteurs	815 808	713 472
Créditeurs	342 498	305 386
Placement de portefeuille	12 795 094	14 479 122

Risque de taux d'intérêt

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

L'établissement est exposé au risque de taux d'intérêt en raison de ses emprunts temporaires, ses dettes à long terme ainsi que sur ses placements de portefeuille à taux fixes. L'état consolidé de la situation financière présente le solde de ces postes.

Du montant des emprunts temporaires totalisant 303 518 615 \$, un montant de 293 518 615 \$ porte intérêt au taux des acceptations bancaires + 0 50 % alors que 10 000 000 \$ portent intérêts au taux des acceptations bancaires 3 mois. De ce montant, un montant de 41 809 033 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Une somme de 261 709 582 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont assumés par l'établissement. Par conséquent, ces emprunts sont exposés au risque de taux d'intérêt et l'établissement ne gère pas activement ce risque puisque ces emprunts sont effectués en presque totalité auprès du Fonds de financement.

La dette à long terme totalisant 2 582 535 651 \$ représente des emprunts portant intérêt à taux fixe. De ce montant, un montant de 2 568 335 651 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Un montant de 14 200 000 \$ représente des emprunts portant intérêt à taux fixe pour lesquels les intérêts sont pris en charge par l'établissement. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime.

Une somme de 28 352 298 \$ représente des placements de portefeuille à taux fixes. L'établissement n'utilise pas d'instruments financiers dérivés pour minimiser le risque de taux d'intérêt. Une augmentation ou une diminution de 1 % du taux d'intérêt induirait une variation non significative de la valeur des investissements en titres à revenus fixes et du déficit cumulé.

L'établissement limite son risque de taux d'intérêt par une gestion des excédents d'encaisse 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.

Autre risque de prix

L'autre risque de prix que l'établissement peut faire face est dû aux fluctuations possibles du prix du marché des instruments financiers de l'IR-CUSM qui pourra engendrer des fluctuations de la juste valeur de ces derniers.

Note 8. PLACEMENTS TEMPORAIRES

La nature des placements temporaires, leur coût, les dates d'échéance maximales moyennes, les taux de rendement effectifs moyens pondérés, ainsi que les provisions pour moins-values sont présentées aux pages 631 du RFA consolidé AS-471.

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

Note 9. PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

La nature des placements de portefeuille, y compris les prêts et avances, la valeur comptable, la valeur à la cote, les dates d'échéance, les provisions pour moins-values, l'échéancier des remboursements des prêts et avances sont présentés aux pages 632 du RFA consolidé AS-471. L'établissement ne détient aucun placement de portefeuille de parties apparentées.

Note 10. AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIFS

La nature des autres éléments d'actifs est précisée aux pages 360-00 et 400-00 du RFA consolidé AS-471.

Note 11. EMPRUNTS TEMPORAIRES

La nature des emprunts temporaires, y compris le taux d'intérêt moyen pondéré pour ceux contractés auprès de parties non apparentées, sont présentés à la page 633-00 du rapport financier consolidé AS-471.

L'établissement a des emprunts temporaires conclus avec des parties apparentées. Pour les emprunts temporaires du fonds d'exploitation, les principales conditions sont :

Montant maximum autorisé	267 000 000 \$
Taux d'intérêt	Acceptations bancaires à un mois +0,05 %; Taux des acceptations bancaires 3 mois
Échéance	entre le 31 mars et le 17 juin 2020
Partie inutilisée	7 000 000 \$

Pour les emprunts temporaires du fonds d'immobilisations, les principales conditions sont :

Montant maximum autorisé	226 307 962 \$
Taux d'intérêt	Acceptations bancaires à un mois +0,05 %
Échéance	entre le 30 juin et le 31 décembre 2020
Partie inutilisée	182 789 348 \$

Le remboursement des emprunts temporaires du fonds d'immobilisations est effectué deux fois par année. L'encours au 30 septembre et au 31 mars de chaque année ainsi que les intérêts capitalisés sont transférés en marges de crédit enveloppes décentralisées selon les données transmises par l'établissement au ministère de la Santé et des Services sociaux. Pour les marges de crédits enveloppes décentralisées, le montant autorisé correspond au montant utilisé et elles viennent à échéance au moment du financement à long terme.

Note 12. AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

La nature des autres créditeurs est précisée à la page 633-00 du RFA consolidé AS-471.

Note 13. DETTES À LONG TERME

Les conditions des dettes à long terme contractées auprès de parties non apparentées sont présentées à la page 634-01 du RFA consolidé AS-471.

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

	Exercice courant	Exercice précédent
	\$	\$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec d'un montant nominal de 36 285 723 \$, 5,5800 %, remboursable par versements annuels de 1 451 429 \$, échéant le 1er juin 2033	20 320 004	21 771 433
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec d'un montant nominal de 54 555 965 \$, 2,4890 %, remboursable par versements annuels de 2 520 610 \$, échéant le 1er décembre 2019	0	39 432 201
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec d'un montant nominal de 1 040 549 \$, 2,4890 %, remboursable par versements annuels de 148 650 \$, échéant le 6 décembre 2019	0	148 650
Billet à terme contracté auprès du Fonds de Financement d'un montant nominal de 33 755 708 \$, 3,1426 %, remboursable par versements annuels de 1 350 228 \$, échéant le 1er septembre 2023	25 654 338	27 004 566
Billet à terme contracté auprès du Fonds de Financement d'un montant nominal de 31 715 972 \$, 2,9440 %, remboursable par versements annuels de 1 268 639 \$, échéant le 1er septembre 2024	25 372 778	26 641 416
Billet à terme contracté auprès du Fonds de Financement d'un montant nominal de 227 758 \$, 2,5450 %, remboursable par versements annuels de 32 537 \$, échéant le 1er mars 2022	65 074	97 610
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement d'un montant nominal de 32 560 424 \$, 2,9040 %, remboursable par versements biannuels de 1 997 809 \$, échéant le 1 ^{er} septembre 2024	22 571 378	24 569 187
Billet à terme contracté auprès du Fonds de Financement d'un montant nominal de 402 982 067 \$, 3,0100 %, remboursable par versements annuels de 16 119 283 \$, échéant le 1 ^{er} décembre 2040	338 504 937	354 624 219
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement d'un montant nominal de 201 308 505 \$, 2,6140 %, remboursable par versements annuels de 8 052 340 \$, échéant le 1er septembre 2025	169 099 144	177 151 485
Billet à terme contracté auprès du Fonds de Financement d'un montant nominal de 422 747 861 \$, 2,5370 %, remboursable par versements annuels de 16 909 914 \$, échéant le 1er septembre 2025	355 108 203	372 018 118
Billet à terme contracté auprès du Fonds de Financement d'un montant nominal de 33 596 166 \$, 2,4780 %, remboursable par versements annuels de 1 343 847 \$, échéant le 1er septembre 2028	28 220 780	29 564 626
Billet à terme contracté auprès du Fonds de Financement d'un montant nominal de 37 158 821 \$, 2,3440 %, remboursable par versements annuels de 1 955 727 \$, échéant le 1 ^{er} septembre 2026	31 291 638	33 247 366
Billet à terme contracté auprès du Fonds de Financement d'un montant nominal de 153 993 887 \$, 2,6300 %, remboursable par versements annuels de 7 462 562 \$, échéant le 1er septembre 2026	131 606 201	139 068 762
Billet à terme contracté auprès du Fonds de Financement d'un montant nominal de 100 654 253 \$, 2,5200 %, remboursable par versements annuels de 4 026 170 \$, échéant le 1 ^{er} septembre 2026	88 575 742	92 601 912

	Exercice courant	Exercice précédent
	\$	\$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de Financement d'un montant nominal de 4 322 118 \$, 2,1190 %, remboursable par versements annuels de 617 445 \$, échéant le 1 ^{er} mars 2024	2 469 782	3 087 227
Billet à terme contracté auprès du fonds de Financement d'un montant nominal de 12 984 399 \$, 2,747%, remboursable par versements annuels de 519 376 \$, échéant le 1 ^{er} septembre 2027	11 426 271	11 945 647
Billet à terme contracté auprès du Fonds de Financement d'un montant nominal de 1 006 380 \$, 2,7220 % remboursable par versements annuels de 143 769 \$, échéant le 1 ^{er} mars 2025	718 843	862 612
Billet à terme contracté auprès du Fonds de Financement d'un montant nominal de 12 438 161 \$, 2,7530 %, remboursable par versements annuels de 497 526 \$, échéant le 1 ^{er} septembre 2027	11 443 108	11 940 634
Billet à terme contracté auprès du Fonds de Financement d'un montant nominal de 18 800 293 \$, 2,5730 %, remboursable par versements annuels de 1 880 029 \$, échéant le 1 ^{er} septembre 2027	15 040 234	16 920 264
Billet à terme contracté auprès du Fonds de Financement d'un montant nominal de 100 654 253 \$, 2,9050 %, remboursable par versements annuels de 4 026 170 \$, échéant le 1 ^{er} septembre 2027	92 601 912	96 628 083
Dettes obligatoires contractées auprès de la Banque Royale du Canada d'un montant nominal de 266 000 000 \$, 5,3600 %, sans modalité de remboursement, échéant le 31 décembre 2043	266 000 000	265 882 960
Obligation contractée auprès d'un PPP, 4,7210 %, d'un montant nominal de 850 108 085 \$, remboursable par versements mensuels de 4 448 071 \$, capital et intérêts, échéant le 30 septembre 2044	787 413 617	804 098 551
Emprunt bancaire contracté auprès de la Banque de Montréal d'un maximum autorisé de 14 200 000 \$, 3,2600 %, remboursable en totalité à l'échéance en juillet 2022	14 200 000	14 200 000
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 3 448 576 \$, 2,8510 % remboursable par versements annuels de 492 654 \$, échéant le 1 ^{er} décembre 2025	2 955 922	3 448 576
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 11 457 326 \$, 3,0450 % remboursable par versements annuels de 1 014 339 \$, échéant le 1 ^{er} décembre 2029	10 442 987	11 457 326
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 2 603 531 \$, 3,2310 % remboursable par versements annuels de 104 141 \$, échéant le 1 ^{er} décembre 2043	2 499 390	2 603 531
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 22 677 163 \$, 3,1930 % remboursable par versements annuels de 1 259 842 \$, échéant le 1 ^{er} décembre 2036	21 417 321	22 677 163
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 13 841 168 \$, 2,9790 % remboursable par versements annuels de 1 384 117 \$, échéant le 1 ^{er} décembre 2028	12 457 051	13 841 168
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 19 179 092 \$, 2,9550 % remboursable par versements annuels de 1 475 315 \$, échéant le 1 ^{er} janvier 2032	17 703 777	19 179 092
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un	2 009 880	2 164 487

	Exercice courant	Exercice précédent
	\$	\$
montant nominal de 2 164 487\$, 2,9860 % remboursable par versements annuels de 154 606 \$, échéant le 1 ^{er} janvier 2033		
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 1 964 631\$, 3,0150 % remboursable par versements annuels de 130 975 \$, échéant le 1 ^{er} janvier 2034	1 833 656	1 964 631
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 1 994 695\$, 3,1290 % remboursable par versements annuels de 99 735 \$, échéant le 1 ^{er} janvier 2039	1 894 962	1 994 695
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 4 984 042 \$, 2,024 % remboursable par versements annuels de 712 006 \$, échéant le 1 ^{er} décembre 2026	4 984 042	0
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 8 459 277 \$, 2,091 % remboursable par versements annuels de 939 920 \$, échéant le 1 ^{er} décembre 2028	8 459 277	0
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 13 009 527 \$, 2,155 % remboursable par versements annuels de 1 300 953 \$, échéant le 1 ^{er} décembre 2029	13 009 527	0
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 28 452 421 \$, 2,374 % remboursable par versements annuels de 1 580 690 \$, échéant le 1 ^{er} décembre 2037	28 452 421	0
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 21 627 603 \$, 2,398 % remboursable par versements annuels de 865 104 \$, échéant le 1 ^{er} décembre 2044	21 627 603	0
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 9 247 851 \$, 2,398 % remboursable par versements annuels de 369 914 \$, échéant le 1 ^{er} décembre 2044	9 247 851	0
	2 596 699 651	2 642 838 198
Fonds d'amortissement	14 164 000	0
Total	2 582 535 651	2 642 838 198

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	99 029 008
2021-2022	99 872 807
2022-2023	100 724 781
2023-2024	101 651 964
2024-2025	102 006 434
2025-2026 et subséquents	2 093 414 657
Total	2 596 699 651

Note 14. PASSIF AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS

L'établissement est responsable de décontaminer trois terrains nécessitant des travaux de réhabilitation. Ces terrains faisant l'objet d'un usage productif et nécessitant des travaux sont contaminés à la suite de fuites de réservoirs d'hydrocarbures ou des dépôts de produits pétroliers. À cet égard, un montant de 3 450 000 \$ a été comptabilisé au passif à titre des sites contaminés dans les états financiers consolidés au 31 mars 2020 (5 100 000 \$ au 31 mars 2019). Ce montant est basé sur une étude de caractérisation préliminaire, une étude de caractérisation et un plan directeur de réhabilitation.

L'établissement a également constaté, une subvention à recevoir – passifs au titre des sites contaminés du ministère de la Santé et des Services sociaux présentée dans les Débiteurs - MSSS s'élevant à 1 950 000 \$ au 31 mars 2020 (3 600 000 \$ au 31 mars 2019) pour le financement du coût des travaux.

Note 15. PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

Les principales hypothèses utilisées sont :

Pour les provisions relatives aux congés de maladie-années courantes et de vacances :	Exercice courant	Exercice précédent
Taux moyen de croissance de la rémunération	- %	2,00 %
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 %

Note 16. AUTRES ÉLÉMENTS DE PASSIFS

La nature des autres éléments de passifs est précisée aux pages 361-00 et 401-00 de l'AS-471.

Note 17. AFFECTATIONS

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

Note 18. ÉVENTUALITÉS

L'établissement, dans le cours normal de ses opérations, fait l'objet de litiges et de griefs. La direction estime que le dénouement de ces litiges et griefs n'aura pas d'incidence significative sur la situation financière de l'établissement.

De plus, il existe des poursuites ou réclamations éventuelles (toujours en cours) envers l'établissement au 31 mars 2020 pour un montant total de 6 281 615 \$. Aucune provision n'a été comptabilisée pour ces réclamations puisque la direction n'est pas en mesure d'estimer de façon raisonnable les pertes éventuelles que l'établissement pourrait encourir.

Note 19. ACTIFS DESTINÉS À LA VENTE

Les immeubles de l'Hôpital Royal Victoria sont déclarés excédentaires. Le gouvernement et l'Université McGill préparent des études de faisabilité concernant l'utilisation de ces immeubles. Le transfert de propriété est prévu pour 2021-2022.

Au cours de l'exercice 2015-2016, cette immobilisation a fait l'objet d'une dévaluation de 20 326 522 \$ et a été mise hors service

Note 20. OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉS

L'établissement est apparenté à tous les autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, ainsi que toutes les entités contrôlées, directement ou indirectement, par le gouvernement, ou soumises à un contrôle conjoint ou commun, par exemple les ministères et organismes budgétaires, les organismes non budgétaires et les fonds spéciaux, les entreprises publiques, les entités du réseau de l'éducation. Ces parties apparentées sont énumérées au début de la section 600 du rapport financier annuel consolidé AS-471.

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

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

En plus des organisations directement ou indirectement contrôlées par le gouvernement et dans le cours normal de ses affaires, l'établissement transige avec les fondations de l'Hôpital Royal Victoria de l'Hôpital général de Montréal, de l'Hôpital de Montréal pour Enfants, de l'Hôpital de Lachine et du Centre universitaire de santé McGill ainsi qu'avec les bénévoles.

Au cours de l'exercice 2006-2007, l'établissement a signé un bail emphytéotique avec la Fondation de l'Hôpital Royal Victoria pour une durée de 30 ans. Les loyers mensuels reliés à ce bail sont de 191 142 \$ pour les 7 premiers exercices et de 264 375 \$ pour les 23 exercices subséquents. En vertu de ce bail, et en accord avec une entente tripartite entre l'établissement, la Fondation et l'institution financière qui finance le bâtiment, les loyers mensuels reliés au bail sont versés directement à l'institution financière. Cette obligation contractuelle est présentée à la page 635-00, ligne 24, colonne 2 de l'AS-471.

Note 21. PÉRIMÈTRE COMPTABLE ET MÉTHODE DE CONSOLIDATION

L'établissement consolide les états financiers de toutes les entités contrôlées soit Syscor I et IR-CUSM.

Syscor I

L'établissement nomme les membres du conseil d'administration de Syscor I (« l'organisme »).

L'organisme est incorporé en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies du Québec et son but principal est de fournir des services informatiques tels que le développement et la maintenance des systèmes de l'établissement ainsi que fournir des installations et des équipements.

Les renseignements financiers suivants proviennent des états financiers de l'organisme au 31 mars 2020.

	Exercice courant	Exercice précédent
	\$	\$
Actifs	12 202 372	11 770 552
Passifs	12 202 372	11 770 552
Surplus cumulé	-	-
Revenus	200 972	53 447
Charges	200 972	53 447
Excédent des revenus sur les charges	-	-

IR-CUSM

L'établissement nomme directement et indirectement l'ensemble des membres du Conseil d'administration de l'IR-CUSM. L'IR-CUSM est reconnu comme un organisme de bienfaisance en vertu de l'article 149.1 (1) (a) de la *Loi de l'impôt sur le revenu* et son but principal est de fournir un véhicule pour la conduite et le soutien de la recherche de l'établissement.

Les renseignements financiers suivants proviennent des états financiers consolidés audités de l'IR-CUSM au 31 mars 2020.

	Exercice courant	Exercice précédent
	\$	\$
Actifs	126 646 693	115 284 781
Passifs	107 557 565	91 996 961
Surplus (déficit) cumulés - affectation d'origine interne	16 130 175	15 034 494
Surplus (déficit) cumulés - non affecté	2 958 953	8 253 326
Revenus	114 542 665	107 052 879
Charges	113 680 119	105 523 196
Excédent des revenus sur les charges	862 546	1 529 683

Note 22. ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)

Au cours de l'exercice 2010-2011, l'établissement a conclu une entente de partenariat public-privé (PPP) avec le Groupe immobilier Santé McGill S.E.N.C. pour la conception, la construction, le financement et l'entretien du nouveau campus Glen du CUSM. Depuis 2010-2011, le bâtiment et la dette correspondante ont été comptabilisés à l'état consolidé de la situation financière lorsque les risques et les avantages associés à la propriété du bien relatif à l'entente étaient transférés à l'établissement, et ce, au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Le bâtiment a été mis en service en juillet 2016.

Au 31 mars 2020, les coûts de construction du bâtiment mis en service s'élèvent à 2 059,2 M\$ (2 059,2 M\$ au 31 mars 2019).

Les informations concernant l'immobilisation, la dette, les obligations et droits contractuels et les contributions à recevoir sont présentées aux pages 403, 421-04, 634-01, 638-01 et 638-02 du rapport financier annuel consolidé AS-471, respectivement.

Note 23. PANDÉMIE DE LA COVID-19

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

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

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

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

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

	Fonds d'exploitation (\$)	Fonds d'immobilisation (\$)
État consolidé des résultats		
REVENUS		
Subventions MSSS	4 972 929	83 821
Total	4 972 929	83 821
CHARGES		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	1 742 783	
Fournitures médicales et chirurgicales	415 157	
Loyer	17 599	
Entretien et réparation	255 174	
Autres dépenses	2 542 216	83 821
Total	4 972 929	83 821

Conformément à la directive du MSSS l'établissement à enregistrer un compte à recevoir équivalent à la perte engendrée

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

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

Note 24. Note 24. CHIFFRES COMPARATIFS

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

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

	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						
Autres (préciser)	2						

AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE							
- Projets de recherche terminés	3	14 585 668	982 468		15 568 136	14 585 668	
- Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	4						
- Activités de stationnement	5						
- Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	6		XXXX				
- Affectations - RRSSS du Nunavik (P.289-03)	7						
- Autres (préciser à la P297)	8						
TOTAL (L.03 à L.08)	9	14 585 668	982 468		15 568 136	14 585 668	

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

SUIVI DE L'UTILISATION DES AFFECTATIONS PAR PROGRAMMES-SERVICES AU 1ER AVRIL 2015	2	3	4	5	Notes
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	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés à la fin (C1+C2-C3)	Notes
		1	2	3	4	
Services préhospitaliers d'urgence	1					
...	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)							
...	1						
Mise à jour - Autres	2	132 634	258 715	289 583	101 766	30 868	
Mise à jour - FIQ	3	468 841	649 004	675 263	442 582	26 259	
Développement des cadres	4	299 254	327 114	283 171	343 197	(43 943)	
Ventilation à domicile	5	20 060	32 691	32 691	20 060	0	
Comité des usagers	6	4 279	86 775	78 475	12 579	(8 300)	
MUHC - Learning Mgmt System	7	199 518			199 518	0	
OACIS - Entente gouv	8	97 927			97 927	0	
FCP - CHU fiduciaire	9	1 461 386	1 492 036	1 233 785	1 719 637	(258 251)	
...	10						
Autres	11	(1 024)		1 633	(2 657)	1 633	
Bourse S. Bisonnette	12		12 690		12 690	(12 690)	
...	13						
...	14						
Employeur de Choix	15	52 393		1 055	51 338	1 055	
...	16						
...	17						
...	18						
Retour au travail et stabilité de équipes	19		267 089		267 089	(267 089)	
Plan prévention et obligation	20		682 197		682 197	(682 197)	
...	21						
...	22						
PNAVD - CHSLD	23	46 804	49 998	85 202	11 600	35 204	
...	24						
...	25						
Formation continue partagée	26	72 774		25 000	47 774	25 000	
Encadrement pers. soins inf. et cardio	27	793 440	635 185	284 287	1 144 338	(350 898)	
Pompes insuline	28		85 592	85 592	0		
...	29						
Autres (Report de P290-01, L.45)	30						
Autres (Report de P290-02, L.45)	31	4 268 828	72 349 045	72 580 152	4 037 721	231 107	
Fonds affectés (Rep. P293)	32	543 454	2 022 891	1 863 700	702 645	(159 191)	
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	8 460 568	78 951 022	77 519 589	9 892 001	(1 431 433)	
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables (préciser P297)	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36						
...	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
...	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres entités du périmètre	39	427 148	1 817 686	1 824 869	419 965	7 183	
Tiers hors périmètre	40						
TOTAL (L.34 à L.40)	41	427 148	1 817 686	1 824 869	419 965	7 183	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	8 887 716	80 768 708	79 344 458	10 311 966	(1 424 250)	

17

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 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
	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	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)						
Produits sanguins	1	4 268 828		72 349 045	72 580 152	4 037 721
...	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	4 268 828		72 349 045	72 580 152	4 037 721

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

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

Revenus provenant du:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	25	33 461 243		12 035 047	6 892 317	38 603 973	(5 142 730)	18
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX	30 853 012	30 853 012	XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27	38 769 988	(178 738)	20 049 106	23 478 320	35 162 036	3 429 214	
Autres entités du périmètre	28	3 095 703	(257 729)	954 136	1 835 447	1 956 663	881 311	19
Tiers hors périmètre	29	42 640 215	257 729	23 301 333	13 540 793	52 658 484	(9 760 540)	20
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	117 967 149	(178 738)	87 192 634	76 599 889	128 381 156	(10 592 745)	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	92 706 231
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	35 674 925
TOTAL (L.31 à L.33)	34	128 381 156

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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS:								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
	2							
...	3							
...	4							
...	5							
Pour activités complémentaires	6	38 769 986	(178 738)	20 049 108	23 478 320	35 162 036	3 429 212	
...	7							
Pour des acquisitions d'immobilisation	8	47 060 086	178 738	12 301 330	6 483 283	53 056 871	(5 818 047)	
...	9							
Pour projet Glen - IR	10	51 048 408	218 839	784 998	2 945 219	49 107 026	2 160 221	
...	11							
Pour services info.	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser P297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	136 878 480	218 839	33 135 436	32 906 822	137 325 933	(228 614)	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
...	29							
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35							
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	136 878 480	218 839	33 135 436	32 906 822	137 325 933	(228 614)	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37							
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38	38 769 988	(178 738)	20 049 106	23 478 320	35 162 036	3 429 214	
Fonds Immobilisations (P294)	39	98 108 492	397 577	13 086 330	9 428 502	102 163 897	(3 657 828)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	136 878 480	218 839	33 135 436	32 906 822	137 325 933	(228 614)	

Nom de l'établissement	Code	Page / Idn.
Centre Universitaire de santé McGill	1259-9213	293-00 /
Précision no 4 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation		
exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE		
REVENUS REPORTÉS RÉSULTANT DE SOMMES ALLOUÉES PAR LE MSSS À DES FINS PARTICULIÈRES (FONDS AFFECTÉS)		
REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES		
Aide pour l'alimentation entérale	1	Revenus reportés au début
Comité Santé mentale du Québec	2	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)
Fonds d'aide à l'élimination	3	Sommes allouées au cours de l'exercice
Fonds AVDIAVQ	4	Revenus inscrits au cours de l'exercice
GMF et Cliniques-Réseau	5	Revenus reportés à la fin (C1àC3-C4)
Médecins en régions éloignées	6	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher	7	
Médicaments spéciaux - Tyronisémie	8	
Organisation des services	9	
Programme ventilation à domicile	10	
Répit-dépannage Di-TSA	11	
Services de réadaptation	12	
Formation du réseau	13	
Orientation jeunesse	14	
Santé publique	15	
Santé mentale	16	
Rapatriement des clientèles	17	
SIDA	18	
Rationalisation des services	19	
Produits biologiques et médicaments	20	
Systèmes d'information clientèles	21	
Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)	22	
Télémétrie en soins préhospitaliers	23	
SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)	24	
GMF	25	
GMF-R	26	
GMF-U	27	
Autres (préciser)	28	
TOTAL (L.01 à L.29)	29	
	30	

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

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
	1	2	3	4	5	6
Subventions MSSS	21 520 626		31 500	471 567	21 080 559	440 067
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	83 532 903			4 709 649	78 823 254	4 709 649
Donations (art 269)	98 108 492	397 577	13 086 330	9 428 502	102 163 897	(3 657 828)
Autres sources						
TOTAL (L.01 à L.04)	203 162 021	397 577	13 117 830	14 609 718	202 067 710	1 491 888

Notes

VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:

Subventions gouvernement du Canada:

Contributions reportables	83 532 903			4 709 649	78 823 254	4 709 649
Contributions non reportables	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
TOTAL (L.06 + L.07)	83 532 903			4 709 649	78 823 254	4 709 649

Donations et autres sources

Fondations et OSBL (Note 1)	69 126 817	218 839	11 238 810	6 334 047	74 250 419	(4 904 763)
Municipalités et Organismes municipaux						
Entreprises privées						
Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)						
Hydro-Québec						
Tiers hors périmètre (préciser P297)	28 981 675	178 738	1 847 520	3 094 455	27 913 478	1 246 935
TOTAL (L.09 à L.14)	98 108 492	397 577	13 086 330	9 428 502	102 163 897	(3 657 828)

21

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

NuméroNote13 **PAGE 202-00 L3 C1**

Gain (Perte) de réévaluation nets de l'exercice

14 **PAGE 202-00, L7 C1 et C2**

Déficit cumulé de l'intérêt sur la dette du stationnement non financé, transféré au Fonds d'exploitation

15 **PAGE 208-00, L13 C1 et C2**

	Exercice courant	Exercice précédent
	\$	\$
Transfert d'immobilisation provenant du RSSS	-	184 026
Total	-	184 026

16 **PAGE 208-02, L18 C1 et C2**

	Exercice courant	Exercice précédent
	\$	\$
Remboursement de dette du MSSS	78 439 785	77 619 863

17 **PAGE 290-00, L39 C1 à C5**

Le Centre de coordination Télésanté (CeCot) a fait l'objet d'un reclassement puisqu'il s'agit d'un subvention payal entité du périmètre comptable du gouvernement du Québec

	Revenu reportés -Ajustements début	Sommes allouées	Revenus inscrits	Revenus reportés - fin
	\$	\$	\$	\$
CIUSSS Centre-Sud	414 000			414 000
CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	13 148	49 494	56 677	5 965
FRISSS - Centre de coordination Télésanté		1 768 192	1 768 192	
Total	427 148	1 817 686	1 824 869	419 965

18 **PAGE 291-00, L25 C5**

Les contributions reportées en provenance du gouvernement fédéral se détaillent comme suit:

	Exercice courant	Exercice précédent
	\$	\$
Canadian Foundation for Innovation	645 870	5 942 568
Canadian Institute of Health Research	37 524 152	25 669 823
National Reference Centre for parasitology		420 028
Autres	433 951	1 428 824
Total	38 603 973	33 461 243

19 **PAGE 291-00, L28 C5**

Les contributions reportées en provenance d'autres entités apparentées se détaillent comme suit:

	Exercice courant	Exercice précédent
	\$	\$
Économie science et innovation	64 675	1 118 298
Fonds de la recherche du Québec - FRQS	1 184 142	1 273 548
Autres	707 846	446 128
Total	1 956 663	2 837 974

20 **PAGE 291-00, L29 C5**

Les revenus reportés d'autres sources non apparentées se détaillent comme suit:

	Exercice courant	Exercice précédent
	\$	\$
Fondations et OSBL	21 267 780	16 242 107
Entreprises privées	12 801 177	10 947 761
Autres - non apparentés	18 589 527	15 708 076
Total	52 658 484	42 897 944

21 **PAGE 294-00, L14 C1 à C5**

	Solde de début	Ajustements	Sommes allouées	Revenus inscris	Soldes de fin
	\$	\$	\$	\$	\$
Dons en biens (projets de recherche FCI)	8 801 133			1 065 079	7 736 054

Autres	20 180 542	178 738	1 847 520	2 029 376	20 177 424
Total	28 981 675	178 738	1 847 520	3 094 455	27 913 478

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	2 638 891	968 912	3 607 803	1 709 688	1 898 115
CNESST - Réadaptation sociale	2					
F.A.A.Q.	3		816 032	816 032	840 340	(24 308)
M.S.P.	4					
Autres (préciser)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	2 638 891	1 784 944	4 423 835	2 550 028	1 873 807
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			1 030 724	(1 030 724)	
Autres (préciser)	9	1 106 275	1 526 291	2 632 566		2 632 566
TOTAL (L.07 à L.09)	10	1 106 275	1 526 291	2 632 566	1 030 724	1 601 842
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	3 954 657	4 471 331	8 425 988	10 187 509	(1 761 521)
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	4 851 272	2 075 032	6 926 304	6 723 711	202 593
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	9 702 545	4 150 063	13 852 608	13 447 422	405 186
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15			87 506	(87 506)	
TOTAL (L.14 + L.15)	16			87 506	(87 506)	
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	19 614 749	12 222 717	31 837 466	31 476 872	360 594
TOTAL (L.06 + L.17)	18	22 253 640	14 007 661	36 261 301	34 026 900	2 234 401
		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	309 594		309 594	14 772	294 822
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	19 614 749		19 614 749	7 635 528	11 979 221
- Usagers inscrits et enregistrés	21	12 222 717		12 222 717	1 213 206	11 009 511
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	31 837 466		31 837 466	8 848 734	22 988 732
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	3 162 534	573 708	2 588 826	219 323	2 369 503
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	3 162 534	573 708	2 588 826	219 323	2 369 503
TOTAL (L.22 + L.29)	30	35 000 000	573 708	34 426 292	9 068 057	25 358 235
TOTAL (L.19 + L.30)	31	35 309 594	573 708	34 735 886	9 082 829	25 653 057

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		107 738 665		23
Revenus des stages d'enseignement	5			XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6	794 428	13 866 085	XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8				
Autres revenus de location	9				
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10				
Commissions	11				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13				
Chèques annulés des exercices antérieurs	14				
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16				
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	17				
Revenus découlant d'une restructuration	18				
Autres (préciser)	19	3 811 801	34 270 222	18 652 439	24, 25, 26
TOTAL (L.04 à L.19)	20	4 606 229	155 874 972	18 652 439	

REVENUS DE PLACEMENT:

Dividendes	21			
Intérêts	22			
TOTAL (L.21 + L.22)	23			

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	442 914	23 532 769	444 705	24 075 298
Personnel-temps régulier	2	11 620 712	349 818 541	11 872 588	368 594 544
Temps supplémentaire	3	474 775	20 298 306	546 203	24 050 280
Primes	4	XXXX	34 438 760	XXXX	36 899 066
Main-d'oeuvre indépendante	5	142 503	3 863 686	145 967	3 698 898
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 680 904	431 952 062	13 009 463	457 318 086
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 608 533	83 688 516	2 704 452	88 276 493
Particuliers	9	1 562 743	36 973 641	1 641 042	39 744 738
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 171 276	120 662 157	4 345 494	128 021 231
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 395 981	XXXX	69 438 824
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 852 180	618 010 200	17 354 957	654 778 141
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	58 857 627	XXXX	66 620 665
Fournitures et autres charges	14	XXXX	335 051 879	XXXX	362 639 209
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	393 909 506	XXXX	429 259 874
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 852 180	1 011 919 706	17 354 957	1 084 038 015
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 686 520	XXXX	4 476 124
Recouvrements	19	3 175	15 313 668	3 664	15 010 907
Transferts de frais généraux	20	XXXX	185 014	XXXX	184 618
TOTAL (L.18 à L.20)	21	3 175	20 185 202	3 664	19 671 649
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 849 005	991 734 504	17 351 293	1 064 366 366
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 692 462		5 774 611
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 849 005	986 042 042	17 351 293	1 058 591 755

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	78 475	80 333	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	4 761 241	4 588 657	
	12	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	14	250 148		
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	47 802	134 773	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16			
Variation pour assurance-salaire	17	1 086 379	1 295 095	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	18			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19			
Organismes communautaires	20			
Créances douteuses	21	9 082 829	10 756 792	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaire 2015-2016	24			
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25		XXXX	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	337 218		
Rétroactivités salariales	27	3 499 679	XXXX	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	8 925 391	11 918 725	27
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	28 069 162	28 774 375	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35			
Autres (préciser P391)	36	4 429 495	4 213 784	28
TOTAL (L.34 à L.36)	37	4 429 495	4 213 784	

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	5 011 389	95 764 750	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	1 183 022	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4	5 011 389	96 947 772	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
AUTRES CHARGES					
Honoraires professionnels	5				
Publicité et communication	6			XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7				
Charges découlant d'une restructuration	8				
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)	10	140 009 839	80 897 513	29 803 115	29, 30, 31
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.10)	11	140 009 839	80 897 513	29 803 115	

		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	3 246 553	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	20	587 800	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	21	611 270	
6830 - Imagerie médicale	22	4 933 524	
6840 - Radio-oncologie	23	1 743 422	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	24	26 329 840	
Autres (préciser P391)	25		
TOTAL (L.19 à L.25)	26	37 452 409	

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	63 837	3 697 082	1 280 777	41 943 898	
Congés fériés	2	26 894	1 442 048	734 012	22 582 936	
Congés mobiles	3	166	8 257	6 162	217 393	
Congés de maladie	4	7 164	345 448	585 440	18 039 431	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 061	5 492 835	2 606 391	82 783 658	

AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS

Congés sociaux	8	2 641	152 452	16 790	510 521	
Droits parentaux	9	4 142	55 677	211 947	1 744 441	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	21 505	798 393	870 738	20 702 442	
Différentiel CNESST	11	XXXX	3 041	XXXX	181 175	
Développement des ressources humaines	12	5 275	278 174	347 988	10 115 744	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	36 624	
Libération patronale et syndicale	14			60 408	1 759 426	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX	299 221	XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17	350	17 453	88 904	2 471 945	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19	4 756	313 924	5 598	304 085	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	38 669	1 918 335	1 602 373	37 826 403	

TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	136 730	7 411 170	4 208 764	120 610 061	
---------------------------------------	----	---------	-----------	-----------	-------------	--

32

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	252 632	5 923 793	6 176 425	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	1 431 556	23 552 982	24 984 538	
CNESST	3	328 222	6 431 771	6 759 993	
Régime de rentes du Québec	4	1 095 000	24 205 904	25 300 904	
Autres régimes de pension-retraite	5				
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	1 884 388	1 884 388	
Régime d'assurance-cadres	8	449 364	XXXX	449 364	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	185 095	3 698 117	3 883 212	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	3 741 869	65 696 955	69 438 824	

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes reliées aux salaires:

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

AUTRES FRAIS:

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

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

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration générale c/a7300 Exercice courant 1	Administration générale c/a7300 Exercice précédent 2	Notes
SERVICES ACHETÉS	1	1 783 847	1 490 611	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	100 126	102 424	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4			
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5		44 310	
Autres cotisations (préciser P391)	6	49 062	15 128	33
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	245 908	264 615	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	239 168	196 166	
Frais de recouvrement	10			
Honoraires professionnels: Audit	11	139 290	137 964	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	119 155	90 566	
Honoraires professionnels: Légaux	13	724 155	1 367 833	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	808 858	827 017	34
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16			
Location d'équipement de bureau	17			
Papeterie, impression et articles de bureau	18	618 726	484 070	
Publicité	19	12 915	4 037	
Recrutement du personnel	20			
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21			
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23		562 610	35
Matériel informatique et logiciels	24	409 410		
Frais de formation (services et livres)	25	109 186		
Autres	26	145 205		
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	3 721 164	4 096 740	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	5 505 011	5 587 351	

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	3 898 892	3 604 070	294 822	
- Entreprises privées	3		235	(235)	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	2 283 482	2 127 765	155 717	
- Linge neuf mis en circulation	5	618 939	440 179	178 760	
- Autres	6	798 544	787 238	11 306	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 599 857	6 959 487	640 370	

	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	27 990	30 126	93 519	(63 393)
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	10 038 388	2 344 239	3 215 674	(871 435)
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX			
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12				
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	27 635	5 536 143	5 720 233	(184 090)
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	120 531 906	7 007 824	7 596 514	(588 690)
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	1 231 569	1 305 376	(73 807)	
- Taxes (préciser P391)	17				
- Autres	18	5 685 274	3 607 155	2 078 119	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	21 835 175	21 538 471	296 704	

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	3 439	138 020	5 303	223 368
Personnel-temps régulier	2	1 479 588	50 843 142	1 455 595	48 803 333
Temps supplémentaire	3	10 003	601 803	13 240	788 477
Primes	4	XXXX	8 332 463	XXXX	8 449 125
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 750 415	62 073 245	3 013 491	67 925 790
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 243 445	121 988 673	4 487 629	126 190 093
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	198 456	6 280 501	214 136	6 545 417
Particuliers	9	74 134	1 657 320	97 660	2 264 000
TOTAL (L.08 + L.09)	10	272 590	7 937 821	311 796	8 809 417
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 980 908	XXXX	7 255 787
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 516 035	136 907 402	4 799 425	142 255 297
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	20 234 204			21 394 039
Fournitures et autres charges	14	45 556 325			55 106 230
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	65 790 529			76 500 269
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	202 697 931			218 755 566
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	35 945			35 945
Entretien des installations	20	26 418			26 418
Sécurité	21	29 688			31 146
Fonctionnement des installations	22	78 707			76 854
Administration	23	14 254			
Autres frais généraux (préciser)	24				14 254
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	185 012			184 617
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	202 882 943			218 940 183
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	133 387 619			147 375 036
Revenus de type commercial	29	7 368 396			6 997 653
Revenus d'autres sources	30	67 508 618			67 512 680
TOTAL (L.28 à L.30)	31	208 264 633			221 885 369
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	5 381 690			2 945 186
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	9 989 240			11 331 850

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps régulier	Personnel temps régulier	
		1	2	3	4	Notes
		Heures	Montant	Heures	Montant	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	833	37 000	84 702	2 540 849	
Congés fériés	2	328	13 656	75 163	2 341 077	
Congés mobiles en psychiatrie	3			19	586	
Congés de maladie	4	73	3 135	53 018	1 609 114	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 234	53 791	212 902	6 491 626	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			1 041	32 651	
Droits parentaux	9			17 813	64 094	
Prestations d'assurance-salaire						
(après délai de carence) (auto-assurance)	10	162	5 649	30 337	660 408	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	52	
Développement des ressources humaines	12	225	9 580	47 540	1 478 444	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	56	
Libération patronale et syndicale	14					
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			542	13 066	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	387	15 229	97 273	2 248 771	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	1 621	69 020	310 175	8 740 397	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C2+C3)
		2	3	4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	3 533	665 035	668 568
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	14 195	2 551 587	2 565 782
CNESST	3	4 041	750 685	754 726
Régime de rentes du Québec	4	14 439	2 747 628	2 762 067
Autres régimes de pension-retraite	5			
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	78 171	78 171
Régime d'assurance-cadres	8	2 285	XXXX	2 285
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	2 213	421 975	424 188
TOTAL (L.01 à L.10)	11	40 706	7 215 081	7 255 787

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

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1	930 127 376	1 029 389 116	172 480	1 029 561 596	968 561 345
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	34 470 000		37 745 329	37 745 329	28 079 081
Contributions des usagers (P301)	3	36 844 254	39 159 721	XXXX	39 159 721	41 743 665
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	18 109 880	19 487 031	XXXX	19 487 031	20 000 188
Donations (C2:P290/C3:P291)	5	21 150 000		23 478 320	23 478 320	24 208 090
Revenus de placement (P302)	6					
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	7 500 000		6 997 653	6 997 653	7 368 396
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	122 641 137	4 606 229	155 874 972	160 481 201	154 643 523
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 170 842 647	1 092 642 097	224 268 754	1 316 910 851	1 244 604 288
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	760 344 983	659 701 417	142 255 297	801 956 714	756 212 697
Médicaments (P750)	14	67 837 631	81 561 060	XXXX	81 561 060	55 979 203
Produits sanguins	15	62 210 237	72 580 152	XXXX	72 580 152	72 863 746
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	89 099 381	100 969 722	XXXX	100 969 722	98 930 560
Denrées alimentaires	17			XXXX		
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18			XXXX		
Frais financiers (P325)	19	4 056 331	5 011 389	XXXX	5 011 389	4 588 657
Entretien et réparations (P325)	20	26 193 998	37 452 409		37 452 409	35 228 717
Créances douteuses (C2:P301)	21	7 321 760	9 082 829		9 082 829	10 756 792
Loyers	22	5 692 886	5 553 742	216 868	5 770 610	5 470 482
Dépenses de transfert (P325)	23					
Autres charges (P325)	24	163 585 440	140 009 839	80 897 513	220 907 352	207 574 940
TOTAL (L.13 à L.24)	25	1 186 342 647	1 111 922 559	223 369 678	1 335 292 237	1 247 605 794
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(15 500 000)	(19 280 462)	899 076	(18 381 386)	(3 001 506)

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	1 817 941	1 545 440	
Autres ventes de services	3	7 642 670	6 249 426	
Recouvrements: Établissements publics	4	3 715 789	7 634 933	
Autres recouvrements	5	23 899 099	27 228 977	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6		3 852	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	34 040 159	42 046 677	
Avances aux employés	9	110 052	157 407	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	137 017	250 581	
Réclamation TPS (fédéral)	11	2 633 823	2 560 246	
Réclamation TVQ (provincial)	12	5 636 879	5 698 965	
Autres (préciser P391)	13	24 917 341	22 052 146	36
TOTAL (L.01 à L.13)	14	104 550 770	115 428 650	
Provision pour créances douteuses	15	27 269 746	31 528 799	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	77 281 024	83 899 851	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17			
Frais reportés (préciser P391)	18		18 231	
Congés à traitement différé	19	2 317 696	2 430 006	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21	8 898 571	6 842 098	37
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	11 216 267	9 290 335	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	10 278 188	5 596 776	
Produits sanguins	25	4 037 722	4 268 828	
Fournitures médicales et chirurgicales	26	8 831 503	8 370 544	
Denrées alimentaires	27			
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	1 083 537	1 083 537	38
TOTAL (L.24 à L.29)	30	24 230 950	19 319 685	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	1 383 531	1 255 912	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	9 764 938	6 758 609	39
TOTAL (L.31 à L.34)	35	11 148 469	8 014 521	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	1 508 500	15 376 639	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	87 927 242	71 210 525	
Salaires courus à payer	4	28 037 365	19 588 537	
Dédutions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	282 575	1 074 826	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	15 600 941	17 564 752	
Provision pour passifs éventuels	7			
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	4 881 524	2 890 629	
Autres (préciser):				
Autres (préciser):	10	15 350 921	19 214 061	40
TOTAL (L.01 à L.10)	11	153 589 068	146 919 969	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12	344 694	398 058	
Financement-Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15	344 694	398 058	
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19			
Autres (préciser):				
Autres (préciser):	20			
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22			

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			901 859 182	902 031 662	(172 480)	41
Rectificatifs post-budgétaires	2						
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3			67 616 916	67 616 916	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	4	104 689 717	505 479	55 591 847	41 220 841	119 566 202	
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	(1 431 433)	(1 431 433)	XXXX	
FINESSES	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7			5 752 604	5 752 604	0	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:							
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8						
TOTAL (L.01 à L.08)	9	104 689 717	505 479	1 029 389 116	1 015 190 590	119 393 722	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES							
Subventions MSSS	10			172 480		172 480	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11			XXXX			
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX			XXXX	
Comptes à fins déterminées	13						
TOTAL (L.10 à L.13)	14			172 480		172 480	
TOTAL (L.09 + L.14)	15	104 689 717	505 479	1 029 561 596	1 015 190 590	119 566 202	
						Montant 5	
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:							
Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15)	16						55 061 509
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	17						64 504 693

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétribution hors cadre	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
	1	2	3	4	5	6	7
SOLDE AU DÉBUT							8
- Salaires	372 236	8 059 881		67 502 945	98 195	3 502 816	79 536 073
- Charges sociales	42 628	990 547		8 578 033	13 213	471 453	10 095 874

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:							
- Salaires	(96 681)	979 652		454 163	(50 930)	(47 444)	1 238 760
- Charges sociales	(10 348)	106 727		143 720	(6 820)	(4 067)	229 212
Activités accessoires:							
- Salaires							
- Charges sociales							

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	275 555	9 039 533		67 957 108	47 265	3 455 372	80 774 833	2 133 558
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	32 280	1 097 274		8 721 753	6 393	467 386	10 325 086	288 689

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Droits parentaux:								
- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour vacances:

- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour banque maladie courante:

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

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:						
Congés annuels	52 570 010	185 092		52 755 102	72 292 562	
Congés fériés	1 709 680			1 709 680	4 058 459	
Congés mobiles	412 792			412 792	326 274	
Congés mesure de rétention	674 060			674 060	1 566	
Congés quart stable de nuit						
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	55 366 542	185 092		55 551 634	76 678 861	

Banque maladie gelée	120 358	2 342	(11 292)	111 408	53 658
Banque maladie courante	2 933 044	34 961		2 968 005	3 922 758
Droits parentaux	290 235	1 281		291 516	307 835
Assurance-salaire	5 582 130			5 582 130	10 136 807
Allocation rétention hors cadre (20%)					
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	64 292 309	223 676	(11 292)	64 504 693	91 099 919

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:					
Congés annuels					
Congés fériés					
Congés mobiles					
Congés mesure de rétention					
Congés quart stable de nuit					
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)					

Banque maladie gelée					
Banque maladie courante					
Droits parentaux					
Assurance-salaire					
Allocation rétention hors cadre (20%)					
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)					

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

Composante clinique	25				
Autres composantes	26				
TOTAL (L.25 + L.26)	27				

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

	1	2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	5 (C1+C2-C3-C4)	Notes
EMPRUNTS TEMPORAIRES						
Acceptations bancaires		10 000 000			10 000 000	
Emprunts bancaires						
Marges de crédit						
Billets à escompte						
Billets de trésorerie						
Billets au pair	230 000 000	30 000 000	10 000 000		250 000 000	
Autres (préciser P391)						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	230 000 000	40 000 000	10 000 000		260 000 000	

ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	230 000 000	30 000 000	10 000 000		250 000 000
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10		10 000 000			10 000 000

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	295 348	1 050	294 298	268 386	25 912
...	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	295 348	1 050	294 298	268 386	25 912

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	3 257 283		3 456 434	3 696 204	3 017 513	
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			XXXX	
Financement des aides techniques	6						
Correctifs salariaux d'équité salariale	7						
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8			4 732 129	4 732 129	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	(281 803)	281 803			0	42
Dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA)	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	64 292 309	223 676		11 292	64 504 693	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	14						
Cardiologie tertiaire	15	4 200 000		461 700	2 571 000	2 090 700	
Adolescents autochtones (LSJPA)	16						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	17	XXXX	XXXX	(1 356 353)	(1 356 353)	XXXX	43
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX			XXXX	
Paillettes de sperme	19						
Coloscopie	20	484 363		614 086	600 008	498 441	
Frais accessoires - services assurés	21	135 873	(1 100)	(152 535)	134 773	(152 535)	44
Ressources en CHSLD	22	96 600		97 900	96 600	97 900	
Soutien à domicile (SAD)	23		5 394			5 394	45
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	340 681		2 353 479	1 354 776	1 339 384	
Récupération de surplus	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	26	560 000		320 000	320 000	560 000	
Imagerie médicale	27	1 603 700		145 132	1 748 832	0	
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	30 000 711	(4 294)	44 919 875	27 311 580	47 604 712	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	104 689 717	505 479	55 591 847	41 220 841	119 566 202	

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
		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	470			470	0
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX			
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	241 682			241 682	0
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX	6 343		6 343
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					
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	1 044 280	579 604	464 676
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. courant	22	XXXX	XXXX	493 454		493 454
Effets d'entraînement et équité salariale	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. antérieurs	24	98 529			73 529	25 000
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX	349 911		349 911
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			459 491	459 491	0
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Soutien clinique - Préceptorat	39					
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.24	40	340 681		2 353 479	1 354 776	1 339 384

Notes

46

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

NuméroNote22 **PAGE 301-00, L9 C1 à C3**

	Usagers admis	Usagers insc. et enregistrés	Total
	\$	\$	\$
*Gouv du Canada, (Diplomates, GRC, PFSI, CCC et alii)	1 106 275	1 526 291	2 632 566

23 **PAGE 302-00, L4 C2**

	\$
FRSQ	6 282 100
OBNL	34 507 053
Autres organismes du Québec	2 589 723
Université Mc Gill, Utilisation du SIM center	(550 124)
Université Mc Gill, support à l'éducation 2019-2020	3 165 699
Salaire des medecins résidents:	
RAMQ	34 929 414
CIUSSS Centre-ouest de l'ile de Montréal	16 461 209
CIUSSS Ouest de l'ile de Montréal	5 542 875
RAMQ - Analyse de laboratoire hors Québec	4 824 842
Autres	(14 124)
Total	107 738 665

24 **PAGE 302-00, L19 C1**

	\$
Escompte	977 752
Intérêts	943 637
PNAVD	979 451
Sites excédentaires	253 981
Stages	552 856
Other	104 124
Total	3 811 801

25 **PAGE 302-00, L19 C2**

	\$
Entreprises privées - Subventions de recherche	8 638 688

Autres organisme - Subventions de recherche	10 210 314
Cliniques dentaires	1 545 203
Procréation médicalement assistée	5 416 188
Location - 5100 et 5252 de Maisonneuve	4 569 176
Revenus pour sommes versées aux chefs de service clinique pour des responsabilités administratives	2 273 621
Divers	1 617 032
Total	34 270 222

26 **PAGE 302-00, L19 C3**

	\$
Fondations	12 550 058
Gain sur disposition d'actifs	5 796 253
Auxiliaires	273 187
Autres revenus sans fin particulières	32 941
Total	18 652 439

27 **PAGE 321-00, L29 C1**

	\$
Sites excédentaires	3 769 687
Réfugiés et itinérances	
Rétro salariales	244 857
Bureau de projets	870 006
Coûts de transition - Optilab	929 572
Fonds Affecté - Ventilation à domicile (PNAVD)	2 843 150
Autres	268 119
Total	8 925 391

28 **PAGE 321-00, L36 C1**

	\$
Sommes versées aux chefs de services cliniques pour des respnsabilités administratives	3 388 964
Projets spéciaux	935 468
Autres	105 063
Total	4 429 495

29 **PAGE 325-00, L10 C1**

	\$
Autres charges directes des centres d'activités	115 440 361
Autres charges non réparties	24 491 003
Comité des usagers	78 475
Total	140 009 839

30 **PAGE 325-00, L10 C2**

	\$
Autres charges directes des centres d'activités	76 283 401
Frais indirects des centres d'activités	184 617
Autres charges non réparties	4 429 495
Total	80 897 513

31 **PAGE 325-00, L10 C3**

	\$
PPP - Excédent du PPS sur le service de la dette	30 667 763
Intérêt sur avance des propriétaires pour les améliorations locatives	654 339
Réduction du passif au titre des sites contaminés suite à la vente ITM	(1 650 000)
Autres	131 013
Total	29 803 115

32 **PAGE 330-00, L19 C1 à C4**

	Personnel Cadres Heures	Personnel Cadres \$	Personnel Régulier Heures	Personnel Régulier \$
Personnel en disponibilité	4 756	313 924	5 598	223 593
Règlement de griefs				80 492
Total	4 756	313 924	5 598	304 085

33 **PAGE 341-00, L6 C1 et C2**

	Exercice courant \$	Exercice précédent \$
SoinsSantéCAN	35 000	
Association académique des Centres de soins (AAHC)	9 170	
Association Québécoise de la logistique et Approvisionnement (AQLASS)	2 114	

Galarneau, Sauvé		10 181
Divers	2 778	4 947
Total	49 062	15 128

34 **PAGE 341-00, L14 C1 et C2**

	Exercice courant	Exercice précédent
	\$	\$
Consultation		
Services de gestion et communications	112 498	176 156
Gestion de projet et dév. Organisationnel	65 819	86 875
Expertise médicale	23 646	28 274
Services de traduction et interprétation	174 495	157 878
Honoraires pour l'unité d'évaluation et technologie de santé	200 000	216 800
Service d'enquête	112 678	49 204
Consultation en éthique médicale	109 945	96 164
Divers	9 777	15 666
Total	808 858	827 017

35 **PAGE 341-00, L23 C1 et C2**

	Exercice courant	Exercice précédent
	\$	\$
Livres et périodiques		176 156
Frais (services et livres) reliés à la formation		86 875
Frais reliés aux réunions		28 274
Petits équipements et autres		157 878
Vaccination et fournitures médicales		216 800
Matériel informatique et logiciels		49 204
Consultation en éthique médicale		96 164
Total	0	562 610

N.B. Les fournitures et charges diverses ont été redistribué à des catégories précises. V. L24, 25 et 26.

36 **PAGE 360-00, L13 C1 et C2**

	Exercice courant	Exercice précédent
	\$	\$
Debitteur provenant du IR-CUSM	18 418 933	11 609 362

Fondations	1 852 046	4 600 774
Mcgill University	48 019	3 474 501
Metrakos Peter Dr	562 093	562 873
Permis parking	591 804	505 703
Burnier Miguel Dr	103 671	303 672
Montreal Medical International	276 415	276 415
Hospitality corner	84 153	68 243
Groupe infrastructure santé McGill	101 958	
AEROPLAN (auparavant AIMIA)	488 641	
8981515 CANADA	565 650	
Autres	1 823 958	650 603
Total	24 917 341	22 052 146

37 **PAGE 360-00, L21 C1 et C2**

	Exercice courant	Exercice précédent
	\$	\$
Immobilisation IR-CUSM	8 898 571	6 842 098

38 **PAGE 360-00, L29 C1**

Inventaire de fournitures sur chariots mobiles

39 **PAGE 360-00, L34 C1 et C2**

	Exercice courant	Exercice précédent
	\$	\$
Contrats de services biomédicaux	3 571 440	3 583 199
Contrats de services système informatique	2 020 128	1 221 088
Contrats de services divers	3 822 747	810 668
Frais payés d'avance - Institut de Recherche	350 623	1 143 654
Total	9 764 938	6 758 609

40 **PAGE 361-00, L10 C1 et C2**

Exercice courant	Exercice précédent
\$	\$

Université de McGill	286 842	1 019 355
IR-CUSM	6 816 035	9 448 543
GISM-PPP	235 724	1 185 133
AEROPLAN(auparavant AIMIA)	145 833	250 000
Autres	7 866 487	7 311 030
Total	15 350 921	19 214 061

41 **PAGE 362-00, L1**

Le budget des activités principales inclut une somme de 172 480 \$. Il s'agit de l'engagement 00-41904. Ligne 3060 du budget SBFR, lequel aurait dû être présenté aux activités accessoires puisque l'allocation était destinée à l'Institut de recherche du CUSM suivant la lettre du 5 février 2020 (Réf. 20-AU-00077).

42 **PAGE 390-00, L11 C2**

Le solde de début à payer de 281 803 \$ était une somme payable au CIUSSS Centre-Ouest. Cette somme a été reclassée suivant le programme d'analyse financière.

43 **PAGE 390-00, L17 C3 et C4**

	Montant alloué durant l'exercice \$	Montant reçu (payé) durant l'exercice \$
IPS - Forfaits d'installation	(15 000)	(15 000)
Amélioration qualité repas servis - équipements	(16 500)	(16 500)
Améliorations locatives (selon baux autorisés)	(1 320 100)	(1 320 100)
Autres	(4 753)	(4 753)
Total	(1 356 353)	(1 356 353)

44 **PAGE 390-00, L21 C2**

Le solde du début à recevoir inclut les lentilles intraoculaires d'un montant de 1 100 \$. Ce montant a fait l'objet d'un reclassement (P390-00 L21 à P392-04 L45) suivant la présentation prescrite des comptes à recevoir ciblés.

45 **PAGE 390-00, L23 C2**

Le solde du début à recevoir de 5 394 \$ a fait l'objet d'un reclassement (P392-01 L33 à P390-00 L23) suivant la présentation prescrite des comptes à recevoir ciblés.

46 **PAGE 390-01, L36**

Ces mesures se détaillent comme suit:

	\$
Relativité et maintien équité salariale - Catégorie 5	265 789
Nouveaux rangements	193 702
Total	459 491

47 **PAGE 392-01, L33 C2**

Le solde du début à recevoir de 5 394 \$ a fait l'objet d'un reclassement (P392-01 L33 à P390-00 L23) suivant la présentation prescrite des comptes à recevoir ciblés

48 **PAGE 392-04, L45 C2**

Le solde du début à recevoir inclut les lentilles intraoculaires d'un montant de 1 100 \$.
Ce montant a fait l'objet d'un reclassement (P390-00 L21 à P392-04 L45) suivant la présentation prescrite des comptes à recevoir ciblés.

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	
...	1						
Banque d'aliments	2	772 473		638 675	239 812	1 171 336	
Nutrition parentérale à domicile	3	2 282 915		1 359 486	2 268 309	1 374 092	
Ventes de services	4	321 361				321 361	
Procréation médicalement assistée	5	159 600		30 750	159 600	30 750	
...	6						
Radio-onco bucco-dentaire	7	12 440		40 135	15 197	37 378	
Analyse VIH-VHC	8	474 645		411 703	471 840	414 508	
Néonatalogie	9	1 292 589		2 040 602	1 290 408	2 042 783	
PPP-service indexés	10			114 500		114 500	
...	11						
CeCot	12						
Ventilation à domicile	13	1 725 463			1 725 463	0	
...	14						
Radio-oncologie	15						
...	16						
Etude pilote-surv. err transfusionelles	17			75 000		75 000	
TVA	18	81 400		(11 562)	37 147	32 691	
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
Fournitures dispendieuses - Dispositifs d'assistance ventriculaire et valves percutanées	31						
...	32						
...	33						
...	34						
HLA	35	379 910		1 704 090	1 042 000	1 042 000	
Cancer du poumon	36	109 400		109 500	109 400	109 500	
...	37						
Prothèses articulaires	38	27 405			27 405	0	
...	39						
...	40						
...	41						
Procréation médicament assistée (loyer)	42	872 659		470 205		1 342 864	
...	43						
...	44						
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	18 390 114	(4 294)	25 393 920	16 998 703	26 781 037	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	26 902 374	(4 294)	32 377 004	24 385 284	34 889 800	

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)
		1	2	3	4	5
Loyers - locaux administratifs	1					
...	2					
RVH-Édifice E	3					
5252 de Maisonneuve	4					
Allan Memorial	5	1 685 210		1 701 244	1 684 049	1 702 405
Pavillon Gilman	6					
Glen-Superficie additionnelle et énergie	7	955 297		975 000	955 297	975 000
Imagerie médicale	8					
Neurologie-transition	9					
Administration des soins	10					
Lits de cardiologie	11					
Contingence	12					
...	13					
...	14					
Immeubles excédentaires	15	4 758 227		3 624 307	4 746 932	3 635 602
OACIS	16					
...	17					
...	18					
Volumes - urgence, cancérologie, cardiologie et angiographie	19					
...	20					
PQDSN (dépistage surdité)	21	720 000		240 000		960 000
...	22					
Islets pancréatiques	23			585 525	225 000	360 525
Manque à gagner TI	24					
...	25					
Achats fournitures PQDSN	26					
Le Phare	27	(50 000)				(50 000)
Photoph�r�se	28	579 417		(492 589)	53 795	33 033
Infirmières pivots	29					
Lits de débordement	30	618 000		1 240 000	400 000	1 458 000
Coeur de Berlin	31					
Optilab - CIUSS B. Morin	32					
Amélioration des services de soutien à domicile (SAD)	33	5 394	(5 394)			0
Antinéoplasiques et autres médicaments	34					
Conseil québécois d'agrément	35					
FDG-RQARIM	36	50 000				50 000
Ajout de poste PAB CHSLD	37					
Augmentation volumes en chirurgie - BLITZ	38	2 646 679		141 661	2 788 340	0
NSA - Santé mentale	39					
Cellules souches	40					
Lits débordements(15)	41			493 350		493 350
Lits SSU (10) - Unité C9	42	225 000		224 298		449 298
Civi�res	43	181 490			181 490	0
Lits soins intensifs	44			948 775		948 775
Lits NSA	45			4 800 000		4 800 000
TOTAL (L.01 � L.45) reporté à P392-00, L.45	46	12 374 714	(5 394)	14 481 571	11 034 903	15 815 988

Notes

47

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	
...	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						
Primes de soins critiques	4						
Rétro - mesures cadres	5						
...	6						
Registre québécois du cancer	7						
Vaccins hépaties A	8						
...	9						
...	10						
Résidents en pharmacothérapie	11						
...	12						
Bonification soins hygiène	13	(47 300)				(47 300)	
...	14						
...	15						
Unité d'intervention brève psychiatrique	16			760 000		760 000	
Equipe PPP	17	1 400 000			1 400 000	0	
Équipe sécurité	18			1 000 000		1 000 000	
Partenariat usagers, proches et ESSS	19	21 000			21 000	0	
...	20						
Médicaments cancer	21	3 141 700			3 141 700	0	
Médicaments Spinraza	22	1 250 000			1 250 000	0	
DCI - Crystal Net	23	250 000				250 000	
...	24						
PQDCCR	25			19 800		19 800	
...	26						
...	27						
...	28						
Ressource TI	29			26 389		26 389	
...	30						
Formation personnel encadrement	31						
...	32						
...	33						
...	34						
Coordination des IPS	35			150 000	150 000	0	
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
Surveillance patients tuberculeux	40			80 000		80 000	
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	6 015 400		2 036 189	5 962 700	2 088 889	

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)
		1	2	3	4	5
...	1					
...	2					
Isologic	3			941 000		941 000
	4					
...	5					
Ostéointégration	6			108 000		108 000
	7					
...	8					
Programme québécois-Don vivant du rein	9			110 000		110 000
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
Optilab- Ajustement de volume	15			1 563 000		1 563 000
Optilab- Abitibi	16			850 000		850 000
...	17					
Laboratoires- Melanome	18			7 600		7 600
Laboratoires- DPYD	19			5 311		5 311
Laboratoires- CGH	20			135 420		135 420
...	21					
...	22					
Centre de cancérologie	23			200 000		200 000
...	24					
...	25					
...	26					
...	27					
...	28					
...	29					
...	30					
...	31					
COVID 19	32			4 972 929		4 972 929
...	33					
...	34					
...	35					
...	36					
...	37					
...	38					
...	39					
...	40					
...	41					
...	42					
...	43					
...	44					
Lentilles intraoculaires	45		1 100	(17 100)	1 100	(17 100)
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46		1 100	8 876 160	1 100	8 876 160

Notes

48

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)
	1	2	3	4	5
Dialyse	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Électrophysiologie	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Fonctionnement nouvelles installations	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Hémo-oncologie	4	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
Projet LEAN	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Radio-oncologie	12	635 503	1 785 366	653 462	1 767 407
Hémodynamie	13				
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	14				
Ergothérapie	15				
Chirurgie d'un jour	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Pompes à insuline	17				
Soins palliatifs	18	190 000	190 000		380 000
IPS spécialisées	19	2 272 834	650 453	2 272 834	650 453
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		10 275 112		10 275 112
Agir tôt	39				
Service de protection jeunesse	40				
Prendre soin du personnel	41				
Amélioration accès services en santé mentale	42		(358 060)		(358 060)
	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	44				
TOTAL (L.01 à L.44)	45	3 098 337	12 542 871	2 926 296	12 714 912

Notes

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			49
	2	XXXX	XXXX	
	3	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5			
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	26 364		
Réclamation TVQ provincial	8	32 635		
Autres (préciser P490)	9	6 761 442	5 207 543	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	6 820 441	5 207 543	

AUTRES ÉLÉMENTS

Intérêts courus	11		
	12	XXXX	XXXX
Autres (préciser P490)	13		
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14		

ACTIFS NON FINANCIERS

FRAIS PAYÉS D'AVANCE

Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15	964 371	2 618 862	50
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16	387 160		
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	1 351 531	2 618 862	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	40 730 579	33 200 492	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4	2 982 853		
Autres (préciser):				
.....	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	43 713 432	33 200 492	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
Avances des propriétaires pour améliorations locatives selon les baux autorisés	9	11 534 603	11 016 287	
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11	11 534 603	11 016 287	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13	374 854	725 280	
.....	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	6 588 754	6 438 347	
Autres	16	3 564 400	3 640 623	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	10 528 008	10 804 250	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18	1 950 000	3 600 000	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)	19	1 500 000	1 500 000	
TOTAL (L.18 + L.19)	20	3 450 000	5 100 000	

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

		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	37 272	1 271 435	1 308 675	32	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	37 272	1 271 435	1 308 675	32	
Dettes à long terme:						
Obligations	9	3 564 400	14 257 600	14 257 600	3 564 400	
Billets	10	7 163 627	42 216 201	42 416 252	6 963 576	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12		37 603 536	37 603 536	0	
Emprunts hypothécaires	13					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14	38 950	415 978	454 928	0	
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	10 766 977	94 493 315	94 732 316	10 527 976	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	10 804 249	95 764 750	96 040 991	10 528 008	

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

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	51 909 660	109 374 906	196 631	117 569 320	43 518 615	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	51 909 660	109 374 906	196 631	117 569 320	43 518 615	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	51 909 660	109 374 906	196 631	117 569 320	43 518 615	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
Obligations	11	265 882 960	117 040			266 000 000	
Billets	12	1 558 656 687	85 780 827	78 439 785	36 911 697	1 529 086 032	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14	804 098 551		16 684 932		787 413 619	
Emprunts hypothécaires	15						
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt (préciser)	17						
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18	14 200 000				14 200 000	
Autres produits financiers (préciser P490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	2 642 838 198	85 897 867	95 124 717	36 911 697	2 596 699 651	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	1 558 656 794	85 780 720	78 439 785	36 911 697	1 529 086 032	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22	1 084 181 404	117 147	16 684 932		1 067 613 619	

			Exercice courant	Notes
			5	
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23		14 164 000	
Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.20 - L.23)	24		2 582 535 651	

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	25 395 964	2 450 143		27 846 107	
Produit de disposition de terrains	2	601 763	8 740 516	8 740 516	601 763	
Transferts de solde de fonds nets	3	2 573 287			2 573 287	
Transferts budgétaires nets	4	3 750 391	1 782 000	2 098 439	3 433 952	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5					
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6					
Autres (préciser P490)	7	(35 416 173)	19 875 904	6 433 100	(3 157 725)	51
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.07)	8	(3 094 768)	32 848 563	17 272 055	31 297 384	

Ventilation des terrains détenus par l'établissement:

Terrains acquis avant le 31 mars 2008	9	1 320 708			1 320 708	
Terrains acquis sans financement à long terme	10	10 000 000			10 000 000	
Terrains financés par une dette à long terme:						
Portion des terrains dont le financement est remboursé	11	14 075 256	2 450 143		16 525 399	
Portion des terrains dont le financement est à rembourser	12	47 386 832	(2 450 143)		44 936 689	
Total des terrains détenus par l'établissement (L.09 à L.12)	13	72 782 796	0		72 782 796	

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		413 633	
Transferts budgétaires - autres	2	1 356 353	1 296 592	
Revenus de placement	3			
Revenus sans fins particulières	4		79 516	
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5	2 450 143	2 450 143	
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6	(36 253)	(15 000)	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	7			
Escomptes de caisse	8	903	794	
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9	461 900	461 900	
Autres (préciser):				
Prise en charge - dette obligataire Stationnement	10	19 875 000		
Produit de disposition	11	8 740 517		
TOTAL (L.01 à L.11)	12	32 848 563	4 687 578	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	757 867	6 466 358	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14	273 233	273 233	
Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	15			
Amortissement des projets de CHSLD réalisés en mode PPP	16			
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	17		5 143	
Frais financiers reliés aux projets de CHSLD réalisés en mode PPP	18			
Perte (gain) sur disposition de terrain	19			
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers ou par le fonds d'exploitation	20			
Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	21			
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	22	8 740 517	94 235	
Autres (préciser):				
Intérêts nets sur dette obligataire Site Glen	23	5 526 170	4 268 360	
Intérêts dette 5252 DMO (act. princ)	24	337 730	393 682	
Amortissement et interets sur améliorations locatives	25	1 636 538	1 652 654	
TOTAL (L.13 à L.25)	26	17 272 055	13 153 665	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.26)	27	15 576 508	(8 466 087)	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable				
	28	(14 989 037)	(25 776 774)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.27 - L.28)	29	30 565 545	17 310 687	

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	296 512 781		30 565 545	XXXX	327 078 326	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	2	7 200 900		(237 290)	XXXX	6 963 610	
- Société québécoise des infrastructures	3				XXXX		
- Créanciers hors périmètre	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	109 485 348	109 485 348	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	80 832 015	80 832 015	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7						
Autres (préciser P490)	8						
Passif au titre des sites contaminés	9	3 600 000		(1 650 000)		1 950 000	
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX	440 067	440 067	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX			XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	1 356 353	1 356 353	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX	8 570 047		XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	307 313 681		229 362 085	192 113 783	335 991 936	

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	8 913 610
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	327 078 326
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	335 991 936

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

	1	2	3	4	5	6	Notes
Montants attribués par le MSSS non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS Exercice courant	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	Montants attribués par la Régie aux établissements de la région 17	Montants attribués la fin	Solde non utilisé à	
Immobilisations:							
- Maintien des actifs immobiliers	23 051 197	14 837 491	7 793 034	4 789 640		25 306 014	
- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	16 506 020	4 518 631	86 725	282 410		20 655 516	
- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD	447 670	121 600	66 802			502 468	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)	125 000					125 000	
- Autres (préciser P490)	6 066 201	2 604 406		732 160		7 938 447	52
TOTAL (L.01 à L.05)	46 196 088	22 082 128	7 946 561	5 804 210		54 527 445	

Mobilier et équipement:

- Équipement non médical et mobilier							
- Équipement médical	(2 937 840)	2 682 519	653 115	415 985		(1 324 421)	
- Autres (préciser P490)	68 180 932	36 083 778	427 682	20 849 854		82 987 174	
TOTAL (L.07 à L.09)	12 090 402	1 847 844	71 517			13 866 729	53
	77 333 494	40 614 141	1 152 314	21 265 839		95 529 482	

Autres:

- Maintien des actifs informationnels	3 608 101	1 944 418	24 807	1 337 087		4 190 625	
- Dépenses capitalisables	3 581 174	2 234 415	22 937	1 725 070		4 067 582	
- Autres (préciser P490)		1 238 842				1 238 842	
TOTAL (L.11 à L.13)	7 189 275	5 417 675	47 744	3 062 157		9 497 049	54

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

	130 718 857	68 113 944	9 146 619	30 132 206		159 553 976	
--	-------------	------------	-----------	------------	--	-------------	--

Mandats centralisés - Projet de construction

	(570 655 031)		1 035 211	1 034 150		(572 724 392)	
--	---------------	--	-----------	-----------	--	---------------	--

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

	(439 936 174)	68 113 944	10 181 830	31 166 356		(413 170 416)	
--	---------------	------------	------------	------------	--	---------------	--

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

- Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX	XXXX	539 128	XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX	XXXX	4 858	XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.18 à L.20)	XXXX	XXXX	XXXX	543 986	XXXX	XXXX	

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

	XXXX	XXXX	2 035 778	15 000 352	XXXX	XXXX	55, 56
--	------	------	-----------	------------	------	------	--------

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

	XXXX	XXXX	12 217 608	46 710 694	XXXX	XXXX	
--	------	------	------------	------------	------	------	--

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)	moins-value	(dispositions) entre entités du périmètre comptable (préciser)	(vente, perte, destruction, abandon)	(C1+C2-C3 -C4-C5)	disposition	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008								
Terrains	1 320 708					1 320 708		
Aménagement des terrains	301 415					301 415		
Améliorations locales								
Bâtiments	179 148 381					179 148 381		
Développement informatique	2 822 133					2 822 133		
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	4 432 779					4 432 779		
- Équipement de transport	1 690 081				18 984	1 671 097		
- Autre mobilier et équipement médicaux	157 608 552				8 000 000	149 608 552		
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	19 518					19 518		
- Mobilier et équipement	16 878 961				1 603 645	15 275 316		
Autre mobilier et équipement	21 038 253				241 543	20 796 710		
TOTAL (L-01 à L.11)	385 260 781				9 864 172	375 396 609		

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	71 462 088					
Aménagement des terrains	2	111 469 876					
Améliorations locatives	3	9 822 005					
Bâtiments	4	2 168 491 246					
Améliorations majeures aux bâtiments	5	52 778 873		11 878 051			
Construction et développement en cours	6	38 464 208		(24 866 610)	13 591 385		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	33 608 978			4 173 560		
Équipement de communic. multimédia	8	7 622 447			27 337		
Mobilier et équipement de bureau	9	11 344 717			569 013		
Autres	10	40 655 986		1 210 296	383 489		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	59 783 724					
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	356 273 405		8 676 646	27 961 231		
Matériel roulant	13	126 198					
Développement informatique	14	58 785 014			4 679		
Réseau de télécommunication	15	18 643 093		3 101 617			
Location-acquisition	16						
TOTAL (L.01 à L.16)	17	3 039 331 858		0	46 710 694		

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				71 462 088		
Aménagement des terrains	19				111 469 876		
Améliorations locatives	20				9 822 005		
Bâtiments	21				2 168 491 246		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				64 656 924		
Construction et développement en cours	23				27 188 983		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24				37 782 538		
Équipement de communic. multimédia	25				7 649 784		
Mobilier et équipement de bureau	26				11 913 730		
Autres	27		2 637		42 247 134	2 230	
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				59 783 724		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		5 185 952		387 725 330	1 407 288	
Matériel roulant	30				126 198		
Développement informatique	31				58 789 693		
Réseau de télécommunication	32				21 744 710		
Location-acquisition	33						
TOTAL (L.18 à L.33)	34		5 188 589		3 080 853 963	1 409 518	

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:

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

Amortissement cumulé:

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

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

Nom de l'établissement

Centre Universitaire de santé McGill

Fonds d'immobilisations

Code

1259-9213

Page / Idn.

421-03 /

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

	Améliorations majeures aux bâtiments	Bâtiments	Améliorations locales	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipements	Équipements spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS										
Solde de début	23 588 807		975 852		1 791 147	1 210 296	8 701 969	2 196 137	38 464 208	
Redressements					1 760 470			(1 760 470)	0	
Travaux additionnels	13 011 479		539 127		40 779				13 591 385	
Transferts d'UNE entité du périmètre comptable (préciser P490)										
Frais financiers capitalisés										
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	(11 878 051)				(3 101 617)	(1 210 296)	(8 676 646)		(24 866 610)	
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)										
Transferts A une entité du périmètre comptable (préciser P490)										
Solde de fin (L.01 à L.08)	24 722 235		1 514 979		490 779	0	25 323	435 667	27 188 983	
Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):										
Frais financiers capitalisés des entités du périmètre (F-Q et FF)										
Frais financiers capitalisés de tiers hors périmètre										
Ventilation du matériel et équipements (colonne 6):										
Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Équipement informatique et bureautique	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2020.1.0

Révisée: 2017-2018

Timbre valideur: 2020-07-12 14:30:01

Rapport V 1.0

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION: ENTENTES DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)

Terrains (PPP) Bâtiments (PPP) Aménagements de terrains (PPP) Réseau de télé-communication (PPP) Matériel et équipements (PPP) Développement informatique (PPP) Total (PPP) (C1 à C6)							
1	2	3	4	5	6	7	
IMMOBILISATIONS - ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)							
COÛTS DES CONTRATS PPP:							
1	1 907 095 698	111 469 876		40 606 365		2 059 171 939	
2							
3							
4							
5							
6							
7	1 907 095 698	111 469 876		40 606 365		2 059 171 939	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

8	XXXX	143 084 284	20 908 216		12 626 725		176 619 225
9	XXXX						
10	XXXX	38 141 914	5 573 494		3 365 900		47 081 308
11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
12	XXXX						
13	XXXX	181 226 198	26 481 710		15 992 625		223 700 533
14		1 725 869 500	84 988 166		24 613 740		1 835 471 406

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS - ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)

COÛTS DES IMMOBILISATIONS:

15							
Plus:							
16							
17							
18							
Moins:							
19							
20							
21							
22							
23	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Nom de l'établissement

Centre Universitaire de santé McGill

Fonds d'immobilisations

Code

1259-9213

Page / Idn.

421-05 /

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

Aménagement des terrains:

	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	
Coût		111 469 876	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	111 469 876	
Amortissement cumulé	2	26 481 710	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	26 481 710	

Bâtiments:

Coût	3	XXXX		XXXX		2 168 491 246		2 168 491 246	
Amortissement cumulé	4	XXXX	XXXX	XXXX		207 108 012		207 108 012	

Améliorations majeures aux bâtiments:

Coût	5	XXXX	XXXX	23 036 705	41 000 785	619 434	XXXX	XXXX	64 656 924
Amortissement cumulé	6	XXXX	XXXX	8 762 666	4 902 682	3 387	XXXX	XXXX	13 668 735

Bâtiments - CLA:

Coût	7	XXXX		XXXX					
Amortissement cumulé	8	XXXX		XXXX					

Aménagements - CLA:

Coût	9			XXXX		XXXX			
Amortissement cumulé	10			XXXX		XXXX			

Matériel et équipements - CLA:

	3 ans	5 ans	12 ans	15 ans	25 ans	Autres (préciser)	TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
	1	2	3	4	5	7	8	
Coût								
Amortissement cumulé	11					XXXX		
	12					XXXX		

Améliorations locales:

Coût	13					9 822 005		9 822 005	
Amortissement cumulé	14					3 029 436		3 029 436	

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2020.1.0

Révisée: 2015-2016

Timbre valideur: 2020-07-12 14:30:01

Rapport V 1.0

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 (C1+C2+C3+C4-C5)	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008							
1 Aménagement des terrains	301 415					301 415	
2 Améliorations locales							
3 Bâtiments	141 248 005		3 596 429			144 844 434	
Développement informatique							
4 Mobilier et équipement médical:	2 822 133					2 822 133	
5 - Aneublement de chambres	3 315 347		128 987			3 444 334	
6 - Équipement de transport	1 623 513		26 175		18 984	1 630 704	
7 - Autre mobilier et équipements médicaux	156 837 987		770 566		8 000 000	149 608 553	
Mobilier et équipement administratif:							
8 - Informatique et bureautique	19 518					19 518	
9 - Mobilier et équipement	16 878 961				1 603 645	15 275 316	
10 Autre mobilier et équipement	19 656 444		540 817		241 543	19 955 718	
11 TOTAL (L.01 à L.10)	342 703 323		5 062 974		9 864 172	337 902 125	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008							
12 Aménagement des terrains	20 900 602		5 581 108			26 481 710	
13 Améliorations locales	2 047 235		982 201			3 029 436	
14 Bâtiments	163 687 973		43 420 039			207 108 012	
15 Améliorations majeures aux bâtiments	11 222 698		2 446 037			13 668 735	
Matériel et équipement:							
16 - Équipement informatique	29 225 531		2 727 936			31 953 467	
17 - Équipement de communication multi-média	6 022 065		953 264			6 975 329	
18 - Mobilier et équipement de bureau	8 711 177		1 670 074			10 381 251	
19 - Autres	15 495 663	6 936	2 877 965		407	18 380 157	
Équipements spécialisés:							
20 - Aneublement de chambres	10 947 740		5 909 475			16 857 215	
21 - Autre mobilier et équipement médical et de transport	144 904 504	(6 936)	32 038 705		3 778 664	173 157 609	
22 Matériel roulant	100 036		8 720			108 756	
23 Développement informatique	44 020 714		11 738 856			55 759 570	
24 Réseau de télécommunication	7 190 022		2 112 650			9 302 672	
25 Location-acquisition							
26 TOTAL (L.12 à L.25)	464 475 960	0	112 467 030		3 779 071	573 163 919	

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	72 782 796	XXXX	72 782 796	72 782 796
Aménagement des terrains	2	111 771 291	26 783 125	84 988 166	90 569 274
Améliorations locatives	3	9 822 005	3 029 436	6 792 569	7 774 770
Bâtiments	4	2 347 639 627	351 952 446	1 995 687 181	2 042 703 649
Améliorations majeures aux bâtiments	5	64 656 924	13 668 735	50 988 189	41 556 175
Construction et développement en cours	6	27 188 983	XXXX	27 188 983	38 464 208
Matériel et équipement	7	135 684 730	102 940 756	32 743 974	35 159 501
Équipements spécialisés	8	603 221 482	344 698 415	258 523 067	262 159 450
Matériel roulant	9	126 198	108 756	17 442	26 162
Développement informatique	10	61 611 826	58 581 703	3 030 123	14 764 300
Réseau de télécommunication	11	21 744 710	9 302 672	12 442 038	11 453 071
Location-acquisition	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	3 456 250 572	911 066 044	2 545 184 528	2 617 413 356

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS

	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 - DCI - CRISTAL NET

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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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 - 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					

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

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						

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)						Notes
---	--	--	--	--	--	-------

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION

	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 - AUTRES

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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

NuméroNote**49 PAGE 400-00, L9 C1 et C2**

	Exercice courant	Exercice précédent
	\$	\$
Fondation HME	411 491	822 280
Fondation HGM	211 128	611 002
Fondation CUSM	2 276 610	623 707
Fondation du cancer des Cèdres	136 851	141 388
Fondation H. Lachine		101 594
Fondation JFK	49 376	68 710
IR-CUSM	26 728	26 728
U. McGill	52 471	236 536
Gouv. du Canada	481 689	481 689
SQI		1 270 349
Monit		592 039
Goodwins	200 000	200 000
Courus Équipements	1 977 064	
Courus Construction	967 006	
Autres	(28 972)	31 521
Total	6 761 442	5 207 543

50 PAGE 400-00, L15 C1 et C2

Contrats de service et garanties pour des équipements acquis et financés dans le cadre de projet majeur.

51 PAGE 404-00, L7 C1 à C5

	C1	C2	C3	C4	C5
	\$	\$	\$	\$	\$
Obligation Parking	(33 164 474)	18 815 644	19 875 000	(5 526 170)	
Amortissement et intérêts 5252 DMO	(2 652 552)			(633 697)	(3 286 249)
Projet rénovation IR_CUSM au MGH					
Coût non financé projet majeur	(933 826)			(273 233)	(1 207 059)
Terrains reliés aux	909 253				909 253

batiments destinés a
la vente

Revenus divers sans
fins particulières

425 426

904

426 330

Total**(35 416 173)****18 815 644****19 875 904****(6 433 100)****(3 157 725)****PAGE 404-00, C2**

Déficit cumulé de l'intérêt sur la dette du stationnement non financé, transféré au Fonds d'exploitation

52 **PAGE 415-00, L5 C1 à C4 et C6**

	C1	C2	C3	C4	C6
	\$	\$	\$	\$	\$
RDMA	6 586 018	1 688 326			8 274 344
MGH - Recherche projet # M-11949	366 080	366 080		732 160	
Dyalise Pavil Camille Lefeb.	(374 157)				(374 157)
Chirurgie bariatrique					
IRM	(511 740)				(511 740)
Priorités ministérielles (18-403)		550 000			550 000
Total	6 066 201	2 604 406		732 160	7 938 447

53 **PAGE 415-00, L9 C1 à C4 et C6**

	C1	C2	C3	C4	C6
	\$	\$	\$	\$	\$
RDMA	7 116 759	1 432 596			8 549 355
Analyse Hors labo (Cat. 81)	55 560				55 560
FCI (Cat. 15)	3 928 459	275 248	66 802		4 136 905
PACS (Cat. 39)					
IRM (Lachine) (Cat. 40)	512 671				512 671
Cyclotron (Cat. 45)	476 953	140 000	4 715		612 238
Total	12 090 402	1 847 844	71 517		13 866 729

54 **PAGE 415-00, L13 C1 À C5**

	C1	C2	C3	C4	C6
	\$	\$	\$	\$	\$
Accélération numérique		1 238 842			

55 **PAGE 415-00, L22 C3**

	\$
Contrats prepayes GLEN	1 205 533
Déménagement 5100 DMO	424 970
Sale Eq.&Contingency	107 256
Etude de faisabilité,edicule	47 037
Vendôme	
Divers RI - RI Funds	177 798
Logibec Implementation	9 362
Réorganisation 2155 Guy	13 185
Autres	50 637
Total	2 035 778

56 **PAGE 415-00, L22 C4**

	\$
Other Revenues	409 113
Eq MGH Fnd	912 168
Espace Cliniq IRM HGM	886 782
McGill Teaching capitalisable	80798
EQ IR CUSM(FND)	3 875 963
MCH-Equip-Corp Funds	689 476
Eq.Just for Kids	362 601
Eq Mch Fnd	1 291 737
Rénovations à l'Institute de	1 681 007
Recherche	
Étude de l'urgence	105 159
Reloc clin.externe santé mantale	295 081
Rénov espaces du serv chirurgie	350 725
BMF	
Réfection du stionnement à étage de	1 260 453
l'HGM	
Installation IRM Cardiaque Glen	2 342 139
Autres	457 150
Total	15 000 352

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.

Code		Page / Idn.			
1259-9213		612-00 /			
exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE					
RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE					
	MSSS	Étab publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)
	1	2	3	4	5
Notes					
REVENUS					
Subventions MSSS	1	1 258 923 681	XXXX	XXXX	1 258 923 681
Subventions Gouvernement du Canada	2	XXXX	XXXX	42 454 978	42 454 978
Contributions des usagers	3	XXXX	8 425 988	30 733 733	39 159 721
Ventes de services	4	XXXX	1 166 175	291 260	4 474 124
Recouvrements	5		1 943 075	1 593 975	15 012 907
Donations	6	XXXX	XXXX	32 906 822	32 906 822
Revenus de placement	7	XXXX	XXXX		
Revenus de type commercial	8	XXXX		18 329 503	18 329 503
Gain sur disposition	9	XXXX			
Autres revenus	10		21 441 196	108 877 514	179 133 640
TOTAL (L.01 à L.10)	11	1 258 923 681	24 550 446	247 795 096	1 590 395 376
CHARGES					
Salaires	12	XXXX	XXXX	592 749 177	592 749 177
Avantages sociaux	13	XXXX	XXXX	136 830 648	136 830 648
Charges sociales	14	XXXX	27 550 320	44 826 569	72 376 889
Médicaments	15	XXXX		81 561 060	81 561 060
Produits sanguins	16	XXXX	72 580 152	XXXX	72 580 152
Fournitures médicales et chirurgicales	17			100 969 722	100 969 722
Denrées alimentaires	18	XXXX			
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	19	XXXX	XXXX		
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	20	XXXX	48 248 877	52 527 262	100 776 139
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	21	XXXX		49 670 017	49 670 017
Créances douteuses	22	XXXX		9 082 829	9 082 829
Loyers	23	XXXX		5 770 610	5 770 610
Amortissement des immobilisations	24	XXXX	XXXX	117 530 004	117 530 004
Perte sur disposition d'immobilisations	25	XXXX		1 409 518	1 409 518
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	26	XXXX	1 150 215	32 807	1 183 022
Dépenses de transfert	27	XXXX			
Autres charges	28		7 238 304	229 056 200	250 710 467
TOTAL (L.12 à L.28)	29		7 238 304	1 422 016 423	1 593 200 254
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	30	1 258 923 681	17 312 142	(1 174 221 327)	(2 804 878)

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2020.1.0

Révisée: 2018-2019

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2020.1.0

Révisée: 2018-2019

Imbree valideur: 2020-07-12 14:30:01

Rapport V 1.0

Code		Page / Idn.				
1259-9213		619-00 /				
Centre Universitaire de santé McGill						
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						
1	XXXX	XXXX	XXXX	86 083 801	86 083 801	
2	XXXX	XXXX		10 000 000	10 000 000	
3	63 975 119		XXXX	XXXX	63 975 119	
4		5 533 730	19 806 831	58 760 904	84 101 465	
5	XXXX		XXXX	XXXX		
6	XXXX	XXXX	XXXX			
7	391 583 019	XXXX	XXXX	XXXX	391 583 019	
8	XXXX	XXXX		56 789 233	56 789 233	
9	XXXX	XXXX	7 564 802		7 564 802	
10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
11	XXXX	XXXX	XXXX			
12				11 216 267	11 216 267	
13	455 558 138	5 533 730	27 371 633	222 850 205	711 313 706	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)						
PASSIFS						
14	XXXX	XXXX	293 518 615	10 000 000	303 518 615	
15			XXXX	XXXX		
16		4 491 353	6 615 983	186 195 164	197 302 500	
17	XXXX		XXXX	XXXX		
18	XXXX		7 308 302	3 564 400	10 872 702	
19	21 080 559			180 987 151	202 067 710	
20	9 892 001	419 965	1 956 663	126 424 493	138 693 122	
21	XXXX	XXXX	1 514 922 032	1 067 613 619	2 582 535 651	
22	XXXX	XXXX	XXXX	3 450 000	3 450 000	
23	XXXX	XXXX	XXXX	91 099 919	91 099 919	
24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
25				11 534 603	11 534 603	
26	30 972 560	4 911 318	1 824 321 595	1 680 869 349	3 541 074 822	
27	424 585 578	622 412	(1 796 949 962)	(1 458 019 144)	(2 829 761 116)	
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)						
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.13 - L.26)						
ACTIFS NON FINANCIERS						
28	XXXX	XXXX	XXXX	2 545 184 528	2 545 184 528	
29	XXXX	XXXX	XXXX	24 230 950	24 230 950	
30				12 500 000	12 500 000	
31				2 581 915 478	2 581 915 478	
32	424 585 578	622 412	(1 796 949 962)	1 123 896 334	(247 845 638)	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)						
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31)						

AS-471 – Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2020.1.0

AS-471 – Rapport financier annuel

Révisée: 2018-2019

Timbre valideur: 2020-07-12 14:30:01

Rapport V 1.0

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	2 617 413 356	2 617 413 356	
Acquisitions	2	XXXX	46 710 694	46 710 694	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX			
Amortissement	5	XXXX	(117 530 004)	(117 530 004)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	(1 409 518)	(1 409 518)	
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX			
Transferts d'une entité du périmètre comptable	8	XXXX			
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	9	XXXX			
Autres (préciser P695)	10	XXXX			
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.10)	11	XXXX	2 545 184 528	2 545 184 528	

CONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

Valeur comptable nette au début	12		61 765 998	61 765 998	
Prêts et placements de portefeuille effectués ou acquis	13		56 446 152	56 446 152	
Produits de disposition de prêts et placements de portefeuille	14		(56 723 658)	(56 723 658)	
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		(4 699 259)	(4 699 259)	
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		56 789 233	56 789 233	

CONTINUITÉ DE LA DETTE

Dettes à long terme au début	23	1 558 656 794	1 084 181 404	2 642 838 198	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	24	85 780 720	117 147	85 897 867	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	25				
Emprunts effectués - PPP	26	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	27	(78 439 785)		(78 439 785)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	28	(36 911 697)		(36 911 697)	
Emprunts remboursés - PPP	29	XXXX	(16 684 932)	(16 684 932)	
Réévaluation des dettes en devises étrangères	30				
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	31	(14 164 000)		(14 164 000)	
DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.23 à L.31)	32	1 514 922 032	1 067 613 619	2 582 535 651	

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	230 000 000		230 000 000	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2	20 000 000	10 000 000	30 000 000	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3	250 000 000	10 000 000	260 000 000	
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	51 909 660		51 909 660	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	109 374 906		109 374 906	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7	(117 569 320)		(117 569 320)	
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(196 631)		(196 631)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9				
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	43 518 615		43 518 615	
FONDS D'AMORTISSEMENT					
Fonds d'amortissement au début	11				
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	12				
Fonds d'amortissement à la fin	13		14 164 000	14 164 000	
AUTRES RENSEIGNEMENTS					
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser)	14		43 713 432	43 713 432	
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	78 439 785		78 439 785	
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		10 000 000	10 000 000	
Placements réalisés	21				
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22		10 000 000	10 000 000	
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DE L'EXERCICE COURANT (L.18 + L.22)	23		10 000 000	10 000 000	

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

	Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)			Tiers hors périmètre		Total
	3	4	5	Notes		
CONCILIATION BANCAIRE						
Montant						
1	XXXX	XXXX	86 083 801			
Total (C3 + C4)						
2		(3 263 131)	(3 263 131)			
3		13 325 109	13 325 109			
Total (L1 à L3)						
4	XXXX	XXXX	96 145 779			
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	5		1 817 941	240 400	9 460 611	
Recouvrements	6		3 715 789	18 285 590	27 614 888	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	XXXX	XXXX		
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	9	XXXX		34 040 159	34 040 159	
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	110 052	110 052	
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	2 660 187	2 660 187	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX		XXXX		
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	5 669 514	XXXX	5 669 514	
Autres	14		1 121 538	30 694 262	31 815 800	

Nom de l'établissement	Code	Page / Idn.
Centre Universitaire de santé McGill	1259-9213	631-00 /
Tous les fonds		
exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE		
PLACEMENTS TEMPORAIRES		
ACCEPTATIONS BANCAIRES	1	Notes
BILLETS		
Billets (à ordre, au porteur)	2	
Billets à escompte	3	
Billets à terme	4	
Billets au pair	5	
Billets de trésorerie	6	
	7	
TOTAL (L.02 à L.07)	8	
BONS DU TRÉSOR		
Bons du Trésor	9	
Bons du Trésor US	10	
TOTAL (L.09 + L.10)	11	
CERTIFICATS DE DÉPÔTS	12	
OBLIGATIONS	13	
PAPIERS COMMERCIAUX		
Papiers commerciaux adossés à des actifs	14	
Papiers commerciaux non garantis	15	
TOTAL (L.14 + L.15)	16	
AUTRES PLACEMENTS		
Dépôts à vue	17	
Dépôts à terme	18	
Actions et fonds communs de placement (préciser)	19	
Autres placements temporaires (préciser)	20	
TOTAL (L.17 à L.20)	21	
Moins		
Provision pour moins value (-)	22	
TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES (L.01 + L.08 + L.11 à L.13 + L.16 + L.21 + L.22)	23	
57		
Date d'échéance (maximale)	24	
Taux de rendement effectif - moyen pondéré	25	
Notes		
Tiers hors périmètre		
Entités du périmètre autres qu'entreprises	3	
Entreprises du gouvernement	4	
Tiers hors périmètre	5	
	2020-05-01	
	2,00	

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS							
	1	2	3	4	5	6	7
	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
Bons du Trésor US	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Sous-total (L.08 + L.09)	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)							

Nom de l'établissement

Centre Universitaire de santé McGill

Tous les fonds

Code

1259-9213

Page / Idn.

631-02 /

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressement (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)	
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)			10 000 000				10 000 000	
Sous-total (L.16 à L.19)			10 000 000				10 000 000	
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE (L.01+L.07+L.10+L.11+L.12+L.15+L.20)								
			10 000 000				10 000 000	
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES (P631-01, L.21 + P631-02, L.21)								
			10 000 000				10 000 000	

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2020.1.0

Révisée: 2015-2016

Timbre valideur: 2020-07-12 14:30:01

Rapport V 1.0

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										
Obligations et billets	1					XXXX				
Prêts et avances (préciser P695)	2					XXXX				
TOTAL (L.01 + L.02)	3					XXXX				
ORGANISMES MUNICIPAUX										
Obligations et billets	4					XXXX				
Prêts et avances (préciser P695)	5					XXXX				
TOTAL (L.04 + L.05)	6					XXXX				
AUTRES GOUVERNEMENTS										
Obligations et billets	7	14 171 586				14 171 586	XXXX	14 171 586	14 171 586	
PARTICULIERS, ORGANISMES, ENTREPRISES ET AUTRES:										
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE										
Obligations, billets et autres	8					XXXX				
Prêts et avances (préciser P695)	9					XXXX				
TOTAL (L.08 + L.09)	10					XXXX				
- ENTREPRISES										
Actions et mises de fonds	11	32 489 191	53 737 891	54 217 434	4 646 877	27 362 771	XXXX	27 362 771	27 362 771	58
Obligations, billets et autres	12	13 726 873	2 708 261	2 254 422		14 180 712		14 180 712	14 180 712	59
Prêts et avances (préciser P695)	13									
TOTAL (L.11 à L.13)	14	46 216 064	56 446 152	56 471 856	4 646 877	41 543 483		41 543 483	41 543 483	60
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF										
Obligations, billets et autres	15					XXXX				
Prêts et avances (préciser P695)	16					XXXX				
TOTAL (L.15 + L.16)	17					XXXX				
- AUTRES										
Actions et mises de fonds	18	1 378 348		251 802	52 382	1 074 164	XXXX	1 074 164	1 074 164	61
Obligations, billets et autres	19									
Fonds communs de placement	20					XXXX				
Prêts et avances (préciser P695)	21									
TOTAL (L.18 à L.21)	22	1 378 348		251 802	52 382	1 074 164		1 074 164	1 074 164	
TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L.3 + L.6 + L.7 + L.10 + L.14 + L.17 + L.22)	23	61 765 998	56 446 152	56 723 658	4 699 259	56 789 233		56 789 233	56 789 233	

Nom de l'établissement

Centre Universitaire de santé McGill

Tous les fonds

Code

1259-9213

Page / Idn.

632-01 /

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	
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
2							
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
3							
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
4							
ORGANISMES MUNICIPAUX							
5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6							
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7							
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8							
AUTRES GOUVERNEMENTS							
9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
10							
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
11							
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
12							
PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:							
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB							
13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
14							
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
15							
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
16							
- ENTREPRISES							
17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
18							
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
19							
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
20							
- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF							
21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
22							
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
23							
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
24							
- AUTRES							
25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
26							
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
27							
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
28							
GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)							
29							

Gabarit LPRG-2020.1.0

Révisée: 2015-2016

AS-471 - Rapport financier annuel

Timbre valideur: 2020-07-12 14:30:01

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 3	Notes
EN DOLLAR CANADIEN				
Actions et mises de fonds	14		15 641 841	
Obligations, billets et autres	15		28 352 298	
Prêts et avances	16			
Fonds communs de placement	17			
Instruments financiers dérivés	18			
TOTAL (L.14 à L.18)	19		43 994 139	

		En unités monétaires 2	Équivalent \$ canadiens 3	Notes
AUTRES DEISES (préciser P695)				
Actions et mises de fonds	20	9 018 886	12 795 094	62
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	12 795 094	

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

		Autres entités du périmètre - Valeur comptable	Autres entités du périmètre - Valeur à la cote	Tiers hors périmètre - Valeur comptable	Tiers hors périmètre - Valeur à la cote	Total (C1+C3)
		1	2	3	4	5
MUNICIPALITÉS						
Obligations et billets	1	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	2	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	XXXX	XXXX		XXXX	
ORGANISMES MUNICIPAUX						
Obligations et billets	4	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	5	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.04 + L.05)	6	XXXX	XXXX		XXXX	
AUTRES GOUVERNEMENTS						
Obligations et billets	7	XXXX	XXXX	14 171 586	XXXX	14 171 586
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		27 362 771		27 362 771
Obligations, billets et autres	12		XXXX	14 180 712	XXXX	14 180 712
Prêts et avances	13		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.11 à L.13)	14			41 543 483		41 543 483
- 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	1 074 164		1 074 164
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	1 074 164		1 074 164
TOTAL (L.03+L.06+L.07+L.10+L.14+L.17+L.22)	23			56 789 233		56 789 233
MOINS						
PROVISION POUR MOINS VALUE	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L23-L24)	25			56 789 233		56 789 233

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER											
	MSSS		Établissements publics réseau SSS		Autres entités du périmètre		Tiers hors périmètre		Total (C.1 à C.4)		Notes
	1	2	3	4	5						
Établissements publics	1	XXXX	4 491 353	XXXX	XXXX		XXXX		4 491 353		
Transferts à payer	2	XXXX									
Fournisseurs	3		XXXX		1 709 524			126 948 297		128 657 821	
Dépôt pour soumission	4	XXXX	XXXX								
Salaires courus à payer	5	XXXX	XXXX	XXXX			28 037 365		28 037 365		
Déduction à la source et charges sociales à payer:											
- FSS à payer sur salaires versés	6	XXXX	XXXX		24 935		XXXX			24 935	
- Autres DAS et charges sociales à payer	7	XXXX	XXXX		XXXX			15 600 941		15 600 941	
- FSS à payer sur salaires courus	8	XXXX	XXXX		XXXX			257 640		257 640	
	9	XXXX	XXXX		XXXX		XXXX		XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels	10										
Impôt provincial à payer	11	XXXX	XXXX		4 881 524		XXXX		XXXX	4 881 524	
Autres	12		XXXX					15 350 921		15 350 921	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)											
	13		4 491 353		6 615 983			186 195 164		197 302 500	

	EMPRUNTS TEMPORAIRES				Notes			
	Société québécoise des infrastructures		Fonds de financement		Tiers hors périmètre		Total (C1 à C3)	
	1	2	3	4	1	2	3	4
Acceptations bancaires	14	XXXX	XXXX		XXXX		10 000 000	10 000 000
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	1 093 149	292 425 466				293 518 615	
Autres emprunts temporaires	20	XXXX	XXXX					
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	21	1 093 149	292 425 466				10 000 000	303 518 615

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %	Entités du périmètre				Tiers hors périmètre	Notes
	22		2.16		1.94	

DETTES À LONG TERME

	Société québécoise des infrastructures 1	Financement- Québec 2	Société d'habitation du Québec 3	Fonds de financement 4	Tiers hors périmètre (préciser) 5	TOTAL (C1 à C5) 6	Notes
Obligations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	266 000 000	266 000 000	
Billets	XXXX	20 320 005	XXXX	1 508 766 027		1 529 086 032	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	787 413 619	787 413 619	
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	14 200 000	14 200 000	
Autres produits financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.09)	XXXX	20 320 005	XXXX	1 508 766 027	1 067 613 619	2 596 699 651	

DETTES À LONG TERME AVEC DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE

	1	2	3	4	5	Notes
	DETTES EN \$ CANADIEN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN - Équivalent \$ CANADIEN	Dettes ententes PPP(1), CLA(2) et baux emphytéotiques exclus des col. 1 et 3	TOTAL EN \$ CANADIEN (C1+C3+C4)	
ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT:						
2020-2021	1			17 489 898	17 489 898	
2021-2022	2			18 333 698	18 333 698	
2022-2023	3			19 218 209	19 218 209	
2023-2024	4			20 145 392	20 145 392	
2024-2025	5			21 117 307	21 117 307	
2025-2030	6			121 887 924	121 887 924	
2030-2035	7			154 267 615	154 267 615	
2035-2040	8			195 249 013	195 249 013	
2040-2045	9	266 000 000		219 704 563	485 704 563	
2045 et plus	10	14 200 000			14 200 000	
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)	12	280 200 000	XXXX	787 413 619	1 067 613 619	

(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 - Équivalent \$ CANADIEN	TOTAL EN \$ CANADIEN (C1+C3)	MONTANT FIXE - \$ CANADIEN	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ FIXE	MONTANT VARIABLE - \$ CANADIEN	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ VARIABLE	
Obligations	13	266 000 000		266 000 000	266 000 000	5,36			0,00
Billets	14								
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	15								
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	16	787 413 619		787 413 619	787 413 619	4,72			0,00
Emprunts hypothécaires	17								
Obligations découlant de baux emphytéotiques	18								
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	19								
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	20	14 200 000		14 200 000	14 200 000	3,25			0,00
Autres produits financiers	21								
TOTAL (L.13 à L.21)	22	1 067 613 619	XXXX	1 067 613 619	1 067 613 619	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		19 917 090		9 564 808		843 873	63
2021-2022	2				8 930 235		506 315	
2022-2023	3				8 722 793		186 233	
2023-2024	4				8 722 793		103 138	
2024-2025	5				8 722 793		45 000	
2025-2030	6				43 496 837			
2030-2035	7				25 073 939			
2035-2040	8				4 494 372			
2040-2045	9							
2045 et plus	10							
Indéterminée	11							64, 65
TOTAL (L.01 À L.11)	12		19 917 090		117 728 570		1 684 559	

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	
		Contrats pour l'approvisionnement en biens et services						
		RI-RTF-RNI Entités du périmètre (préciser)	RI-RTF-RNI Tiers hors périmètre	Achats de services en CHSLD Entités du périmètre (préciser)	Achats de services en CHSLD Tiers hors périmètre (préciser)	Autres Cont. approv. Entités du périmètre (préciser)		Autres Cont. approv.Tiers hors périmètre (préciser)
		1	2	3	4	5	6	
2020-2021	1					225 018	69 372 409	66
2021-2022	2						6 393 076	
2022-2023	3						2 338 014	
2023-2024	4						1 856 073	
2024-2025	5						1 134 489	
2025-2030	6						1 057 113	
2030-2035	7						196 042	
2035-2040	8							
2040-2045	9							
2045 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12					225 018	82 347 216	

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							

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

AUTRES QUE LE TYPE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)	1	Solde au début (préciser)	2	Redressements au Nouveau solde au début (préciser)	3	Contrats conclus dans l'exercice	4	Montants versés durant l'exercice	5	Reclassement	Autres (préciser)	Écarts inexpliqués	Solde de fin (C1+C2+C3-C4+C5+C6+C7)	Notes
Contrats d'acquisition d'immobilisations	1	12 902 437				21 770 642		14 755 989					19 917 090	67
Contrats de location-exploitation	2	128 164 375						10 002 491			(433 314)		117 728 570	68
Autres contrats	3	5 787 448				584 910		4 687 799					1 684 559	

Contrats d'approvisionnement en biens et services

RI-RTF-RNI	4													
Achats de services en CHSLD	5													
Autres contrats d'approvisionnement	6	95 682 400				58 148 185		71 483 369					82 347 216	69, 70
TOTAL (L.01 à L.06)	7	242 536 660				80 503 737		100 929 648			(433 314)		221 677 435	

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													

Nom de l'établissement		Code		Page / Idn.					
Centre Universitaire de santé McGill		1259-9213		635-05 /					
Tous les fonds									
exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE									
DÉTAILS DES DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE RATTACHÉS À DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES									
AUTRES QUE LE TYPE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)	Solde au début	Redressements au Nouveau solde au début (préciser)	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants reçus durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser)	Écarts inexpliqués	Solde de fin (C1+C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Contrats d'acquisition d'immobilisations	1	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		
Contrats de location-exploitation	2	XXXX	XXXX	XXXX	(16 020 364)	XXXX	XXXX	0	71
Autres contrats	3	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		
Contrats d'approvisionnement en biens et services									
RI-RTF-RNI	4	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		
Achats de services en CHSLD	5	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		
Autres contrats d'approvisionnement	6	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	XXXX	XXXX	XXXX	(16 020 364)	XXXX	XXXX	0	
TYPE "TRANSFERTS"									
Entreprises ambulancières	8	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		
Organismes communautaires	9	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		
Achats de services en CHSLD	10	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		
Autres transferts	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		
TOTAL (L.08 à L.11)	12	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2020.1.0

Révisée: 2019-2020

Timbre valideur: 2020-07-12 14:30:01

Rapport V 1.0

DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE

ÉCHÉANCES:					Notes
	Ventes de biens et services (préciser)	Donations de tiers (préciser)	Autres revenus (préciser)	Transferts du gouvernement fédéral (préciser)	
	1	2	3	4	
2020-2021			2 379 967		
2021-2022			1 018 480		
2022-2023			789 065		
2023-2024			850 571		
2024-2025			888 537		
2025-2030			4 122 502		
2030-2035					
2035-2040					
2040-2045					
2045 et plus					
Indéterminée					
TOTAL (L.01 à L.11)			10 049 122		72

EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

	Solde au début	Redressements au solde au début (préciser)	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants reçus durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser)	Écarts inexpliqués	Solde de fin (C1+C2+C3-C4+C5+C6+C7)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Ventes de biens et services									
Donations de tiers									
Autres revenus	313 046			2 307 038	16 020 364	(3 778 188)	(199 062)	10 049 122	73
Transferts du gouvernement fédéral									
TOTAL (L.13 à L.16)	313 046			2 307 038	16 020 364	(3 778 188)	(199 062)	10 049 122	

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	110 015 147				
2021-2022	2	111 078 670				
2022-2023	3	112 154 761				
2023-2024	4	113 310 544				
2024-2025	5	113 898 185				
2025-2030	6	578 546 841				
2030-2035	7	575 653 330				
2035-2040	8	543 241 137				
2040-2045	9	310 437 047				
2045 et plus	10					
Indéterminée	11	41 809 033	19 917 090			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	2 610 144 695	19 917 090			

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 fidéicommiss 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	

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES RELATIFS AUX ENTENTES DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ

	Dettes	Obligations contractuelles brutes		Droits contractuels de tiers hors périm. reliés aux obligations contractuelles		
	Oblig.décaulant d'une entente de PPP	Oblig. brutes - Acquisition d'immob.	Oblig. brutes - Approv.biens services	Droits contract.- Acq.immob. Fédéral	Droits contract. - Acq.immob. Autres	Droits contract. - Approv. Autres
	1	2	3	4	5	7
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1						
2	17 489 898		62 636 387			13 500 000
3	18 333 698		62 570 926			13 500 000
4	19 218 209		63 017 017			13 500 000
5	20 145 392		63 301 120			13 500 000
6	21 117 307		68 064 804			13 500 000
7	121 887 924		343 471 351			
8	154 267 615		407 189 516			
9	195 249 013		427 583 450			
10	219 704 562		400 547 569			
11						
12	787 413 618		1 898 382 140			67 500 000
TOTAL (L.02 à L.11)						

Montant
1

Notes

13	Redevances ctb entente PPP
14	Autres revenus comptabilisés - entente PPP (préciser)

Dépenses comptabilisées relatives à l'entente de PPP:

15	- Exploitation
16	- Cycle de vie
17	- TPS nette(portion non récup.)
18	- TVQ nette(portion non récup.)
19	- Intérêts dette au partenaire
20	- Amort. des actifs de l'entente

Paielements de l'exer. effectués par l'établ. au partenaire:

21	- Paielements de construction
22	- Paielements périodiques
23	- Paiement annuel de services - cycle de vie
24	- Paielements TPS
25	- Paielements TVQ

Revenus comptabilisés - HORS ENTENTE PPP:

26	- Stationnement
27	- Centrale thermique
28	- Contributions fédérales
29	- Contributions autres tiers
30	- Autres revenus (préciser P695)

Nom de l'établissement

Centre Universitaire de santé McGill

Tous les fonds

Code

1259-9213

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Page / Idn.

638-02 /

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES RELATIFS AUX ENTENTES DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ

Dettes	Obligations contractuelles brutes		Droits contractuels de tiers hors périm. reliés aux obligations contractuelles			
	Oblig. brutes - Acquisition d'immob.	Oblig. brutes - Approv.biens services	Droits contract.- Acq.immob. Fédéral	Droits contract.- Acq.immob. Autres	Droits contract.- Approv. Fédéral	Droits contract.- Approv. Autres
1	2	3	4	5	6	7
XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1						
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						
TOTAL (L.02 à L.11)						
12						

Montant

1

Notes

13	Redevances ctb entente PPP	
14	Autres revenus comptabilisés - entente de PPP (préciser)	
Dépenses comptabilisées relatives à l'entente de PPP:		
15	- Exploitation	
16	- Cycle de vie	
17	- TPS nette (portion non récup.)	
18	- TVQ nette (portion non récup.)	
19	- Intérêts dette au partenaire	
20	- Amort. des actifs de l'entente	
Paiements de l'ex. effectués par l'établ. au partenaire:		
21	- Paiements de construction	
22	- Paiements périodiques	
23	- Paiement annuel de services - cycle de vie	
24	- Paiements TPS	
25	- Paiements TVQ	
Revenus comptabilisés - HORS ENTENTE PPP:		
26	- Stationnement	
27	- Centrale thermique	
28	- Contributions fédérales	
29	- Contributions autres tiers	
30	- Autres revenus (préciser P695)	

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2020.1.0

Révisée: 2018-2019

Timbre valeur: 2020-07-12 14:30:01

Rapport V 1.0

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	167 470 174	8 373 509	7 016 708
- Activités accessoires	2	41 923 033	2 096 152	1 739 806

Fonds d'immobilisation:

- Immobilisations	3	142 320 699	7 116 035	5 906 309
-------------------	---	-------------	-----------	-----------

TOTAL (L.01 à L.03)	4	351 713 906	17 585 696	14 662 823
---------------------	---	-------------	------------	------------

	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	166 899 019	16 648 178	9 026 712
- Activités accessoires	8	41 738 940	4 163 459	2 144 181

Fonds d'immobilisations

Dépenses capitalisées:

Terrains	9			
Aménagement des terrains	10			
Améliorations locatives	11			
Bâtiments	12			
Améliorations majeures aux bâtiments	13			
Construction et développement en cours	14	12 646 185	1 261 457	649 650
Matériel et équipements	15	5 153 399	514 052	264 737
Équipements spécialisés	16	27 961 231	2 789 132	1 436 403
Matériel roulant	17			
Développement informatique	18	4 679	467	240
Réseau de télécommunication	19			
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	45 765 494	4 565 108	2 351 030
Dépenses non capitalisées	21	96 309 188	9 606 842	4 947 524

TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	350 712 641	34 983 587	18 469 447
-----------------------------------	----	-------------	------------	------------

	No TVQ
	3

Numéro de taxe de vente du Québec	23	1 006 095 808
Numéro de taxe de vente du Québec	24	1 006 116 325
Numéro de taxe de vente du Québec	25	
Numéro de taxe de vente du Québec	26	
Numéro de taxe de vente du Québec	27	
Numéro de taxe de vente du Québec	28	

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

		REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
Établissements publics:		Contributions des Usagers (L03)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
1104 2686	1		72	1 150		1 222
1104 2918	2		332 905	15 694	1 019	349 618
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5			13 177		13 177
1104 5119	6			9 837		9 837
1104 5127	7			6 048		6 048
1104 5135	8					
1104 5143	9			30 047		30 047
1104 5150	10			19 460	53 789	73 249
1104 5168	11		231 650	76 503	4 643 164	4 951 317
1104 5176	12		63 534	98 001	16 550 519	16 712 054
1104 5184	13		2 380	171 853		174 233
1104 5192	14			171 784		171 784
1104 5200	15			5 057	325	5 382
1104 5218	16		57 306	348 281	8 039	413 626
1104 5226	17		(89 081)	13 013		(76 068)
1104 5234	18					
1104 5242	19		1 219	246	2 498	3 963
1104 5267	20			34 212	1 250	35 462
1104 5275	21			11 411	6 022	17 433
1104 5283	22			30 551	68 020	98 571
1104 5291	23			111 332	360	111 692
1104 5309	24			23 209		23 209
1104 5317	25			21 368	9 396	30 764
1104 5333	26			19 349		19 349
1243 1656	27		41 375			41 375
1259 9213	28					
1269 4659	29		232 023	95 249		327 272
1273 0628	30			182 633		182 633
1279 7577	31		595	28		623
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34			203 374	96 795	300 169
1845 6327	35		292 197	230 208		522 405
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37		1 166 175	1 943 075	21 441 196	24 550 446

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

		POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					Total (C1+C2+C3+C4+C5)
Établissements publics:		Médicaments (L15)	Fourn.médicales et chirurgicales (L17)	Rétributions versées aux RNI (19)	Dépenses de transfert (L27)	Autres charges (L28)	
		1	2	3	4	5	6
1104 2686	1						
1104 2918	2					601 841	601 841
1104 3866	3						
1104 4088	4						
1104 5051	5					110 227	110 227
1104 5119	6						
1104 5127	7						
1104 5135	8						
1104 5143	9						
1104 5150	10					17 442	17 442
1104 5168	11					(1 298 370)	(1 298 370)
1104 5176	12					469 972	469 972
1104 5184	13					187 043	187 043
1104 5192	14					532	532
1104 5200	15					1 226	1 226
1104 5218	16						
1104 5226	17					6 124 218	6 124 218
1104 5234	18						
1104 5242	19						
1104 5267	20						
1104 5275	21						
1104 5283	22						
1104 5291	23					64 300	64 300
1104 5309	24						
1104 5317	25						
1104 5333	26						
1243 1656	27					55 740	55 740
1259 9213	28						
1269 4659	29					504 961	504 961
1273 0628	30					172 818	172 818
1279 7577	31						
1362 3616	32						
1466 5293	33						
1625 8899	34						
1845 6327	35					226 354	226 354
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37					7 238 304	7 238 304

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

Établissements publics:		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
		Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2)
		1	2	3
1104 2686	1	192 667		192 667
1104 2918	2	121 446		121 446
1104 3866	3			
1104 4088	4			
1104 5051	5	22 428		22 428
1104 5119	6	12 431		12 431
1104 5127	7	16 018		16 018
1104 5135	8			
1104 5143	9	18 323		18 323
1104 5150	10	19 648		19 648
1104 5168	11	472 639		472 639
1104 5176	12	1 512 238		1 512 238
1104 5184	13	505 422		505 422
1104 5192	14	47 196		47 196
1104 5200	15	9 048		9 048
1104 5218	16	434 229		434 229
1104 5226	17	4 904		4 904
1104 5234	18			
1104 5242	19	346		346
1104 5267	20	123 039		123 039
1104 5275	21	4 322		4 322
1104 5283	22	17 472		17 472
1104 5291	23	273 634		273 634
1104 5309	24	6 069		6 069
1104 5317	25	9 062		9 062
1104 5333	26	24 129		24 129
1243 1656	27			
1259 9213	28			
1269 4659	29	2 136		2 136
1273 0628	30	173 603		173 603
1279 7577	31	1 820		1 820
1362 3616	32			
1466 5293	33	748 093		748 093
1625 8899	34	31 784		31 784
1845 6327	35	729 584		729 584
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	5 533 730		5 533 730

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	912 566				912 566
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5	24 799				24 799
1104 5119	6					
1104 5127	7					
1104 5135	8					
1104 5143	9					
1104 5150	10	33 277				33 277
1104 5168	11	(779 518)		5 965		(773 553)
1104 5176	12	(48 431)				(48 431)
1104 5184	13	3 156 791		414 000		3 570 791
1104 5192	14					
1104 5200	15					
1104 5218	16					
1104 5226	17	698 750				698 750
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20					
1104 5275	21					
1104 5283	22					
1104 5291	23	45 560				45 560
1104 5309	24					
1104 5317	25					
1104 5333	26					
1243 1656	27					
1259 9213	28					
1269 4659	29	13 980				13 980
1273 0628	30	286 312				286 312
1279 7577	31					
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34	147 267				147 267
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	4 491 353		419 965		4 911 318

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:		Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)				Notes
		Contributions des Usagers (L03)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L20)	Loyers (L23)	Amort.prim. / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L26)	Autres charges (L28)	
1			2	3	4	5	6	7	8
Agence du revenu du Québec	1				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CEGEP (préciser)	2		576 020		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 744
Commissions scolaires (préciser)	3				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Corporation d'urgences-santé	4				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 794 500
Curateur public	5				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Progr. assur. RSSS (DARSSS)	6		567 799		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 002 530
Ecole nationale d'administration publique	7				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement-Québec	8				XXXX	1 809 095	XXXX	38 086	
Fonds de financement	9				XXXX	46 439 782	XXXX	1 112 129	
Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	10	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Fonds de la recherche du Québec - Santé	11			6 282 100	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds des ressources naturelles	12				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)	13			1 768 193	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	734 232
Héma-Québec	14			3 713	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 347 715
Hydro-Québec	15				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 289 214
Institut national de la recherche scientifique	16				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Institut national en santé publique du Qc	17				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	209 729
Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)	18				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.	20				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère des Finances	21				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	11 306
Ministère de la Sécurité publique	22			65 591	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Régie de l'assurance-maladie du Québec	23	8 425 988		40 693 833	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	539
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)	24				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société d'habitation du Québec	25				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société québécoise des infrastructures	26			1 500	XXXX				
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ exclu)	27				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Université du Québec à Trois-Rivières	28				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	29		2 565		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres entités du périmètre (préc.P695)	30		447 591		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	24 454
TOTAL (L.01 à L.30)	31	8 425 988	1 593 975	48 814 930	XXXX	48 248 877		1 150 215	14 415 963

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:		Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)				Notes
		Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Intérêts courus à payer (L18)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	
		1	2	3	4	5	6	7
1	Agence du revenu du Québec	5 669 514	XXXX	4 881 524	XXXX			
2	CEGEP (préciser)	562 629	XXXX		XXXX			
3	Commissions scolaires (préciser)		XXXX		XXXX			
4	Corporation d'urgences-santé		XXXX	39 766	XXXX			
5	Curateur public		XXXX		XXXX			
6	Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	888 126	XXXX	1 500	XXXX			
7	École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX			
8	Financement-Québec		150 949		374 854			
9	Fonds de financement		7 413 853	617 227	6 933 448			
10	Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
11	Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX		XXXX		1 184 142	
12	Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX			
13	Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)		XXXX	854 192	XXXX			
14	Héna-Québec		XXXX	216 467	XXXX			
15	Hydro-Québec		XXXX	301 898	XXXX			
16	Institut national de la recherche scientifique		XXXX		XXXX			
17	Institut national en santé publique du Québec		XXXX	121 793	XXXX			
18	Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)		XXXX		XXXX			
19	Ministère de l'Économie et de l'Innovation		XXXX		XXXX			
20	Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.		XXXX		XXXX			
21	Ministère des Finances		XXXX	24 935	XXXX			
22	Ministère de la Sécurité publique	20 947	XXXX		XXXX			
23	Régie assurance maladie du Québec	11 120 332	XXXX		XXXX			
24	Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)		XXXX		XXXX			
25	Société d'habitation du Québec		XXXX		XXXX			
26	Société québécoise des infrastructures	1 121 538	XXXX	(445 127)				
27	Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)		XXXX		XXXX			
28	Université du Québec à Trois-Rivières		XXXX		XXXX			
29	Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)		XXXX		XXXX			
30	Autres entités du périmètre (préciser P695)	423 745	XXXX	1 808	XXXX		772 521	79, 80, 81
31	TOTAL (L.01 à L.30)	19 806 831	7 564 802	6 615 983	7 308 302		1 956 663	

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. P 290-00)							1
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	427 148		1 817 686	1 824 869	419 965	7 183	2
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00)							3
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)	38 769 988	(178 738)	20 049 106	23 478 320	35 162 036	3 429 214	4
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	3 095 703	(257 729)	954 136	1 835 447	1 956 663	881 311	5
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	42 640 215	257 729	23 301 333	13 540 793	52 658 484	(9 760 540)	6
TOTAL (L-01 à L-06)	84 933 054	(178 738)	46 122 261	40 679 429	90 197 148	(5 442 832)	7
Fondations et OSBL (Note 1)	55 012 092	(178 738)	32 236 462	30 640 002	56 429 814	(1 596 460)	8
Municipalités et Organismes municipaux							9
Entreprises privées	10 947 764		6 566 931	4 713 515	12 801 180	(1 853 416)	10
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	3 522 851	(257 729)	2 771 822	3 660 316	2 376 628	888 494	11
Hydro-Québec							12
Tiers hors périmètre (préciser P695)	15 450 347	257 729	4 547 046	1 665 596	18 589 526	(2 881 450)	13
TOTAL (L-08 à L-13)	84 933 054	(178 738)	46 122 261	40 679 429	90 197 148	(5 442 832)	14

82

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	9 563	711 291	681 650	39 204	
Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle	3	127	492 912	26 299	466 740	
Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie	4	543 388	495 527		1 038 915	
Fournitures en ophtalmologie	5	608 570	324 710	19 858	913 422	
Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie	6					
Autres (préciser P695)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	1 161 648	2 024 440	727 807	2 458 281	

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 675	97 131	2 043	79 176
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 949	XXXX	2 350
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 675	100 080	2 043	81 526
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	500	18 947	473	18 565
Particuliers	9			1 148	33 666
TOTAL (L.08 + L.09)	10	500	18 947	1 621	52 231
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 470	XXXX	17 127
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 175	134 497	3 664	150 884
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 066	XXXX	42
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 066	XXXX	42
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 175	143 563	3 664	150 926
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	3 175	143 563	3 664	149 973
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	3 175	143 563	3 664	149 973
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	0	0	0	953
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				953

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 675	97 131	2 043	79 176
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 949	XXXX	2 350
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 675	100 080	2 043	81 526
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	500	18 947	473	18 565
Particuliers	9			1 148	33 666
TOTAL (L.08 + L.09)	10	500	18 947	1 621	52 231
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 470	XXXX	17 127
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 175	134 497	3 664	150 884
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 066	XXXX	42
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 066	XXXX	42
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 175	143 563	3 664	150 926
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	3 175	143 563	3 664	149 973
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	3 175	143 563	3 664	149 973
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	0	0	0	953
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				953

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 675	97 131	2 043	79 176
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 949	XXXX	2 350
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 675	100 080	2 043	81 526
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	500	18 947	473	18 565
Particuliers	9			1 148	33 666
TOTAL (L.08 + L.09)	10	500	18 947	1 621	52 231
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 470	XXXX	17 127
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 175	134 497	3 664	150 884
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 066	XXXX	42
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 066	XXXX	42
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 175	143 563	3 664	150 926
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	3 175	143 563	3 664	149 973
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	3 175	143 563	3 664	149 973
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	0	0	0	953
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				953

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

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

ACTIVITÉS 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	9 641	381 065	8 619	346 089
Temps supplémentaire	3	51	1 919	42	1 827
Primes	4	XXXX	11 437	XXXX	11 182
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 692	394 421	8 661	359 098
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 238	91 223	2 196	89 933
Particuliers	9	56	1 809	1 541	55 801
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 294	93 032	3 737	145 734
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 558	XXXX	57 504
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 986	541 011	12 398	562 336
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 079	XXXX	11 192
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 079	XXXX	11 192
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 986	551 090	12 398	573 528
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 986	551 090	12 398	573 528
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 986	551 090	12 398	573 528

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'utilisateurs suivis					
Pour l'établissement	25	35		37	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	35		37	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15 745,43	XXXX	15 500,76
B - L'utilisateur	30	47	XXXX	54	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 725,32	XXXX	10 620,89

	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

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	9 641	381 065	8 619	346 089
Temps supplémentaire	3	51	1 919	42	1 827
Primes	4	XXXX	11 437	XXXX	11 182
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 692	394 421	8 661	359 098
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 238	91 223	2 196	89 933
Particuliers	9	56	1 809	1 541	55 801
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 294	93 032	3 737	145 734
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 558	XXXX	57 504
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 986	541 011	12 398	562 336
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 079	XXXX	11 192
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 079	XXXX	11 192
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 986	551 090	12 398	573 528
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 986	551 090	12 398	573 528
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 986	551 090	12 398	573 528

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'utilisateurs suivis					
Pour l'établissement	25	35		37	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	35		37	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15 745,43	XXXX	15 500,76
B - L'utilisateur	30	47	XXXX	54	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 725,32	XXXX	10 620,89

	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

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	9 641	381 065	8 619	346 089
Temps supplémentaire	3	51	1 919	42	1 827
Primes	4	XXXX	11 437	XXXX	11 182
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 692	394 421	8 661	359 098
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 238	91 223	2 196	89 933
Particuliers	9	56	1 809	1 541	55 801
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 294	93 032	3 737	145 734
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 558	XXXX	57 504
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 986	541 011	12 398	562 336
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 079	XXXX	11 192
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 079	XXXX	11 192
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 986	551 090	12 398	573 528
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 986	551 090	12 398	573 528
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 986	551 090	12 398	573 528

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'utilisateurs suivis					
Pour l'établissement	25	35		37	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	35		37	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15 745,43	XXXX	15 500,76
B - L'utilisateur	30	47	XXXX	54	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 725,32	XXXX	10 620,89

	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: Formation donnée par personnel inf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 836	107 610	2 035	125 711
Personnel-temps régulier	2	21 195	908 577	20 277	908 312
Temps supplémentaire	3	190	8 039	312	18 425
Primes	4	XXXX	55 376	XXXX	55 140
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 221	1 079 602	22 624	1 107 588
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 438	199 279	4 384	206 026
Particuliers	9	897	33 238	1 531	36 891
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 335	232 517	5 915	242 917
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	136 396	XXXX	137 555
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 556	1 448 515	28 539	1 488 060
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	452	XXXX	3 056
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	452	XXXX	3 056
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 556	1 448 967	28 539	1 491 116
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		36 765		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		36 765		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 556	1 412 202	28 539	1 491 116
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 556	1 412 202	28 539	1 491 116

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de formation					
Pour l'établissement	25	21 902		21 902	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 902		21 902	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	66,16	XXXX	68,08
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Formation donnée par le personnel

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	678	46 331	880	64 150
Personnel-temps régulier	2	10 610	393 602	9 043	358 388
Temps supplémentaire	3	94	3 083	172	9 525
Primes	4	XXXX	18 306	XXXX	15 243
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 382	461 322	10 095	447 306
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 040	80 249	1 908	82 702
Particuliers	9	139	2 910	1 219	23 851
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 179	83 159	3 127	106 553
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 755	XXXX	53 528
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 561	600 236	13 222	607 387
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	452	XXXX	3 056
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	452	XXXX	3 056
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 561	600 688	13 222	610 443
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		36 765		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		36 765		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 561	563 923	13 222	610 443
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 561	563 923	13 222	610 443

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de formation					
Pour l'établissement	25	9 242		9 242	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 242		9 242	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	65,00	XXXX	66,05
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 158	61 279	1 155	61 561
Personnel-temps régulier	2	10 585	514 975	11 234	549 924
Temps supplémentaire	3	96	4 956	140	8 900
Primes	4	XXXX	37 070	XXXX	39 897
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 839	618 280	12 529	660 282
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 398	119 030	2 476	123 324
Particuliers	9	758	30 328	312	13 040
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 156	149 358	2 788	136 364
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 641	XXXX	84 027
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 995	848 279	15 317	880 673
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	14 995	848 279	15 317	880 673
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	14 995	848 279	15 317	880 673
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 995	848 279	15 317	880 673

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de formation					
Pour l'établissement	25	12 660		12 660	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 660		12 660	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	67,00	XXXX	69,56
	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	49 470	2 698 731	48 413	2 724 037
Personnel-temps régulier	2	121 729	4 572 562	116 058	4 463 196
Temps supplémentaire	3	2 093	91 219	4 009	241 494
Primes	4	XXXX	449 680	XXXX	418 050
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	173 292	7 812 192	168 480	7 846 777
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 040	1 672 794	36 067	1 636 761
Particuliers	9	15 211	389 590	12 295	368 982
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 251	2 062 384	48 362	2 005 743
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 148 155	XXXX	1 139 942
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	225 543	11 022 731	216 842	10 992 462
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 734	XXXX	55 170
Fournitures et autres charges	14	XXXX	200 700	XXXX	237 642
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	208 434	XXXX	292 812
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	225 543	11 231 165	216 842	11 285 274
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		158 986		56 269
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		158 986		56 269
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	225 543	11 072 179	216 842	11 229 005
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	225 543	11 072 179	216 842	11 229 005

		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	340 862		348 894	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	340 862		348 894	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	32,95	XXXX	32,35
B - Les heures travaillées					
	30	5 738 009	XXXX	5 933 595	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,93	XXXX	1,89

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	40 387	2 220 142	40 079	2 279 811
Personnel-temps régulier	2	101 699	3 899 927	93 904	3 680 629
Temps supplémentaire	3	1 806	77 377	3 703	220 959
Primes	4	XXXX	356 844	XXXX	332 588
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	143 892	6 554 290	137 686	6 513 987

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	31 174	1 423 866	29 804	1 379 210
Particuliers	9	11 774	296 463	10 107	318 244
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 948	1 720 329	39 911	1 697 454
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	964 035	XXXX	948 675
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	186 840	9 238 654	177 597	9 160 116

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	7 505	XXXX	53 637
Fournitures et autres charges	14	XXXX	170 826	XXXX	204 259
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	178 331	XXXX	257 896
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	186 840	9 416 985	177 597	9 418 012

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		158 986		56 269
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		158 986		56 269
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	186 840	9 257 999	177 597	9 361 743
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	186 840	9 257 999	177 597	9 361 743

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	294 679		302 470	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	294 679		302 470	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	31,96	XXXX	31,14
B - Les heures travaillées	30	4 575 869	XXXX	4 715 140	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,02	XXXX	1,99

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 083	478 589	8 334	444 226
Personnel-temps régulier	2	20 030	672 635	22 154	782 567
Temps supplémentaire	3	287	13 842	306	20 535
Primes	4	XXXX	92 836	XXXX	85 462
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 400	1 257 902	30 794	1 332 790
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 866	248 928	6 263	257 551
Particuliers	9	3 437	93 127	2 188	50 738
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 303	342 055	8 451	308 289
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	184 120	XXXX	191 267
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 703	1 784 077	39 245	1 832 346
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	229	XXXX	1 533
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 874	XXXX	33 383
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 103	XXXX	34 916
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 703	1 814 180	39 245	1 867 262
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 703	1 814 180	39 245	1 867 262
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 703	1 814 180	39 245	1 867 262

		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	46 183		46 424	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	46 183		46 424	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	39,28	XXXX	40,22
B - Les heures travaillées					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,56	XXXX	1,53

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	836	47 914	828	39 360
Personnel-temps régulier	2	20 266	655 156	20 856	695 153
Temps supplémentaire	3	2 550	117 289	2 368	115 707
Primes	4	XXXX	86 487	XXXX	91 364
Main-d'oeuvre indépendante	5	42	692	115	1 974
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 694	907 538	24 167	943 558

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	5 082	177 792	5 889	206 658
Particuliers	9	3 180	64 261	4 600	112 612
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 262	242 053	10 489	319 270
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	129 949	XXXX	146 329
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 956	1 279 540	34 656	1 409 157

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	116	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 013	XXXX	7 756
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 129	XXXX	7 756
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 956	1 287 669	34 656	1 416 913

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	31 956	1 287 669	34 656	1 416 913
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 956	1 287 669	34 656	1 416 913

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	2 668		2 402	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 668		2 402	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	482,63	XXXX	589,89
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	836	47 914	828	39 360
Personnel-temps régulier	2	20 266	655 156	20 856	695 153
Temps supplémentaire	3	2 550	117 289	2 368	115 707
Primes	4	XXXX	86 487	XXXX	91 364
Main-d'oeuvre indépendante	5	42	692	115	1 974
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 694	907 538	24 167	943 558

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	5 082	177 792	5 889	206 658
Particuliers	9	3 180	64 261	4 600	112 612
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 262	242 053	10 489	319 270
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	129 949	XXXX	146 329
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 956	1 279 540	34 656	1 409 157

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	116	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 013	XXXX	7 756
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 129	XXXX	7 756
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 956	1 287 669	34 656	1 416 913

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	31 956	1 287 669	34 656	1 416 913
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 956	1 287 669	34 656	1 416 913

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	2 668		2 402	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 668		2 402	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	482,63	XXXX	589,89
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	836	47 914	828	39 360
Personnel-temps régulier	2	20 266	655 156	20 856	695 153
Temps supplémentaire	3	2 550	117 289	2 368	115 707
Primes	4	XXXX	86 487	XXXX	91 364
Main-d'oeuvre indépendante	5	42	692	115	1 974
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 694	907 538	24 167	943 558

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	5 082	177 792	5 889	206 658
Particuliers	9	3 180	64 261	4 600	112 612
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 262	242 053	10 489	319 270
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	129 949	XXXX	146 329
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 956	1 279 540	34 656	1 409 157

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	116	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 013	XXXX	7 756
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 129	XXXX	7 756
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 956	1 287 669	34 656	1 416 913

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	31 956	1 287 669	34 656	1 416 913
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 956	1 287 669	34 656	1 416 913

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	2 668		2 402	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 668		2 402	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	482,63	XXXX	589,89
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 421	81 443	1 449	85 623
Personnel-temps régulier	2	76 204	2 514 604	77 852	2 691 536
Temps supplémentaire	3	7 692	415 754	6 344	344 533
Primes	4	XXXX	326 895	XXXX	345 281
Main-d'oeuvre indépendante	5	539	14 543		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 856	3 353 239	85 645	3 466 973

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	17 653	620 509	18 012	637 383
Particuliers	9	11 432	323 995	13 708	400 024
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 085	944 504	31 720	1 037 407
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	480 827	XXXX	497 485
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	114 941	4 778 570	117 365	5 001 865

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	5 911	XXXX	12 704
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 821	XXXX	56 650
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 732	XXXX	69 354
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	114 941	4 843 302	117 365	5 071 219

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 524
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 524
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	114 941	4 843 302	117 365	5 069 695
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	114 941	4 843 302	117 365	5 069 695

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	16 192		16 301	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 192		16 301	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	299,12	XXXX	311,10
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	8 461	297 956	7 833	300 906
Temps supplémentaire	3	10	446	8	415
Primes	4	XXXX	65 800	XXXX	72 329
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 471	364 202	7 841	373 650
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	710	27 260	337	15 980
Particuliers	9	90	2 756	77	2 532
TOTAL (L.08 + L.09)	10	800	30 016	414	18 512
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 548	XXXX	40 697
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 271	439 766	8 255	432 859
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	475	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	475	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 271	440 241	8 255	432 859
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 271	440 241	8 255	432 859
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 271	440 241	8 255	432 859

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 586		1 660	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 586		1 660	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	277,58	XXXX	260,76
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	8 461	297 956	7 833	300 906
Temps supplémentaire	3	10	446	8	415
Primes	4	XXXX	65 800	XXXX	72 329
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 471	364 202	7 841	373 650
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	710	27 260	337	15 980
Particuliers	9	90	2 756	77	2 532
TOTAL (L.08 + L.09)	10	800	30 016	414	18 512
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 548	XXXX	40 697
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 271	439 766	8 255	432 859
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	475	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	475	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 271	440 241	8 255	432 859
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 271	440 241	8 255	432 859
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 271	440 241	8 255	432 859

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 586		1 660	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 586		1 660	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	277,58	XXXX	260,76
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 421	81 443	1 449	85 623
Personnel-temps régulier	2	67 743	2 216 648	70 019	2 390 630
Temps supplémentaire	3	7 682	415 308	6 336	344 118
Primes	4	XXXX	261 095	XXXX	272 952
Main-d'oeuvre indépendante	5	539	14 543		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 385	2 989 037	77 804	3 093 323

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	16 943	593 249	17 675	621 403
Particuliers	9	11 342	321 239	13 631	397 492
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 285	914 488	31 306	1 018 895
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	435 279	XXXX	456 788
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	105 670	4 338 804	109 110	4 569 006

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	5 911	XXXX	12 704
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 346	XXXX	56 650
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 257	XXXX	69 354
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	105 670	4 403 061	109 110	4 638 360

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 524
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 524
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	105 670	4 403 061	109 110	4 636 836
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	105 670	4 403 061	109 110	4 636 836

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	14 606		14 641	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 606		14 641	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	301,46	XXXX	316,81
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 421	81 443	1 449	85 623
Personnel-temps régulier	2	67 743	2 216 648	70 019	2 390 630
Temps supplémentaire	3	7 682	415 308	6 336	344 118
Primes	4	XXXX	261 095	XXXX	272 952
Main-d'oeuvre indépendante	5	539	14 543		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 385	2 989 037	77 804	3 093 323

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	16 943	593 249	17 675	621 403
Particuliers	9	11 342	321 239	13 631	397 492
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 285	914 488	31 306	1 018 895
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	435 279	XXXX	456 788
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	105 670	4 338 804	109 110	4 569 006

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	5 911	XXXX	12 704
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 346	XXXX	56 650
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 257	XXXX	69 354
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	105 670	4 403 061	109 110	4 638 360

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 524
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 524
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	105 670	4 403 061	109 110	4 636 836
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	105 670	4 403 061	109 110	4 636 836

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	14 606		14 641	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 606		14 641	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	301,46	XXXX	316,81
	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

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	3 499	XXXX	4 826
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 499	XXXX	4 826
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 499		4 826
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 499		4 826
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 499		4 826

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

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

ACTIVITÉS 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	3 499	XXXX	4 826
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 499	XXXX	4 826
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 499		4 826
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 499		4 826
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 499		4 826

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

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

ACTIVITÉS 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	3 499	XXXX	4 826
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 499	XXXX	4 826
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 499		4 826
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 499		4 826
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 499		4 826

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	32 819	1 832 600	36 042	2 003 538
Personnel-temps régulier	2	2 230 996	71 191 830	2 296 718	75 327 496
Temps supplémentaire	3	111 625	5 178 839	123 250	5 839 177
Primes	4	XXXX	10 736 494	XXXX	12 106 827
Main-d'oeuvre indépendante	5	68 898	1 138 752	67 392	1 148 757
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 444 338	90 078 515	2 523 402	96 425 795
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	490 504	16 525 120	512 042	17 527 787
Particuliers	9	327 680	7 825 389	335 337	8 427 900
TOTAL (L.08 + L.09)	10	818 184	24 350 509	847 379	25 955 687
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 159 791	XXXX	14 076 311
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 262 522	127 588 815	3 370 781	136 457 793
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	347 346	XXXX	684 082
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 509 093	XXXX	12 052 008
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 856 439	XXXX	12 736 090
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 262 522	139 445 254	3 370 781	149 193 883
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		157 714		38 282
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		157 714		38 282
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 262 522	139 287 540	3 370 781	149 155 601
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 262 522	139 287 540	3 370 781	149 155 601

		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	241 750		249 122	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	241 750		249 122	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	576,82	XXXX	598,88
B - L'admission	30	29 312	XXXX	27 931	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 751,89	XXXX	5 340,15

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 148	291 016	6 037	333 891
Personnel-temps régulier	2	442 009	13 433 686	462 887	14 346 521
Temps supplémentaire	3	25 935	1 180 430	28 821	1 317 023
Primes	4	XXXX	1 327 957	XXXX	1 583 672
Main-d'oeuvre indépendante	5	20 411	336 472	15 164	255 073
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	493 503	16 569 561	512 909	17 836 180

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	93 287	2 979 047	97 847	3 170 619
Particuliers	9	61 681	1 450 462	73 126	1 758 318
TOTAL (L.08 + L.09)	10	154 968	4 429 509	170 973	4 928 937
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 445 004	XXXX	2 676 944
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	648 471	23 444 074	683 882	25 442 061

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	47 624	XXXX	145 771
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 564 145	XXXX	1 842 157
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 611 769	XXXX	1 987 928
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	648 471	25 055 843	683 882	27 429 989

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	648 471	25 055 843	683 882	27 429 989
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	648 471	25 055 843	683 882	27 429 989

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	65 836		68 903	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	65 836		68 903	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	380,58	XXXX	398,10
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 148	291 016	6 037	333 891
Personnel-temps régulier	2	442 009	13 433 686	462 887	14 346 521
Temps supplémentaire	3	25 935	1 180 430	28 821	1 317 023
Primes	4	XXXX	1 327 957	XXXX	1 583 672
Main-d'oeuvre indépendante	5	20 411	336 472	15 164	255 073
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	493 503	16 569 561	512 909	17 836 180

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	93 287	2 979 047	97 847	3 170 619
Particuliers	9	61 681	1 450 462	73 126	1 758 318
TOTAL (L.08 + L.09)	10	154 968	4 429 509	170 973	4 928 937
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 445 004	XXXX	2 676 944
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	648 471	23 444 074	683 882	25 442 061

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	47 624	XXXX	145 771
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 564 145	XXXX	1 842 157
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 611 769	XXXX	1 987 928
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	648 471	25 055 843	683 882	27 429 989

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	648 471	25 055 843	683 882	27 429 989
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	648 471	25 055 843	683 882	27 429 989

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	65 836		68 903	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	65 836		68 903	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	380,58	XXXX	398,10
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 958	333 631	7 679	431 381
Personnel-temps régulier	2	458 894	13 784 694	485 975	15 256 705
Temps supplémentaire	3	18 112	780 574	20 288	889 812
Primes	4	XXXX	1 170 633	XXXX	1 447 785
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 225	175 801	17 596	294 670
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	494 189	16 245 333	531 538	18 320 353

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	98 145	3 107 313	105 672	3 436 990
Particuliers	9	79 059	1 967 621	75 177	2 067 420
TOTAL (L.08 + L.09)	10	177 204	5 074 934	180 849	5 504 410
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 674 404	XXXX	2 840 737
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	671 393	23 994 671	712 387	26 665 500

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	58 502	XXXX	186 007
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 253 968	XXXX	2 294 200
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 312 470	XXXX	2 480 207
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	671 393	26 307 141	712 387	29 145 707

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		150		100
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		150		100
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	671 393	26 306 991	712 387	29 145 607
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	671 393	26 306 991	712 387	29 145 607

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	64 263		67 204	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	64 263		67 204	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	409,37	XXXX	433,69
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Chirurgie - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 958	333 631	7 679	431 381
Personnel-temps régulier	2	458 894	13 784 694	485 975	15 256 705
Temps supplémentaire	3	18 112	780 574	20 288	889 812
Primes	4	XXXX	1 170 633	XXXX	1 447 785
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 225	175 801	17 596	294 670
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	494 189	16 245 333	531 538	18 320 353

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	98 145	3 107 313	105 672	3 436 990
Particuliers	9	79 059	1 967 621	75 177	2 067 420
TOTAL (L.08 + L.09)	10	177 204	5 074 934	180 849	5 504 410
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 674 404	XXXX	2 840 737
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	671 393	23 994 671	712 387	26 665 500

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	58 502	XXXX	186 007
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 253 968	XXXX	2 294 200
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 312 470	XXXX	2 480 207
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	671 393	26 307 141	712 387	29 145 707

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		150		100
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		150		100
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	671 393	26 306 991	712 387	29 145 607
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	671 393	26 306 991	712 387	29 145 607

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	64 263		67 204	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	64 263		67 204	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	409,37	XXXX	433,69
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 921	609 512	11 705	655 258
Personnel-temps régulier	2	749 463	26 503 027	765 463	27 918 416
Temps supplémentaire	3	35 134	1 847 463	39 008	2 111 222
Primes	4	XXXX	6 736 812	XXXX	7 431 383
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 030	48 679	2 626	44 864
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	798 548	35 745 493	818 802	38 161 143
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	166 282	6 237 234	174 365	6 641 527
Particuliers	9	102 201	2 697 952	111 338	2 913 327
TOTAL (L.08 + L.09)	10	268 483	8 935 186	285 703	9 554 854
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 801 904	XXXX	5 200 214
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 067 031	49 482 583	1 104 505	52 916 211
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	105 573	XXXX	103 159
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 811 708	XXXX	5 880 143
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 917 281	XXXX	5 983 302
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 067 031	55 399 864	1 104 505	58 899 513
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		56 712		24 992
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		56 712		24 992
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 067 031	55 343 152	1 104 505	58 874 521
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 067 031	55 343 152	1 104 505	58 874 521

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	38 724		39 702	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 724		39 702	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 430,63	XXXX	1 483,54
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 969	508 270	9 763	544 116
Personnel-temps régulier	2	621 804	21 841 617	630 604	22 859 954
Temps supplémentaire	3	29 918	1 630 444	32 883	1 840 854
Primes	4	XXXX	5 599 114	XXXX	6 104 659
Main-d'oeuvre indépendante	5	670	10 894	475	7 931
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	661 361	29 590 339	673 725	31 357 514

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	135 982	5 072 805	141 322	5 357 701
Particuliers	9	79 852	2 074 722	85 427	2 238 586
TOTAL (L.08 + L.09)	10	215 834	7 147 527	226 749	7 596 287
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 932 638	XXXX	4 235 293
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	877 195	40 670 504	900 474	43 189 094

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	96 838	XXXX	96 170
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 067 763	XXXX	5 120 926
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 164 601	XXXX	5 217 096
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	877 195	45 835 105	900 474	48 406 190

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		51 683		20 850
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		51 683		20 850
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	877 195	45 783 422	900 474	48 385 340
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	877 195	45 783 422	900 474	48 385 340

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	33 947		34 721	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	33 947		34 721	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 350,20	XXXX	1 394,15
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 952	101 242	1 942	111 142
Personnel-temps régulier	2	127 659	4 661 410	134 859	5 058 462
Temps supplémentaire	3	5 216	217 019	6 125	270 368
Primes	4	XXXX	1 137 698	XXXX	1 326 724
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 360	37 785	2 151	36 933
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	137 187	6 155 154	145 077	6 803 629
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 300	1 164 429	33 043	1 283 826
Particuliers	9	22 349	623 230	25 911	674 741
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 649	1 787 659	58 954	1 958 567
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	869 266	XXXX	964 921
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	189 836	8 812 079	204 031	9 727 117
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 735	XXXX	6 989
Fournitures et autres charges	14	XXXX	743 945	XXXX	759 217
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	752 680	XXXX	766 206
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	189 836	9 564 759	204 031	10 493 323
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 029		4 142
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 029		4 142
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	189 836	9 559 730	204 031	10 489 181
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	189 836	9 559 730	204 031	10 489 181

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 777		4 981	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 777		4 981	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 002,25	XXXX	2 106,67
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 934	273 379	5 024	285 655
Personnel-temps régulier	2	196 169	6 281 268	210 277	6 815 886
Temps supplémentaire	3	9 578	372 416	10 774	443 053
Primes	4	XXXX	538 344	XXXX	652 849
Main-d'oeuvre indépendante	5	20 415	341 898	19 429	333 590
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	231 096	7 807 305	245 504	8 531 033

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	47 478	1 569 963	51 215	1 710 929
Particuliers	9	33 715	733 997	33 060	746 692
TOTAL (L.08 + L.09)	10	81 193	2 303 960	84 275	2 457 621
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 160 464	XXXX	1 288 894
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	312 289	11 271 729	329 779	12 277 548

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	85 890	XXXX	160 607
Fournitures et autres charges	14	XXXX	771 121	XXXX	793 419
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	857 011	XXXX	954 026
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	312 289	12 128 740	329 779	13 231 574

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		50 929		13 190
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		50 929		13 190
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	312 289	12 077 811	329 779	13 218 384
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	312 289	12 077 811	329 779	13 218 384

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	22 280		21 904	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 280		21 904	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	544,38	XXXX	604,07
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 934	273 379	5 024	285 655
Personnel-temps régulier	2	196 169	6 281 268	210 277	6 815 886
Temps supplémentaire	3	9 578	372 416	10 774	443 053
Primes	4	XXXX	538 344	XXXX	652 849
Main-d'oeuvre indépendante	5	20 415	341 898	19 429	333 590
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	231 096	7 807 305	245 504	8 531 033

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	47 478	1 569 963	51 215	1 710 929
Particuliers	9	33 715	733 997	33 060	746 692
TOTAL (L.08 + L.09)	10	81 193	2 303 960	84 275	2 457 621
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 160 464	XXXX	1 288 894
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	312 289	11 271 729	329 779	12 277 548

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	85 890	XXXX	160 607
Fournitures et autres charges	14	XXXX	771 121	XXXX	793 419
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	857 011	XXXX	954 026
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	312 289	12 128 740	329 779	13 231 574

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		50 929		13 190
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		50 929		13 190
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	312 289	12 077 811	329 779	13 218 384
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	312 289	12 077 811	329 779	13 218 384

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	22 280		21 904	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 280		21 904	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	544,38	XXXX	604,07
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 858	325 062	5 597	297 353
Personnel-temps régulier	2	384 461	11 189 155	372 116	10 989 968
Temps supplémentaire	3	22 866	997 956	24 359	1 078 067
Primes	4	XXXX	962 748	XXXX	991 138
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 817	235 902	12 577	220 560
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	427 002	13 710 823	414 649	13 577 086

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	85 312	2 631 563	82 943	2 567 722
Particuliers	9	51 024	975 357	42 636	942 143
TOTAL (L.08 + L.09)	10	136 336	3 606 920	125 579	3 509 865
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 078 015	XXXX	2 069 522
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	563 338	19 395 758	540 228	19 156 473

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	49 757	XXXX	88 538
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 108 151	XXXX	1 242 089
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 157 908	XXXX	1 330 627
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	563 338	20 553 666	540 228	20 487 100

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		49 923		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		49 923		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	563 338	20 503 743	540 228	20 487 100
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	563 338	20 503 743	540 228	20 487 100

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	50 647		51 409	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	50 647		51 409	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	405,82	XXXX	398,51
	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: Médecine et chirurgie (non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 858	325 062	5 597	297 353
Personnel-temps régulier	2	384 461	11 189 155	372 116	10 989 968
Temps supplémentaire	3	22 866	997 956	24 359	1 078 067
Primes	4	XXXX	962 748	XXXX	991 138
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 817	235 902	12 577	220 560
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	427 002	13 710 823	414 649	13 577 086

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	85 312	2 631 563	82 943	2 567 722
Particuliers	9	51 024	975 357	42 636	942 143
TOTAL (L.08 + L.09)	10	136 336	3 606 920	125 579	3 509 865
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 078 015	XXXX	2 069 522
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	563 338	19 395 758	540 228	19 156 473

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	49 757	XXXX	88 538
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 108 151	XXXX	1 242 089
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 157 908	XXXX	1 330 627
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	563 338	20 553 666	540 228	20 487 100

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		49 923		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		49 923		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	563 338	20 503 743	540 228	20 487 100
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	563 338	20 503 743	540 228	20 487 100

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	50 647		51 409	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	50 647		51 409	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	405,82	XXXX	398,51
	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

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 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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 873	157 124	2 991	171 588
Personnel-temps régulier	2	65 248	2 286 879	66 173	2 371 030
Temps supplémentaire	3	11 512	501 725	15 048	670 305
Primes	4	XXXX	192 497	XXXX	208 256
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 633	3 138 225	84 212	3 421 179
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 627	510 685	13 859	538 007
Particuliers	9	20 686	434 368	20 387	478 814
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 313	945 053	34 246	1 016 821
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	409 538	XXXX	440 553
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	113 946	4 492 816	118 458	4 878 553
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 290	XXXX	21 855
Fournitures et autres charges	14	XXXX	559 477	XXXX	729 622
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	568 767	XXXX	751 477
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	113 946	5 061 583	118 458	5 630 030
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 675		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 675		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	113 946	5 051 908	118 458	5 630 030
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	113 946	5 051 908	118 458	5 630 030

		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	47 451		48 450	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	47 451		48 450	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	106,67	XXXX	116,20
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 873	157 124	2 991	171 588
Personnel-temps régulier	2	65 248	2 286 879	66 173	2 371 030
Temps supplémentaire	3	11 512	501 725	15 048	670 305
Primes	4	XXXX	192 497	XXXX	208 256
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 633	3 138 225	84 212	3 421 179

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	13 627	510 685	13 859	538 007
Particuliers	9	20 686	434 368	20 387	478 814
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 313	945 053	34 246	1 016 821
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	409 538	XXXX	440 553
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	113 946	4 492 816	118 458	4 878 553

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	9 290	XXXX	21 855
Fournitures et autres charges	14	XXXX	559 477	XXXX	729 622
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	568 767	XXXX	751 477
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	113 946	5 061 583	118 458	5 630 030

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 675		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 675		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	113 946	5 051 908	118 458	5 630 030
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	113 946	5 051 908	118 458	5 630 030

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	47 451		48 450	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	47 451		48 450	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	106,67	XXXX	116,20
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	833	44 061	835	48 203
Personnel-temps régulier	2	81 781	2 876 850	82 350	2 969 266
Temps supplémentaire	3	1 785	82 797	2 096	102 677
Primes	4	XXXX	365 079	XXXX	386 292
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84 399	3 368 787	85 281	3 506 438
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 817	623 947	17 207	643 842
Particuliers	9	8 805	278 396	12 603	343 532
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 622	902 343	29 810	987 374
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	476 155	XXXX	503 511
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	110 021	4 747 285	115 091	4 997 323
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 226	XXXX	43 380
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 226	XXXX	43 380
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	110 021	4 786 511	115 091	5 040 703
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	110 021	4 786 511	115 091	5 040 703
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	110 021	4 786 511	115 091	5 040 703

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	17 623	XXXX	17 518	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	271,61	XXXX	287,74

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	833	44 061	835	48 203
Personnel-temps régulier	2	70 268	2 479 473	71 245	2 585 247
Temps supplémentaire	3	976	42 795	933	42 669
Primes	4	XXXX	301 943	XXXX	318 544
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 077	2 868 272	73 013	2 994 663
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 083	523 456	14 516	545 965
Particuliers	9	6 981	223 553	10 104	273 997
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 064	747 009	24 620	819 962
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	402 620	XXXX	426 071
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	93 141	4 017 901	97 633	4 240 696
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 226	XXXX	43 380
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 226	XXXX	43 380
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	93 141	4 057 127	97 633	4 284 076
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	93 141	4 057 127	97 633	4 284 076
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	93 141	4 057 127	97 633	4 284 076

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	14 377	XXXX	14 116	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	282,20	XXXX	303,49

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 513	397 377	11 105	384 019
Temps supplémentaire	3	809	40 002	1 163	60 008
Primes	4	XXXX	63 136	XXXX	67 748
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 322	500 515	12 268	511 775

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	2 734	100 491	2 691	97 877
Particuliers	9	1 824	54 843	2 499	69 535
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 558	155 334	5 190	167 412
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 535	XXXX	77 440
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 880	729 384	17 458	756 627

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	16 880	729 384	17 458	756 627

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 880	729 384	17 458	756 627
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 880	729 384	17 458	756 627

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	3 246	XXXX	3 402	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	224,70	XXXX	222,41

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 790	XXXX	5 228
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 790	XXXX	5 228
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 790		5 228
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		3 790		5 228
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 790		5 228

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

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

ACTIVITÉS 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	3 790	XXXX	5 228
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 790	XXXX	5 228
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 790		5 228
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		3 790		5 228
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 790		5 228

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	114 540	2 456 416	114 713	2 516 997
Temps supplémentaire	3	11 398	479 608	15 166	652 407
Primes	4	XXXX	194 239	XXXX	219 309
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	125 938	3 130 263	129 879	3 388 713

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	25 884	582 307	26 496	618 645
Particuliers	9	11 292	186 307	13 196	334 051
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 176	768 614	39 692	952 696
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	545 224	XXXX	582 476
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	163 114	4 444 101	169 571	4 923 885

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	97 900
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	97 900
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	163 114	4 444 101	169 571	5 021 785

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	163 114	4 444 101	169 571	5 021 785
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	163 114	4 444 101	169 571	5 021 785

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	47 451		48 450	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	47 451		48 450	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,66	XXXX	103,65
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	114 540	2 456 416	114 713	2 516 997
Temps supplémentaire	3	11 398	479 608	15 166	652 407
Primes	4	XXXX	194 239	XXXX	219 309
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	125 938	3 130 263	129 879	3 388 713

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	25 884	582 307	26 496	618 645
Particuliers	9	11 292	186 307	13 196	334 051
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 176	768 614	39 692	952 696
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	545 224	XXXX	582 476
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	163 114	4 444 101	169 571	4 923 885

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	97 900
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	97 900
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	163 114	4 444 101	169 571	5 021 785

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	163 114	4 444 101	169 571	5 021 785
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	163 114	4 444 101	169 571	5 021 785

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	47 451		48 450	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	47 451		48 450	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,66	XXXX	103,65
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	560	32 659		
Personnel-temps régulier	2	36 172	1 204 140		
Temps supplémentaire	3	777	35 048		
Primes	4	XXXX	61 956	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 509	1 333 803		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	7 325	251 503		
Particuliers	9	5 102	116 699		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 427	368 202		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	205 298	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 936	1 907 303		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	2 124	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	218 564	XXXX	32 691
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	220 688	XXXX	32 691
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 936	2 127 991		32 691

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 936	2 127 991		32 691
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 936	2 127 991		32 691

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 112	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 913,66	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS 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	560	32 659		
Personnel-temps régulier	2	36 172	1 204 140		
Temps supplémentaire	3	777	35 048		
Primes	4	XXXX	61 956	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 509	1 333 803		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	7 325	251 503		
Particuliers	9	5 102	116 699		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 427	368 202		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	205 298	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 936	1 907 303		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	2 124	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	218 564	XXXX	32 691
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	220 688	XXXX	32 691
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 936	2 127 991		32 691

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 936	2 127 991		32 691
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 936	2 127 991		32 691

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	4 232			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 232			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	502,83	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 112	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 913,66	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	560	32 659		
Personnel-temps régulier	2	36 172	1 204 140		
Temps supplémentaire	3	777	35 048		
Primes	4	XXXX	61 956	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 509	1 333 803		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	7 325	251 503		
Particuliers	9	5 102	116 699		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 427	368 202		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	205 298	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 936	1 907 303		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	2 124	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	218 564	XXXX	32 691
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	220 688	XXXX	32 691
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 936	2 127 991		32 691

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 936	2 127 991		32 691
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 936	2 127 991		32 691

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - La visite

Pour l'établissement	25	4 232			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 232			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	502,83	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 112	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 913,66	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 435	77 969	1 505	85 589
Personnel-temps régulier	2	273 309	9 602 919	270 923	9 977 792
Temps supplémentaire	3	14 692	659 388	15 971	777 765
Primes	4	XXXX	2 381 032	XXXX	2 608 874
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	289 436	12 721 308	288 399	13 450 020
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	65 558	2 453 619	63 779	2 470 753
Particuliers	9	54 824	1 244 923	43 005	1 036 043
TOTAL (L.08 + L.09)	10	120 382	3 698 542	106 784	3 506 796
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 810 286	XXXX	1 858 533
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	409 818	18 230 136	395 183	18 815 349
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 603	XXXX	6 516
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 438 804	XXXX	1 501 653
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 451 407	XXXX	1 508 169
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	409 818	19 681 543	395 183	20 323 518
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		114 024		149 815
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		114 024		149 815
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	409 818	19 567 519	395 183	20 173 703
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	409 818	19 567 519	395 183	20 173 703

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	16 458		17 137	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 458		17 137	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 195,86	XXXX	1 185,94
B - L'admission	30	843	XXXX	766	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23 211,77	XXXX	26 336,43

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 435	77 969	1 505	85 589
Personnel-temps régulier	2	273 309	9 602 919	270 923	9 977 792
Temps supplémentaire	3	14 692	659 388	15 971	777 765
Primes	4	XXXX	2 381 032	XXXX	2 608 874
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	289 436	12 721 308	288 399	13 450 020
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	65 558	2 453 619	63 779	2 470 753
Particuliers	9	54 824	1 244 923	43 005	1 036 043
TOTAL (L.08 + L.09)	10	120 382	3 698 542	106 784	3 506 796
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 810 286	XXXX	1 858 533
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	409 818	18 230 136	395 183	18 815 349
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 603	XXXX	6 516
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 438 804	XXXX	1 501 653
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 451 407	XXXX	1 508 169
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	409 818	19 681 543	395 183	20 323 518
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		114 024		149 815
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		114 024		149 815
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	409 818	19 567 519	395 183	20 173 703
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	409 818	19 567 519	395 183	20 173 703

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	16 458		17 137	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 458		17 137	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 195,86	XXXX	1 185,94
B - L'admission	30	843	XXXX	766	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23 211,77	XXXX	26 336,43

	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

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		31		
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		31		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		34		
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		34		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		34		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		34		

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 435	77 969	1 505	85 589
Personnel-temps régulier	2	273 309	9 602 919	270 923	9 977 792
Temps supplémentaire	3	14 692	659 357	15 971	777 765
Primes	4	XXXX	2 381 032	XXXX	2 608 874
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	289 436	12 721 277	288 399	13 450 020
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	65 558	2 453 619	63 779	2 470 753
Particuliers	9	54 824	1 244 923	43 005	1 036 043
TOTAL (L.08 + L.09)	10	120 382	3 698 542	106 784	3 506 796
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 810 283	XXXX	1 858 533
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	409 818	18 230 102	395 183	18 815 349
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 603	XXXX	6 516
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 438 804	XXXX	1 501 653
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 451 407	XXXX	1 508 169
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	409 818	19 681 509	395 183	20 323 518
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		114 024		149 815
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		114 024		149 815
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	409 818	19 567 485	395 183	20 173 703
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	409 818	19 567 485	395 183	20 173 703

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	16 458		17 137	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 458		17 137	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 195,86	XXXX	1 185,94
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23 211,73	XXXX	26 336,43

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 912	329 308	6 116	342 375
Personnel-temps régulier	2	538 023	16 909 686	561 003	18 329 544
Temps supplémentaire	3	42 149	1 962 733	48 089	2 238 593
Primes	4	XXXX	4 208 134	XXXX	4 683 639
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 668	29 067	1 689	28 868
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	587 752	23 438 928	616 897	25 623 019
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	123 881	4 205 394	128 347	4 442 839
Particuliers	9	82 751	2 013 112	69 792	1 867 902
TOTAL (L.08 + L.09)	10	206 632	6 218 506	198 139	6 310 741
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 348 982	XXXX	3 627 080
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	794 384	33 006 416	815 036	35 560 840
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 258	XXXX	45 796
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 156 637	XXXX	3 375 694
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 184 895	XXXX	3 421 490
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	794 384	36 191 311	815 036	38 982 330
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		47 557		19 371
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		47 557		19 371
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	794 384	36 143 754	815 036	38 962 959
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		47 557		19 371
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	794 384	36 096 197	815 036	38 943 588

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	181 336		176 173	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	181 336		176 173	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	199,32	XXXX	221,16
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	4 435	244 655	4 564	259 911
Personnel-temps régulier	2	433 843	13 571 291	452 630	14 782 514
Temps supplémentaire	3	34 241	1 587 473	40 087	1 841 212
Primes	4	XXXX	3 390 220	XXXX	3 792 632
Main-d'oeuvre indépendante	5	230	5 304	252	4 191
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	472 749	18 798 943	497 533	20 680 460
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	100 144	3 390 135	103 301	3 571 747
Particuliers	9	68 317	1 661 770	55 633	1 470 933
TOTAL (L.08 + L.09)	10	168 461	5 051 905	158 934	5 042 680
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 700 515	XXXX	2 922 802
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	641 210	26 551 363	656 467	28 645 942
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 941	XXXX	41 481
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 420 172	XXXX	2 588 270
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 448 113	XXXX	2 629 751
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	641 210	28 999 476	656 467	31 275 693
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		42 528		14 985
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		42 528		14 985
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	641 210	28 956 948	656 467	31 260 708
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		42 528		14 985
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	641 210	28 914 420	656 467	31 245 723

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	103 860		101 247	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	103 860		101 247	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	278,81	XXXX	308,76
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 477	84 653	1 552	82 464
Personnel-temps régulier	2	104 180	3 338 395	108 373	3 547 030
Temps supplémentaire	3	7 908	375 260	8 002	397 381
Primes	4	XXXX	817 914	XXXX	891 007
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 438	23 763	1 437	24 677
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	115 003	4 639 985	119 364	4 942 559
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 737	815 259	25 046	871 092
Particuliers	9	14 434	351 342	14 159	396 969
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 171	1 166 601	39 205	1 268 061
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	648 467	XXXX	704 278
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	153 174	6 455 053	158 569	6 914 898
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	317	XXXX	4 315
Fournitures et autres charges	14	XXXX	736 465	XXXX	787 424
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	736 782	XXXX	791 739
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	153 174	7 191 835	158 569	7 706 637
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 029		4 386
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 029		4 386
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	153 174	7 186 806	158 569	7 702 251
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 029		4 386
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	153 174	7 181 777	158 569	7 697 865

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	77 476		74 926	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	77 476		74 926	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,76	XXXX	102,80
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition parentérale totale à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 294	95 811	2 398	101 106
Temps supplémentaire	3	113	5 389	79	4 266
Primes	4	XXXX	41 352	XXXX	9 429
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 407	142 552	2 477	114 801
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	572	25 076	595	24 071
Particuliers	9	260	9 475	232	10 175
TOTAL (L.08 + L.09)	10	832	34 551	827	34 246
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 717	XXXX	14 289
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 239	193 820	3 304	163 336
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 149 243	XXXX	2 340 252
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 149 243	XXXX	2 340 252
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 239	2 343 063	3 304	2 503 588
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 239	2 343 063	3 304	2 503 588
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 239	2 343 063	3 304	2 503 588

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-traitement					
Pour l'établissement	25	10 096		9 865	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 096		9 865	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	232,08	XXXX	253,78
B - L'usager	30	42	XXXX	47	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	55 787,21	XXXX	53 267,83

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 294	95 811	2 398	101 106
Temps supplémentaire	3	113	5 389	79	4 266
Primes	4	XXXX	41 352	XXXX	9 429
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 407	142 552	2 477	114 801
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	572	25 076	595	24 071
Particuliers	9	260	9 475	232	10 175
TOTAL (L.08 + L.09)	10	832	34 551	827	34 246
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 717	XXXX	14 289
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 239	193 820	3 304	163 336
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 438 603	XXXX	1 542 451
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 438 603	XXXX	1 542 451
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 239	1 632 423	3 304	1 705 787
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 239	1 632 423	3 304	1 705 787
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 239	1 632 423	3 304	1 705 787

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-traitement					
Pour l'établissement	25	7 280		7 013	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 280		7 013	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	224,23	XXXX	243,23
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	52 658,81	XXXX	50 170,21

	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

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	710 640	XXXX	797 801
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	710 640	XXXX	797 801
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		710 640		797 801
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		710 640		797 801
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		710 640		797 801

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-traitement					
Pour l'établissement	25	2 816		2 852	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 816		2 852	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	252,36	XXXX	279,73
B - L'usager	30	11	XXXX	13	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	64 603,64	XXXX	61 369,31

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 585	536 626	10 199	582 264
Personnel-temps régulier	2	593 928	19 292 049	606 504	20 272 613
Temps supplémentaire	3	27 982	1 310 963	29 546	1 409 991
Primes	4	XXXX	3 105 392	XXXX	3 205 637
Main-d'oeuvre indépendante	5			14	219
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	631 495	24 245 030	646 263	25 470 724
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	136 371	4 631 662	140 873	4 815 709
Particuliers	9	102 833	2 643 269	92 639	2 253 865
TOTAL (L.08 + L.09)	10	239 204	7 274 931	233 512	7 069 574
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 641 435	XXXX	3 752 263
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	870 699	35 161 396	879 775	36 292 561
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	132 215	XXXX	363 335
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 320 063	XXXX	42 856 588
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 452 278	XXXX	43 219 923
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	870 699	77 613 674	879 775	79 512 484
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 052 073		745 687
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 052 073		745 687
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	870 699	76 561 601	879 775	78 766 797
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	870 699	76 561 601	879 775	78 766 797

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'utilisateur					
Pour l'établissement	25	62 086		61 852	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	62 086		61 852	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 250,10	XXXX	1 285,53
B - L'utilisateur					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 514,75	XXXX	2 605,33

	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: Bloc opératoire - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 101	451 572	8 701	493 762
Personnel-temps régulier	2	485 190	15 854 563	489 917	16 435 020
Temps supplémentaire	3	20 431	948 926	20 680	966 523
Primes	4	XXXX	2 451 883	XXXX	2 494 037
Main-d'oeuvre indépendante	5			14	219
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	513 722	19 706 944	519 312	20 389 561
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	111 482	3 792 697	114 898	3 935 125
Particuliers	9	83 729	2 106 198	71 075	1 712 703
TOTAL (L.08 + L.09)	10	195 211	5 898 895	185 973	5 647 828
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 960 364	XXXX	3 000 244
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	708 933	28 566 203	705 285	29 037 633
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	117 300	XXXX	298 116
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 051 605	XXXX	38 112 896
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 168 905	XXXX	38 411 012
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	708 933	66 735 108	705 285	67 448 645
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		989 884		636 563
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		989 884		636 563
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	708 933	65 745 224	705 285	66 812 082
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	708 933	65 745 224	705 285	66 812 082

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'utilisateur					
Pour l'établissement	25	51 935		51 696	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	51 935		51 696	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 284,97	XXXX	1 304,72
B - L'utilisateur					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 616,10	XXXX	2 692,62

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 484	85 054	1 498	88 502
Personnel-temps régulier	2	108 738	3 437 486	116 587	3 837 593
Temps supplémentaire	3	7 551	362 037	8 866	443 468
Primes	4	XXXX	653 509	XXXX	711 600
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	117 773	4 538 086	126 951	5 081 163
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 889	838 965	25 975	880 584
Particuliers	9	19 104	537 071	21 564	541 162
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 993	1 376 036	47 539	1 421 746
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	681 071	XXXX	752 019
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	161 766	6 595 193	174 490	7 254 928
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 915	XXXX	65 219
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 268 458	XXXX	4 743 692
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 283 373	XXXX	4 808 911
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	161 766	10 878 566	174 490	12 063 839
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		62 189		109 124
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		62 189		109 124
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	161 766	10 816 377	174 490	11 954 715
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	161 766	10 816 377	174 490	11 954 715

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'utilisateur					
Pour l'établissement	25	10 151		10 156	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 151		10 156	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 071,67	XXXX	1 187,85
B - L'utilisateur					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 035,45	XXXX	2 205,67

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 828	494 198	13 685	504 060
Temps supplémentaire	3	191	6 321	82	3 317
Primes	4	XXXX	13 635	XXXX	27 514
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 019	514 154	13 767	534 891
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 025	112 950	3 196	121 131
Particuliers	9	830	16 515	1 132	23 051
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 855	129 465	4 328	144 182
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 502	XXXX	79 266
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 874	717 121	18 095	758 339
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 669	XXXX	11 279
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 669	XXXX	11 279
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 874	727 790	18 095	769 618
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 600
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 600
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 874	727 790	18 095	768 018
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 874	727 790	18 095	768 018

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	6 732		6 303	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 732		6 303	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	108,11	XXXX	122,10
B - L'usager	30	408	XXXX	381	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 783,80	XXXX	2 015,80

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 432	116 460	4 577	127 312
Temps supplémentaire	3	176	6 039	81	3 262
Primes	4	XXXX	237	XXXX	14 275
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 608	122 736	4 658	144 849
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	929	24 657	1 095	32 080
Particuliers	9	823	16 247	1 096	21 451
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 752	40 904	2 191	53 531
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 285	XXXX	25 258
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 360	184 925	6 849	223 638
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 200	XXXX	3 666
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 200	XXXX	3 666
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 360	189 125	6 849	227 304
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 360	189 125	6 849	227 304
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 360	189 125	6 849	227 304

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	720		564	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	720		564	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	262,67	XXXX	403,02
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 244,24	XXXX	1 466,48

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 432	116 460	4 577	127 312
Temps supplémentaire	3	176	6 039	81	3 262
Primes	4	XXXX	237	XXXX	14 275
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 608	122 736	4 658	144 849
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	929	24 657	1 095	32 080
Particuliers	9	823	16 247	1 096	21 451
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 752	40 904	2 191	53 531
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 285	XXXX	25 258
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 360	184 925	6 849	223 638
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 200	XXXX	3 666
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 200	XXXX	3 666
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 360	189 125	6 849	227 304
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 360	189 125	6 849	227 304
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 360	189 125	6 849	227 304

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	720		564	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	720		564	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	262,67	XXXX	403,02
B - L'usager	30	152	XXXX	155	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 244,24	XXXX	1 466,48

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 396	377 738	9 108	376 748
Temps supplémentaire	3	15	282	1	55
Primes	4	XXXX	13 398	XXXX	13 239
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 411	391 418	9 109	390 042
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 096	88 293	2 101	89 051
Particuliers	9	7	268	36	1 600
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 103	88 561	2 137	90 651
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 217	XXXX	54 008
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 514	532 196	11 246	534 701
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 469	XXXX	7 613
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 469	XXXX	7 613
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 514	538 665	11 246	542 314
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 600
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 600
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 514	538 665	11 246	540 714
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 514	538 665	11 246	540 714

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	6 012		5 739	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 012		5 739	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,60	XXXX	94,50
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 104,16	XXXX	2 392,54

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 396	377 738	9 108	376 748
Temps supplémentaire	3	15	282	1	55
Primes	4	XXXX	13 398	XXXX	13 239
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 411	391 418	9 109	390 042
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 096	88 293	2 101	89 051
Particuliers	9	7	268	36	1 600
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 103	88 561	2 137	90 651
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 217	XXXX	54 008
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 514	532 196	11 246	534 701
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 469	XXXX	7 613
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 469	XXXX	7 613
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 514	538 665	11 246	542 314
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 600
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 600
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 514	538 665	11 246	540 714
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 514	538 665	11 246	540 714

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	6 012		5 739	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 012		5 739	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,60	XXXX	94,50
B - L'usager	30	256	XXXX	226	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 104,16	XXXX	2 392,54

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 688	533 481	13 476	550 509
Temps supplémentaire	3	322	17 428	312	18 003
Primes	4	XXXX	27 920	XXXX	36 031
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 010	578 829	13 788	604 543
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 941	116 880	3 002	121 819
Particuliers	9	424	13 885	1 194	38 476
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 365	130 765	4 196	160 295
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 178	XXXX	85 395
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 375	788 772	17 984	850 233
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 185	XXXX	3 630
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 387	XXXX	17 940
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 572	XXXX	21 570
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 375	811 344	17 984	871 803
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 810		2 730
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 810		2 730
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 375	808 534	17 984	869 073
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 810		2 730
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 375	805 724	17 984	866 343

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	2 693		2 649	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 693		2 649	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	300,24	XXXX	328,08
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	13 688	533 481	13 476	550 509
Temps supplémentaire	3	322	17 428	312	18 003
Primes	4	XXXX	27 920	XXXX	36 031
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 010	578 829	13 788	604 543
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 941	116 880	3 002	121 819
Particuliers	9	424	13 885	1 194	38 476
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 365	130 765	4 196	160 295
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 178	XXXX	85 395
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 375	788 772	17 984	850 233
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 185	XXXX	3 630
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 387	XXXX	17 940
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 572	XXXX	21 570
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 375	811 344	17 984	871 803
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 810		2 730
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 810		2 730
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 375	808 534	17 984	869 073
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 810		2 730
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 375	805 724	17 984	866 343

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	2 693		2 649	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 693		2 649	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	300,24	XXXX	328,08
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13 033	656 449	12 999	636 175
Personnel-temps régulier	2	468 819	13 512 280	498 686	14 670 907
Temps supplémentaire	3	6 510	266 543	7 590	301 638
Primes	4	XXXX	252 230	XXXX	275 646
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	488 362	14 687 502	519 275	15 884 366
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	103 738	3 147 653	111 769	3 440 181
Particuliers	9	63 629	1 551 640	76 346	1 875 381
TOTAL (L.08 + L.09)	10	167 367	4 699 293	188 115	5 315 562
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 361 551	XXXX	2 606 402
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	655 729	21 748 346	707 390	23 806 330
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	107 674	XXXX	164 089
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 004 986	XXXX	2 034 936
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 112 660	XXXX	2 199 025
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	655 729	23 861 006	707 390	26 005 355
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	150 495	XXXX	191 865
Recouvrements	19		1 260 896		958 643
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 411 391		1 150 508
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	655 729	22 449 615	707 390	24 854 847
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 274 044		958 643
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	655 729	21 175 571	707 390	23 896 204

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 663	580 546	11 687	568 522
Personnel-temps régulier	2	448 327	12 779 077	476 978	13 903 190
Temps supplémentaire	3	6 258	253 477	7 055	274 277
Primes	4	XXXX	221 701	XXXX	240 602
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	466 248	13 834 801	495 720	14 986 591
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	99 114	2 970 615	106 909	3 256 326
Particuliers	9	61 275	1 475 339	69 886	1 675 679
TOTAL (L.08 + L.09)	10	160 389	4 445 954	176 795	4 932 005
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 236 145	XXXX	2 460 596
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	626 637	20 516 900	672 515	22 379 192
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	77 780	XXXX	160 821
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 778 856	XXXX	1 789 329
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 856 636	XXXX	1 950 150
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	626 637	22 373 536	672 515	24 329 342
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	150 495	XXXX	191 865
Recouvrements	19		1 260 896		958 643
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 411 391		1 150 508
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	626 637	20 962 145	672 515	23 178 834
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 274 044		958 643
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	626 637	19 688 101	672 515	22 220 191

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	453 710		433 918	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	453 710		433 918	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	46,50	XXXX	53,86
	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 642	431 715	8 312	424 155
Personnel-temps régulier	2	327 271	9 146 306	332 346	9 479 069
Temps supplémentaire	3	4 957	198 202	5 433	209 965
Primes	4	XXXX	155 078	XXXX	155 855
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	340 870	9 931 301	346 091	10 269 044
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	71 929	2 109 397	75 813	2 262 807
Particuliers	9	39 454	905 328	54 639	1 258 644
TOTAL (L.08 + L.09)	10	111 383	3 014 725	130 452	3 521 451
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 589 578	XXXX	1 704 492
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	452 253	14 535 604	476 543	15 494 987
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	75 881	XXXX	144 496
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 372 222	XXXX	1 322 311
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 448 103	XXXX	1 466 807
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	452 253	15 983 707	476 543	16 961 794
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	150 495	XXXX	191 865
Recouvrements	19		1 163 296		819 139
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 313 791		1 011 004
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	452 253	14 669 916	476 543	15 950 790
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 163 296		819 139
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	452 253	13 506 620	476 543	15 131 651

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	376 649		358 642	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	376 649		358 642	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	39,35	XXXX	45,01
	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 021	148 831	3 375	144 367
Personnel-temps régulier	2	121 056	3 632 771	144 632	4 424 121
Temps supplémentaire	3	1 301	55 275	1 622	64 312
Primes	4	XXXX	66 623	XXXX	84 747
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	125 378	3 903 500	149 629	4 717 547
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 185	861 218	31 096	993 519
Particuliers	9	21 821	570 011	15 247	417 035
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 006	1 431 229	46 343	1 410 554
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	646 567	XXXX	756 104
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	174 384	5 981 296	195 972	6 884 205
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 899	XXXX	16 325
Fournitures et autres charges	14	XXXX	406 634	XXXX	467 018
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	408 533	XXXX	483 343
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	174 384	6 389 829	195 972	7 367 548
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		97 600		139 504
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		97 600		139 504
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	174 384	6 292 229	195 972	7 228 044
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		110 748		139 504
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	174 384	6 181 481	195 972	7 088 540

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	77 061		75 276	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	77 061		75 276	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,48	XXXX	96,02
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 370	75 903	1 312	67 653
Personnel-temps régulier	2	20 492	733 203	21 708	767 717
Temps supplémentaire	3	252	13 066	535	27 361
Primes	4	XXXX	30 529	XXXX	35 044
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 114	852 701	23 555	897 775
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 624	177 038	4 860	183 855
Particuliers	9	2 354	76 301	6 460	199 702
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 978	253 339	11 320	383 557
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	125 406	XXXX	145 806
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 092	1 231 446	34 875	1 427 138
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 894	XXXX	3 268
Fournitures et autres charges	14	XXXX	226 130	XXXX	245 607
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	256 024	XXXX	248 875
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 092	1 487 470	34 875	1 676 013
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 092	1 487 470	34 875	1 676 013
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 092	1 487 470	34 875	1 676 013

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	27 384		27 971	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 384		27 971	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	54,32	XXXX	59,92
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 370	75 903	1 312	67 653
Personnel-temps régulier	2	20 492	733 203	21 708	767 717
Temps supplémentaire	3	252	13 066	535	27 361
Primes	4	XXXX	30 529	XXXX	35 044
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 114	852 701	23 555	897 775
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 624	177 038	4 860	183 855
Particuliers	9	2 354	76 301	6 460	199 702
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 978	253 339	11 320	383 557
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	125 406	XXXX	145 806
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 092	1 231 446	34 875	1 427 138
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 894	XXXX	3 268
Fournitures et autres charges	14	XXXX	226 130	XXXX	245 607
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	256 024	XXXX	248 875
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 092	1 487 470	34 875	1 676 013
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 092	1 487 470	34 875	1 676 013
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 092	1 487 470	34 875	1 676 013

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	27 384		27 971	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 384		27 971	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	54,32	XXXX	59,92
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	5 580	217 810	5 726	222 015
Personnel-temps régulier	2	153 287	3 208 386	142 500	3 061 743
Temps supplémentaire	3	18 483	560 698	15 901	494 162
Primes	4	XXXX	246 198	XXXX	235 218
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	177 350	4 233 092	164 127	4 013 138
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 973	836 848	34 812	790 823
Particuliers	9	30 307	543 570	22 032	377 199
TOTAL (L.08 + L.09)	10	68 280	1 380 418	56 844	1 168 022
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	757 491	XXXX	700 766
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	245 630	6 371 001	220 971	5 881 926
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 933	XXXX	35 650
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 448 196	XXXX	1 437 454
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 479 129	XXXX	1 473 104
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	245 630	7 850 130	220 971	7 355 030
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	245 630	7 850 130	220 971	7 355 030
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	245 630	7 850 130	220 971	7 355 030

		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	253 214		258 204	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	253 214		258 204	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	31,00	XXXX	28,49
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 580	217 810	5 726	222 015
Personnel-temps régulier	2	153 287	3 208 386	142 500	3 061 743
Temps supplémentaire	3	18 483	560 698	15 901	494 162
Primes	4	XXXX	246 198	XXXX	235 218
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	177 350	4 233 092	164 127	4 013 138
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 973	836 848	34 812	790 823
Particuliers	9	30 307	543 570	22 032	377 199
TOTAL (L.08 + L.09)	10	68 280	1 380 418	56 844	1 168 022
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	757 491	XXXX	700 766
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	245 630	6 371 001	220 971	5 881 926
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 933	XXXX	35 650
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 448 196	XXXX	1 437 454
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 479 129	XXXX	1 473 104
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	245 630	7 850 130	220 971	7 355 030
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	245 630	7 850 130	220 971	7 355 030
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	245 630	7 850 130	220 971	7 355 030

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	253 214		258 204	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	253 214		258 204	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	31,00	XXXX	28,49
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 580	217 810	5 726	222 015
Personnel-temps régulier	2	153 287	3 208 386	142 500	3 061 743
Temps supplémentaire	3	18 483	560 698	15 901	494 162
Primes	4	XXXX	246 198	XXXX	235 218
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	177 350	4 233 092	164 127	4 013 138
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 973	836 848	34 812	790 823
Particuliers	9	30 307	543 570	22 032	377 199
TOTAL (L.08 + L.09)	10	68 280	1 380 418	56 844	1 168 022
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	757 491	XXXX	700 766
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	245 630	6 371 001	220 971	5 881 926
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 933	XXXX	35 650
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 448 196	XXXX	1 437 454
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 479 129	XXXX	1 473 104
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	245 630	7 850 130	220 971	7 355 030
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	245 630	7 850 130	220 971	7 355 030
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	245 630	7 850 130	220 971	7 355 030

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	253 214		258 204	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	253 214		258 204	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	31,00	XXXX	28,49
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 986	146 613	3 601	168 636
Personnel-temps régulier	2	60 404	1 903 274	59 081	1 910 950
Temps supplémentaire	3	231	6 949	384	13 388
Primes	4	XXXX	59 921	XXXX	60 797
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 621	2 116 757	63 066	2 153 771
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 159	471 805	14 598	492 032
Particuliers	9	3 422	73 890	4 151	89 748
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 581	545 695	18 749	581 780
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	314 619	XXXX	326 055
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 202	2 977 071	81 815	3 061 606
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 115	XXXX	3 838
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 393	XXXX	55 989
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 508	XXXX	59 827
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 202	3 029 579	81 815	3 121 433
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 095		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 095		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 202	3 027 484	81 815	3 121 433
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	81 202	3 027 484	81 815	3 121 433

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 821	XXXX	5 412	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	520,10	XXXX	576,76

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	627	35 936	621	29 559
Personnel-temps régulier	2	13 716	391 136	12 842	369 932
Temps supplémentaire	3	21	705	168	6 947
Primes	4	XXXX	7 583	XXXX	7 713
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 364	435 360	13 631	414 151
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 035	94 727	3 022	89 354
Particuliers	9	2 683	54 449	1 103	25 456
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 718	149 176	4 125	114 810
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 897	XXXX	68 027
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 082	656 433	17 756	596 988
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 156	XXXX	6 555
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 156	XXXX	6 560
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 082	664 589	17 756	603 548
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 082	664 589	17 756	603 548
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 082	664 589	17 756	603 548

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 216	XXXX	1 156	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	546,54	XXXX	522,10

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	627	35 936	621	29 559
Personnel-temps régulier	2	13 716	391 136	12 842	369 932
Temps supplémentaire	3	21	705	168	6 947
Primes	4	XXXX	7 583	XXXX	7 713
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 364	435 360	13 631	414 151
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 035	94 727	3 022	89 354
Particuliers	9	2 683	54 449	1 103	25 456
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 718	149 176	4 125	114 810
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 897	XXXX	68 027
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 082	656 433	17 756	596 988
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 156	XXXX	6 555
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 156	XXXX	6 560
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 082	664 589	17 756	603 548
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 082	664 589	17 756	603 548
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 082	664 589	17 756	603 548

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 216	XXXX	1 156	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	546,54	XXXX	522,10

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 359	110 677	2 980	139 077
Personnel-temps régulier	2	46 688	1 512 138	46 239	1 541 018
Temps supplémentaire	3	210	6 244	216	6 441
Primes	4	XXXX	52 338	XXXX	53 084
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 257	1 681 397	49 435	1 739 620
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 124	377 078	11 576	402 678
Particuliers	9	739	19 441	3 048	64 292
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 863	396 519	14 624	466 970
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	242 722	XXXX	258 028
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 120	2 320 638	64 059	2 464 618
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 115	XXXX	3 833
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 237	XXXX	49 434
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 352	XXXX	53 267
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 120	2 364 990	64 059	2 517 885
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 095		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 095		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 120	2 362 895	64 059	2 517 885
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 120	2 362 895	64 059	2 517 885

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	4 605	XXXX	4 256	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	513,12	XXXX	591,61

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 359	110 677	2 980	139 077
Personnel-temps régulier	2	46 688	1 512 138	46 239	1 541 018
Temps supplémentaire	3	210	6 244	216	6 441
Primes	4	XXXX	52 338	XXXX	53 084
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 257	1 681 397	49 435	1 739 620
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 124	377 078	11 576	402 678
Particuliers	9	739	19 441	3 048	64 292
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 863	396 519	14 624	466 970
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	242 722	XXXX	258 028
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 120	2 320 638	64 059	2 464 618
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 115	XXXX	3 833
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 237	XXXX	49 434
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 352	XXXX	53 267
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 120	2 364 990	64 059	2 517 885
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 095		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 095		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 120	2 362 895	64 059	2 517 885
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 120	2 362 895	64 059	2 517 885

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	4 605	XXXX	4 256	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	513,12	XXXX	591,61

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 703	209 363	4 183	223 718
Personnel-temps régulier	2	199 737	6 351 787	254 324	8 539 231
Temps supplémentaire	3	13 509	588 910	17 087	772 170
Primes	4	XXXX	1 340 505	XXXX	1 644 375
Main-d'oeuvre indépendante	5	316	22 761	58	4 326
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	217 265	8 513 326	275 652	11 183 820

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	44 218	1 517 556	55 533	1 965 693
Particuliers	9	20 952	490 463	25 329	609 664
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65 170	2 008 019	80 862	2 575 357
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 228 973	XXXX	1 608 832
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	282 435	11 750 318	356 514	15 368 009

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	281 294	XXXX	357 868
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 572 792	XXXX	2 087 889
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 854 086	XXXX	2 445 757
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	282 435	13 604 404	356 514	17 813 766

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		105 625		134 724
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		105 625		134 724
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	282 435	13 498 779	356 514	17 679 042
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		476 409		556 845
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	282 435	13 022 370	356 514	17 122 197

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	11 057 986		11 660 272	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 057 986		11 660 272	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,19	XXXX	1,48
B - L'usager	30		XXXX	1 221	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	14 023,09

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

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			462	27 556
Personnel-temps régulier	2			39 045	1 357 169
Temps supplémentaire	3			932	43 660
Primes	4	XXXX		XXXX	69 460
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			40 439	1 497 845
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			8 090	284 335
Particuliers	9			5 984	124 772
TOTAL (L.08 + L.09)	10			14 074	409 107
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	224 390
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			54 513	2 131 342
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 226
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	176 992
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	179 218
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			54 513	2 310 560
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				175
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				175
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			54 513	2 310 385
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			54 513	2 310 385

		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			244 560	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			244 560	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	9,45
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	1 892,21

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 703	209 363	3 721	196 162
Personnel-temps régulier	2	199 737	6 351 787	215 279	7 182 062
Temps supplémentaire	3	13 509	588 910	16 155	728 510
Primes	4	XXXX	1 340 505	XXXX	1 574 915
Main-d'oeuvre indépendante	5	316	22 761	58	4 326
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	217 265	8 513 326	235 213	9 685 975

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	44 218	1 517 556	47 443	1 681 358
Particuliers	9	20 952	490 463	19 345	484 892
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65 170	2 008 019	66 788	2 166 250
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 228 973	XXXX	1 384 442
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	282 435	11 750 318	302 001	13 236 667

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	281 294	XXXX	355 642
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 572 792	XXXX	1 910 897
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 854 086	XXXX	2 266 539
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	282 435	13 604 404	302 001	15 503 206

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		105 625		134 549
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		105 625		134 549
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	282 435	13 498 779	302 001	15 368 657
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		476 409		556 845
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	282 435	13 022 370	302 001	14 811 812

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	11 057 986		11 415 712	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 057 986		11 415 712	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,19	XXXX	1,31
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - autres - Sites adu

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 184	134 080	2 146	117 617
Personnel-temps régulier	2	141 266	4 490 408	157 916	5 279 736
Temps supplémentaire	3	9 077	423 819	11 038	526 920
Primes	4	XXXX	890 127	XXXX	1 079 805
Main-d'oeuvre indépendante	5	316	22 761	58	4 326
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	152 843	5 961 195	171 158	7 008 404

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	30 907	1 061 706	34 195	1 219 971
Particuliers	9	14 989	333 440	13 161	344 381
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 896	1 395 146	47 356	1 564 352
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	857 711	XXXX	1 003 661
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	198 739	8 214 052	218 514	9 576 417

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	132 221	XXXX	220 757
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 131 046	XXXX	1 165 764
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 263 267	XXXX	1 386 521
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	198 739	9 477 319	218 514	10 962 938

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		34 830		17 296
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		34 830		17 296
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	198 739	9 442 489	218 514	10 945 642
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		402 721		366 507
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	198 739	9 039 768	218 514	10 579 135

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - L'unité technique provinciale

Pour l'établissement	25	7 963 431		8 409 479	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 963 431		8 409 479	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,14	XXXX	1,26
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - autres - Site enfa

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 519	75 283	1 575	78 545
Personnel-temps régulier	2	58 471	1 861 379	57 363	1 902 326
Temps supplémentaire	3	4 432	165 091	5 117	201 590
Primes	4	XXXX	450 378	XXXX	495 110
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 422	2 552 131	64 055	2 677 571

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	13 311	455 850	13 248	461 387
Particuliers	9	5 963	157 023	6 184	140 511
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 274	612 873	19 432	601 898
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	371 262	XXXX	380 781
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 696	3 536 266	83 487	3 660 250

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	149 073	XXXX	134 885
Fournitures et autres charges	14	XXXX	441 746	XXXX	745 133
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	590 819	XXXX	880 018
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83 696	4 127 085	83 487	4 540 268

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		70 795		117 253
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		70 795		117 253
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	83 696	4 056 290	83 487	4 423 015
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		73 688		190 338
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 696	3 982 602	83 487	4 232 677

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - L'unité technique provinciale

Pour l'établissement	25	3 094 555		3 006 233	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 094 555		3 006 233	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,31	XXXX	1,45
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 063	175 525	1 940	114 277
Personnel-temps régulier	2	165 835	5 364 186	163 856	5 434 311
Temps supplémentaire	3	8 094	398 377	9 751	498 738
Primes	4	XXXX	515 999	XXXX	571 329
Main-d'oeuvre indépendante	5	145	2 405	132	2 265
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	177 137	6 456 492	175 679	6 620 920
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 594	1 220 512	36 385	1 267 180
Particuliers	9	21 188	499 405	29 860	750 072
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56 782	1 719 917	66 245	2 017 252
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	968 703	XXXX	1 022 122
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	233 919	9 145 112	241 924	9 660 294
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 711	XXXX	21 991
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 020 831	XXXX	978 348
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 030 542	XXXX	1 000 339
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	233 919	10 175 654	241 924	10 660 633
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 000		19 182
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 000		19 182
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	233 919	10 174 654	241 924	10 641 451
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	233 919	10 174 654	241 924	10 641 451

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 523	87 261	1 478	87 280
Personnel-temps régulier	2	67 334	2 218 785	68 709	2 329 002
Temps supplémentaire	3	3 579	177 068	2 941	151 816
Primes	4	XXXX	233 780	XXXX	267 668
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 436	2 716 894	73 128	2 835 766
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 546	505 484	15 156	539 368
Particuliers	9	8 822	201 365	10 424	250 650
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 368	706 849	25 580	790 018
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	394 955	XXXX	421 305
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95 804	3 818 698	98 708	4 047 089
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 899	XXXX	16 436
Fournitures et autres charges	14	XXXX	840 911	XXXX	786 611
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	845 810	XXXX	803 047
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	95 804	4 664 508	98 708	4 850 136
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 000		17 542
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 000		17 542
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	95 804	4 663 508	98 708	4 832 594
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	95 804	4 663 508	98 708	4 832 594

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'usager					
Pour l'établissement	25	6 533		5 630	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 533		5 630	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	713,99	XXXX	861,48
B - L'accouchement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 436,25	XXXX	1 600,73

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 523	87 261	1 478	87 280
Personnel-temps régulier	2	67 334	2 218 785	68 709	2 329 002
Temps supplémentaire	3	3 579	177 068	2 941	151 816
Primes	4	XXXX	233 780	XXXX	267 668
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 436	2 716 894	73 128	2 835 766
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 546	505 484	15 156	539 368
Particuliers	9	8 822	201 365	10 424	250 650
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 368	706 849	25 580	790 018
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	394 955	XXXX	421 305
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95 804	3 818 698	98 708	4 047 089
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 899	XXXX	16 436
Fournitures et autres charges	14	XXXX	840 911	XXXX	786 611
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	845 810	XXXX	803 047
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	95 804	4 664 508	98 708	4 850 136
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 000		17 542
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 000		17 542
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	95 804	4 663 508	98 708	4 832 594
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	95 804	4 663 508	98 708	4 832 594

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'usager					
Pour l'établissement	25	6 533		5 630	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 533		5 630	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	713,99	XXXX	861,48
B - L'accouchement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 436,25	XXXX	1 600,73

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 540	88 264	462	26 997
Personnel-temps régulier	2	98 501	3 145 401	95 147	3 105 309
Temps supplémentaire	3	4 515	221 309	6 810	346 922
Primes	4	XXXX	282 219	XXXX	303 661
Main-d'oeuvre indépendante	5	145	2 405	132	2 265
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104 701	3 739 598	102 551	3 785 154

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	21 048	715 028	21 229	727 812
Particuliers	9	12 366	298 040	19 436	499 422
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 414	1 013 068	40 665	1 227 234
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	573 748	XXXX	600 817
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	138 115	5 326 414	143 216	5 613 205

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	4 812	XXXX	5 555
Fournitures et autres charges	14	XXXX	179 920	XXXX	191 737
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	184 732	XXXX	197 292
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	138 115	5 511 146	143 216	5 810 497

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 640
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 640
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	138 115	5 511 146	143 216	5 808 857
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	138 115	5 511 146	143 216	5 808 857

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	16 343		15 482	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 343		15 482	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	337,22	XXXX	375,31
B - L'admission	30	7 178	XXXX	6 720	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	767,78	XXXX	864,41

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 540	88 264	462	26 997
Personnel-temps régulier	2	98 501	3 145 401	95 147	3 105 309
Temps supplémentaire	3	4 515	221 309	6 810	346 922
Primes	4	XXXX	282 219	XXXX	303 661
Main-d'oeuvre indépendante	5	145	2 405	132	2 265
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104 701	3 739 598	102 551	3 785 154
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 048	715 028	21 229	727 812
Particuliers	9	12 366	298 040	19 436	499 422
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 414	1 013 068	40 665	1 227 234
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	573 748	XXXX	600 817
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	138 115	5 326 414	143 216	5 613 205
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 812	XXXX	5 555
Fournitures et autres charges	14	XXXX	179 920	XXXX	191 737
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	184 732	XXXX	197 292
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	138 115	5 511 146	143 216	5 810 497
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 640
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 640
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	138 115	5 511 146	143 216	5 808 857
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	138 115	5 511 146	143 216	5 808 857

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	16 343		15 482	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 343		15 482	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	337,22	XXXX	375,31
B - L'admission	30	7 178	XXXX	6 720	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	767,78	XXXX	864,41

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	323	16 461	346	18 135
Personnel-temps régulier	2	16 586	603 648	17 279	636 234
Temps supplémentaire	3	590	22 895	677	27 148
Primes	4	XXXX	68 405	XXXX	54 372
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 499	711 409	18 302	735 889
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 344	127 171	3 505	132 120
Particuliers	9	852	28 468	1 583	53 018
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 196	155 639	5 088	185 138
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	103 189	XXXX	111 705
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 695	970 237	23 390	1 032 732
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	242	XXXX	271
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 530	XXXX	6 740
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 772	XXXX	7 011
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 695	976 009	23 390	1 039 743
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 695	976 009	23 390	1 039 743
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 695	976 009	23 390	1 039 743

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9 242	XXXX	8 741	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	105,61	XXXX	118,95

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

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	10 770	393 739	11 600	425 915
Temps supplémentaire	3	157	5 909	102	4 054
Primes	4	XXXX	27 906	XXXX	11 334
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 927	427 554	11 702	441 303
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 146	80 976	2 277	85 974
Particuliers	9	687	23 131	1 230	42 459
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 833	104 107	3 507	128 433
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 615	XXXX	68 699
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 760	595 276	15 209	638 435
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	60	XXXX	60
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 052	XXXX	4 536
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 112	XXXX	4 596
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 760	598 388	15 209	643 031
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 760	598 388	15 209	643 031
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 760	598 388	15 209	643 031

		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	5 925	XXXX	5 720	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	100,99	XXXX	112,42

	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: Services de pastorale - Site enfant

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	323	16 461	346	18 135
Personnel-temps régulier	2	5 816	209 909	5 679	210 319
Temps supplémentaire	3	433	16 986	575	23 094
Primes	4	XXXX	40 499	XXXX	43 038
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 572	283 855	6 600	294 586
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 198	46 195	1 228	46 146
Particuliers	9	165	5 337	353	10 559
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 363	51 532	1 581	56 705
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 574	XXXX	43 006
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 935	374 961	8 181	394 297
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	182	XXXX	211
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 478	XXXX	2 204
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 660	XXXX	2 415
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 935	377 621	8 181	396 712
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 935	377 621	8 181	396 712
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 935	377 621	8 181	396 712

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	3 317	XXXX	3 021	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	113,84	XXXX	131,32

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

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	455	16 314		
Personnel-temps régulier	2	10 304	238 287	10 951	260 031
Temps supplémentaire	3	48	1 381	27	736
Primes	4	XXXX	2 001	XXXX	2 152
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 807	257 983	10 978	262 919
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 890	46 797	2 222	53 743
Particuliers	9	493	10 976	672	14 563
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 383	57 773	2 894	68 306
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 534	XXXX	43 286
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 190	356 290	13 872	374 511
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 044	XXXX	148
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 044	XXXX	148
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 190	357 334	13 872	374 659
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 190	357 334	13 872	374 659
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 190	357 334	13 872	374 659

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 161	XXXX	3 265	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	113,04	XXXX	114,75

	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

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	455	16 314		
Personnel-temps régulier	2	10 304	238 287	10 951	260 031
Temps supplémentaire	3	48	1 381	27	736
Primes	4	XXXX	2 001	XXXX	2 152
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 807	257 983	10 978	262 919
AVANTAGES SOCIAUX:					
Général	8	1 890	46 797	2 222	53 743
Particuliers	9	493	10 976	672	14 563
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 383	57 773	2 894	68 306
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 534	XXXX	43 286
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 190	356 290	13 872	374 511
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 044	XXXX	148
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 044	XXXX	148
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 190	357 334	13 872	374 659
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 190	357 334	13 872	374 659
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 190	357 334	13 872	374 659

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 161	XXXX	3 265	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	113,04	XXXX	114,75

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 632	195 664	3 792	209 222
Personnel-temps régulier	2	159 795	6 259 530	172 567	6 836 818
Temps supplémentaire	3	1 956	78 999	2 510	104 653
Primes	4	XXXX	339 325	XXXX	342 074
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	165 383	6 873 518	178 869	7 492 767
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 465	1 454 273	37 260	1 549 334
Particuliers	9	17 286	512 604	12 258	380 756
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 751	1 966 877	49 518	1 930 090
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	997 919	XXXX	1 084 085
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	218 134	9 838 314	228 387	10 506 942
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 914	XXXX	2 379
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 703	XXXX	86 686
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	88 617	XXXX	89 065
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	218 134	9 926 931	228 387	10 596 007
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	218 134	9 926 931	228 387	10 596 007
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	218 134	9 926 931	228 387	10 596 007

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

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

ACTIVITÉS 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	1 821	96 594	1 881	102 847
Personnel-temps régulier	2	48 517	2 019 623	54 965	2 187 960
Temps supplémentaire	3	121	5 292	201	9 378
Primes	4	XXXX	178 950	XXXX	161 826
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 459	2 300 459	57 047	2 462 011

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	11 391	506 421	12 277	544 129
Particuliers	9	5 897	203 674	3 672	114 124
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 288	710 095	15 949	658 253
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	338 535	XXXX	363 157
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 747	3 349 089	72 996	3 483 421

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	135
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 098	XXXX	53 008
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 098	XXXX	53 143
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 747	3 407 187	72 996	3 536 564

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 747	3 407 187	72 996	3 536 564
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 747	3 407 187	72 996	3 536 564

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	17 342		20 266	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 342		20 266	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	196,47	XXXX	174,51
B - L'usager	30	3 202	XXXX	3 723	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 064,08	XXXX	949,92

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 498	80 133	1 535	84 712
Personnel-temps régulier	2	27 241	1 178 501	29 218	1 109 650
Temps supplémentaire	3			17	450
Primes	4	XXXX	115 357	XXXX	96 202
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 739	1 373 991	30 770	1 291 014
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 265	290 868	6 581	300 548
Particuliers	9	1 102	45 246	1 649	69 002
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 367	336 114	8 230	369 550
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	185 432	XXXX	194 005
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 106	1 895 537	39 000	1 854 569
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	49
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 829	XXXX	26 151
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 829	XXXX	26 200
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 106	1 918 366	39 000	1 880 769
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 106	1 918 366	39 000	1 880 769
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 106	1 918 366	39 000	1 880 769

		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	10 835		13 568	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 835		13 568	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	177,05	XXXX	138,62
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 108,88	XXXX	822,37

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	323	16 461	346	18 135
Personnel-temps régulier	2	21 276	841 122	25 747	1 078 310
Temps supplémentaire	3	121	5 292	184	8 928
Primes	4	XXXX	63 593	XXXX	65 624
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 720	926 468	26 277	1 170 997

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	5 126	215 553	5 696	243 581
Particuliers	9	4 795	158 428	2 023	45 122
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 921	373 981	7 719	288 703
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	153 103	XXXX	169 152
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 641	1 453 552	33 996	1 628 852

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	86
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 269	XXXX	26 857
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 269	XXXX	26 943
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 641	1 488 821	33 996	1 655 795

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 641	1 488 821	33 996	1 655 795
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 641	1 488 821	33 996	1 655 795

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	6 507		6 698	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 507		6 698	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	228,80	XXXX	247,21
B - L'usager	30	1 472	XXXX	1 436	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 011,43	XXXX	1 153,06

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 811	99 070	1 911	106 375
Personnel-temps régulier	2	111 278	4 239 907	117 602	4 648 858
Temps supplémentaire	3	1 835	73 707	2 309	95 275
Primes	4	XXXX	160 375	XXXX	180 248
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	114 924	4 573 059	121 822	5 030 756

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	24 074	947 852	24 983	1 005 205
Particuliers	9	11 389	308 930	8 586	266 632
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 463	1 256 782	33 569	1 271 837
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	659 384	XXXX	720 928
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	150 387	6 489 225	155 391	7 023 521

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	3 914	XXXX	2 244
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 605	XXXX	33 678
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 519	XXXX	35 922
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	150 387	6 519 744	155 391	7 059 443

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	150 387	6 519 744	155 391	7 059 443
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	150 387	6 519 744	155 391	7 059 443

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9 800	XXXX	10 626	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	665,28	XXXX	664,36

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 488	82 609	1 565	88 240
Personnel-temps régulier	2	78 453	2 998 702	84 276	3 312 167
Temps supplémentaire	3	407	15 830	625	26 124
Primes	4	XXXX	69 980	XXXX	80 784
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 348	3 167 121	86 466	3 507 315
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 020	673 926	17 737	713 006
Particuliers	9	8 384	238 741	5 726	183 947
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 404	912 667	23 463	896 953
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	463 165	XXXX	505 435
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	105 752	4 542 953	109 929	4 909 703
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	300	XXXX	263
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 544	XXXX	17 750
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 844	XXXX	18 013
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	105 752	4 558 797	109 929	4 927 716
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	105 752	4 558 797	109 929	4 927 716
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	105 752	4 558 797	109 929	4 927 716

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 373	XXXX	8 084	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	618,31	XXXX	609,56

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	323	16 461	346	18 135
Personnel-temps régulier	2	32 825	1 241 205	33 326	1 336 691
Temps supplémentaire	3	1 428	57 877	1 684	69 151
Primes	4	XXXX	90 395	XXXX	99 464
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 576	1 405 938	35 356	1 523 441
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 054	273 926	7 246	292 199
Particuliers	9	3 005	70 189	2 860	82 685
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 059	344 115	10 106	374 884
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	196 219	XXXX	215 493
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 635	1 946 272	45 462	2 113 818
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 614	XXXX	1 981
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 061	XXXX	15 928
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 675	XXXX	17 909
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 635	1 960 947	45 462	2 131 727
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 635	1 960 947	45 462	2 131 727
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 635	1 960 947	45 462	2 131 727

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	2 427	XXXX	2 542	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	807,97	XXXX	838,60

	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: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	26 236	1 216 998	29 146	1 541 623
Personnel-temps régulier	2	1 264 204	37 916 628	1 260 048	39 130 053
Temps supplémentaire	3	50 104	2 102 189	53 543	2 367 056
Primes	4	XXXX	1 390 643	XXXX	1 423 054
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 660	338 639	4 101	161 906
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 350 204	42 965 097	1 346 838	44 623 692
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	273 687	8 551 435	281 508	9 009 725
Particuliers	9	158 308	3 786 782	187 588	4 562 420
TOTAL (L.08 + L.09)	10	431 995	12 338 217	469 096	13 572 145
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 749 186	XXXX	7 108 774
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 782 199	62 052 500	1 815 934	65 304 611
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 762 621	XXXX	4 909 052
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 809 114	XXXX	43 015 525
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 571 735	XXXX	47 924 577
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 782 199	104 624 235	1 815 934	113 229 188
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 013 385	XXXX	646 041
Recouvrements	19		1 352 203		1 532 170
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 365 588		2 178 211
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 782 199	102 258 647	1 815 934	111 050 977
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 129 593		2 316 879
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 782 199	100 129 054	1 815 934	108 734 098

		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	92 347 806		99 905 460	
Pour ventes de services	26	1 348 789		279 958	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	93 696 595		100 185 418	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,09	XXXX	1,11
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,08	XXXX	3,31

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 393	55 825	1 723	66 076
Personnel-temps régulier	2	85 976	2 662 428	94 302	2 967 306
Temps supplémentaire	3	5 562	238 530	7 005	312 419
Primes	4	XXXX	130 721	XXXX	153 125
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	92 931	3 087 504	103 030	3 498 926
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 687	572 925	18 948	608 920
Particuliers	9	12 305	270 329	13 860	313 632
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 992	843 254	32 808	922 552
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	482 044	XXXX	539 169
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	122 923	4 412 802	135 838	4 960 647
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	112 387	XXXX	252 940
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 318 202	XXXX	1 314 480
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 430 589	XXXX	1 567 420
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	122 923	5 843 391	135 838	6 528 067
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 854		20 286
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 854		20 286
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	122 923	5 840 537	135 838	6 507 781
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	122 923	5 840 537	135 838	6 507 781

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	3 685 672		4 053 439	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 685 672		4 053 439	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,59	XXXX	1,61
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,83	XXXX	7,34

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 393	55 825	1 723	66 076
Personnel-temps régulier	2	85 976	2 662 428	94 302	2 967 306
Temps supplémentaire	3	5 562	238 530	7 005	312 419
Primes	4	XXXX	130 721	XXXX	153 125
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	92 931	3 087 504	103 030	3 498 926
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 687	572 925	18 948	608 920
Particuliers	9	12 305	270 329	13 860	313 632
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 992	843 254	32 808	922 552
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	482 044	XXXX	539 169
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	122 923	4 412 802	135 838	4 960 647
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	112 387	XXXX	252 940
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 318 202	XXXX	1 314 480
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 430 589	XXXX	1 567 420
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	122 923	5 843 391	135 838	6 528 067
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 854		20 286
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 854		20 286
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	122 923	5 840 537	135 838	6 507 781
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	122 923	5 840 537	135 838	6 507 781

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	3 685 672		4 053 439	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 685 672		4 053 439	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,59	XXXX	1,61
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,83	XXXX	7,34

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 001	134 601	2 713	123 902
Personnel-temps régulier	2	197 599	5 807 401	191 656	5 783 116
Temps supplémentaire	3	5 244	221 585	7 776	352 116
Primes	4	XXXX	72 565	XXXX	74 258
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 219	186 874	2 586	96 970
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	211 063	6 423 026	204 731	6 430 362

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	42 225	1 274 836	41 660	1 285 888
Particuliers	9	20 589	489 956	28 010	757 496
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62 814	1 764 792	69 670	2 043 384
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	997 335	XXXX	1 039 554
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	273 877	9 185 153	274 401	9 513 300

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	317 709	XXXX	545 516
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 302 459	XXXX	4 598 019
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 620 168	XXXX	5 143 535
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	273 877	13 805 321	274 401	14 656 835

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX	40 720	XXXX	102 224
Recouvrements	19		472 809		444 286
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		513 529		546 510
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	273 877	13 291 792	274 401	14 110 325
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		93 353		99 576
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	273 877	13 198 439	274 401	14 010 749

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	10 928 629		12 599 084	
Pour ventes de services	26	1 277		6 936	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 929 906		12 606 020	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,25	XXXX	1,15
B - Procédure	30	2 765 500	XXXX	2 206 239	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,77	XXXX	6,35

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 001	134 601	2 713	123 902
Personnel-temps régulier	2	197 599	5 807 401	191 656	5 783 116
Temps supplémentaire	3	5 244	221 585	7 776	352 116
Primes	4	XXXX	72 565	XXXX	74 258
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 219	186 874	2 586	96 970
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	211 063	6 423 026	204 731	6 430 362

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	42 225	1 274 836	41 660	1 285 888
Particuliers	9	20 589	489 956	28 010	757 496
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62 814	1 764 792	69 670	2 043 384
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	997 335	XXXX	1 039 554
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	273 877	9 185 153	274 401	9 513 300

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	317 709	XXXX	545 516
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 302 459	XXXX	4 598 019
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 620 168	XXXX	5 143 535
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	273 877	13 805 321	274 401	14 656 835

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX	40 720	XXXX	102 224
Recouvrements	19		472 809		444 286
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		513 529		546 510
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	273 877	13 291 792	274 401	14 110 325
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		93 353		99 576
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	273 877	13 198 439	274 401	14 010 749

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	10 928 629		12 599 084	
Pour ventes de services	26	1 277		6 936	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 929 906		12 606 020	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,25	XXXX	1,15
B - Procédure	30	2 765 500	XXXX	2 206 239	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,77	XXXX	6,35

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

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	70	3 433		
Personnel-temps régulier	2	47 877	1 473 447	48 515	1 544 453
Temps supplémentaire	3	1 650	78 882	985	46 817
Primes	4	XXXX	7 418	XXXX	4 112
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 441	151 765	1 515	64 936
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 038	1 714 945	51 015	1 660 318
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 463	300 002	9 953	316 905
Particuliers	9	3 506	99 542	3 824	80 306
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 969	399 544	13 777	397 211
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	242 882	XXXX	248 608
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 007	2 357 371	64 792	2 306 137
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	6 980
Fournitures et autres charges	14	XXXX	259 452	XXXX	195 574
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	259 452	XXXX	202 554
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 007	2 616 823	64 792	2 508 691
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		32 170		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		32 170		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 007	2 584 653	64 792	2 508 691
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 007	2 584 653	64 792	2 508 691

		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	1 913 453		2 154 315	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 913 453		2 154 315	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,37	XXXX	1,16
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,16	XXXX	5,95

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	3 433		
Personnel-temps régulier	2	47 877	1 473 447	48 515	1 544 453
Temps supplémentaire	3	1 650	78 882	985	46 817
Primes	4	XXXX	7 418	XXXX	4 112
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 441	151 765	1 515	64 936
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 038	1 714 945	51 015	1 660 318

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	9 463	300 002	9 953	316 905
Particuliers	9	3 506	99 542	3 824	80 306
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 969	399 544	13 777	397 211
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	242 882	XXXX	248 608
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 007	2 357 371	64 792	2 306 137

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	6 980
Fournitures et autres charges	14	XXXX	259 452	XXXX	195 574
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	259 452	XXXX	202 554
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 007	2 616 823	64 792	2 508 691

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		32 170		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		32 170		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 007	2 584 653	64 792	2 508 691
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 007	2 584 653	64 792	2 508 691

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	1 913 453		2 154 315	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 913 453		2 154 315	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,37	XXXX	1,16
B - Procédure	30	419 324	XXXX	421 351	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,16	XXXX	5,95

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	385	17 240	210	9 519
Personnel-temps régulier	2	163 279	4 405 411	153 958	4 266 629
Temps supplémentaire	3	2 941	118 120	2 259	93 408
Primes	4	XXXX	33 874	XXXX	25 736
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	166 605	4 574 645	156 427	4 395 292
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 615	784 770	25 666	705 932
Particuliers	9	19 385	450 913	20 731	463 564
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 000	1 235 683	46 397	1 169 496
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	739 624	XXXX	713 924
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	214 605	6 549 952	202 824	6 278 712
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	468	XXXX	20 701
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 455 508	XXXX	1 661 915
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 455 976	XXXX	1 682 616
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	214 605	8 005 928	202 824	7 961 328
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	214 605	8 005 928	202 824	7 961 328
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	214 605	8 005 928	202 824	7 961 328

		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	9 766 087		9 722 093	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 766 087		9 722 093	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,82	XXXX	0,82
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8,02	XXXX	8,62

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	385	17 240	210	9 519
Personnel-temps régulier	2	163 279	4 405 411	153 958	4 266 629
Temps supplémentaire	3	2 941	118 120	2 259	93 408
Primes	4	XXXX	33 874	XXXX	25 736
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	166 605	4 574 645	156 427	4 395 292
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 615	784 770	25 666	705 932
Particuliers	9	19 385	450 913	20 731	463 564
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 000	1 235 683	46 397	1 169 496
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	739 624	XXXX	713 924
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	214 605	6 549 952	202 824	6 278 712
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	468	XXXX	20 701
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 455 508	XXXX	1 661 915
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 455 976	XXXX	1 682 616
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	214 605	8 005 928	202 824	7 961 328
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	214 605	8 005 928	202 824	7 961 328
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	214 605	8 005 928	202 824	7 961 328

		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	9 766 087		9 722 093	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 766 087		9 722 093	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,82	XXXX	0,82
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8,02	XXXX	8,62

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	21 387	1 005 899	24 500	1 342 126
Personnel-temps régulier	2	702 773	21 166 534	706 359	22 102 546
Temps supplémentaire	3	32 901	1 358 874	33 962	1 488 115
Primes	4	XXXX	1 132 543	XXXX	1 150 602
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	757 061	24 663 850	764 821	26 083 389
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	161 688	5 105 559	171 581	5 573 644
Particuliers	9	95 272	2 294 615	111 840	2 694 185
TOTAL (L.08 + L.09)	10	256 960	7 400 174	283 421	8 267 829
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 920 645	XXXX	4 187 077
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 014 021	35 984 669	1 048 242	38 538 295
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 265 903	XXXX	3 901 486
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 010 243	XXXX	31 944 343
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 276 146	XXXX	35 845 829
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 014 021	68 260 815	1 048 242	74 384 124
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	862 404	XXXX	468 255
Recouvrements	19		841 825		1 045 740
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 704 229		1 513 995
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 014 021	66 556 586	1 048 242	72 870 129
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 185 545		1 285 220
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 014 021	65 371 041	1 048 242	71 584 909

		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	59 440 694		64 434 207	
Pour ventes de services	26	1 280 601		220 798	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	60 721 295		64 655 005	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,10	XXXX	1,13
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,39	XXXX	2,52

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	18 055	857 127	21 246	1 191 842
Personnel-temps régulier	2	541 032	16 300 733	538 290	16 821 653
Temps supplémentaire	3	29 362	1 212 247	30 186	1 321 738
Primes	4	XXXX	1 006 123	XXXX	1 014 137
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	588 449	19 376 230	589 722	20 349 370
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	127 918	4 044 761	137 043	4 458 260
Particuliers	9	77 479	1 842 585	92 763	2 174 227
TOTAL (L.08 + L.09)	10	205 397	5 887 346	229 806	6 632 487
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 069 776	XXXX	3 270 799
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	793 846	28 333 352	819 528	30 252 656
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 097 448	XXXX	2 993 597
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 365 879	XXXX	24 635 324
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 463 327	XXXX	27 628 921
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	793 846	53 796 679	819 528	57 881 577
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	421 389	XXXX	292 510
Recouvrements	19		589 653		516 091
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 011 042		808 601
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	793 846	52 785 637	819 528	57 072 976
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 185 545		1 285 220
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	793 846	51 600 092	819 528	55 787 756

		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	40 911 440		46 680 488	
Pour ventes de services	26	1 245 642		178 029	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	42 157 082		46 858 517	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,25	XXXX	1,21
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,01	XXXX	2,10

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 332	148 772	3 254	150 284
Personnel-temps régulier	2	161 741	4 865 801	168 069	5 280 893
Temps supplémentaire	3	3 539	146 627	3 776	166 377
Primes	4	XXXX	126 420	XXXX	136 465
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	168 612	5 287 620	175 099	5 734 019
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 770	1 060 798	34 538	1 115 384
Particuliers	9	17 793	452 030	19 077	519 958
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 563	1 512 828	53 615	1 635 342
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	850 869	XXXX	916 278
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	220 175	7 651 317	228 714	8 285 639
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	168 455	XXXX	907 889
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 644 364	XXXX	7 309 019
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 812 819	XXXX	8 216 908
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	220 175	14 464 136	228 714	16 502 547
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	441 015	XXXX	175 745
Recouvrements	19		252 172		529 649
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		693 187		705 394
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	220 175	13 770 949	228 714	15 797 153
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	220 175	13 770 949	228 714	15 797 153

		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	18 529 254		17 753 719	
Pour ventes de services	26	34 959		42 769	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 564 213		17 796 488	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,78	XXXX	0,93
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,87	XXXX	8,81

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	66 700	2 401 407	65 258	2 466 003
Temps supplémentaire	3	1 806	86 198	1 556	74 181
Primes	4	XXXX	13 522	XXXX	15 221
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 506	2 501 127	66 814	2 555 405

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	14 009	513 343	13 700	518 436
Particuliers	9	7 251	181 427	9 323	253 237
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 260	694 770	23 023	771 673
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	366 656	XXXX	380 442
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	89 766	3 562 553	89 837	3 707 520

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	66 154	XXXX	181 429
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 463 250	XXXX	3 301 194
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 529 404	XXXX	3 482 623
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	89 766	6 091 957	89 837	7 190 143

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX	110 261	XXXX	75 562
Recouvrements	19		2 545		21 858
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		112 806		97 420
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	89 766	5 979 151	89 837	7 092 723
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		850 695		932 083
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	89 766	5 128 456	89 837	6 160 640

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	6 613 271		6 942 322	
Pour ventes de services	26	66 911		52 224	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 680 182		6 994 546	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,78	XXXX	0,89
B - Procédure	30	67 091	XXXX	65 653	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	76,44	XXXX	93,84

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	66 700	2 401 407	65 258	2 466 003
Temps supplémentaire	3	1 806	86 198	1 556	74 181
Primes	4	XXXX	13 522	XXXX	15 221
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 506	2 501 127	66 814	2 555 405

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	14 009	513 343	13 700	518 436
Particuliers	9	7 251	181 427	9 323	253 237
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 260	694 770	23 023	771 673
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	366 656	XXXX	380 442
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	89 766	3 562 553	89 837	3 707 520

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	66 154	XXXX	181 429
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 463 250	XXXX	3 301 194
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 529 404	XXXX	3 482 623
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	89 766	6 091 957	89 837	7 190 143

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX	110 261	XXXX	75 562
Recouvrements	19		2 545		21 858
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		112 806		97 420
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	89 766	5 979 151	89 837	7 092 723
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		850 695		932 083
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	89 766	5 128 456	89 837	6 160 640

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	6 613 271		6 942 322	
Pour ventes de services	26	66 911		52 224	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 680 182		6 994 546	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,78	XXXX	0,89
B - Procédure	30	67 091	XXXX	65 653	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	76,44	XXXX	93,84

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	51 037	1 557 422	48 646	1 529 376
Temps supplémentaire	3	304	11 439	523	20 821
Primes	4	XXXX	90 329	XXXX	93 052
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 341	1 659 190	49 169	1 643 249

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	10 290	327 577	10 123	323 738
Particuliers	9	5 971	177 055	7 256	193 252
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 261	504 632	17 379	516 990
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	269 919	XXXX	265 795
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 602	2 433 741	66 548	2 426 034

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	5 625	XXXX	10 631
Fournitures et autres charges	14	XXXX	208 646	XXXX	195 106
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	214 271	XXXX	205 737
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 602	2 648 012	66 548	2 631 771

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		39 842		1 018
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		39 842		1 018
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 602	2 608 170	66 548	2 630 753
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		39 842		1 018
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 602	2 568 328	66 548	2 629 735

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - L'unité technique provinciale

Pour l'établissement	25	2 019 474		1 917 775	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 019 474		1 917 775	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,29	XXXX	1,37
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire - Sites ad

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	31 049	991 229	30 022	987 332
Temps supplémentaire	3	235	8 574	229	8 587
Primes	4	XXXX	61 709	XXXX	64 984
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 284	1 061 512	30 251	1 060 903

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	6 282	211 791	6 149	206 403
Particuliers	9	3 591	109 320	3 025	96 416
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 873	321 111	9 174	302 819
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	170 009	XXXX	167 080
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 157	1 552 632	39 425	1 530 802

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	1 890	XXXX	6 487
Fournitures et autres charges	14	XXXX	102 269	XXXX	88 593
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	104 159	XXXX	95 080
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 157	1 656 791	39 425	1 625 882

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 260		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 260		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 157	1 655 531	39 425	1 625 882
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 260		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 157	1 654 271	39 425	1 625 882

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - L'unité technique provinciale

Pour l'établissement	25	1 667 598		1 582 965	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 667 598		1 582 965	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,99	XXXX	1,03
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire - Site enf

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	19 988	566 193	18 624	542 044
Temps supplémentaire	3	69	2 865	294	12 234
Primes	4	XXXX	28 620	XXXX	28 068
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 057	597 678	18 918	582 346
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 008	115 786	3 974	117 335
Particuliers	9	2 380	67 735	4 231	96 836
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 388	183 521	8 205	214 171
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	99 910	XXXX	98 715
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 445	881 109	27 123	895 232
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 735	XXXX	4 144
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 377	XXXX	106 513
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	110 112	XXXX	110 657
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 445	991 221	27 123	1 005 889
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		38 582		1 018
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		38 582		1 018
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 445	952 639	27 123	1 004 871
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		38 582		1 018
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 445	914 057	27 123	1 003 853

		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	351 876		334 810	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	351 876		334 810	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,71	XXXX	3,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 410	445 342	10 157	407 597
Temps supplémentaire	3	382	18 549	420	20 972
Primes	4	XXXX	1 913	XXXX	2 221
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 792	465 804	10 577	430 790
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 488	97 157	2 286	92 226
Particuliers	9	548	20 142	1 770	57 737
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 036	117 299	4 056	149 963
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 868	XXXX	65 187
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 828	647 971	14 633	645 940
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	78 771
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 878 839	XXXX	72 584 429
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 878 839	XXXX	72 663 200
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 828	73 526 810	14 633	73 309 140
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				180
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				180
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 828	73 526 810	14 633	73 308 960
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 828	73 526 810	14 633	73 308 960

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 410	445 342	10 157	407 597
Temps supplémentaire	3	382	18 549	420	20 972
Primes	4	XXXX	1 913	XXXX	2 221
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 792	465 804	10 577	430 790
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 488	97 157	2 286	92 226
Particuliers	9	548	20 142	1 770	57 737
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 036	117 299	4 056	149 963
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 868	XXXX	65 187
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 828	647 971	14 633	645 940
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	78 771
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 878 839	XXXX	72 584 429
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 878 839	XXXX	72 663 200
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 828	73 526 810	14 633	73 309 140
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				180
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				180
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 828	73 526 810	14 633	73 308 960
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 828	73 526 810	14 633	73 308 960

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 902	178 753	5 614	181 101
Temps supplémentaire	3	35	892	12	305
Primes	4	XXXX	2 027	XXXX	2 090
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 937	181 672	5 626	183 496
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 310	40 113	1 374	44 195
Particuliers	9	21	492	1 421	28 093
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 331	40 605	2 795	72 288
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 667	XXXX	31 572
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 268	249 944	8 421	287 356
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	80 944	XXXX	71 675
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 628	XXXX	5 158
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	85 572	XXXX	76 833
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 268	335 516	8 421	364 189
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 268	335 516	8 421	364 189
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 268	335 516	8 421	364 189

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	3 358		4 083	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 358		4 083	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	99,92	XXXX	89,20
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 150,74	XXXX	1 906,75

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 902	178 753	5 614	181 101
Temps supplémentaire	3	35	892	12	305
Primes	4	XXXX	2 027	XXXX	2 090
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 937	181 672	5 626	183 496
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 310	40 113	1 374	44 195
Particuliers	9	21	492	1 421	28 093
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 331	40 605	2 795	72 288
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 667	XXXX	31 572
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 268	249 944	8 421	287 356
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	80 944	XXXX	71 675
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 628	XXXX	5 158
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	85 572	XXXX	76 833
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 268	335 516	8 421	364 189
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 268	335 516	8 421	364 189
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 268	335 516	8 421	364 189

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	3 358		4 083	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 358		4 083	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	99,92	XXXX	89,20
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 150,74	XXXX	1 906,75

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 150	146 213	1 925	101 323
Personnel-temps régulier	2	103 427	2 879 450	102 208	2 959 764
Temps supplémentaire	3	2 954	116 409	3 184	127 116
Primes	4	XXXX	62 353	XXXX	65 805
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	109 531	3 204 425	107 317	3 254 008
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 983	671 184	22 836	676 697
Particuliers	9	14 016	269 134	13 185	287 155
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 999	940 318	36 021	963 852
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	521 999	XXXX	532 338
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	146 530	4 666 742	143 338	4 750 198
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	49 556	XXXX	63 773
Fournitures et autres charges	14	XXXX	325 769	XXXX	300 537
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	375 325	XXXX	364 310
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	146 530	5 042 067	143 338	5 114 508
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 472	XXXX	4 110
Recouvrements	19		5 248		7 593
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 720		11 703
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	146 530	5 032 347	143 338	5 102 805
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	146 530	5 032 347	143 338	5 102 805

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	5 064 258		5 098 313	
Pour ventes de services	26	4 860		5 020	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 069 118		5 103 333	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,99	XXXX	1,00
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 150	146 213	1 925	101 323
Personnel-temps régulier	2	73 332	2 037 679	72 346	2 084 297
Temps supplémentaire	3	2 035	82 298	2 208	92 301
Primes	4	XXXX	55 746	XXXX	58 294
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 517	2 321 936	76 479	2 336 215
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 263	478 201	16 223	480 683
Particuliers	9	10 016	184 557	10 013	210 157
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 279	662 758	26 236	690 840
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	373 511	XXXX	380 378
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	104 796	3 358 205	102 715	3 407 433
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	49 096	XXXX	62 353
Fournitures et autres charges	14	XXXX	221 588	XXXX	199 358
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	270 684	XXXX	261 711
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	104 796	3 628 889	102 715	3 669 144
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 472	XXXX	4 110
Recouvrements	19		5 248		7 593
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 720		11 703
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	104 796	3 619 169	102 715	3 657 441
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	104 796	3 619 169	102 715	3 657 441

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	3 934 418		3 847 567	
Pour ventes de services	26	4 860		5 020	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 939 278		3 852 587	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,92	XXXX	0,95
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	30 095	841 771	29 862	875 467
Temps supplémentaire	3	919	34 111	976	34 815
Primes	4	XXXX	6 607	XXXX	7 511
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 014	882 489	30 838	917 793

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	6 720	192 983	6 613	196 014
Particuliers	9	4 000	84 577	3 172	76 998
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 720	277 560	9 785	273 012
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	148 488	XXXX	151 960
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 734	1 308 537	40 623	1 342 765

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	460	XXXX	1 420
Fournitures et autres charges	14	XXXX	104 181	XXXX	101 179
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	104 641	XXXX	102 599
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 734	1 413 178	40 623	1 445 364

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 734	1 413 178	40 623	1 445 364
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 734	1 413 178	40 623	1 445 364

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - L'unité technique provinciale

Pour l'établissement	25	1 129 840		1 250 746	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 129 840		1 250 746	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,25	XXXX	1,16
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodynamie/électrophysiologie int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 823	97 285	1 857	100 890
Personnel-temps régulier	2	71 271	2 445 753	72 329	2 576 781
Temps supplémentaire	3	9 614	496 498	9 104	487 181
Primes	4	XXXX	354 344	XXXX	369 713
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 708	3 393 880	83 290	3 534 565

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	14 699	540 305	15 966	592 743
Particuliers	9	4 654	126 441	14 723	443 755
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 353	666 746	30 689	1 036 498
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	442 663	XXXX	504 193
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	102 061	4 503 289	113 979	5 075 256

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	571 491	XXXX	630 074
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 515 626	XXXX	21 590 329
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 087 117	XXXX	22 220 403
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	102 061	27 590 406	113 979	27 295 659

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		170 470		35 229
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		170 470		35 229
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	102 061	27 419 936	113 979	27 260 430
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		170 470		35 229
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	102 061	27 249 466	113 979	27 225 201

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - L'unité technique provinciale

Pour l'établissement	25	1 131 950		1 024 600	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 131 950		1 024 600	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	24,22	XXXX	26,61
B - Procédure	30	6 813	XXXX	6 486	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 999,63	XXXX	4 197,53

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 511	84 191	1 629	91 029
Personnel-temps régulier	2	47 153	1 624 611	47 567	1 699 845
Temps supplémentaire	3	7 755	400 067	6 783	362 266
Primes	4	XXXX	311 734	XXXX	317 264
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 419	2 420 603	55 979	2 470 404
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 993	371 163	10 733	401 569
Particuliers	9	1 860	46 729	6 080	168 108
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 853	417 892	16 813	569 677
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	299 703	XXXX	323 203
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 272	3 138 198	72 792	3 363 284
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	469 641	XXXX	547 310
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 420 046	XXXX	9 783 760
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 889 687	XXXX	10 331 070
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 272	15 027 885	72 792	13 694 354
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		157 930		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		157 930		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 272	14 869 955	72 792	13 694 354
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		157 930		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 272	14 712 025	72 792	13 694 354

		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	655 070		564 225	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	655 070		564 225	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,70	XXXX	24,27
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 366,60	XXXX	3 354,81

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 511	84 191	1 629	91 029
Personnel-temps régulier	2	46 042	1 587 742	46 553	1 664 528
Temps supplémentaire	3	7 679	396 631	6 719	359 115
Primes	4	XXXX	273 975	XXXX	279 927
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 232	2 342 539	54 901	2 394 599
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 990	371 074	10 732	401 544
Particuliers	9	1 859	46 695	6 059	167 483
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 849	417 769	16 791	569 027
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	290 481	XXXX	314 364
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 081	3 050 789	71 692	3 277 990
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	372 394	XXXX	351 092
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 978 839	XXXX	9 328 875
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 351 233	XXXX	9 679 967
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 081	14 402 022	71 692	12 957 957
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		157 930		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		157 930		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 081	14 244 092	71 692	12 957 957
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		157 930		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 081	14 086 162	71 692	12 957 957

		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	621 520		533 190	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	621 520		533 190	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,92	XXXX	24,30
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 314,39	XXXX	3 264,79

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 111	36 869	1 014	35 317
Temps supplémentaire	3	76	3 436	64	3 151
Primes	4	XXXX	37 759	XXXX	37 337
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 187	78 064	1 078	75 805

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	3	89	1	25
Particuliers	9	1	34	21	625
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4	123	22	650
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 222	XXXX	8 839
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 191	87 409	1 100	85 294

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	97 247	XXXX	196 218
Fournitures et autres charges	14	XXXX	441 207	XXXX	454 885
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	538 454	XXXX	651 103
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 191	625 863	1 100	736 397

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 191	625 863	1 100	736 397
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 191	625 863	1 100	736 397

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	33 550		31 035	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	33 550		31 035	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,65	XXXX	23,73
B - Procédure	30	120	XXXX	113	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 215,53	XXXX	6 516,79

	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: Électrophysiologie cardiaque int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	312	13 094	228	9 861
Personnel-temps régulier	2	24 118	821 142	24 762	876 936
Temps supplémentaire	3	1 859	96 431	2 321	124 915
Primes	4	XXXX	42 610	XXXX	52 449
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 289	973 277	27 311	1 064 161

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	4 706	169 142	5 233	191 174
Particuliers	9	2 794	79 712	8 643	275 647
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 500	248 854	13 876	466 821
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	142 960	XXXX	180 990
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 789	1 365 091	41 187	1 711 972

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	101 850	XXXX	82 764
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 095 580	XXXX	11 806 569
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 197 430	XXXX	11 889 333
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 789	12 562 521	41 187	13 601 305

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 540		35 229
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 540		35 229
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 789	12 549 981	41 187	13 566 076
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 540		35 229
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 789	12 537 441	41 187	13 530 847

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	476 880		460 375	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	476 880		460 375	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,32	XXXX	29,47
B - Procédure	30	2 443	XXXX	2 404	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 131,99	XXXX	5 628,47

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie cardiaque interv

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	312	13 094	228	9 861
Personnel-temps régulier	2	24 118	821 142	24 762	876 936
Temps supplémentaire	3	1 859	96 431	2 321	124 915
Primes	4	XXXX	42 610	XXXX	52 449
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 289	973 277	27 311	1 064 161

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	4 706	169 142	5 233	191 174
Particuliers	9	2 794	79 712	8 643	275 647
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 500	248 854	13 876	466 821
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	142 960	XXXX	180 990
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 789	1 365 091	41 187	1 711 972

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	101 850	XXXX	82 764
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 095 580	XXXX	11 806 569
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 197 430	XXXX	11 889 333
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 789	12 562 521	41 187	13 601 305

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 540		35 229
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 540		35 229
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 789	12 549 981	41 187	13 566 076
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 540		35 229
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 789	12 537 441	41 187	13 530 847

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	476 880		460 375	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	476 880		460 375	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,32	XXXX	29,47
B - Procédure	30	2 443	XXXX	2 404	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 131,99	XXXX	5 628,47

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

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	2 577	XXXX	144
Fournitures et autres charges	14	XXXX	173 986	XXXX	31 790
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	176 563	XXXX	31 934
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		176 563		31 934
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		176 563		31 934
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		176 563		31 934

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

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

ACTIVITÉS 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	2 577	XXXX	144
Fournitures et autres charges	14	XXXX	173 986	XXXX	31 790
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	176 563	XXXX	31 934
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		176 563		31 934

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		176 563		31 934
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		176 563		31 934

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

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

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

ACTIVITÉS 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	2 577	XXXX	144
Fournitures et autres charges	14	XXXX	173 986	XXXX	31 790
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	176 563	XXXX	31 934
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		176 563		31 934
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		176 563		31 934
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		176 563		31 934

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 152	59 714
Personnel-temps régulier	2	84 008	2 560 082	78 564	2 382 061
Temps supplémentaire	3	1 361	58 187	1 869	77 024
Primes	4	XXXX	80 172	XXXX	75 523
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 369	2 698 441	81 585	2 594 322
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 871	556 802	16 788	536 333
Particuliers	9	12 606	279 581	18 093	467 189
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 477	836 383	34 881	1 003 522
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	430 600	XXXX	436 158
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	115 846	3 965 424	116 466	4 034 002
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	43 095	XXXX	271 365
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 862 856	XXXX	3 312 883
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 905 951	XXXX	3 584 248
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	115 846	6 871 375	116 466	7 618 250
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	115 846	6 871 375	116 466	7 618 250
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	115 846	6 871 375	116 466	7 618 250

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	30 890		29 761	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 890		29 761	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	222,45	XXXX	255,98
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 152	59 714
Personnel-temps régulier	2	80 322	2 444 066	75 141	2 270 607
Temps supplémentaire	3	1 175	50 749	1 738	71 725
Primes	4	XXXX	74 440	XXXX	71 911
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 497	2 569 255	78 031	2 473 957
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 197	533 610	16 153	514 286
Particuliers	9	12 069	263 919	18 042	465 817
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 266	797 529	34 195	980 103
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	409 626	XXXX	419 872
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	110 763	3 776 410	112 226	3 873 932
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	43 095	XXXX	271 162
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 801 351	XXXX	3 252 441
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 844 446	XXXX	3 523 603
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	110 763	6 620 856	112 226	7 397 535
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	110 763	6 620 856	112 226	7 397 535
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	110 763	6 620 856	112 226	7 397 535

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	30 004		28 999	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 004		28 999	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	220,67	XXXX	255,10
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 686	116 016	3 423	111 454
Temps supplémentaire	3	186	7 438	131	5 299
Primes	4	XXXX	5 732	XXXX	3 612
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 872	129 186	3 554	120 365
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	674	23 192	635	22 047
Particuliers	9	537	15 662	51	1 372
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 211	38 854	686	23 419
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 974	XXXX	16 286
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 083	189 014	4 240	160 070
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	203
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 505	XXXX	60 442
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61 505	XXXX	60 645
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 083	250 519	4 240	220 715
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 083	250 519	4 240	220 715
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 083	250 519	4 240	220 715

		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	886		762	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	886		762	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	282,75	XXXX	289,65
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	399	15 255		
Personnel-temps régulier	2	44 102	1 291 560	39 925	1 154 930
Temps supplémentaire	3	794	29 925	1 218	55 182
Primes	4	XXXX	23 264	XXXX	7 860
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 295	1 360 004	41 143	1 217 972
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 015	271 166	8 856	262 661
Particuliers	9	4 335	80 236	5 733	144 134
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 350	351 402	14 589	406 795
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	213 693	XXXX	206 746
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 645	1 925 099	55 732	1 831 513
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	598 802	XXXX	619 119
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 673 834	XXXX	3 169 888
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 272 636	XXXX	3 789 007
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 645	5 197 735	55 732	5 620 520
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 810		15 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 810		15 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 645	5 179 925	55 732	5 605 520
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 010		15 000
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 645	5 164 915	55 732	5 590 520

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 646 671		1 613 794	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 646 671		1 613 794	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,15	XXXX	3,47
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	135,23	XXXX	158,53

	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

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	399	15 255		
Personnel-temps régulier	2	13 429	360 340	13 072	374 134
Temps supplémentaire	3	259	9 754	513	24 051
Primes	4	XXXX	3 439	XXXX	5 229
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 087	388 788	13 585	403 414
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 011	82 603	2 948	83 522
Particuliers	9	439	7 738	652	11 979
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 450	90 341	3 600	95 501
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60 784	XXXX	61 375
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 537	539 913	17 185	560 290
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 772	XXXX	42 035
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 772	XXXX	42 035
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 537	594 685	17 185	602 325
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 537	594 685	17 185	602 325
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 537	594 685	17 185	602 325

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 646 671		1 613 794	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 646 671		1 613 794	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,36	XXXX	0,37
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15,57	XXXX	17,08

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

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	399	15 255		
Personnel-temps régulier	2	11 704	291 549	11 274	299 862
Temps supplémentaire	3	227	8 437	407	18 847
Primes	4	XXXX	3 427	XXXX	4 854
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 330	318 668	11 681	323 563
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 671	68 501	2 595	68 594
Particuliers	9	439	7 738	638	11 647
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 110	76 239	3 233	80 241
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 123	XXXX	50 627
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 440	446 030	14 914	454 431
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 861	XXXX	41 369
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 861	XXXX	41 369
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 440	499 891	14 914	495 800
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 440	499 891	14 914	495 800
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 440	499 891	14 914	495 800

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 531 068		1 512 991	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 531 068		1 512 991	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,33	XXXX	0,33
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	13,95	XXXX	14,83

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 725	68 791	1 798	74 272
Temps supplémentaire	3	32	1 317	106	5 204
Primes	4	XXXX	12	XXXX	375
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 757	70 120	1 904	79 851
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	340	14 102	353	14 928
Particuliers	9			14	332
TOTAL (L.08 + L.09)	10	340	14 102	367	15 260
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 661	XXXX	10 748
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 097	93 883	2 271	105 859
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	911	XXXX	666
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	911	XXXX	666
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 097	94 794	2 271	106 525
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 097	94 794	2 271	106 525
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 097	94 794	2 271	106 525

		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	115 603		100 803	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	115 603		100 803	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,82	XXXX	1,06
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	40,30	XXXX	58,18

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 498	630 959	15 948	462 557
Temps supplémentaire	3	408	14 549	414	17 440
Primes	4	XXXX	16 538	XXXX	2 327
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 906	662 046	16 362	482 324
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 520	174 063	5 234	157 917
Particuliers	9	3 756	69 139	3 885	96 671
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 276	243 202	9 119	254 588
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 050	XXXX	95 113
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 182	1 016 298	25 481	832 025
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	417 090	XXXX	432 204
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 565 088	XXXX	1 700 762
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 982 178	XXXX	2 132 966
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 182	2 998 476	25 481	2 964 991
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 010		15 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 010		15 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 182	2 983 466	25 481	2 949 991
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 010		15 000
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 182	2 968 456	25 481	2 934 991

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 063 376		980 619	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 063 376		980 619	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,81	XXXX	3,01
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	94,03	XXXX	103,78

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	19 001	584 265	14 769	432 613
Temps supplémentaire	3	368	13 229	406	17 159
Primes	4	XXXX	16 538	XXXX	2 327
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 369	614 032	15 175	452 099
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 160	162 662	4 858	147 109
Particuliers	9	3 147	63 927	2 807	67 415
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 307	226 589	7 665	214 524
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	103 324	XXXX	86 234
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 676	943 945	22 840	752 857
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	346 473	XXXX	350 994
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 410 224	XXXX	1 540 026
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 756 697	XXXX	1 891 020
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 676	2 700 642	22 840	2 643 877
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 010		15 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 010		15 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 676	2 685 632	22 840	2 628 877
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 010		15 000
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 676	2 670 622	22 840	2 613 877

		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	947 773		879 816	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	947 773		879 816	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,83	XXXX	2,99
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	91,40	XXXX	98,83

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 497	46 694	1 179	29 944
Temps supplémentaire	3	40	1 320	8	281
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 537	48 014	1 187	30 225
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	360	11 401	376	10 808
Particuliers	9	609	5 212	1 078	29 256
TOTAL (L.08 + L.09)	10	969	16 613	1 454	40 064
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 726	XXXX	8 879
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 506	72 353	2 641	79 168
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	70 617	XXXX	81 210
Fournitures et autres charges	14	XXXX	154 864	XXXX	160 736
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	225 481	XXXX	241 946
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 506	297 834	2 641	321 114
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 506	297 834	2 641	321 114
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 506	297 834	2 641	321 114

		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	115 603		100 803	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	115 603		100 803	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,58	XXXX	3,19
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	126,63	XXXX	175,38

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 175	300 261	10 905	318 239
Temps supplémentaire	3	127	5 622	291	13 691
Primes	4	XXXX	3 287	XXXX	304
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 302	309 170	11 196	332 234
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	484	14 500	674	21 222
Particuliers	9	140	3 359	1 196	35 484
TOTAL (L.08 + L.09)	10	624	17 859	1 870	56 706
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 859	XXXX	50 258
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 926	368 888	13 066	439 198
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	181 712	XXXX	186 915
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 053 974	XXXX	1 427 091
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 235 686	XXXX	1 614 006
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 926	1 604 574	13 066	2 053 204
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 800		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 800		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 926	1 601 774	13 066	2 053 204
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 926	1 601 774	13 066	2 053 204

		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	583 295		633 175	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	583 295		633 175	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,75	XXXX	3,24
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	241,85	XXXX	293,99

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 175	300 261	10 905	318 239
Temps supplémentaire	3	127	5 622	291	13 691
Primes	4	XXXX	3 287	XXXX	304
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 302	309 170	11 196	332 234
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	484	14 500	674	21 222
Particuliers	9	140	3 359	1 196	35 484
TOTAL (L.08 + L.09)	10	624	17 859	1 870	56 706
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 859	XXXX	50 258
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 926	368 888	13 066	439 198
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	181 712	XXXX	186 915
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 053 974	XXXX	1 427 091
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 235 686	XXXX	1 614 006
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 926	1 604 574	13 066	2 053 204
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 800		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 800		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 926	1 601 774	13 066	2 053 204
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 926	1 601 774	13 066	2 053 204

		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	583 295		633 175	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	583 295		633 175	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,75	XXXX	3,24
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	241,85	XXXX	293,99

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 512	86 659	1 533	90 553
Personnel-temps régulier	2	130 485	4 481 450	134 990	4 843 560
Temps supplémentaire	3	6 312	316 654	6 505	348 828
Primes	4	XXXX	313 494	XXXX	322 037
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	138 309	5 198 257	143 028	5 604 978

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	26 984	972 492	27 211	1 013 535
Particuliers	9	11 009	290 043	13 501	367 506
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 993	1 262 535	40 712	1 381 041
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	738 307	XXXX	798 494
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	176 302	7 199 099	183 740	7 784 513

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	37 587	XXXX	47 348
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 341 558	XXXX	3 307 247
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 379 145	XXXX	3 354 595
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	176 302	10 578 244	183 740	11 139 108

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		341 869		18 689
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		341 869		18 689
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	176 302	10 236 375	183 740	11 120 419
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	176 302	10 236 375	183 740	11 120 419

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 512	86 659	1 533	90 553
Personnel-temps régulier	2	120 976	4 108 349	125 280	4 450 755
Temps supplémentaire	3	6 254	313 658	6 455	346 433
Primes	4	XXXX	305 548	XXXX	313 811
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	128 742	4 814 214	133 268	5 201 552

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	25 223	900 228	25 487	942 610
Particuliers	9	9 974	252 874	12 072	314 686
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 197	1 153 102	37 559	1 257 296
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	681 519	XXXX	740 678
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	163 939	6 648 835	170 827	7 199 526

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	32 403	XXXX	40 594
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 315 024	XXXX	2 203 120
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 347 427	XXXX	2 243 714
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	163 939	8 996 262	170 827	9 443 240

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		341 869		18 689
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		341 869		18 689
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	163 939	8 654 393	170 827	9 424 551
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	163 939	8 654 393	170 827	9 424 551

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	40 263		41 373	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	40 263		41 373	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	223,44	XXXX	228,25
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 512	86 659	1 533	90 553
Personnel-temps régulier	2	115 889	3 906 879	118 811	4 195 053
Temps supplémentaire	3	5 971	299 455	6 067	326 453
Primes	4	XXXX	264 965	XXXX	272 865
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	123 372	4 557 958	126 411	4 884 924
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 848	842 879	23 998	880 287
Particuliers	9	9 422	232 362	12 022	312 903
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 270	1 075 241	36 020	1 193 190
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	641 557	XXXX	698 468
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	156 642	6 274 756	162 431	6 776 582
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 085	XXXX	36 265
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 246 252	XXXX	2 128 398
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 275 337	XXXX	2 164 663
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	156 642	8 550 093	162 431	8 941 245
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		341 869		18 689
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		341 869		18 689
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	156 642	8 208 224	162 431	8 922 556
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	156 642	8 208 224	162 431	8 922 556

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	39 511		40 760	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	39 511		40 760	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	216,40	XXXX	219,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 087	201 470	6 469	255 702
Temps supplémentaire	3	283	14 203	388	19 980
Primes	4	XXXX	40 583	XXXX	40 946
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 370	256 256	6 857	316 628

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 375	57 349	1 489	62 323
Particuliers	9	552	20 512	50	1 783
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 927	77 861	1 539	64 106
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 962	XXXX	42 210
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 297	374 079	8 396	422 944

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	3 318	XXXX	4 329
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 772	XXXX	74 722
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 090	XXXX	79 051
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 297	446 169	8 396	501 995

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 297	446 169	8 396	501 995
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 297	446 169	8 396	501 995

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	752		613	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	752		613	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	593,31	XXXX	818,92
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 639	60 948	1 690	66 203
Temps supplémentaire	3	2	74	1	9
Primes	4	XXXX	1 453	XXXX	1 530
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 641	62 475	1 691	67 742
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	302	11 582	309	12 509
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	302	11 582	309	12 509
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 445	XXXX	9 082
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 943	82 502	2 000	89 333
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	904	XXXX	6 754
Fournitures et autres charges	14	XXXX	178 441	XXXX	467 790
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	179 345	XXXX	474 544
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 943	261 847	2 000	563 877
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 943	261 847	2 000	563 877
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 943	261 847	2 000	563 877

		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	1 894		2 149	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 894		2 149	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	138,25	XXXX	262,39
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 639	60 948	1 690	66 203
Temps supplémentaire	3	2	74	1	9
Primes	4	XXXX	1 453	XXXX	1 530
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 641	62 475	1 691	67 742
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	302	11 582	309	12 509
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	302	11 582	309	12 509
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 445	XXXX	9 082
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 943	82 502	2 000	89 333
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	904	XXXX	6 754
Fournitures et autres charges	14	XXXX	178 441	XXXX	467 790
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	179 345	XXXX	474 544
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 943	261 847	2 000	563 877
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 943	261 847	2 000	563 877
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 943	261 847	2 000	563 877

		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	1 894		2 149	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 894		2 149	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	138,25	XXXX	262,39
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 870	312 153	8 020	326 602
Temps supplémentaire	3	56	2 922	49	2 386
Primes	4	XXXX	6 493	XXXX	6 696
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 926	321 568	8 069	335 684
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 459	60 682	1 415	58 416
Particuliers	9	1 035	37 169	1 429	52 820
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 494	97 851	2 844	111 236
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 343	XXXX	48 734
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 420	467 762	10 913	495 654
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 280	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	848 093	XXXX	636 337
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	852 373	XXXX	636 337
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 420	1 320 135	10 913	1 131 991
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 420	1 320 135	10 913	1 131 991
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 420	1 320 135	10 913	1 131 991

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	9 100		9 030	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 100		9 030	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	145,07	XXXX	125,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 884	230 479	5 694	228 066
Temps supplémentaire	3	11	580	9	405
Primes	4	XXXX	4 700	XXXX	4 295
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 895	235 759	5 703	232 766

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 073	44 038	988	39 784
Particuliers	9	1 035	37 169	1 429	52 820
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 108	81 207	2 417	92 604
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 429	XXXX	36 325
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 003	354 395	8 120	361 695

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	4 280	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	818 591	XXXX	558 402
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	822 871	XXXX	558 402
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 003	1 177 266	8 120	920 097

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 003	1 177 266	8 120	920 097
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 003	1 177 266	8 120	920 097

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Le traitement

Pour l'établissement	25	8 887		8 445	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 887		8 445	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	132,47	XXXX	108,95
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 986	81 674	2 326	98 536
Temps supplémentaire	3	45	2 342	40	1 981
Primes	4	XXXX	1 793	XXXX	2 401
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 031	85 809	2 366	102 918

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	386	16 644	427	18 632
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	386	16 644	427	18 632
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 914	XXXX	12 409
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 417	113 367	2 793	133 959

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 502	XXXX	77 935
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 502	XXXX	77 935
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 417	142 869	2 793	211 894

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 417	142 869	2 793	211 894
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 417	142 869	2 793	211 894

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	213		585	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	213		585	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	670,75	XXXX	362,21
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	123	5 301	170	5 128
Personnel-temps régulier	2	315 434	10 804 001	325 375	11 463 815
Temps supplémentaire	3	11 532	464 188	10 057	428 849
Primes	4	XXXX	1 490 673	XXXX	1 524 418
Main-d'oeuvre indépendante	5	45	3 003	4	349
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	327 134	12 767 166	335 606	13 422 559

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	72 251	2 536 781	79 414	2 812 200
Particuliers	9	47 557	1 035 176	60 956	1 340 583
TOTAL (L.08 + L.09)	10	119 808	3 571 957	140 370	4 152 783
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 720 610	XXXX	1 885 201
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	446 942	18 059 733	475 976	19 460 543

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	126 397	XXXX	190 578
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 046 060	XXXX	83 775 480
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 172 457	XXXX	83 966 058
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	446 942	76 232 190	475 976	103 426 601

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		546 221		796 017
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		546 221		796 017
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	446 942	75 685 969	475 976	102 630 584
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		535 617		767 524
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	446 942	75 150 352	475 976	101 863 060

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	89 706	3 077 331	99 003	3 529 533
Temps supplémentaire	3	3 107	119 881	2 910	123 686
Primes	4	XXXX	418 564	XXXX	470 023
Main-d'oeuvre indépendante	5	10	646	1	75
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	92 823	3 616 422	101 914	4 123 317

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	20 171	712 976	24 814	882 436
Particuliers	9	12 854	281 722	19 608	410 716
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 025	994 698	44 422	1 293 152
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	484 567	XXXX	578 271
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	125 848	5 095 687	146 336	5 994 740

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	46 838	XXXX	67 269
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 708 727	XXXX	62 243 926
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 755 565	XXXX	62 311 195
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	125 848	42 851 252	146 336	68 305 935

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		535 617		767 524
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		535 617		767 524
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	125 848	42 315 635	146 336	67 538 411
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		535 617		767 524
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	125 848	41 780 018	146 336	66 770 887

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	80 945	2 788 726	86 653	3 117 820
Temps supplémentaire	3	2 833	109 175	2 478	106 480
Primes	4	XXXX	384 770	XXXX	422 452
Main-d'oeuvre indépendante	5	10	646	1	75
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83 788	3 283 317	89 132	3 646 827

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	18 427	651 860	21 613	777 522
Particuliers	9	11 953	263 121	16 657	358 939
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 380	914 981	38 270	1 136 461
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	439 210	XXXX	507 243
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	114 168	4 637 508	127 402	5 290 531

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	46 838	XXXX	67 269
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 252 906	XXXX	57 225 820
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 299 744	XXXX	57 293 089
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	114 168	39 937 252	127 402	62 583 620

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		266 371		474 822
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		266 371		474 822
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	114 168	39 670 881	127 402	62 108 798
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		266 371		474 822
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	114 168	39 404 510	127 402	61 633 976

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

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

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

ACTIVITÉS 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	8 761	288 605	12 350	411 713
Temps supplémentaire	3	274	10 706	432	17 206
Primes	4	XXXX	33 794	XXXX	47 571
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 035	333 105	12 782	476 490
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 744	61 116	3 201	104 914
Particuliers	9	901	18 601	2 951	51 777
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 645	79 717	6 152	156 691
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 357	XXXX	71 028
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 680	458 179	18 934	704 209
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 455 821	XXXX	5 018 106
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 455 821	XXXX	5 018 106
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 680	2 914 000	18 934	5 722 315
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		269 246		292 702
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		269 246		292 702
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 680	2 644 754	18 934	5 429 613
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		269 246		292 702
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 680	2 375 508	18 934	5 136 911

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	123	5 301	170	5 128
Personnel-temps régulier	2	222 929	7 639 174	223 394	7 831 595
Temps supplémentaire	3	8 425	344 307	7 147	305 163
Primes	4	XXXX	1 056 297	XXXX	1 036 959
Main-d'oeuvre indépendante	5	35	2 357	3	274
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	231 512	9 047 436	230 714	9 179 119

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	51 522	1 804 517	53 976	1 908 120
Particuliers	9	34 414	744 433	41 090	924 784
TOTAL (L.08 + L.09)	10	85 936	2 548 950	95 066	2 832 904
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 221 090	XXXX	1 289 394
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	317 448	12 817 476	325 780	13 301 417

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	79 559	XXXX	123 309
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 134 702	XXXX	21 256 465
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 214 261	XXXX	21 379 774
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	317 448	33 031 737	325 780	34 681 191

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 604		28 493
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 604		28 493
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	317 448	33 021 133	325 780	34 652 698
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	317 448	33 021 133	325 780	34 652 698

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	293 411		300 444	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	293 411		300 444	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	112,58	XXXX	115,43
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés - Si

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	123	5 301	170	5 128
Personnel-temps régulier	2	171 733	5 823 282	173 465	6 071 696
Temps supplémentaire	3	6 573	270 809	5 444	234 446
Primes	4	XXXX	811 799	XXXX	810 647
Main-d'oeuvre indépendante	5	35	2 357	3	274
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	178 464	6 913 548	179 082	7 122 191

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	38 914	1 361 284	41 696	1 476 399
Particuliers	9	28 017	614 067	32 892	733 064
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66 931	1 975 351	74 588	2 209 463
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	934 771	XXXX	998 641
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	245 395	9 823 670	253 670	10 330 295

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	79 534	XXXX	118 304
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 373 552	XXXX	17 503 883
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 453 086	XXXX	17 622 187
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	245 395	25 276 756	253 670	27 952 482

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	245 395	25 276 756	253 670	27 952 482
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	245 395	25 276 756	253 670	27 952 482

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	247 228		254 020	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	247 228		254 020	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	102,24	XXXX	110,04
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	51 196	1 815 892	49 929	1 759 899
Temps supplémentaire	3	1 852	73 498	1 703	70 717
Primes	4	XXXX	244 498	XXXX	226 312
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 048	2 133 888	51 632	2 056 928

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	12 608	443 233	12 280	431 721
Particuliers	9	6 397	130 366	8 198	191 720
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 005	573 599	20 478	623 441
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	286 319	XXXX	290 753
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 053	2 993 806	72 110	2 971 122

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	25	XXXX	5 005
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 761 150	XXXX	3 752 582
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 761 175	XXXX	3 757 587
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 053	7 754 981	72 110	6 728 709

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 604		28 493
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 604		28 493
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 053	7 744 377	72 110	6 700 216
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 053	7 744 377	72 110	6 700 216

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	46 183		46 424	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	46 183		46 424	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	167,92	XXXX	144,94
	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 799	87 496	2 978	102 687
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	15 812	XXXX	17 436
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 799	103 308	2 978	120 123
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	558	19 288	624	21 644
Particuliers	9	289	9 021	258	5 083
TOTAL (L.08 + L.09)	10	847	28 309	882	26 727
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 953	XXXX	17 536
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 646	146 570	3 860	164 386
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	202 631	XXXX	275 089
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	202 631	XXXX	275 089
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 646	349 201	3 860	439 475
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 646	349 201	3 860	439 475
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 646	349 201	3 860	439 475

		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	47 451		48 450	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	47 451		48 450	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,36	XXXX	9,07
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 799	87 496	2 978	102 687
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	15 812	XXXX	17 436
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 799	103 308	2 978	120 123
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	558	19 288	624	21 644
Particuliers	9	289	9 021	258	5 083
TOTAL (L.08 + L.09)	10	847	28 309	882	26 727
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 953	XXXX	17 536
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 646	146 570	3 860	164 386
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	202 631	XXXX	275 089
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	202 631	XXXX	275 089
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 646	349 201	3 860	439 475
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 646	349 201	3 860	439 475
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 646	349 201	3 860	439 475

		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	47 451		48 450	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	47 451		48 450	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,36	XXXX	9,07
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 368	403 475	6 181	321 870
Personnel-temps régulier	2	500 769	14 259 500	495 878	14 691 353
Temps supplémentaire	3	18 972	818 334	20 093	895 647
Primes	4	XXXX	747 800	XXXX	736 916
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	527 109	16 229 109	522 152	16 645 786
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	106 342	3 150 654	108 474	3 284 499
Particuliers	9	53 648	1 132 292	62 893	1 401 148
TOTAL (L.08 + L.09)	10	159 990	4 282 946	171 367	4 685 647
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 524 702	XXXX	2 637 044
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	687 099	23 036 757	693 519	23 968 477
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 337 465	XXXX	4 999 841
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 805 883	XXXX	12 044 799
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 143 348	XXXX	17 044 640
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	687 099	39 180 105	693 519	41 013 117
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		97 945		71 490
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		97 945		71 490
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	687 099	39 082 160	693 519	40 941 627
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		97 945		71 490
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	687 099	38 984 215	693 519	40 870 137

		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	13 762 967		13 292 312	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 762 967		13 292 312	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,84	XXXX	3,08
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	107 613	3 190 967	108 820	3 303 265
Temps supplémentaire	3	5 464	230 001	6 078	266 730
Primes	4	XXXX	220 282	XXXX	228 268
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	113 077	3 641 250	114 898	3 798 263
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 586	781 631	26 193	807 385
Particuliers	9	10 230	213 056	12 546	259 618
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 816	994 687	38 739	1 067 003
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	569 242	XXXX	595 401
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	148 893	5 205 179	153 637	5 460 667
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 178 357	XXXX	1 837 242
Fournitures et autres charges	14	XXXX	558 161	XXXX	193 933
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 736 518	XXXX	2 031 175
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	148 893	6 941 697	153 637	7 491 842
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 975		21 666
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24 975		21 666
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	148 893	6 916 722	153 637	7 470 176
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		24 975		21 666
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	148 893	6 891 747	153 637	7 448 510

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	3 838 454		3 723 913	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 838 454		3 723 913	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,80	XXXX	2,01
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	33,60	XXXX	37,61

	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

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	83 329	2 473 426	84 302	2 589 853
Temps supplémentaire	3	4 341	184 537	4 744	212 849
Primes	4	XXXX	173 772	XXXX	181 743
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87 670	2 831 735	89 046	2 984 445
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 688	601 224	19 795	611 712
Particuliers	9	7 575	155 761	8 484	206 215
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 263	756 985	28 279	817 927
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	441 120	XXXX	462 870
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	114 933	4 029 840	117 325	4 265 242
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	743 927	XXXX	1 412 740
Fournitures et autres charges	14	XXXX	539 672	XXXX	173 734
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 283 599	XXXX	1 586 474
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	114 933	5 313 439	117 325	5 851 716
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 975		21 666
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24 975		21 666
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	114 933	5 288 464	117 325	5 830 050
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		24 975		21 666
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	114 933	5 263 489	117 325	5 808 384

		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	2 917 185		2 761 903	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 917 185		2 761 903	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,81	XXXX	2,11
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	33,39	XXXX	38,77

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	24 284	717 541	24 518	713 412
Temps supplémentaire	3	1 123	45 464	1 334	53 881
Primes	4	XXXX	46 510	XXXX	46 525
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 407	809 515	25 852	813 818

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	5 898	180 407	6 398	195 673
Particuliers	9	2 655	57 295	4 062	53 403
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 553	237 702	10 460	249 076
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	128 122	XXXX	132 531
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 960	1 175 339	36 312	1 195 425

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	434 430	XXXX	424 502
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 489	XXXX	20 199
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	452 919	XXXX	444 701
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 960	1 628 258	36 312	1 640 126

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 960	1 628 258	36 312	1 640 126
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 960	1 628 258	36 312	1 640 126

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	921 269		962 010	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	921 269		962 010	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,77	XXXX	1,70
B - Procédure	30	47 433	XXXX	48 206	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	34,33	XXXX	34,02

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	72 298	2 284 275	71 098	2 400 626
Temps supplémentaire	3	1 247	49 989	1 129	47 498
Primes	4	XXXX	14 976	XXXX	10 499
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 545	2 349 240	72 227	2 458 623
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 139	465 453	15 204	525 392
Particuliers	9	4 898	130 177	10 133	282 771
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 037	595 630	25 337	808 163
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	365 562	XXXX	407 857
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92 582	3 310 432	97 564	3 674 643
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	367 665	XXXX	247 251
Fournitures et autres charges	14	XXXX	373 430	XXXX	457 517
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	741 095	XXXX	704 768
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92 582	4 051 527	97 564	4 379 411
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 029		13 334
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24 029		13 334
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	92 582	4 027 498	97 564	4 366 077
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		24 029		13 334
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	92 582	4 003 469	97 564	4 352 743

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	3 664 845		3 670 177	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 664 845		3 670 177	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,10	XXXX	1,19
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	32,98	XXXX	36,54

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	63 827	2 039 304	62 801	2 138 810
Temps supplémentaire	3	970	41 003	918	40 312
Primes	4	XXXX	9 087	XXXX	4 028
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 797	2 089 394	63 719	2 183 150
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 341	409 647	13 447	468 034
Particuliers	9	3 005	82 154	8 926	244 167
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 346	491 801	22 373	712 201
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	318 947	XXXX	360 120
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 143	2 900 142	86 092	3 255 471
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	336 604	XXXX	209 509
Fournitures et autres charges	14	XXXX	368 423	XXXX	453 808
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	705 027	XXXX	663 317
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 143	3 605 169	86 092	3 918 788
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 029		13 334
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24 029		13 334
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 143	3 581 140	86 092	3 905 454
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		24 029		13 334
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 143	3 557 111	86 092	3 892 120

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	3 084 030		3 087 781	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 084 030		3 087 781	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,16	XXXX	1,26
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	34,78	XXXX	38,77

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ultrasonographie - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 471	244 971	8 297	261 816
Temps supplémentaire	3	277	8 986	211	7 186
Primes	4	XXXX	5 889	XXXX	6 471
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 748	259 846	8 508	275 473
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 798	55 806	1 757	57 358
Particuliers	9	1 893	48 023	1 207	38 604
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 691	103 829	2 964	95 962
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 615	XXXX	47 737
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 439	410 290	11 472	419 172
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 061	XXXX	37 742
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 007	XXXX	3 709
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 068	XXXX	41 451
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 439	446 358	11 472	460 623
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 439	446 358	11 472	460 623
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 439	446 358	11 472	460 623

		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	580 815		582 396	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	580 815		582 396	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,77	XXXX	0,79
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23,36	XXXX	24,59

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 496	315 998	9 436	329 687
Temps supplémentaire	3	63	3 100	65	3 081
Primes	4	XXXX	10	XXXX	1
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 559	319 108	9 501	332 769
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 863	64 211	1 815	63 805
Particuliers	9	35	982	84	2 510
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 898	65 193	1 899	66 315
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 144	XXXX	49 764
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 457	432 445	11 400	448 848
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48 339	XXXX	51 476
Fournitures et autres charges	14	XXXX	315 559	XXXX	383 423
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	363 898	XXXX	434 899
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 457	796 343	11 400	883 747
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		200		1 573
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		200		1 573
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 457	796 143	11 400	882 174
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		200		1 573
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 457	795 943	11 400	880 601

		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	557 935		530 880	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	557 935		530 880	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,43	XXXX	1,66
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	33,78	XXXX	39,80

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 496	315 998	9 436	329 687
Temps supplémentaire	3	63	3 100	65	3 081
Primes	4	XXXX	10	XXXX	1
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 559	319 108	9 501	332 769
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 863	64 211	1 815	63 805
Particuliers	9	35	982	84	2 510
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 898	65 193	1 899	66 315
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 144	XXXX	49 764
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 457	432 445	11 400	448 848
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48 339	XXXX	51 476
Fournitures et autres charges	14	XXXX	315 559	XXXX	383 423
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	363 898	XXXX	434 899
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 457	796 343	11 400	883 747
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		200		1 573
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		200		1 573
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 457	796 143	11 400	882 174
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		200		1 573
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 457	795 943	11 400	880 601

		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	557 935		530 880	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	557 935		530 880	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,43	XXXX	1,66
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	33,78	XXXX	39,80

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	48 791	1 445 274	47 275	1 481 436
Temps supplémentaire	3	2 886	130 960	2 811	132 963
Primes	4	XXXX	74 958	XXXX	78 565
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 677	1 651 192	50 086	1 692 964

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	9 028	279 280	9 310	297 881
Particuliers	9	2 420	61 048	3 827	105 891
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 448	340 328	13 137	403 772
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	245 472	XXXX	257 889
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 125	2 236 992	63 223	2 354 625

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	891 444	XXXX	989 962
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 223 998	XXXX	1 179 453
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 115 442	XXXX	2 169 415
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 125	4 352 434	63 223	4 524 040

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 125	4 352 434	63 223	4 524 040
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 125	4 352 434	63 223	4 524 040

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - L'unité technique provinciale

Pour l'établissement	25	2 380 850		2 321 195	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 380 850		2 321 195	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,83	XXXX	1,95
B - Procédure	30	93 909	XXXX	95 732	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	46,35	XXXX	47,26

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	47 378	1 399 822	45 630	1 428 487
Temps supplémentaire	3	2 588	116 097	2 443	114 363
Primes	4	XXXX	60 676	XXXX	65 071
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 966	1 576 595	48 073	1 607 921

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	8 860	272 957	9 110	290 588
Particuliers	9	2 079	51 204	3 792	104 717
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 939	324 161	12 902	395 305
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	235 335	XXXX	247 436
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 905	2 136 091	60 975	2 250 662

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	818 971	XXXX	910 284
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 208 240	XXXX	1 161 873
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 027 211	XXXX	2 072 157
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 905	4 163 302	60 975	4 322 819

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 905	4 163 302	60 975	4 322 819
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 905	4 163 302	60 975	4 322 819

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - L'unité technique provinciale

Pour l'établissement	25	2 318 895		2 255 905	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 318 895		2 255 905	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,80	XXXX	1,92
B - Procédure	30	92 082	XXXX	93 766	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	45,21	XXXX	46,10

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 413	45 452	1 645	52 949
Temps supplémentaire	3	298	14 863	368	18 600
Primes	4	XXXX	14 282	XXXX	13 494
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 711	74 597	2 013	85 043
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	168	6 323	200	7 293
Particuliers	9	341	9 844	35	1 174
TOTAL (L.08 + L.09)	10	509	16 167	235	8 467
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 137	XXXX	10 453
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 220	100 901	2 248	103 963
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	72 473	XXXX	79 678
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 758	XXXX	17 580
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	88 231	XXXX	97 258
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 220	189 132	2 248	201 221
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 220	189 132	2 248	201 221
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 220	189 132	2 248	201 221

		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	61 955		65 290	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	61 955		65 290	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,05	XXXX	3,08
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	103,52	XXXX	102,35

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

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	53 150	1 665 609	54 774	1 777 525
Temps supplémentaire	3	2 492	107 915	3 378	152 758
Primes	4	XXXX	103 565	XXXX	108 859
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 642	1 877 089	58 152	2 039 142
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 004	361 400	11 466	378 573
Particuliers	9	7 332	159 650	6 885	145 197
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 336	521 050	18 351	523 770
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	294 581	XXXX	311 898
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 978	2 692 720	76 503	2 874 810
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 170 364	XXXX	1 121 112
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 229 429	XXXX	1 376 640
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 399 793	XXXX	2 497 752
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 978	5 092 513	76 503	5 372 562
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 978	5 092 513	76 503	5 372 562
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 978	5 092 513	76 503	5 372 562

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 405 105		2 143 055	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 405 105		2 143 055	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,12	XXXX	2,51
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	118,72	XXXX	122,60

	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: Résonance magnétique - Sites adulte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	46 063	1 438 076	47 368	1 529 917
Temps supplémentaire	3	1 715	74 331	2 605	117 866
Primes	4	XXXX	83 601	XXXX	87 591
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 778	1 596 008	49 973	1 735 374

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	9 441	310 093	9 963	328 451
Particuliers	9	6 477	134 444	6 256	126 029
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 918	444 537	16 219	454 480
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	253 061	XXXX	269 169
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 696	2 293 606	66 192	2 459 023

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	675 237	XXXX	667 046
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 173 954	XXXX	1 308 060
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 849 191	XXXX	1 975 106
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 696	4 142 797	66 192	4 434 129

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 696	4 142 797	66 192	4 434 129
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 696	4 142 797	66 192	4 434 129

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - L'unité technique provinciale

Pour l'établissement	25	1 999 360		1 737 140	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 999 360		1 737 140	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,07	XXXX	2,55
B - Procédure	30	36 671	XXXX	36 761	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	112,97	XXXX	120,62

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 087	227 533	7 406	247 608
Temps supplémentaire	3	777	33 584	773	34 892
Primes	4	XXXX	19 964	XXXX	21 268
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 864	281 081	8 179	303 768
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 563	51 307	1 503	50 122
Particuliers	9	855	25 206	629	19 168
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 418	76 513	2 132	69 290
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 520	XXXX	42 729
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 282	399 114	10 311	415 787
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	495 127	XXXX	454 066
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 475	XXXX	68 580
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	550 602	XXXX	522 646
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 282	949 716	10 311	938 433
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 282	949 716	10 311	938 433
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 282	949 716	10 311	938 433

		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	405 745		405 915	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	405 745		405 915	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,34	XXXX	2,31
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	152,61	XXXX	132,88

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	19 667	654 450	19 959	701 068
Temps supplémentaire	3	2 078	103 986	1 743	90 382
Primes	4	XXXX	64 989	XXXX	67 282
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 745	823 425	21 702	858 732
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 348	115 132	3 406	119 380
Particuliers	9	674	5 204	285	7 550
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 022	120 336	3 691	126 930
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	107 638	XXXX	111 314
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 767	1 051 399	25 393	1 096 976
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	261 795	XXXX	426 360
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 487 310	XXXX	3 478 932
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 749 105	XXXX	3 905 292
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 767	4 800 504	25 393	5 002 268
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20		30
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20		30
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 767	4 800 484	25 393	5 002 238
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		20		30
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 767	4 800 464	25 393	5 002 208

		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	689 794		688 206	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	689 794		688 206	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,96	XXXX	7,27
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	504,62	XXXX	518,42

	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: Angioradiologie (excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 638	549 528	16 656	581 220
Temps supplémentaire	3	1 648	81 529	1 306	66 825
Primes	4	XXXX	55 269	XXXX	58 195
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 286	686 326	17 962	706 240

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	3 271	112 621	3 334	116 874
Particuliers	9	665	4 901	277	7 306
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 936	117 522	3 611	124 180
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	91 658	XXXX	94 230
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 222	895 506	21 573	924 650

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	238 468	XXXX	325 023
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 153 981	XXXX	3 098 833
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 392 449	XXXX	3 423 856
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 222	4 287 955	21 573	4 348 506

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20		30
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20		30
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 222	4 287 935	21 573	4 348 476
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		20		30
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 222	4 287 915	21 573	4 348 446

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	626 769		611 680	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	626 769		611 680	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,84	XXXX	7,11
B - Procédure	30	8 546	XXXX	8 458	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	501,75	XXXX	514,12

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Angioradiologie (excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 029	104 922	3 303	119 848
Temps supplémentaire	3	430	22 457	437	23 557
Primes	4	XXXX	9 720	XXXX	9 087
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 459	137 099	3 740	152 492

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	77	2 511	72	2 506
Particuliers	9	9	303	8	244
TOTAL (L.08 + L.09)	10	86	2 814	80	2 750
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 980	XXXX	17 084
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 545	155 893	3 820	172 326

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	23 327	XXXX	101 337
Fournitures et autres charges	14	XXXX	333 329	XXXX	380 099
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	356 656	XXXX	481 436
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 545	512 549	3 820	653 762

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 545	512 549	3 820	653 762
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 545	512 549	3 820	653 762

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	63 025		76 526	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	63 025		76 526	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,13	XXXX	8,54
B - Procédure	30	967	XXXX	1 191	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	530,04	XXXX	548,92

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 705	54 312	1 733	57 138
Temps supplémentaire	3	33	1 647	17	801
Primes	4	XXXX	1 469	XXXX	597
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 738	57 428	1 750	58 536
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	58	1 744	45	1 483
Particuliers	9	42	1 143	49	1 467
TOTAL (L.08 + L.09)	10	100	2 887	94	2 950
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 455	XXXX	7 546
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 838	67 770	1 844	69 032
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	108 519	XXXX	111 379
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	108 519	XXXX	111 379
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 838	176 289	1 844	180 411
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 838	176 289	1 844	180 411
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 838	176 289	1 844	180 411

		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	125 730		115 505	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	125 730		115 505	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,40	XXXX	1,56
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	136,76	XXXX	153,67

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 705	54 312	1 733	57 138
Temps supplémentaire	3	33	1 647	17	801
Primes	4	XXXX	1 469	XXXX	597
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 738	57 428	1 750	58 536
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	58	1 744	45	1 483
Particuliers	9	42	1 143	49	1 467
TOTAL (L.08 + L.09)	10	100	2 887	94	2 950
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 455	XXXX	7 546
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 838	67 770	1 844	69 032
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	108 519	XXXX	111 379
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	108 519	XXXX	111 379
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 838	176 289	1 844	180 411
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 838	176 289	1 844	180 411
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 838	176 289	1 844	180 411

		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	125 730		115 505	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	125 730		115 505	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,40	XXXX	1,56
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	136,76	XXXX	153,67

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 470	106 593	3 391	111 450
Temps supplémentaire	3	754	38 008	722	37 944
Primes	4	XXXX	9 885	XXXX	13 455
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 224	154 486	4 113	162 849
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	608	17 949	733	23 677
Particuliers	9	44	1 419	889	19 443
TOTAL (L.08 + L.09)	10	652	19 368	1 622	43 120
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 418	XXXX	20 907
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 876	193 272	5 735	226 876
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	190 494	XXXX	180 184
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 972 729	XXXX	2 966 665
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 163 223	XXXX	3 146 849
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 876	3 356 495	5 735	3 373 725
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 876	3 356 495	5 735	3 373 725
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 876	3 356 495	5 735	3 373 725

		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	100 254		99 381	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	100 254		99 381	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	33,48	XXXX	33,95
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 601,93	XXXX	2 633,67

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 470	106 593	3 391	111 450
Temps supplémentaire	3	754	38 008	722	37 944
Primes	4	XXXX	9 885	XXXX	13 455
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 224	154 486	4 113	162 849
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	608	17 949	733	23 677
Particuliers	9	44	1 419	889	19 443
TOTAL (L.08 + L.09)	10	652	19 368	1 622	43 120
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 418	XXXX	20 907
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 876	193 272	5 735	226 876
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	190 494	XXXX	180 184
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 972 729	XXXX	2 966 665
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 163 223	XXXX	3 146 849
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 876	3 356 495	5 735	3 373 725
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 876	3 356 495	5 735	3 373 725
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 876	3 356 495	5 735	3 373 725

		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	100 254		99 381	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	100 254		99 381	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	33,48	XXXX	33,95
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 601,93	XXXX	2 633,67

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 368	403 475	6 181	321 870
Personnel-temps régulier	2	184 579	4 542 022	179 392	4 529 158
Temps supplémentaire	3	3 955	152 728	4 150	163 490
Primes	4	XXXX	257 666	XXXX	229 390
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	195 902	5 355 891	189 723	5 243 908
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 708	1 063 854	40 302	1 066 923
Particuliers	9	27 973	559 613	28 195	576 701
TOTAL (L.08 + L.09)	10	68 681	1 623 467	68 497	1 643 624
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	867 190	XXXX	874 468
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	264 583	7 846 548	258 220	7 762 000
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	120 488	XXXX	34 875
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 645 267	XXXX	2 008 236
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 765 755	XXXX	2 043 111
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	264 583	9 612 303	258 220	9 805 111
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		48 721		34 887
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		48 721		34 887
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	264 583	9 563 582	258 220	9 770 224
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		48 721		34 887
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	264 583	9 514 861	258 220	9 735 337

		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	13 762 967		13 292 312	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 762 967		13 292 312	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,69	XXXX	0,74
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à l'imagerie médicale - Sit

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 425	260 200	3 157	173 790
Personnel-temps régulier	2	161 576	3 971 334	156 096	3 914 396
Temps supplémentaire	3	3 733	146 943	3 813	149 536
Primes	4	XXXX	217 010	XXXX	186 483
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	169 734	4 595 487	163 066	4 424 205
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 873	936 034	35 232	922 519
Particuliers	9	23 122	469 752	25 970	533 259
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58 995	1 405 786	61 202	1 455 778
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	747 507	XXXX	749 370
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	228 729	6 748 780	224 268	6 629 353
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	120 488	XXXX	34 355
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 382 562	XXXX	1 679 973
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 503 050	XXXX	1 714 328
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	228 729	8 251 830	224 268	8 343 681
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		45 488		32 687
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		45 488		32 687
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	228 729	8 206 342	224 268	8 310 994
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		45 488		32 687
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	228 729	8 160 854	224 268	8 278 307

		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	11 730 158		11 200 175	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 730 158		11 200 175	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,70	XXXX	0,74
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à l'imagerie médicale - Sit

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 943	143 275	3 024	148 080
Personnel-temps régulier	2	23 003	570 688	23 296	614 762
Temps supplémentaire	3	222	5 785	337	13 954
Primes	4	XXXX	40 656	XXXX	42 907
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 168	760 404	26 657	819 703

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	4 835	127 820	5 070	144 404
Particuliers	9	4 851	89 861	2 225	43 442
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 686	217 681	7 295	187 846
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	119 683	XXXX	125 098
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 854	1 097 768	33 952	1 132 647

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	520
Fournitures et autres charges	14	XXXX	262 705	XXXX	328 263
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	262 705	XXXX	328 783
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 854	1 360 473	33 952	1 461 430

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 233		2 200
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 233		2 200
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 854	1 357 240	33 952	1 459 230
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 233		2 200
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 854	1 354 007	33 952	1 457 030

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - L'unité technique provinciale

Pour l'établissement	25	2 032 809		2 092 137	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 032 809		2 092 137	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,67	XXXX	0,70
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 555	80 964	1 453	76 136
Personnel-temps régulier	2	130 383	4 195 661	131 035	4 431 359
Temps supplémentaire	3	4 545	191 936	5 271	224 930
Primes	4	XXXX	131 055	XXXX	47 274
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	136 483	4 599 616	137 759	4 779 699
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 410	916 504	28 128	972 372
Particuliers	9	12 571	290 593	14 198	260 386
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 981	1 207 097	42 326	1 232 758
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	680 089	XXXX	708 994
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	176 464	6 486 802	180 085	6 721 451
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	861 959	XXXX	1 420 550
Fournitures et autres charges	14	XXXX	686 968	XXXX	790 845
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 548 927	XXXX	2 211 395
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	176 464	8 035 729	180 085	8 932 846
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 910		19 667
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 910		19 667
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	176 464	8 016 819	180 085	8 913 179
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		18 910		19 667
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	176 464	7 997 909	180 085	8 893 512

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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 - La mise en traitement	30	3 001	XXXX	3 105	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 665,08	XXXX	2 864,26

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	89 877	2 873 968	95 152	3 192 924
Temps supplémentaire	3	3 240	134 225	3 919	162 834
Primes	4	XXXX	75 709	XXXX	26 967
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	93 117	3 083 902	99 071	3 382 725
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 460	573 525	19 348	662 555
Particuliers	9	10 142	221 526	9 065	160 102
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 602	795 051	28 413	822 657
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	426 993	XXXX	482 583
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	120 719	4 305 946	127 484	4 687 965
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	861 959	XXXX	1 420 291
Fournitures et autres charges	14	XXXX	642 333	XXXX	719 857
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 504 292	XXXX	2 140 148
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	120 719	5 810 238	127 484	6 828 113
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 910		19 667
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 910		19 667
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	120 719	5 791 328	127 484	6 808 446
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		18 910		19 667
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	120 719	5 772 418	127 484	6 788 779

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Unité de traitement					
Pour l'établissement	25	129 380		137 729	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	129 380		137 729	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	44,76	XXXX	49,43
B - La mise en traitement	30	2 933	XXXX	3 019	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 968,09	XXXX	2 248,68

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	89 877	2 873 968	95 152	3 192 924
Temps supplémentaire	3	3 240	134 225	3 919	162 834
Primes	4	XXXX	75 709	XXXX	26 967
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	93 117	3 083 902	99 071	3 382 725

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	17 460	573 525	19 348	662 555
Particuliers	9	10 142	221 526	9 065	160 102
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 602	795 051	28 413	822 657
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	426 993	XXXX	482 583
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	120 719	4 305 946	127 484	4 687 965

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	861 959	XXXX	1 420 291
Fournitures et autres charges	14	XXXX	642 333	XXXX	719 857
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 504 292	XXXX	2 140 148
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	120 719	5 810 238	127 484	6 828 113

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 910		19 667
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 910		19 667
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	120 719	5 791 328	127 484	6 808 446
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		18 910		19 667
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	120 719	5 772 418	127 484	6 788 779

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Unité de traitement

Pour l'établissement	25	129 380		137 729	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	129 380		137 729	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	44,76	XXXX	49,43
B - La mise en traitement	30	2 933	XXXX	3 019	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 968,09	XXXX	2 248,68

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 297	185 004	2 278	82 235
Temps supplémentaire	3	241	11 147	129	6 050
Primes	4	XXXX	6 637	XXXX	791
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 538	202 788	2 407	89 076
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 082	39 493	520	19 322
Particuliers	9	94	1 646	613	17 506
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 176	41 139	1 133	36 828
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 842	XXXX	14 605
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 714	271 769	3 540	140 509
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	259
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 055	XXXX	68 012
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 055	XXXX	68 271
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 714	313 824	3 540	208 780
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	6 714	313 824	3 540	208 780
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 714	313 824	3 540	208 780

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Unité de traitement					
Pour l'établissement	25	641		843	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	641		843	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	489,59	XXXX	247,66
B - La mise en traitement					
	30	68	XXXX	86	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 615,06	XXXX	2 427,67

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 297	185 004	2 278	82 235
Temps supplémentaire	3	241	11 147	129	6 050
Primes	4	XXXX	6 637	XXXX	791
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 538	202 788	2 407	89 076
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 082	39 493	520	19 322
Particuliers	9	94	1 646	613	17 506
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 176	41 139	1 133	36 828
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 842	XXXX	14 605
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 714	271 769	3 540	140 509
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	259
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 055	XXXX	68 012
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 055	XXXX	68 271
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 714	313 824	3 540	208 780
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	6 714	313 824	3 540	208 780
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 714	313 824	3 540	208 780

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Unité de traitement					
Pour l'établissement	25	641		843	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	641		843	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	489,59	XXXX	247,66
B - La mise en traitement					
B - La mise en traitement	30	68	XXXX	86	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 615,06	XXXX	2 427,67

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 555	80 964	1 453	76 136
Personnel-temps régulier	2	35 209	1 136 689	33 605	1 156 200
Temps supplémentaire	3	1 064	46 564	1 223	56 046
Primes	4	XXXX	48 709	XXXX	19 516
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 828	1 312 926	36 281	1 307 898

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	8 868	303 486	8 260	290 495
Particuliers	9	2 335	67 421	4 520	82 778
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 203	370 907	12 780	373 273
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	225 254	XXXX	211 806
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 031	1 909 087	49 061	1 892 977

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 580	XXXX	2 976
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 580	XXXX	2 976
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 031	1 911 667	49 061	1 895 953

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 031	1 911 667	49 061	1 895 953
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 031	1 911 667	49 061	1 895 953

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - La visite

Pour l'établissement	25	18 348		19 626	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 348		19 626	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	104,19	XXXX	96,60
B - La mise en traitement	30	3 001	XXXX	3 105	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	637,01	XXXX	610,61

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 555	80 964	1 453	76 136
Personnel-temps régulier	2	35 209	1 136 689	33 605	1 156 200
Temps supplémentaire	3	1 064	46 564	1 223	56 046
Primes	4	XXXX	48 709	XXXX	19 516
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 828	1 312 926	36 281	1 307 898

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	8 868	303 486	8 260	290 495
Particuliers	9	2 335	67 421	4 520	82 778
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 203	370 907	12 780	373 273
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	225 254	XXXX	211 806
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 031	1 909 087	49 061	1 892 977

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 580	XXXX	2 976
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 580	XXXX	2 976
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 031	1 911 667	49 061	1 895 953

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 031	1 911 667	49 061	1 895 953
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 031	1 911 667	49 061	1 895 953

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - La visite

Pour l'établissement	25	18 348		19 626	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 348		19 626	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	104,19	XXXX	96,60
B - La mise en traitement	30	3 001	XXXX	3 105	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	637,01	XXXX	610,61

	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

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	1 920	93 090	1 911	96 526
Personnel-temps régulier	2	42 885	1 564 594	45 241	1 677 117
Temps supplémentaire	3	222	8 807	310	13 807
Primes	4	XXXX	11 816	XXXX	7 948
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 027	1 678 307	47 462	1 795 398

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	9 338	361 203	10 102	396 720
Particuliers	9	4 596	88 520	4 796	77 502
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 934	449 723	14 898	474 222
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	259 706	XXXX	279 720
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 961	2 387 736	62 360	2 549 340

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	9 675	XXXX	8 935
Fournitures et autres charges	14	XXXX	77 106	XXXX	102 779
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	86 781	XXXX	111 714
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 961	2 474 517	62 360	2 661 054

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		153		2 318
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		153		2 318
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 961	2 474 364	62 360	2 658 736
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 961	2 474 364	62 360	2 658 736

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	900	43 715	965	48 741
Personnel-temps régulier	2	15 588	587 719	17 004	646 496
Temps supplémentaire	3	74	3 128	205	9 060
Primes	4	XXXX	7 007	XXXX	4 367
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 562	641 569	18 174	708 664
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 544	141 667	4 176	168 691
Particuliers	9	1 969	45 215	2 202	42 764
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 513	186 882	6 378	211 455
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	100 343	XXXX	111 999
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 075	928 794	24 552	1 032 118
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 673	XXXX	8 924
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 136	XXXX	83 553
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 809	XXXX	92 477
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 075	985 603	24 552	1 124 595
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		153		2 318
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		153		2 318
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 075	985 450	24 552	1 122 277
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 075	985 450	24 552	1 122 277

		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	9 874		9 980	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 874		9 980	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	99,82	XXXX	112,68
B - Le jour-traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	112,86	XXXX	135,61

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	574	27 106	616	30 443
Personnel-temps régulier	2	5 720	216 585	5 488	208 229
Temps supplémentaire	3	13	471	30	1 225
Primes	4	XXXX	126	XXXX	94
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 307	244 288	6 134	239 991
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 388	56 195	1 805	74 615
Particuliers	9	1 195	23 434	656	12 402
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 583	79 629	2 461	87 017
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 618	XXXX	37 955
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 890	362 535	8 595	364 963
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 347	XXXX	3 909
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 537	XXXX	71 824
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 884	XXXX	75 733
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 890	400 419	8 595	440 696
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		153		2 318
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		153		2 318
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 890	400 266	8 595	438 378
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 890	400 266	8 595	438 378

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	4 083		3 986	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 083		3 986	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,07	XXXX	110,56
B - Le jour-traitement					
	30	3 475	XXXX	3 156	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	115,18	XXXX	138,90

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	326	16 609	349	18 298
Personnel-temps régulier	2	9 868	371 134	11 516	438 267
Temps supplémentaire	3	61	2 657	175	7 835
Primes	4	XXXX	6 881	XXXX	4 273
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 255	397 281	12 040	468 673
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 156	85 472	2 371	94 076
Particuliers	9	774	21 781	1 546	30 362
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 930	107 253	3 917	124 438
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 725	XXXX	74 044
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 185	566 259	15 957	667 155
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 326	XXXX	5 015
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 599	XXXX	11 729
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 925	XXXX	16 744
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 185	585 184	15 957	683 899
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 185	585 184	15 957	683 899
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 185	585 184	15 957	683 899

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	5 791		5 994	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 791		5 994	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,05	XXXX	114,10
B - Le jour-traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	111,32	XXXX	133,57

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 020	49 375	946	47 785
Personnel-temps régulier	2	27 297	976 875	28 237	1 030 621
Temps supplémentaire	3	148	5 679	105	4 747
Primes	4	XXXX	4 809	XXXX	3 581
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 465	1 036 738	29 288	1 086 734
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 794	219 536	5 926	228 029
Particuliers	9	2 627	43 305	2 594	34 738
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 421	262 841	8 520	262 767
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	159 363	XXXX	167 721
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 886	1 458 942	37 808	1 517 222
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2	XXXX	11
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 970	XXXX	19 226
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 972	XXXX	19 237
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 886	1 488 914	37 808	1 536 459
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 886	1 488 914	37 808	1 536 459
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 886	1 488 914	37 808	1 536 459

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	20 616		20 899	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 616		20 899	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	72,22	XXXX	73,52
B - Le jour-traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	141,79	XXXX	137,05

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	697	32 914	600	29 650
Personnel-temps régulier	2	14 981	557 669	15 525	580 633
Temps supplémentaire	3	90	3 110	41	1 657
Primes	4	XXXX	181	XXXX	196
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 768	593 874	16 166	612 136

AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	3 020	119 541	3 254	128 954
Particuliers	9	270	6 964	1 423	15 273
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 290	126 505	4 677	144 227
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 807	XXXX	92 969
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 058	808 186	20 843	849 332

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	11
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 416	XXXX	13 243
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 416	XXXX	13 254
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 058	832 602	20 843	862 586

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 058	832 602	20 843	862 586
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 058	832 602	20 843	862 586

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Les heures de prest.de serv.

Pour l'établissement	25	12 744		13 091	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 744		13 091	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	65,33	XXXX	65,89
B - Le jour-traitement	30	8 367	XXXX	8 861	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	99,51	XXXX	97,35

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	323	16 461	346	18 135
Personnel-temps régulier	2	12 316	419 206	12 712	449 988
Temps supplémentaire	3	58	2 569	64	3 090
Primes	4	XXXX	4 628	XXXX	3 385
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 697	442 864	13 122	474 598

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	2 774	99 995	2 672	99 075
Particuliers	9	2 357	36 341	1 171	19 465
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 131	136 336	3 843	118 540
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 556	XXXX	74 752
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 828	650 756	16 965	667 890

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	2	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 554	XXXX	5 983
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 556	XXXX	5 983
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 828	656 312	16 965	673 873

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 828	656 312	16 965	673 873
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 828	656 312	16 965	673 873

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Les heures de prest.de serv.

Pour l'établissement	25	7 872		7 808	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 872		7 808	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,37	XXXX	86,31
B - Le jour-traitement	30	2 134	XXXX	2 350	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	307,55	XXXX	286,75

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 760	96 991	1 941	108 068
Personnel-temps régulier	2	106 043	4 230 082	109 591	4 388 047
Temps supplémentaire	3	1 224	53 429	1 341	60 407
Primes	4	XXXX	67 058	XXXX	70 037
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	109 027	4 447 560	112 873	4 626 559
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 294	926 617	23 366	959 706
Particuliers	9	5 403	156 474	6 834	236 243
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 697	1 083 091	30 200	1 195 949
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	624 979	XXXX	671 137
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	136 724	6 155 630	143 073	6 493 645
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 621	XXXX	2 920
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 952	XXXX	28 562
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 573	XXXX	31 482
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	136 724	6 183 203	143 073	6 525 127
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		540		5 864
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		540		5 864
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	136 724	6 182 663	143 073	6 519 263
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	136 724	6 182 663	143 073	6 519 263

		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	79 679		79 124	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	79 679		79 124	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,60	XXXX	82,47
B - Le jour-traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	64,06	XXXX	68,43

	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: Physiothérapie - Sites adultes

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	1 437	80 530	1 595	89 933
Personnel-temps régulier	2	87 198	3 478 069	90 265	3 600 354
Temps supplémentaire	3	1 114	48 491	1 237	55 826
Primes	4	XXXX	59 255	XXXX	61 199
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 749	3 666 345	93 097	3 807 312
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 425	766 097	19 175	781 702
Particuliers	9	4 393	124 749	4 366	149 789
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 818	890 846	23 541	931 491
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	508 501	XXXX	541 161
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	112 567	5 065 692	116 638	5 279 964
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 621	XXXX	2 920
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 376	XXXX	24 481
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 997	XXXX	27 401
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	112 567	5 090 689	116 638	5 307 365
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		540		5 864
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		540		5 864
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	112 567	5 090 149	116 638	5 301 501
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	112 567	5 090 149	116 638	5 301 501

		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	66 862		67 182	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	66 862		67 182	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,14	XXXX	79,00
B - Le jour-traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	58,64	XXXX	61,44

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	323	16 461	346	18 135
Personnel-temps régulier	2	18 845	752 013	19 326	787 693
Temps supplémentaire	3	110	4 938	104	4 581
Primes	4	XXXX	7 803	XXXX	8 838
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 278	781 215	19 776	819 247

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	3 869	160 520	4 191	178 004
Particuliers	9	1 010	31 725	2 468	86 454
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 879	192 245	6 659	264 458
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	116 478	XXXX	129 976
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 157	1 089 938	26 435	1 213 681

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 576	XXXX	4 081
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 576	XXXX	4 081
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 157	1 092 514	26 435	1 217 762

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 157	1 092 514	26 435	1 217 762
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 157	1 092 514	26 435	1 217 762

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Les heures de prest.de serv.

Pour l'établissement	25	12 817		11 942	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 817		11 942	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,24	XXXX	101,97
B - Le jour-traitement	30	9 712	XXXX	8 989	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	112,49	XXXX	135,47

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 823	95 871	1 807	96 017
Personnel-temps régulier	2	71 564	2 806 101	75 524	2 996 285
Temps supplémentaire	3	144	6 288	299	12 386
Primes	4	XXXX	51 104	XXXX	63 959
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 531	2 959 364	77 630	3 168 647
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 726	650 005	16 258	668 628
Particuliers	9	7 568	192 317	7 544	171 831
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 294	842 322	23 802	840 459
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	444 664	XXXX	469 639
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	96 825	4 246 350	101 432	4 478 745
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	254
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 950	XXXX	39 377
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 950	XXXX	39 631
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	96 825	4 280 300	101 432	4 518 376
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 494		14 038
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 494		14 038
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	96 825	4 277 806	101 432	4 504 338
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	96 825	4 277 806	101 432	4 504 338

		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	57 155		59 085	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	57 155		59 085	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,89	XXXX	76,47
B - Le jour-traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	77,24	XXXX	81,12

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 500	79 410	1 461	77 882
Personnel-temps régulier	2	54 818	2 142 468	58 911	2 320 709
Temps supplémentaire	3	92	3 870	138	4 954
Primes	4	XXXX	30 118	XXXX	37 904
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 410	2 255 866	60 510	2 441 449

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	12 115	498 850	12 582	510 291
Particuliers	9	5 950	140 599	5 829	137 799
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 065	639 449	18 411	648 090
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	334 664	XXXX	358 978
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 475	3 229 979	78 921	3 448 517

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	254
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 300	XXXX	28 928
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 300	XXXX	29 182
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 475	3 255 279	78 921	3 477 699

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 494		14 038
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 494		14 038
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 475	3 252 785	78 921	3 463 661
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 475	3 252 785	78 921	3 463 661

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	45 577		48 208	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	45 577		48 208	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,42	XXXX	72,14
B - Le jour-traitement	30	48 512	XXXX	49 216	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	67,05	XXXX	70,38

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

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	323	16 461	346	18 135
Personnel-temps régulier	2	16 746	663 633	16 613	675 576
Temps supplémentaire	3	52	2 418	161	7 432
Primes	4	XXXX	20 986	XXXX	26 055
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 121	703 498	17 120	727 198

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	3 611	151 155	3 676	158 337
Particuliers	9	1 618	51 718	1 715	34 032
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 229	202 873	5 391	192 369
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	110 000	XXXX	110 661
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 350	1 016 371	22 511	1 030 228

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 650	XXXX	10 449
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 650	XXXX	10 449
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 350	1 025 021	22 511	1 040 677

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 350	1 025 021	22 511	1 040 677
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 350	1 025 021	22 511	1 040 677

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Les heures de prest.de serv.

Pour l'établissement	25	11 578		10 877	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 578		10 877	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,53	XXXX	95,68
B - Le jour-traitement	30	6 872	XXXX	6 310	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	149,16	XXXX	164,93

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	323	16 461	346	18 135
Personnel-temps régulier	2	17 064	616 982	17 127	620 186
Temps supplémentaire	3	415	14 981	505	18 182
Primes	4	XXXX	11 631	XXXX	12 428
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 802	660 055	17 978	668 931
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 680	143 056	3 781	143 381
Particuliers	9	2 561	80 129	2 771	102 700
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 241	223 185	6 552	246 081
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 620	XXXX	108 123
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 043	988 860	24 530	1 023 135
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 799	XXXX	3 722
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 262	XXXX	18 306
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 061	XXXX	22 028
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 043	1 010 921	24 530	1 045 163
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 043	1 010 921	24 530	1 045 163
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 043	1 010 921	24 530	1 045 163

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La participation					
Pour l'établissement	25	37 451		30 908	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	37 451		30 908	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,99	XXXX	33,82
B - Le temps vécu loisirs					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,62	XXXX	0,71

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 571	123 548	3 746	122 145
Temps supplémentaire	3	378	13 647	450	15 633
Primes	4	XXXX	270	XXXX	408
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 949	137 465	4 196	138 186
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	719	25 368	778	26 255
Particuliers	9	35	1 037	63	2 181
TOTAL (L.08 + L.09)	10	754	26 405	841	28 436
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 650	XXXX	19 777
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 703	184 520	5 037	186 399
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 799	XXXX	3 722
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 431	XXXX	17 032
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 230	XXXX	20 754
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 703	204 750	5 037	207 153
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 703	204 750	5 037	207 153
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 703	204 750	5 037	207 153

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La participation					
Pour l'établissement	25	16 822		14 309	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 822		14 309	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,17	XXXX	14,48
B - Le temps vécu loisirs					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,16	XXXX	0,18

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	323	16 461	346	18 135
Personnel-temps régulier	2	13 493	493 434	13 381	498 041
Temps supplémentaire	3	37	1 334	55	2 549
Primes	4	XXXX	11 361	XXXX	12 020
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 853	522 590	13 782	530 745

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	2 961	117 688	3 003	117 126
Particuliers	9	2 526	79 092	2 708	100 519
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 487	196 780	5 711	217 645
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84 970	XXXX	88 346
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 340	804 340	19 493	836 736

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 831	XXXX	1 274
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 831	XXXX	1 274
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 340	806 171	19 493	838 010

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 340	806 171	19 493	838 010
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 340	806 171	19 493	838 010

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - La participation

Pour l'établissement	25	20 629		16 599	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 629		16 599	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	39,08	XXXX	50,49
B - Le temps vécu loisirs	30	395 544	XXXX	347 845	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,04	XXXX	2,41

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 120	759 347	17 962	772 761
Temps supplémentaire	3	347	17 570	485	23 784
Primes	4	XXXX	23 208	XXXX	23 023
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 467	800 125	18 447	819 568
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 822	165 075	3 640	158 222
Particuliers	9	334	12 903	1 524	44 755
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 156	177 978	5 164	202 977
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 691	XXXX	111 062
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 623	1 083 794	23 611	1 133 607
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	144
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 383	XXXX	6 933
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 383	XXXX	7 077
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 623	1 090 177	23 611	1 140 684
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 623	1 090 177	23 611	1 140 684
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 623	1 090 177	23 611	1 140 684

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 411	XXXX	5 039	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	147,10	XXXX	226,37

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 120	759 347	17 962	772 761
Temps supplémentaire	3	347	17 570	485	23 784
Primes	4	XXXX	23 208	XXXX	23 023
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 467	800 125	18 447	819 568
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 822	165 075	3 640	158 222
Particuliers	9	334	12 903	1 524	44 755
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 156	177 978	5 164	202 977
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 691	XXXX	111 062
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 623	1 083 794	23 611	1 133 607
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	144
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 383	XXXX	6 933
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 383	XXXX	7 077
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 623	1 090 177	23 611	1 140 684
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 623	1 090 177	23 611	1 140 684
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 623	1 090 177	23 611	1 140 684

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 411	XXXX	5 039	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	147,10	XXXX	226,37

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 413	69 197	1 285	68 866
Personnel-temps régulier	2	160 940	5 330 654	159 423	5 426 154
Temps supplémentaire	3	4 613	222 866	5 418	273 948
Primes	4	XXXX	142 687	XXXX	140 491
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	166 966	5 765 404	166 126	5 909 459
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 808	1 180 252	34 855	1 202 874
Particuliers	9	19 943	408 520	22 128	435 415
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 751	1 588 772	56 983	1 638 289
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	867 347	XXXX	896 780
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	221 717	8 221 523	223 109	8 444 528
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	63 060	XXXX	767 317
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 260 977	XXXX	2 002 474
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 324 037	XXXX	2 769 791
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	221 717	10 545 560	223 109	11 214 319
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		120 626		285 637
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		120 626		285 637
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	221 717	10 424 934	223 109	10 928 682
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		28 553		118 381
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	221 717	10 396 381	223 109	10 810 301

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	23 364	XXXX	24 279	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	444,97	XXXX	445,25

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

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	1 413	69 197	1 284	68 809
Personnel-temps régulier	2	123 374	3 756 939	121 603	3 815 564
Temps supplémentaire	3	2 981	131 466	3 326	160 397
Primes	4	XXXX	75 973	XXXX	73 747
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	127 768	4 033 575	126 213	4 118 517
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 029	843 078	26 933	859 598
Particuliers	9	18 459	358 072	20 470	400 484
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 488	1 201 150	47 403	1 260 082
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	634 364	XXXX	655 562
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	173 256	5 869 089	173 616	6 034 161
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	62 156	XXXX	766 389
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 312 902	XXXX	1 080 759
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 375 058	XXXX	1 847 148
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	173 256	7 244 147	173 616	7 881 309
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		28 553		118 381
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		28 553		118 381
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	173 256	7 215 594	173 616	7 762 928
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		28 553		118 381
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	173 256	7 187 041	173 616	7 644 547

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	94 799		98 985	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	94 799		98 985	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,11	XXXX	78,43
B - Le traitement					
	30	29 940	XXXX	30 936	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	240,05	XXXX	247,11

	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

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	1 413	69 197	1 284	68 809
Personnel-temps régulier	2	104 385	3 160 880	102 194	3 190 680
Temps supplémentaire	3	2 854	125 921	3 167	151 783
Primes	4	XXXX	60 489	XXXX	55 546
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	108 652	3 416 487	106 645	3 466 818

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	23 305	720 482	23 016	730 413
Particuliers	9	15 873	275 642	15 728	303 704
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 178	996 124	38 744	1 034 117
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	538 897	XXXX	552 020
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	147 830	4 951 508	145 389	5 052 955

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	59 744	XXXX	764 073
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 195 638	XXXX	962 228
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 255 382	XXXX	1 726 301
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	147 830	6 206 890	145 389	6 779 256

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		28 553		118 381
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		28 553		118 381
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	147 830	6 178 337	145 389	6 660 875
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		28 553		118 381
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	147 830	6 149 784	145 389	6 542 494

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	87 640		91 681	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	87 640		91 681	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	70,50	XXXX	72,65
B - Le traitement	30	25 060	XXXX	25 592	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	245,40	XXXX	255,65

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 989	596 059	19 409	624 884
Temps supplémentaire	3	127	5 545	159	8 614
Primes	4	XXXX	15 484	XXXX	18 201
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 116	617 088	19 568	651 699

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	3 724	122 596	3 917	129 185
Particuliers	9	2 586	82 430	4 742	96 780
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 310	205 026	8 659	225 965
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 467	XXXX	103 542
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 426	917 581	28 227	981 206

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	2 412	XXXX	2 316
Fournitures et autres charges	14	XXXX	117 264	XXXX	118 531
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	119 676	XXXX	120 847
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 426	1 037 257	28 227	1 102 053

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 426	1 037 257	28 227	1 102 053
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 426	1 037 257	28 227	1 102 053

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - La visite

Pour l'établissement	25	7 159		7 304	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 159		7 304	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	144,89	XXXX	150,88
B - Le traitement	30	4 880	XXXX	5 344	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	212,55	XXXX	206,22

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	23 905	1 025 942	24 729	1 085 222
Temps supplémentaire	3	824	47 417	1 178	62 965
Primes	4	XXXX	21 299	XXXX	22 670
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 729	1 094 658	25 907	1 170 857

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	4 955	218 216	5 080	227 717
Particuliers	9	558	18 695	458	14 807
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 513	236 911	5 538	242 524
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	148 420	XXXX	155 398
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 242	1 479 989	31 445	1 568 779

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 713	XXXX	2 026
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 713	XXXX	2 026
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 242	1 481 702	31 445	1 570 805

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		82 615		167 256
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		82 615		167 256
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 242	1 399 087	31 445	1 403 549
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 242	1 399 087	31 445	1 403 549

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Les nouveaux cas

Pour l'établissement	25	1 807		1 639	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 807		1 639	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	819,98	XXXX	958,39
B - L'usager	30	3 182	XXXX	3 091	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	439,69	XXXX	454,08

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	21 069	908 455	21 368	946 711
Temps supplémentaire	3	794	45 866	1 136	60 358
Primes	4	XXXX	21 299	XXXX	22 670
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 863	975 620	22 504	1 029 739
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 382	193 178	4 450	200 498
Particuliers	9	558	18 695	458	14 807
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 940	211 873	4 908	215 305
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	130 324	XXXX	134 920
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 803	1 317 817	27 412	1 379 964
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 713	XXXX	2 026
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 713	XXXX	2 026
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 803	1 319 530	27 412	1 381 990
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		82 615		167 256
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		82 615		167 256
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 803	1 236 915	27 412	1 214 734
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 803	1 236 915	27 412	1 214 734

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les nouveaux cas					
Pour l'établissement	25	1 700		1 554	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 700		1 554	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	776,19	XXXX	889,31
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	425,79	XXXX	433,83

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 836	117 487	3 361	138 511
Temps supplémentaire	3	30	1 551	42	2 607
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 866	119 038	3 403	141 118
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	573	25 038	630	27 219
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	573	25 038	630	27 219
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 096	XXXX	20 478
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 439	162 172	4 033	188 815
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	3 439	162 172	4 033	188 815
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 439	162 172	4 033	188 815
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 439	162 172	4 033	188 815

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les nouveaux cas					
Pour l'établissement	25	107		85	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	107		85	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 515,63	XXXX	2 221,35
B - L'utilisateur					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	585,46	XXXX	648,85

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 588	70 051	1 621	73 283
Temps supplémentaire	3	5	331	108	6 330
Primes	4	XXXX	1 865	XXXX	2 724
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 593	72 247	1 729	82 337
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	345	15 226	316	14 256
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	345	15 226	316	14 256
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 840	XXXX	9 752
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 938	96 313	2 045	106 345
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	1 938	96 313	2 045	106 345
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 938	96 313	2 045	106 345
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 938	96 313	2 045	106 345

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	3 833	XXXX	3 989	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25,13	XXXX	26,66

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 588	70 051	1 621	73 283
Temps supplémentaire	3	5	331	108	6 330
Primes	4	XXXX	1 865	XXXX	2 724
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 593	72 247	1 729	82 337
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	345	15 226	316	14 256
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	345	15 226	316	14 256
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 840	XXXX	9 752
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 938	96 313	2 045	106 345
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	1 938	96 313	2 045	106 345
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 938	96 313	2 045	106 345
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 938	96 313	2 045	106 345

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	3 833	XXXX	3 989	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25,13	XXXX	26,66

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	57
Personnel-temps régulier	2	12 073	477 722	11 470	452 085
Temps supplémentaire	3	803	43 652	806	44 256
Primes	4	XXXX	43 550	XXXX	41 350
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 876	564 924	12 277	537 748
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 479	103 732	2 526	101 303
Particuliers	9	926	31 753	1 200	20 124
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 405	135 485	3 726	121 427
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 723	XXXX	76 068
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 281	776 132	16 003	735 243
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	904	XXXX	928
Fournitures et autres charges	14	XXXX	946 362	XXXX	919 689
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	947 266	XXXX	920 617
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 281	1 723 398	16 003	1 655 860
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 458		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 458		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 281	1 713 940	16 003	1 655 860
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 281	1 713 940	16 003	1 655 860

		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	1 461		1 312	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 461		1 312	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 179,60	XXXX	1 262,09
B - L'usager	30	187	XXXX	207	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 165,45	XXXX	7 999,32

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

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	57
Personnel-temps régulier	2	11 330	447 485	10 709	419 951
Temps supplémentaire	3	760	41 461	746	41 123
Primes	4	XXXX	37 229	XXXX	34 790
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 090	526 175	11 456	495 921
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 286	95 505	2 340	92 957
Particuliers	9	926	31 741	1 200	20 124
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 212	127 246	3 540	113 081
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 428	XXXX	70 585
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 302	723 849	14 996	679 587
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	904	XXXX	928
Fournitures et autres charges	14	XXXX	926 535	XXXX	898 024
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	927 439	XXXX	898 952
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 302	1 651 288	14 996	1 578 539
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 458		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 458		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 302	1 641 830	14 996	1 578 539
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 302	1 641 830	14 996	1 578 539

		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	1 418		1 227	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 418		1 227	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 164,52	XXXX	1 286,50
B - L'usager	30	177	XXXX	186	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 275,88	XXXX	8 486,77

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	743	30 237	761	32 134
Temps supplémentaire	3	43	2 191	60	3 133
Primes	4	XXXX	6 321	XXXX	6 560
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	786	38 749	821	41 827
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	193	8 227	186	8 346
Particuliers	9		12		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	193	8 239	186	8 346
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 295	XXXX	5 483
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	979	52 283	1 007	55 656
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 827	XXXX	21 665
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 827	XXXX	21 665
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	979	72 110	1 007	77 321
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	979	72 110	1 007	77 321
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	979	72 110	1 007	77 321

		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	43		85	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	43		85	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 676,98	XXXX	909,66
B - L'usager	30	10	XXXX	21	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 211,00	XXXX	3 681,95

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 103	171 917	3 137	178 822
Personnel-temps régulier	2	227 793	7 803 449	207 710	7 508 211
Temps supplémentaire	3	4 372	202 357	4 621	215 086
Primes	4	XXXX	290 348	XXXX	305 137
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	235 268	8 468 071	215 468	8 207 256

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	47 780	1 702 090	47 562	1 725 458
Particuliers	9	27 355	639 131	33 463	907 433
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75 135	2 341 221	81 025	2 632 891
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 267 577	XXXX	1 281 691
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	310 403	12 076 869	296 493	12 121 838

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	15 724	XXXX	18 367
Fournitures et autres charges	14	XXXX	774 681	XXXX	830 259
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	790 405	XXXX	848 626
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	310 403	12 867 274	296 493	12 970 464

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		165 059		107 435
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		165 059		107 435
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	310 403	12 702 215	296 493	12 863 029
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	310 403	12 702 215	296 493	12 863 029

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	92 423		103 930	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	92 423		103 930	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	139,22	XXXX	124,80
B - L'usager	30	49 198	XXXX	53 053	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	258,19	XXXX	242,46

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 598	88 535	1 576	89 658
Personnel-temps régulier	2	173 156	5 781 809	158 231	5 609 528
Temps supplémentaire	3	3 276	149 530	3 423	151 609
Primes	4	XXXX	193 799	XXXX	214 285
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	178 030	6 213 673	163 230	6 065 080

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	35 782	1 235 771	35 574	1 245 882
Particuliers	9	20 290	450 938	19 517	470 591
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56 072	1 686 709	55 091	1 716 473
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	940 845	XXXX	941 173
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	234 102	8 841 227	218 321	8 722 726

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	15 122	XXXX	17 559
Fournitures et autres charges	14	XXXX	593 633	XXXX	628 976
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	608 755	XXXX	646 535
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	234 102	9 449 982	218 321	9 369 261

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		155 000		99 151
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		155 000		99 151
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	234 102	9 294 982	218 321	9 270 110
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	234 102	9 294 982	218 321	9 270 110

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	79 544		90 948	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	79 544		90 948	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	118,80	XXXX	103,02
B - L'usager	30	42 556	XXXX	45 914	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	218,42	XXXX	201,90

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

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	83 382	1 561	89 164
Personnel-temps régulier	2	54 637	2 021 640	49 479	1 898 683
Temps supplémentaire	3	1 096	52 827	1 198	63 477
Primes	4	XXXX	96 549	XXXX	90 852
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 238	2 254 398	52 238	2 142 176

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	11 998	466 319	11 988	479 576
Particuliers	9	7 065	188 193	13 946	436 842
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 063	654 512	25 934	916 418
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	326 732	XXXX	340 518
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 301	3 235 642	78 172	3 399 112

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	602	XXXX	808
Fournitures et autres charges	14	XXXX	181 048	XXXX	201 283
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	181 650	XXXX	202 091
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 301	3 417 292	78 172	3 601 203

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 059		8 284
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 059		8 284
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 301	3 407 233	78 172	3 592 919
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 301	3 407 233	78 172	3 592 919

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	12 879		12 982	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 879		12 982	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	265,34	XXXX	277,40
B - L'usager	30	6 642	XXXX	7 139	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	512,98	XXXX	503,28

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 537	783 365	10 313	776 467
Personnel-temps régulier	2	38 179	1 608 449	46 888	1 978 599
Temps supplémentaire	3	196	12 366	423	33 770
Primes	4	XXXX	97 951	XXXX	116 267
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 912	2 502 131	57 624	2 905 103
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 777	474 283	11 775	573 855
Particuliers	9	1 103	44 538	5 261	121 779
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 880	518 821	17 036	695 634
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	310 501	XXXX	382 496
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 792	3 331 453	74 660	3 983 233
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	40 619	XXXX	48 044
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 987	XXXX	190 389
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	92 606	XXXX	238 433
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 792	3 424 059	74 660	4 221 666
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		42 647		146 605
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		42 647		146 605
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 792	3 381 412	74 660	4 075 061
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 792	3 381 412	74 660	4 075 061

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 537	783 365	10 313	776 467
Personnel-temps régulier	2	38 179	1 608 449	46 888	1 978 599
Temps supplémentaire	3	196	12 366	423	33 770
Primes	4	XXXX	97 951	XXXX	116 267
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 912	2 502 131	57 624	2 905 103
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 777	474 283	11 775	573 855
Particuliers	9	1 103	44 538	5 261	121 779
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 880	518 821	17 036	695 634
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	310 501	XXXX	382 496
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 792	3 331 453	74 660	3 983 233
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	40 619	XXXX	48 044
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 987	XXXX	190 389
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	92 606	XXXX	238 433
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 792	3 424 059	74 660	4 221 666
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		42 647		146 605
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		42 647		146 605
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 792	3 381 412	74 660	4 075 061
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 792	3 381 412	74 660	4 075 061

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 428	71 415	1 617	81 370
Personnel-temps régulier	2	99 999	2 172 262	85 300	1 748 563
Temps supplémentaire	3	2 495	77 421	2 116	72 176
Primes	4	XXXX	147 412	XXXX	148 191
Main-d'oeuvre indépendante	5	983	37 186	910	34 346
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104 905	2 505 696	89 943	2 084 646
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 537	856 894	28 650	781 446
Particuliers	9	8 879	185 228	13 047	284 832
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 416	1 042 122	41 697	1 066 278
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	778 387	XXXX	725 364
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	145 321	4 326 205	131 640	3 876 288
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	53 765	XXXX	19 772
Fournitures et autres charges	14	XXXX	332 898	XXXX	259 585
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	386 663	XXXX	279 357
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	145 321	4 712 868	131 640	4 155 645
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		666 502		443 204
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		666 502		443 204
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	145 321	4 046 366	131 640	3 712 441
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		644 887		429 906
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	145 321	3 401 479	131 640	3 282 535

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	34 568	781 246	34 607	785 272
Temps supplémentaire	3	1	6		
Primes	4	XXXX	66 462	XXXX	66 356
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 569	847 714	34 607	851 628
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 300	22 226	1 129	9 307
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 300	22 226	1 129	9 307
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 324	XXXX	66 190
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 869	939 264	35 736	927 125
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	447	XXXX	481
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	447	XXXX	481
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 869	939 711	35 736	927 606
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 869	939 711	35 736	927 606
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 869	939 711	35 736	927 606

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'étudiant	30	18	XXXX	17	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	52 206,17	XXXX	54 565,06

	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

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	26 369	702 197	26 431	700 347
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	66 462	XXXX	66 356
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 369	768 659	26 431	766 703
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	462	13 155	176	4 664
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	462	13 155	176	4 664
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 369	XXXX	57 360
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 831	840 183	26 607	828 727
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	447	XXXX	481
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	447	XXXX	481
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 831	840 630	26 607	829 208
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 831	840 630	26 607	829 208
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 831	840 630	26 607	829 208

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'étudiant	30	17	XXXX	15	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	49 448,82	XXXX	55 280,53

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	8 199	79 049	8 176	84 925
Temps supplémentaire	3	1	6		
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 200	79 055	8 176	84 925
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	838	9 071	953	4 643
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	838	9 071	953	4 643
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 955	XXXX	8 830
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 038	99 081	9 129	98 398
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	9 038	99 081	9 129	98 398
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 038	99 081	9 129	98 398
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 038	99 081	9 129	98 398

		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	1	XXXX	2	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	99 081,00	XXXX	49 199,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 428	71 415	1 617	81 370
Personnel-temps régulier	2	61 787	1 277 607	46 673	865 814
Temps supplémentaire	3	2 480	76 862	2 112	71 980
Primes	4	XXXX	76 761	XXXX	78 842
Main-d'oeuvre indépendante	5	983	37 186	910	34 346
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 678	1 539 831	51 312	1 132 352

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	28 251	771 553	25 221	700 728
Particuliers	9	8 038	157 736	12 397	262 860
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 289	929 289	37 618	963 588
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	653 876	XXXX	602 697
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	102 967	3 122 996	88 930	2 698 637

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	49 398	XXXX	18 404
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 718	XXXX	57 038
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61 116	XXXX	75 442
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	102 967	3 184 112	88 930	2 774 079

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		644 887		429 906
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		644 887		429 906
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	102 967	2 539 225	88 930	2 344 173
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		644 887		429 906
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	102 967	1 894 338	88 930	1 914 267

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - La semaine-étudiant

Pour l'établissement	25	20 393		20 754	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 393		20 754	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	124,51	XXXX	112,95
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Coordination et soutien - Sites adu

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	1 428	71 415	1 617	81 370
Personnel-temps régulier	2	61 787	1 277 607	43 149	745 019
Temps supplémentaire	3	2 480	76 862	2 090	71 039
Primes	4	XXXX	76 761	XXXX	76 084
Main-d'oeuvre indépendante	5	983	37 186	910	34 346
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 678	1 539 831	47 766	1 007 858

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	28 251	771 553	24 524	676 074
Particuliers	9	8 038	157 736	12 303	260 579
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 289	929 289	36 827	936 653
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	653 876	XXXX	583 710
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	102 967	3 122 996	84 593	2 528 221

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	49 398	XXXX	18 404
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 718	XXXX	28 346
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61 116	XXXX	46 750
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	102 967	3 184 112	84 593	2 574 971

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		644 887		429 906
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		644 887		429 906
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	102 967	2 539 225	84 593	2 145 065
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		644 887		429 906
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	102 967	1 894 338	84 593	1 715 159

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - La semaine-étudiant

Pour l'établissement	25	20 393		19 259	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 393		19 259	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	124,51	XXXX	111,38
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			3 524	120 795
Temps supplémentaire	3			22	941
Primes	4	XXXX		XXXX	2 758
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 546	124 494
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			697	24 654
Particuliers	9			94	2 281
TOTAL (L.08 + L.09)	10			791	26 935
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	18 987
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 337	170 416
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	28 692
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	28 692
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			4 337	199 108
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			4 337	199 108
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4 337	199 108

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25			1 495	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 495	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	133,18
	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 644	113 409	4 020	97 477
Temps supplémentaire	3	14	553	4	196
Primes	4	XXXX	4 189	XXXX	2 993
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 658	118 151	4 024	100 666
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 986	63 115	2 300	71 411
Particuliers	9	841	27 492	650	21 972
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 827	90 607	2 950	93 383
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 187	XXXX	56 477
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 485	263 945	6 974	250 526
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 367	XXXX	1 368
Fournitures et autres charges	14	XXXX	320 733	XXXX	202 066
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	325 100	XXXX	203 434
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 485	589 045	6 974	453 960
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 615		13 298
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 615		13 298
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 485	567 430	6 974	440 662
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 485	567 430	6 974	440 662

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 887	87 329	3 289	72 582
Temps supplémentaire	3	14	550	3	166
Primes	4	XXXX	4 185	XXXX	2 991
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 901	92 064	3 292	75 739
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 850	58 402	2 158	66 438
Particuliers	9	838	27 384	648	21 910
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 688	85 786	2 806	88 348
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 063	XXXX	52 580
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 589	228 913	6 098	216 667
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 346	XXXX	1 368
Fournitures et autres charges	14	XXXX	312 429	XXXX	194 736
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	316 775	XXXX	196 104
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 589	545 688	6 098	412 771
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 615		13 298
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 615		13 298
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 589	524 073	6 098	399 473
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 589	524 073	6 098	399 473

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

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

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	757	26 080	731	24 895
Temps supplémentaire	3		3	1	30
Primes	4	XXXX	4	XXXX	2
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	757	26 087	732	24 927

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	136	4 713	142	4 973
Particuliers	9	3	108	2	62
TOTAL (L.08 + L.09)	10	139	4 821	144	5 035
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 124	XXXX	3 897
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	896	35 032	876	33 859

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	21	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 304	XXXX	7 330
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 325	XXXX	7 330
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	896	43 357	876	41 189

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	896	43 357	876	41 189
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	896	43 357	876	41 189

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	102 278	6 323 233	110 246	6 799 849
Personnel-temps régulier	2	572 650	17 014 519	601 311	18 202 216
Temps supplémentaire	3	8 459	287 010	14 318	616 208
Primes	4	XXXX	718 120	XXXX	518 084
Main-d'oeuvre indépendante	5	689	22 542		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	684 076	24 365 424	725 875	26 136 357
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	140 327	4 909 212	152 477	5 388 690
Particuliers	9	50 002	1 382 122	59 916	1 599 551
TOTAL (L.08 + L.09)	10	190 329	6 291 334	212 393	6 988 241
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 619 104	XXXX	4 042 512
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	874 405	34 275 862	938 268	37 167 110
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 490 611	XXXX	1 783 847
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 096 740	XXXX	3 721 164
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 587 351	XXXX	5 505 011
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	874 405	39 863 213	938 268	42 672 121
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 085 719		2 484 771
Transferts de frais généraux	20	XXXX	14 254	XXXX	14 254
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 099 973		2 499 025
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	874 405	37 763 240	938 268	40 173 096
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	874 405	37 763 240	938 268	40 173 096

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	32 720	2 135 466	31 732	2 185 125
Personnel-temps régulier	2	107 034	3 839 843	108 054	4 010 681
Temps supplémentaire	3	518	20 100	1 588	105 839
Primes	4	XXXX	156 999	XXXX	132 491
Main-d'oeuvre indépendante	5	596	15 042		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	140 868	6 167 450	141 374	6 434 136
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 433	1 201 514	28 748	1 295 395
Particuliers	9	4 779	278 365	14 880	416 843
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 212	1 479 879	43 628	1 712 238
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	847 435	XXXX	936 128
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	173 080	8 494 764	185 002	9 082 502
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	295 493	XXXX	278 507
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 483 136	XXXX	2 042 235
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 778 629	XXXX	2 320 742
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	173 080	11 273 393	185 002	11 403 244
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		352 165		395 791
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		352 165		395 791
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	173 080	10 921 228	185 002	11 007 453
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	173 080	10 921 228	185 002	11 007 453

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	32 720	2 135 466	31 732	2 185 125
Personnel-temps régulier	2	95 673	3 467 469	98 495	3 697 396
Temps supplémentaire	3	502	19 163	1 572	105 425
Primes	4	XXXX	150 605	XXXX	127 667
Main-d'oeuvre indépendante	5	596	15 042		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	129 491	5 787 745	131 799	6 115 613
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 177	1 128 120	26 667	1 226 290
Particuliers	9	4 751	277 130	13 109	379 089
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 928	1 405 250	39 776	1 605 379
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	792 787	XXXX	884 578
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	159 419	7 985 782	171 575	8 605 570
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	278 269	XXXX	267 154
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 363 785	XXXX	1 910 721
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 642 054	XXXX	2 177 875
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	159 419	10 627 836	171 575	10 783 445
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		351 615		395 791
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		351 615		395 791
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	159 419	10 276 221	171 575	10 387 654
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	159 419	10 276 221	171 575	10 387 654

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 361	372 374	9 559	313 285
Temps supplémentaire	3	16	937	16	414
Primes	4	XXXX	6 394	XXXX	4 824
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 377	379 705	9 575	318 523
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 256	73 394	2 081	69 105
Particuliers	9	28	1 235	1 771	37 754
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 284	74 629	3 852	106 859
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 648	XXXX	51 550
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 661	508 982	13 427	476 932
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 224	XXXX	11 353
Fournitures et autres charges	14	XXXX	119 351	XXXX	131 514
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	136 575	XXXX	142 867
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 661	645 557	13 427	619 799
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		550		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		550		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 661	645 007	13 427	619 799
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 661	645 007	13 427	619 799

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

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

ACTIVITÉS 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	14 842	882 652	19 616	1 161 167
Personnel-temps régulier	2	120 329	3 151 732	125 691	3 401 503
Temps supplémentaire	3	2 977	101 562	3 292	115 308
Primes	4	XXXX	40 430	XXXX	30 499
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	138 148	4 176 376	148 599	4 708 477
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 878	843 275	29 983	963 067
Particuliers	9	8 646	199 634	8 970	185 579
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 524	1 042 909	38 953	1 148 646
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	659 395	XXXX	734 730
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	174 672	5 878 680	187 552	6 591 853
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	158 368	XXXX	98 990
Fournitures et autres charges	14	XXXX	526 787	XXXX	373 071
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	685 155	XXXX	472 061
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	174 672	6 563 835	187 552	7 063 914
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 200		12 006
Transferts de frais généraux	20	XXXX	14 254	XXXX	14 254
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 454		26 260
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	174 672	6 548 381	187 552	7 037 654
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	174 672	6 548 381	187 552	7 037 654

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14 842	882 652	19 616	1 161 167
Personnel-temps régulier	2	120 329	3 151 732	125 691	3 401 503
Temps supplémentaire	3	2 977	101 562	3 292	115 308
Primes	4	XXXX	40 430	XXXX	30 499
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	138 148	4 176 376	148 599	4 708 477
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 878	843 275	29 983	963 067
Particuliers	9	8 646	199 634	8 970	185 579
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 524	1 042 909	38 953	1 148 646
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	659 395	XXXX	734 730
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	174 672	5 878 680	187 552	6 591 853
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	158 368	XXXX	98 990
Fournitures et autres charges	14	XXXX	526 787	XXXX	373 071
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	685 155	XXXX	472 061
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	174 672	6 563 835	187 552	7 063 914
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 200		12 006
Transferts de frais généraux	20	XXXX	14 254	XXXX	14 254
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 454		26 260
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	174 672	6 548 381	187 552	7 037 654
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	174 672	6 548 381	187 552	7 037 654

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	22 901	1 315 972	23 997	1 339 914
Personnel-temps régulier	2	152 705	4 862 536	167 117	5 235 404
Temps supplémentaire	3	1 464	51 414	3 379	150 194
Primes	4	XXXX	112 361	XXXX	109 061
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	177 070	6 342 283	194 493	6 834 573
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 331	1 258 234	41 840	1 422 055
Particuliers	9	15 840	404 429	16 763	560 040
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 171	1 662 663	58 603	1 982 095
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	942 971	XXXX	1 071 607
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	228 241	8 947 917	253 096	9 888 275
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	881 278	XXXX	1 159 645
Fournitures et autres charges	14	XXXX	458 044	XXXX	644 112
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 339 322	XXXX	1 803 757
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	228 241	10 287 239	253 096	11 692 032
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 305 113		1 513 963
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 305 113		1 513 963
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	228 241	8 982 126	253 096	10 178 069
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	228 241	8 982 126	253 096	10 178 069

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

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

ACTIVITÉS 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	20 950	1 212 709	22 098	1 238 723
Personnel-temps régulier	2	150 178	4 802 756	164 357	5 164 023
Temps supplémentaire	3	1 423	49 478	3 343	147 637
Primes	4	XXXX	95 557	XXXX	94 842
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	172 551	6 160 500	189 798	6 645 225
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 394	1 220 581	40 851	1 384 056
Particuliers	9	15 432	392 831	16 591	556 617
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 826	1 613 412	57 442	1 940 673
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	914 919	XXXX	1 042 816
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	222 377	8 688 831	247 240	9 628 714
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	881 278	XXXX	1 159 645
Fournitures et autres charges	14	XXXX	458 044	XXXX	644 112
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 339 322	XXXX	1 803 757
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	222 377	10 028 153	247 240	11 432 471
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 305 113		1 513 963
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 305 113		1 513 963
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	222 377	8 723 040	247 240	9 918 508
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	222 377	8 723 040	247 240	9 918 508

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

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

ACTIVITÉS 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	1 951	103 263	1 899	101 191
Personnel-temps régulier	2	2 527	59 780	2 760	71 381
Temps supplémentaire	3	41	1 936	36	2 557
Primes	4	XXXX	16 804	XXXX	14 219
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 519	181 783	4 695	189 348

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	937	37 653	989	37 999
Particuliers	9	408	11 598	172	3 423
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 345	49 251	1 161	41 422
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 052	XXXX	28 791
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 864	259 086	5 856	259 561

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	5 864	259 086	5 856	259 561

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 864	259 086	5 856	259 561
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 864	259 086	5 856	259 561

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	18 001	1 318 303	20 412	1 470 923
Personnel-temps régulier	2	43 209	1 572 594	41 325	1 558 188
Temps supplémentaire	3	664	26 391	919	70 663
Primes	4	XXXX	313 614	XXXX	151 756
Main-d'oeuvre indépendante	5	93	7 500		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 967	3 238 402	62 656	3 251 530

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	13 466	646 665	13 661	674 756
Particuliers	9	4 449	190 486	2 079	65 463
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 915	837 151	15 740	740 219
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	432 125	XXXX	434 176
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 882	4 507 678	78 396	4 425 925

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	28 463	XXXX	44 159
Fournitures et autres charges	14	XXXX	348 944	XXXX	331 768
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	377 407	XXXX	375 927
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 882	4 885 085	78 396	4 801 852

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		140 149		72 160
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		140 149		72 160
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 882	4 744 936	78 396	4 729 692
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 882	4 744 936	78 396	4 729 692

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13 874	1 014 187	15 631	1 185 937
Personnel-temps régulier	2	31 325	1 127 859	29 195	1 097 070
Temps supplémentaire	3	433	15 475	589	50 543
Primes	4	XXXX	268 358	XXXX	126 007
Main-d'oeuvre indépendante	5	93	7 500		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 725	2 433 379	45 415	2 459 557

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	10 072	480 146	10 066	506 938
Particuliers	9	4 231	180 611	1 534	51 788
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 303	660 757	11 600	558 726
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	319 863	XXXX	316 119
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 028	3 413 999	57 015	3 334 402

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	27 474	XXXX	30 726
Fournitures et autres charges	14	XXXX	322 624	XXXX	308 549
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	350 098	XXXX	339 275
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 028	3 764 097	57 015	3 673 677

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		139 917		72 160
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		139 917		72 160
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 028	3 624 180	57 015	3 601 517
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 028	3 624 180	57 015	3 601 517

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 127	304 116	4 781	284 986
Personnel-temps régulier	2	11 884	444 735	12 130	461 118
Temps supplémentaire	3	231	10 916	330	20 120
Primes	4	XXXX	45 256	XXXX	25 749
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 242	805 023	17 241	791 973
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 394	166 519	3 595	167 818
Particuliers	9	218	9 875	545	13 675
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 612	176 394	4 140	181 493
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	112 262	XXXX	118 057
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 854	1 093 679	21 381	1 091 523
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	989	XXXX	13 433
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 320	XXXX	23 219
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 309	XXXX	36 652
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 854	1 120 988	21 381	1 128 175
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		232		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		232		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 854	1 120 756	21 381	1 128 175
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 854	1 120 756	21 381	1 128 175

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

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

ACTIVITÉS 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			1 541	90 464
Personnel-temps régulier	2			1 424	57 753
Temps supplémentaire	3			22	2 101
Primes	4	XXXX		XXXX	2 056
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 987	152 374
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			536	27 023
Particuliers	9			335	17 556
TOTAL (L.08 + L.09)	10			871	44 579
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	25 125
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 858	222 078
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	293
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 800
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 093
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 858	224 171
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			3 858	224 171
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 858	224 171

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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

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			1 541	90 464
Personnel-temps régulier	2			1 424	57 753
Temps supplémentaire	3			22	2 101
Primes	4	XXXX		XXXX	2 056
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 987	152 374
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			536	27 023
Particuliers	9			335	17 556
TOTAL (L.08 + L.09)	10			871	44 579
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	25 125
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 858	222 078
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	293
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 800
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 093
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 858	224 171
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			3 858	224 171
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 858	224 171

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13 814	670 840	12 948	552 256
Personnel-temps régulier	2	149 373	3 587 814	157 700	3 938 687
Temps supplémentaire	3	2 836	87 543	5 118	172 103
Primes	4	XXXX	94 716	XXXX	92 221
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	166 023	4 440 913	175 766	4 755 267
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 219	959 524	37 709	1 006 394
Particuliers	9	16 288	309 208	16 889	354 070
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 507	1 268 732	54 598	1 360 464
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	737 178	XXXX	840 746
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	218 530	6 446 823	230 364	6 956 477
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	127 009	XXXX	202 253
Fournitures et autres charges	14	XXXX	279 829	XXXX	328 178
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	406 838	XXXX	530 431
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	218 530	6 853 661	230 364	7 486 908
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		287 092		490 851
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		287 092		490 851
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	218 530	6 566 569	230 364	6 996 057
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	218 530	6 566 569	230 364	6 996 057

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

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

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	13 814	670 840	12 948	552 256
Personnel-temps régulier	2	149 373	3 587 814	157 700	3 938 687
Temps supplémentaire	3	2 836	87 543	5 118	172 103
Primes	4	XXXX	94 716	XXXX	92 221
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	166 023	4 440 913	175 766	4 755 267
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 219	959 524	37 709	1 006 394
Particuliers	9	16 288	309 208	16 889	354 070
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 507	1 268 732	54 598	1 360 464
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	737 178	XXXX	840 746
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	218 530	6 446 823	230 364	6 956 477
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	127 009	XXXX	202 253
Fournitures et autres charges	14	XXXX	279 829	XXXX	328 178
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	406 838	XXXX	530 431
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	218 530	6 853 661	230 364	7 486 908
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		287 092		490 851
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		287 092		490 851
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	218 530	6 566 569	230 364	6 996 057
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	218 530	6 566 569	230 364	6 996 057

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 305	276 181	6 101	365 923
Personnel-temps régulier	2	7 601	151 883	13 645	472 863
Temps supplémentaire	3	98	3 661	444	30 360
Primes	4	XXXX	41 405	XXXX	21 720
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 004	473 130	20 190	890 866
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 199	126 668	4 271	164 563
Particuliers	9	1 904	88 300	1 110	28 828
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 103	214 968	5 381	193 391
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 019	XXXX	129 304
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 107	778 117	25 571	1 213 561
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 198	XXXX	13 869
Fournitures et autres charges	14	XXXX	268 319	XXXX	66 986
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	299 517	XXXX	80 855
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 107	1 077 634	25 571	1 294 416
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		51 356		111 854
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		51 356		111 854
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 107	1 026 278	25 571	1 182 562
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 107	1 026 278	25 571	1 182 562

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 305	276 181	6 101	365 923
Personnel-temps régulier	2	7 601	151 883	13 645	472 863
Temps supplémentaire	3	98	3 661	444	30 360
Primes	4	XXXX	41 405	XXXX	21 720
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 004	473 130	20 190	890 866
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 199	126 668	4 271	164 563
Particuliers	9	1 904	88 300	1 110	28 828
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 103	214 968	5 381	193 391
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 019	XXXX	129 304
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 107	778 117	25 571	1 213 561
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 198	XXXX	13 869
Fournitures et autres charges	14	XXXX	267 929	XXXX	66 698
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	299 127	XXXX	80 567
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 107	1 077 244	25 571	1 294 128
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		51 356		111 854
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		51 356		111 854
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 107	1 025 888	25 571	1 182 274
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 107	1 025 888	25 571	1 182 274

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

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

ACTIVITÉS 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	390	XXXX	288
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	390	XXXX	288
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		390		288

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		390		288
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		390		288

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 501	72 476	1 505	75 485
Personnel-temps régulier	2	25 431	750 003	24 550	772 881
Temps supplémentaire	3	38	1 066	141	5 486
Primes	4	XXXX	219	XXXX	862
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 970	823 764	26 196	854 714

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	5 180	165 436	5 214	173 112
Particuliers	9	1 010	17 617	2 242	29 051
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 190	183 053	7 456	202 163
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	127 762	XXXX	133 110
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 160	1 134 579	33 652	1 189 987

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 212
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 003	XXXX	71 803
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 003	XXXX	74 015
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 160	1 175 582	33 652	1 264 002

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				30 383
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				30 383
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 160	1 175 582	33 652	1 233 619
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 160	1 175 582	33 652	1 233 619

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Les heures de FCP produites

Pour l'établissement	25	36		19	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	36		19	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	32 655,06	XXXX	66 526,42
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 501	72 476	1 505	75 485
Personnel-temps régulier	2	25 431	750 003	24 550	772 881
Temps supplémentaire	3	38	1 066	141	5 486
Primes	4	XXXX	219	XXXX	862
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 970	823 764	26 196	854 714

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	5 180	165 436	5 214	173 112
Particuliers	9	1 010	17 617	2 242	29 051
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 190	183 053	7 456	202 163
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	127 762	XXXX	133 110
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 160	1 134 579	33 652	1 189 987

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 212
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 003	XXXX	71 803
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 003	XXXX	74 015
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 160	1 175 582	33 652	1 264 002

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				30 383
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				30 383
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 160	1 175 582	33 652	1 233 619
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 160	1 175 582	33 652	1 233 619

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Les heures de FCP produites

Pour l'établissement	25	36		19	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	36		19	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	32 655,06	XXXX	66 526,42
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	18 467	1 061 801	20 294	1 155 932
Personnel-temps régulier	2	160 988	5 947 773	166 082	6 234 954
Temps supplémentaire	3	5 416	246 881	7 874	393 277
Primes	4	XXXX	462 947	XXXX	469 365
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	184 871	7 719 402	194 250	8 253 528
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 851	1 396 237	37 241	1 514 024
Particuliers	9	7 898	260 647	11 292	407 412
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 749	1 656 884	48 533	1 921 436
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 093 332	XXXX	1 164 282
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	227 620	10 469 618	242 783	11 339 246
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	186 359	XXXX	68 380
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 962 442	XXXX	8 532 428
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 148 801	XXXX	8 600 808
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	227 620	18 618 419	242 783	19 940 054
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		592 732		727 565
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		592 732		727 565
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	227 620	18 025 687	242 783	19 212 489
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	227 620	18 025 687	242 783	19 212 489

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	18 467	1 061 801	20 294	1 155 932
Personnel-temps régulier	2	160 988	5 947 773	166 082	6 234 954
Temps supplémentaire	3	5 416	246 881	7 874	393 277
Primes	4	XXXX	462 947	XXXX	469 365
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	184 871	7 719 402	194 250	8 253 528

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	34 851	1 396 237	37 241	1 514 024
Particuliers	9	7 898	260 647	11 292	407 412
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 749	1 656 884	48 533	1 921 436
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 093 332	XXXX	1 164 282
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	227 620	10 469 618	242 783	11 339 246

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	186 359	XXXX	68 380
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 958 056	XXXX	8 528 166
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 144 415	XXXX	8 596 546
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	227 620	18 614 033	242 783	19 935 792

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		592 732		727 565
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		592 732		727 565
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	227 620	18 021 301	242 783	19 208 227
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	227 620	18 021 301	242 783	19 208 227

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

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

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

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	4 386	XXXX	4 262
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 386	XXXX	4 262
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 386		4 262

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 386		4 262
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 386		4 262

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 674	XXXX	27 730
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 674	XXXX	27 730
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		24 674		27 730
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		24 674		27 730
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		24 674		27 730

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	XXXX	7	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 168,50	XXXX	3 961,43

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 674	XXXX	27 730
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 674	XXXX	27 730
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		24 674		27 730
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		24 674		27 730
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		24 674		27 730

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	XXXX	7	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 168,50	XXXX	3 961,43

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 674	XXXX	27 730
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 674	XXXX	27 730
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		24 674		27 730
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		24 674		27 730
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		24 674		27 730

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	XXXX	7	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 168,50	XXXX	3 961,43

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 651	136 432	3 808	120 177
Temps supplémentaire	3	1 009	41 842	1 224	49 467
Primes	4	XXXX	4 527	XXXX	2 744
Main-d'oeuvre indépendante	5	28	2 191		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 688	184 992	5 032	172 388
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	473	13 034	590	16 567
Particuliers	9			124	2 281
TOTAL (L.08 + L.09)	10	473	13 034	714	18 848
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 755	XXXX	23 931
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 161	220 781	5 746	215 167
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 512 296	XXXX	2 269 717
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 633	XXXX	55 369
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 521 929	XXXX	2 325 086
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 161	2 742 710	5 746	2 540 253
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 228		5 503
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 228		5 503
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 161	2 726 482	5 746	2 534 750
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 161	2 726 482	5 746	2 534 750

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	19 709		19 328	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 709		19 328	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	139,16	XXXX	131,43
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 651	136 432	3 808	120 177
Temps supplémentaire	3	1 009	41 842	1 224	49 467
Primes	4	XXXX	4 527	XXXX	2 744
Main-d'oeuvre indépendante	5	28	2 191		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 688	184 992	5 032	172 388
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	473	13 034	590	16 567
Particuliers	9			124	2 281
TOTAL (L.08 + L.09)	10	473	13 034	714	18 848
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 755	XXXX	23 931
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 161	220 781	5 746	215 167
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	913 698	XXXX	830 068
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 445	XXXX	55 369
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	923 143	XXXX	885 437
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 161	1 143 924	5 746	1 100 604
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 228		5 503
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 228		5 503
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 161	1 127 696	5 746	1 095 101
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 161	1 127 696	5 746	1 095 101

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	8 384		9 118	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 384		9 118	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	136,44	XXXX	120,71
	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: Déplac. d'usagers soit entre É.,soi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 651	136 432	3 808	120 177
Temps supplémentaire	3	1 009	41 842	1 224	49 467
Primes	4	XXXX	4 527	XXXX	2 744
Main-d'oeuvre indépendante	5	28	2 191		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 688	184 992	5 032	172 388
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	473	13 034	590	16 567
Particuliers	9			124	2 281
TOTAL (L.08 + L.09)	10	473	13 034	714	18 848
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 755	XXXX	23 931
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 161	220 781	5 746	215 167
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	913 698	XXXX	830 068
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 445	XXXX	55 369
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	923 143	XXXX	885 437
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 161	1 143 924	5 746	1 100 604
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 228		5 503
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 228		5 503
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 161	1 127 696	5 746	1 095 101
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 161	1 127 696	5 746	1 095 101

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	8 384		9 118	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 384		9 118	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	136,44	XXXX	120,71
	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

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	1 598 598	XXXX	1 439 649
Fournitures et autres charges	14	XXXX	188	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 598 786	XXXX	1 439 649
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 598 786		1 439 649
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 598 786		1 439 649
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 598 786		1 439 649

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	11 325		10 210	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 325		10 210	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	141,17	XXXX	141,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 598 598	XXXX	1 439 649
Fournitures et autres charges	14	XXXX	188	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 598 786	XXXX	1 439 649
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 598 786		1 439 649
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 598 786		1 439 649
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 598 786		1 439 649

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	11 325		10 210	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 325		10 210	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	141,17	XXXX	141,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	23 171	962 693	18 620	746 584
Personnel-temps régulier	2	450 180	9 969 536	495 410	11 415 599
Temps supplémentaire	3	9 178	294 443	12 586	417 247
Primes	4	XXXX	375 491	XXXX	423 632
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	482 529	11 602 163	526 616	13 003 062
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	98 418	2 320 892	107 387	2 586 128
Particuliers	9	65 809	1 165 194	69 447	1 302 588
TOTAL (L.08 + L.09)	10	164 227	3 486 086	176 834	3 888 716
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 981 547	XXXX	2 188 225
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	646 756	17 069 796	703 450	19 080 003
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 401 654	XXXX	1 275 430
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 370 959	XXXX	2 879 878
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 772 613	XXXX	4 155 308
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	646 756	21 842 409	703 450	23 235 311
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	820	XXXX	728
Recouvrements	19		1 170 504		994 801
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 171 324		995 529
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	646 756	20 671 085	703 450	22 239 782
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		150 947		173 268
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	646 756	20 520 138	703 450	22 066 514

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 969	250 843	8 803	396 099
Personnel-temps régulier	2	158 919	3 837 142	176 056	4 348 571
Temps supplémentaire	3	2 395	95 048	2 622	110 065
Primes	4	XXXX	101 808	XXXX	110 861
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	167 283	4 284 841	187 481	4 965 596
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 949	950 001	39 837	1 034 833
Particuliers	9	24 316	443 036	20 398	416 590
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61 265	1 393 037	60 235	1 451 423
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	773 774	XXXX	837 018
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	228 548	6 451 652	247 716	7 254 037
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 585	XXXX	15 902
Fournitures et autres charges	14	XXXX	304 457	XXXX	383 590
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	330 042	XXXX	399 492
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	228 548	6 781 694	247 716	7 653 529
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		150 947		173 268
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		150 947		173 268
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	228 548	6 630 747	247 716	7 480 261
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		150 947		173 268
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	228 548	6 479 800	247 716	7 306 993

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'usager					
Pour l'établissement	25	796 302		779 691	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	796 302		779 691	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,33	XXXX	9,59
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 969	250 843	8 803	396 099
Personnel-temps régulier	2	158 919	3 837 142	176 056	4 348 571
Temps supplémentaire	3	2 395	95 048	2 622	110 065
Primes	4	XXXX	101 808	XXXX	110 861
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	167 283	4 284 841	187 481	4 965 596
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 949	950 001	39 837	1 034 833
Particuliers	9	24 316	443 036	20 398	416 590
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61 265	1 393 037	60 235	1 451 423
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	773 774	XXXX	837 018
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	228 548	6 451 652	247 716	7 254 037
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 585	XXXX	15 902
Fournitures et autres charges	14	XXXX	304 457	XXXX	383 590
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	330 042	XXXX	399 492
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	228 548	6 781 694	247 716	7 653 529
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		150 947		173 268
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		150 947		173 268
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	228 548	6 630 747	247 716	7 480 261
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		150 947		173 268
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	228 548	6 479 800	247 716	7 306 993

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'usager					
Pour l'établissement	25	796 302		779 691	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	796 302		779 691	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,33	XXXX	9,59
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 321	284 338	1 523	64 776
Personnel-temps régulier	2	172 226	3 566 846	199 176	4 302 369
Temps supplémentaire	3	2 096	59 012	3 709	109 377
Primes	4	XXXX	80 055	XXXX	87 729
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	180 643	3 990 251	204 408	4 564 251
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 685	743 117	39 894	883 778
Particuliers	9	27 026	470 011	30 037	539 437
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61 711	1 213 128	69 931	1 423 215
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	657 143	XXXX	770 243
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	242 354	5 860 522	274 339	6 757 709
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 137	XXXX	91 236
Fournitures et autres charges	14	XXXX	122 345	XXXX	137 766
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	128 482	XXXX	229 002
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	242 354	5 989 004	274 339	6 986 711
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	242 354	5 989 004	274 339	6 986 711
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	242 354	5 989 004	274 339	6 986 711

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 321	284 338	1 523	64 776
Personnel-temps régulier	2	125 991	2 604 220	170 609	3 669 127
Temps supplémentaire	3	1 790	50 768	3 467	103 128
Primes	4	XXXX	59 387	XXXX	83 588
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	134 102	2 998 713	175 599	3 920 619

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	25 123	539 863	33 689	746 710
Particuliers	9	18 504	326 147	25 198	461 520
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 627	866 010	58 887	1 208 230
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	478 356	XXXX	654 586
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	177 729	4 343 079	234 486	5 783 435

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	1 749	XXXX	91 236
Fournitures et autres charges	14	XXXX	107 547	XXXX	135 242
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	109 296	XXXX	226 478
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	177 729	4 452 375	234 486	6 009 913

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	177 729	4 452 375	234 486	6 009 913
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	177 729	4 452 375	234 486	6 009 913

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

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

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

ACTIVITÉS 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	46 235	962 626	28 567	633 242
Temps supplémentaire	3	306	8 244	242	6 249
Primes	4	XXXX	20 668	XXXX	4 141
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 541	991 538	28 809	643 632
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 562	203 254	6 205	137 068
Particuliers	9	8 522	143 864	4 839	77 917
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 084	347 118	11 044	214 985
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	178 787	XXXX	115 657
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 625	1 517 443	39 853	974 274
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 388	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 798	XXXX	2 524
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 186	XXXX	2 524
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 625	1 536 629	39 853	976 798
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 625	1 536 629	39 853	976 798
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 625	1 536 629	39 853	976 798

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 469	409 495	8 294	285 709
Personnel-temps régulier	2	110 147	2 357 381	113 107	2 597 736
Temps supplémentaire	3	4 632	138 518	6 213	196 388
Primes	4	XXXX	190 302	XXXX	222 064
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	125 248	3 095 696	127 614	3 301 897
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 841	580 359	26 145	632 414
Particuliers	9	14 116	245 354	17 622	319 825
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 957	825 713	43 767	952 239
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	512 501	XXXX	551 183
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	164 205	4 433 910	171 381	4 805 319
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 067 039	XXXX	869 521
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 939 796	XXXX	2 339 878
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 006 835	XXXX	3 209 399
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	164 205	8 440 745	171 381	8 014 718
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	820	XXXX	728
Recouvrements	19		1 019 557		821 533
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 020 377		822 261
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	164 205	7 420 368	171 381	7 192 457
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	164 205	7 420 368	171 381	7 192 457

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 469	409 495	8 294	285 709
Personnel-temps régulier	2	110 147	2 357 381	113 107	2 597 736
Temps supplémentaire	3	4 632	138 518	6 213	196 388
Primes	4	XXXX	190 302	XXXX	222 064
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	125 248	3 095 696	127 614	3 301 897
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 841	580 359	26 145	632 414
Particuliers	9	14 116	245 354	17 622	319 825
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 957	825 713	43 767	952 239
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	512 501	XXXX	551 183
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	164 205	4 433 910	171 381	4 805 319
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 067 039	XXXX	869 521
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 939 796	XXXX	2 339 878
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 006 835	XXXX	3 209 399
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	164 205	8 440 745	171 381	8 014 718
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	820	XXXX	728
Recouvrements	19		1 019 557		821 533
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 020 377		822 261
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	164 205	7 420 368	171 381	7 192 457
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	164 205	7 420 368	171 381	7 192 457

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	412	18 017		
Personnel-temps régulier	2	8 888	208 167	7 071	166 923
Temps supplémentaire	3	55	1 865	42	1 417
Primes	4	XXXX	3 326	XXXX	2 978
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 355	231 375	7 113	171 318
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 943	47 415	1 511	35 103
Particuliers	9	351	6 793	1 390	26 736
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 294	54 208	2 901	61 839
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 129	XXXX	29 781
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 649	323 712	10 014	262 938
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	302 893	XXXX	298 771
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 361	XXXX	18 644
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	307 254	XXXX	317 415
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 649	630 966	10 014	580 353
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 649	630 966	10 014	580 353
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 649	630 966	10 014	580 353

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les minutes de dictée					
Pour l'établissement	25	112 881		112 871	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	112 881		112 871	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,59	XXXX	5,14
	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	412	18 017		
Personnel-temps régulier	2	8 888	208 167	7 071	166 923
Temps supplémentaire	3	55	1 865	42	1 417
Primes	4	XXXX	3 326	XXXX	2 978
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 355	231 375	7 113	171 318
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 943	47 415	1 511	35 103
Particuliers	9	351	6 793	1 390	26 736
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 294	54 208	2 901	61 839
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 129	XXXX	29 781
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 649	323 712	10 014	262 938
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	302 893	XXXX	298 771
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 361	XXXX	18 644
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	307 254	XXXX	317 415
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 649	630 966	10 014	580 353
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 649	630 966	10 014	580 353
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 649	630 966	10 014	580 353

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les minutes de dictée					
Pour l'établissement	25	112 881		112 871	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	112 881		112 871	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,59	XXXX	5,14
	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15 941	633 851	11 685	469 793
Personnel-temps régulier	2	320 369	7 779 362	332 640	8 353 182
Temps supplémentaire	3	8 140	251 944	11 002	344 880
Primes	4	XXXX	257 530	XXXX	267 513
Main-d'oeuvre indépendante	5	28 373	1 386 202	29 499	1 416 969
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	372 823	10 308 889	384 826	10 852 337
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	71 669	1 886 454	74 026	1 939 833
Particuliers	9	50 506	1 048 693	40 001	830 768
TOTAL (L.08 + L.09)	10	122 175	2 935 147	114 027	2 770 601
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 538 627	XXXX	1 576 689
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	494 998	14 782 663	498 853	15 199 627
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 772 713	XXXX	6 189 454
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 940	XXXX	93 176
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 843 653	XXXX	6 282 630
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	494 998	20 626 316	498 853	21 482 257
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 517 348	XXXX	3 633 380
Recouvrements	19		19 406		257 902
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 536 754		3 891 282
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	494 998	17 089 562	498 853	17 590 975
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 256		257 902
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	494 998	17 073 306	498 853	17 333 073

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 815	95 448	2 069	103 654
Personnel-temps régulier	2	81 696	2 850 328	89 146	3 104 268
Temps supplémentaire	3	1 374	50 712	1 267	47 570
Primes	4	XXXX	93 437	XXXX	102 081
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84 885	3 089 925	92 482	3 357 573
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 967	655 687	19 031	687 502
Particuliers	9	11 313	240 923	6 950	126 708
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 280	896 610	25 981	814 210
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	472 136	XXXX	501 814
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	114 165	4 458 671	118 463	4 673 597
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	789	XXXX	1 359
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 040	XXXX	26 527
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 829	XXXX	27 886
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	114 165	4 483 500	118 463	4 701 483
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 150		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 150		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	114 165	4 480 350	118 463	4 701 483
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	114 165	4 480 350	118 463	4 701 483

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	13 638	XXXX	14 597	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	328,52	XXXX	322,09

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

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	1 492	78 987	1 723	85 519
Personnel-temps régulier	2	51 826	1 816 771	56 644	1 955 896
Temps supplémentaire	3	517	18 677	529	19 969
Primes	4	XXXX	46 158	XXXX	50 950
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 835	1 960 593	58 896	2 112 334

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	11 392	415 862	12 202	437 876
Particuliers	9	6 819	164 186	5 724	106 868
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 211	580 048	17 926	544 744
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	299 282	XXXX	319 832
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 046	2 839 923	76 822	2 976 910

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	789	XXXX	1 359
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 830	XXXX	21 318
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 619	XXXX	22 677
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 046	2 859 542	76 822	2 999 587

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 150		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 150		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 046	2 856 392	76 822	2 999 587
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 046	2 856 392	76 822	2 999 587

Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
---------------------	------------------	----------------------	-------------------

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	11 665	XXXX	12 546	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	244,87	XXXX	239,09

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

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	323	16 461	346	18 135
Personnel-temps régulier	2	29 870	1 033 557	32 502	1 148 372
Temps supplémentaire	3	857	32 035	738	27 601
Primes	4	XXXX	47 279	XXXX	51 131
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 050	1 129 332	33 586	1 245 239

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	6 575	239 825	6 829	249 626
Particuliers	9	4 494	76 737	1 226	19 840
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 069	316 562	8 055	269 466
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	172 854	XXXX	181 982
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 119	1 618 748	41 641	1 696 687

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 210	XXXX	5 209
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 210	XXXX	5 209
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 119	1 623 958	41 641	1 701 896

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 119	1 623 958	41 641	1 701 896
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 119	1 623 958	41 641	1 701 896

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	1 973	XXXX	2 051	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	823,09	XXXX	829,79

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14 126	538 403	9 616	366 139
Personnel-temps régulier	2	238 673	4 929 034	243 494	5 248 914
Temps supplémentaire	3	6 766	201 232	9 735	297 310
Primes	4	XXXX	164 093	XXXX	165 432
Main-d'oeuvre indépendante	5	28 373	1 386 202	29 499	1 416 969
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	287 938	7 218 964	292 344	7 494 764

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	53 702	1 230 767	54 995	1 252 331
Particuliers	9	39 193	807 770	33 051	704 060
TOTAL (L.08 + L.09)	10	92 895	2 038 537	88 046	1 956 391
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 066 491	XXXX	1 074 875
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	380 833	10 323 992	380 390	10 526 030

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	5 771 924	XXXX	6 188 095
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 900	XXXX	66 649
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 818 824	XXXX	6 254 744
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	380 833	16 142 816	380 390	16 780 774

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX	3 517 348	XXXX	3 633 380
Recouvrements	19		16 256		257 902
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 533 604		3 891 282
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	380 833	12 609 212	380 390	12 889 492
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 256		257 902
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	380 833	12 592 956	380 390	12 631 590

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Le repas

Pour l'établissement	25	1 499 886		1 553 994	
Pour ventes de services	26	542 345		459 231	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 042 231		2 013 225	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,90	XXXX	8,21
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	14 126	538 403	9 616	366 139
Personnel-temps régulier	2	238 673	4 929 034	243 494	5 248 914
Temps supplémentaire	3	6 766	201 232	9 735	297 310
Primes	4	XXXX	164 093	XXXX	165 432
Main-d'oeuvre indépendante	5	28 373	1 386 202	29 499	1 416 969
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	287 938	7 218 964	292 344	7 494 764

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	53 702	1 230 767	54 995	1 252 331
Particuliers	9	39 193	807 770	33 051	704 060
TOTAL (L.08 + L.09)	10	92 895	2 038 537	88 046	1 956 391
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 066 491	XXXX	1 074 875
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	380 833	10 323 992	380 390	10 526 030

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	5 771 924	XXXX	6 188 095
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 900	XXXX	66 649
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 818 824	XXXX	6 254 744
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	380 833	16 142 816	380 390	16 780 774

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX	3 517 348	XXXX	3 633 380
Recouvrements	19		16 256		257 902
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 533 604		3 891 282
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	380 833	12 609 212	380 390	12 889 492
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 256		257 902
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	380 833	12 592 956	380 390	12 631 590

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	1 499 886		1 553 994	
Pour ventes de services	26	542 345		459 231	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 042 231		2 013 225	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,90	XXXX	8,21
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 279	66 498	1 931	68 751
Personnel-temps régulier	2	56 227	1 081 705	56 143	1 122 768
Temps supplémentaire	3	2 315	67 236	2 431	72 353
Primes	4	XXXX	66 575	XXXX	64 597
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 821	1 282 014	60 505	1 328 469
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 372	252 704	12 500	261 528
Particuliers	9	5 805	99 550	4 119	68 769
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 177	352 254	16 619	330 297
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	220 232	XXXX	224 743
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 998	1 854 500	77 124	1 883 509
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 612 538	XXXX	3 907 754
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 346 949	XXXX	3 692 103
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 959 487	XXXX	7 599 857
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78 998	8 813 987	77 124	9 483 366
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 481		1 730
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 481		1 730
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	78 998	8 812 506	77 124	9 481 636
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78 998	8 812 506	77 124	9 481 636

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 604 305	XXXX	3 898 892
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	876
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 604 305	XXXX	3 899 768
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 604 305		3 899 768
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 604 305		3 899 768
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 604 305		3 899 768

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	3 529 329		3 280 736	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 529 329		3 280 736	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,02	XXXX	1,19
B - Le kilogramme de linge propre					
	30	3 105 810	XXXX	3 061 987	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,16	XXXX	1,27

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

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	3 604 305	XXXX	3 898 892
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	876
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 604 305	XXXX	3 899 768
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 604 305		3 899 768
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 604 305		3 899 768
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 604 305		3 899 768

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	3 529 329		3 280 736	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 529 329		3 280 736	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,02	XXXX	1,19
B - Le kilogramme de linge propre					
	30	3 105 810	XXXX	3 061 987	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,16	XXXX	1,27

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 493	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 493	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 493		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 493		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 493		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - Le jour-présence	30	47 451	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,05	XXXX	

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

ACTIVITÉS 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	2 493	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 493	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 493		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 493		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 493		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - Le jour-présence	30	47 451	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,05	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: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 279	66 498	1 931	68 751
Personnel-temps régulier	2	56 227	1 081 705	56 143	1 122 768
Temps supplémentaire	3	2 315	67 236	2 431	72 353
Primes	4	XXXX	66 575	XXXX	64 597
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 821	1 282 014	60 505	1 328 469
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 372	252 704	12 500	261 528
Particuliers	9	5 805	99 550	4 119	68 769
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 177	352 254	16 619	330 297
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	220 232	XXXX	224 743
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 998	1 854 500	77 124	1 883 509
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 233	XXXX	8 862
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 344 456	XXXX	3 691 227
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 352 689	XXXX	3 700 089
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78 998	5 207 189	77 124	5 583 598
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 481		1 730
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 481		1 730
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	78 998	5 205 708	77 124	5 581 868
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78 998	5 205 708	77 124	5 581 868

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	699 999	XXXX	711 011	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,44	XXXX	7,85

	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: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 279	66 498	1 931	68 751
Personnel-temps régulier	2	56 227	1 081 705	56 143	1 122 768
Temps supplémentaire	3	2 315	67 236	2 431	72 353
Primes	4	XXXX	66 575	XXXX	64 597
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 821	1 282 014	60 505	1 328 469
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 372	252 704	12 500	261 528
Particuliers	9	5 805	99 550	4 119	68 769
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 177	352 254	16 619	330 297
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	220 232	XXXX	224 743
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 998	1 854 500	77 124	1 883 509
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 233	XXXX	8 862
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 344 456	XXXX	3 691 227
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 352 689	XXXX	3 700 089
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78 998	5 207 189	77 124	5 583 598
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 481		1 730
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 481		1 730
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	78 998	5 205 708	77 124	5 581 868
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78 998	5 205 708	77 124	5 581 868

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	699 999	XXXX	711 011	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,44	XXXX	7,85

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	31 299	1 130 297	32 571	1 154 128
Personnel-temps régulier	2	732 975	13 791 998	740 136	14 694 055
Temps supplémentaire	3	21 126	593 493	29 474	871 772
Primes	4	XXXX	890 039	XXXX	993 563
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	785 400	16 405 827	802 181	17 713 518

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	168 810	3 438 446	170 894	3 604 039
Particuliers	9	123 191	2 003 559	105 564	1 804 625
TOTAL (L.08 + L.09)	10	292 001	5 442 005	276 458	5 408 664
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 985 058	XXXX	3 134 930
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 077 401	24 832 890	1 078 639	26 257 112

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	260 864	XXXX	74 398
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 114 622	XXXX	2 475 738
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 375 486	XXXX	2 550 136
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 077 401	27 208 376	1 078 639	28 807 248

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		760 478		631 097
Transferts de frais généraux	20	XXXX	35 946	XXXX	35 946
TOTAL (L.18 à L.20)	21		796 424		667 043
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 077 401	26 411 952	1 078 639	28 140 205
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 077 401	26 411 952	1 078 639	28 140 205

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
--	----------------------	-------------------	----------------------	-------------------

UNITÉS DE MESURE:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	27 398	990 534	28 527	1 010 926
Personnel-temps régulier	2	643 172	12 097 439	649 491	12 888 895
Temps supplémentaire	3	18 524	520 422	25 805	763 319
Primes	4	XXXX	780 880	XXXX	872 354
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	689 094	14 389 275	703 823	15 535 494
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	148 046	3 015 148	150 091	3 164 556
Particuliers	9	109 069	1 780 443	94 350	1 617 309
TOTAL (L.08 + L.09)	10	257 115	4 795 591	244 441	4 781 865
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 621 607	XXXX	2 755 910
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	946 209	21 806 473	948 264	23 073 269
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	260 864	XXXX	73 393
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 100 212	XXXX	2 459 940
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 361 076	XXXX	2 533 333
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	946 209	24 167 549	948 264	25 606 602
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		760 478		631 097
Transferts de frais généraux	20	XXXX	35 946	XXXX	35 946
TOTAL (L.18 à L.20)	21		796 424		667 043
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	946 209	23 371 125	948 264	24 939 559
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	946 209	23 371 125	948 264	24 939 559

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	398 853		381 483	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	398 853		381 483	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	60,59	XXXX	67,12
	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: Hygiène salubrité-tâches opérationne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	27 398	990 534	28 527	1 010 926
Personnel-temps régulier	2	641 235	12 060 965	647 536	12 850 082
Temps supplémentaire	3	18 502	519 796	25 742	761 466
Primes	4	XXXX	777 866	XXXX	868 838
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	687 135	14 349 161	701 805	15 491 312

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	147 516	3 004 214	149 746	3 157 480
Particuliers	9	107 116	1 750 498	93 110	1 597 495
TOTAL (L.08 + L.09)	10	254 632	4 754 712	242 856	4 754 975
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 610 817	XXXX	2 746 444
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	941 767	21 714 690	944 661	22 992 731

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	260 864	XXXX	73 393
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 099 213	XXXX	2 458 849
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 360 077	XXXX	2 532 242
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	941 767	24 074 767	944 661	25 524 973

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		760 478		631 097
Transferts de frais généraux	20	XXXX	35 946	XXXX	35 946
TOTAL (L.18 à L.20)	21		796 424		667 043
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	941 767	23 278 343	944 661	24 857 930
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	941 767	23 278 343	944 661	24 857 930

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Le mètre carré

Pour l'établissement	25	397 131		379 761	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	397 131		379 761	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	60,62	XXXX	67,21
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opérationne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 937	36 474	1 955	38 813
Temps supplémentaire	3	22	626	63	1 853
Primes	4	XXXX	3 014	XXXX	3 516
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 959	40 114	2 018	44 182

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	530	10 934	345	7 076
Particuliers	9	1 953	29 945	1 240	19 814
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 483	40 879	1 585	26 890
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 790	XXXX	9 466
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 442	91 783	3 603	80 538

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	999	XXXX	1 091
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	999	XXXX	1 091
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 442	92 782	3 603	81 629

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 442	92 782	3 603	81 629
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 442	92 782	3 603	81 629

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Le mètre carré

Pour l'établissement	25	1 722		1 722	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 722		1 722	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	53,88	XXXX	47,40
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 146	76 708	2 236	78 777
Personnel-temps régulier	2	47 989	905 461	48 168	959 204
Temps supplémentaire	3	1 319	37 063	1 901	56 185
Primes	4	XXXX	59 566	XXXX	66 126
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 454	1 078 798	52 305	1 160 292
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 140	227 294	11 222	237 211
Particuliers	9	6 932	110 102	6 054	101 482
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 072	337 396	17 276	338 693
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	193 382	XXXX	202 577
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 526	1 609 576	69 581	1 701 562
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	739
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 229	XXXX	8 599
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 229	XXXX	9 338
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 526	1 617 805	69 581	1 710 900
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 526	1 617 805	69 581	1 710 900
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 526	1 617 805	69 581	1 710 900

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 146	76 708	2 236	78 777
Personnel-temps régulier	2	47 989	905 461	48 168	959 204
Temps supplémentaire	3	1 319	37 063	1 901	56 185
Primes	4	XXXX	59 566	XXXX	66 126
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 454	1 078 798	52 305	1 160 292
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 140	227 294	11 222	237 211
Particuliers	9	6 932	110 102	6 054	101 482
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 072	337 396	17 276	338 693
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	193 382	XXXX	202 577
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 526	1 609 576	69 581	1 701 562
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	739
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 229	XXXX	8 599
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 229	XXXX	9 338
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 526	1 617 805	69 581	1 710 900
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 526	1 617 805	69 581	1 710 900
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 526	1 617 805	69 581	1 710 900

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 755	63 055	1 808	64 425
Personnel-temps régulier	2	41 814	789 098	42 477	845 956
Temps supplémentaire	3	1 283	36 008	1 768	52 268
Primes	4	XXXX	49 593	XXXX	55 083
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 852	937 754	46 053	1 017 732

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	9 624	196 004	9 581	202 272
Particuliers	9	7 190	113 014	5 160	85 834
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 814	309 018	14 741	288 106
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	170 069	XXXX	176 443
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 666	1 416 841	60 794	1 482 281

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	266
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 181	XXXX	7 199
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 181	XXXX	7 465
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 666	1 423 022	60 794	1 489 746

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 666	1 423 022	60 794	1 489 746
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 666	1 423 022	60 794	1 489 746

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	72 183		74 893	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	72 183		74 893	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,71	XXXX	19,89
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité - Désinfection su

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 755	63 055	1 808	64 425
Personnel-temps régulier	2	41 814	789 098	42 477	845 956
Temps supplémentaire	3	1 283	36 008	1 768	52 268
Primes	4	XXXX	49 593	XXXX	55 083
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 852	937 754	46 053	1 017 732

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	9 624	196 004	9 581	202 272
Particuliers	9	7 190	113 014	5 160	85 834
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 814	309 018	14 741	288 106
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	170 069	XXXX	176 443
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 666	1 416 841	60 794	1 482 281

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	266
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 181	XXXX	7 199
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 181	XXXX	7 465
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 666	1 423 022	60 794	1 489 746

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 666	1 423 022	60 794	1 489 746
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 666	1 423 022	60 794	1 489 746

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	72 183		74 893	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	72 183		74 893	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,71	XXXX	19,89
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité - Désinfection su

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 départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 886	205 194	12 380	246 341
Temps supplémentaire	3	200	5 696	304	8 955
Primes	4	XXXX	5 624	XXXX	6 211
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 086	216 514	12 684	261 507
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 972	38 254	1 825	36 201
Particuliers	9	509	8 513	850	13 755
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 481	46 767	2 675	49 956
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 217	XXXX	42 039
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 567	299 498	15 359	353 502
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	933 218	XXXX	931 872
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	933 218	XXXX	931 872
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 567	1 232 716	15 359	1 285 374
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		43 612		30 758
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		43 612		30 758
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 567	1 189 104	15 359	1 254 616
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		43 612		30 758
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 567	1 145 492	15 359	1 223 858

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	475 435		476 936	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	475 435		476 936	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,50	XXXX	2,63
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 886	205 194	12 380	246 341
Temps supplémentaire	3	200	5 696	304	8 955
Primes	4	XXXX	5 624	XXXX	6 211
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 086	216 514	12 684	261 507
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 972	38 254	1 825	36 201
Particuliers	9	509	8 513	850	13 755
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 481	46 767	2 675	49 956
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 217	XXXX	42 039
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 567	299 498	15 359	353 502
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	933 218	XXXX	931 872
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	933 218	XXXX	931 872
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 567	1 232 716	15 359	1 285 374
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		43 612		30 758
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		43 612		30 758
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 567	1 189 104	15 359	1 254 616
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		43 612		30 758
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 567	1 145 492	15 359	1 223 858

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	475 435		476 936	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	475 435		476 936	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,50	XXXX	2,63
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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 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	
	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: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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	119 211	XXXX	110 283
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	119 211	XXXX	110 283
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		119 211		110 283
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		119 211		110 283
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		119 211		110 283

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le transport d'un usager					
Pour l'établissement	25	2 817		2 412	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 817		2 412	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	42,32	XXXX	45,72
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS 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	119 211	XXXX	110 283
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	119 211	XXXX	110 283
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		119 211		110 283
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		119 211		110 283
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		119 211		110 283

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le transport d'un usager					
Pour l'établissement	25	2 817		2 412	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 817		2 412	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	42,32	XXXX	45,72
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 139	23 070		
Personnel-temps régulier	2	17 327	428 123	17 797	449 197
Temps supplémentaire	3	2 364	87 406	2 739	101 103
Primes	4	XXXX	164 447	XXXX	147 707
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 830	703 046	20 536	698 007
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 887	93 596	3 500	87 927
Particuliers	9	863	20 793	32	792
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 750	114 389	3 532	88 719
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	99 320	XXXX	89 717
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 580	916 755	24 068	876 443
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 648 485	XXXX	5 663 252
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 889 987	XXXX	16 171 923
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 538 472	XXXX	21 835 175
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 580	22 455 227	24 068	22 711 618
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		874 707		839 172
Transferts de frais généraux	20	XXXX	78 706	XXXX	76 853
TOTAL (L.18 à L.20)	21		953 413		916 025
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 580	21 501 814	24 068	21 795 593
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 580	21 501 814	24 068	21 795 593

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	1 906 855		1 790 353	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 906 855		1 790 353	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,78	XXXX	12,69
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 139	23 070		
Personnel-temps régulier	2	17 327	428 123	17 797	449 197
Temps supplémentaire	3	2 364	87 406	2 739	101 103
Primes	4	XXXX	164 447	XXXX	147 707
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 830	703 046	20 536	698 007
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 887	93 596	3 500	87 927
Particuliers	9	863	20 793	32	792
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 750	114 389	3 532	88 719
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	99 320	XXXX	89 717
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 580	916 755	24 068	876 443
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 648 485	XXXX	5 663 252
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 889 987	XXXX	16 171 923
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 538 472	XXXX	21 835 175
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 580	22 455 227	24 068	22 711 618
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		874 707		839 172
Transferts de frais généraux	20	XXXX	78 706	XXXX	76 853
TOTAL (L.18 à L.20)	21		953 413		916 025
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 580	21 501 814	24 068	21 795 593
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 580	21 501 814	24 068	21 795 593

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	1 906 855		1 790 353	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 906 855		1 790 353	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,78	XXXX	12,69
B - Le jour-présence					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	35,90	XXXX	35,43

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 139	23 070		
Personnel-temps régulier	2	17 327	428 123	17 797	449 197
Temps supplémentaire	3	2 364	87 406	2 739	101 103
Primes	4	XXXX	164 447	XXXX	147 707
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 830	703 046	20 536	698 007

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	3 887	93 596	3 500	87 927
Particuliers	9	863	20 793	32	792
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 750	114 389	3 532	88 719
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	99 320	XXXX	89 717
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 580	916 755	24 068	876 443

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	3 648 485	XXXX	5 663 252
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 889 987	XXXX	16 171 923
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 538 472	XXXX	21 835 175
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 580	22 455 227	24 068	22 711 618

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		874 707		839 172
Transferts de frais généraux	20	XXXX	78 706	XXXX	76 853
TOTAL (L.18 à L.20)	21		953 413		916 025
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 580	21 501 814	24 068	21 795 593
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 580	21 501 814	24 068	21 795 593

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Le mètre cube

Pour l'établissement	25	1 906 855		1 790 353	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 906 855		1 790 353	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,78	XXXX	12,69
B - Le jour-présence	30	598 982	XXXX	615 098	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	35,90	XXXX	35,43

	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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 364	267 495	7 047	254 834
Personnel-temps régulier	2	77 026	1 407 882	106 567	2 167 858
Temps supplémentaire	3	3 230	89 540	9 359	291 685
Primes	4	XXXX	155 036	XXXX	260 648
Main-d'oeuvre indépendante	5	17 226	586 280	26 883	689 693
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104 846	2 506 233	149 856	3 664 718

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	16 721	349 306	23 320	510 103
Particuliers	9	7 276	136 929	13 631	260 828
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 997	486 235	36 951	770 931
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	326 036	XXXX	499 295
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	128 843	3 318 504	186 807	4 934 944

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	2 670 647	XXXX	3 748 752
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 831	XXXX	113 040
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 705 478	XXXX	3 861 792
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	128 843	6 023 982	186 807	8 796 736

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		467 296		642 846
Transferts de frais généraux	20	XXXX	29 689	XXXX	31 146
TOTAL (L.18 à L.20)	21		496 985		673 992
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	128 843	5 526 997	186 807	8 122 744
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	128 843	5 526 997	186 807	8 122 744

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Le mètre carré

Pour l'établissement	25	452 896		448 969	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	452 896		448 969	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,30	XXXX	19,59
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 364	267 495	7 047	254 834
Personnel-temps régulier	2	77 026	1 407 882	106 567	2 167 858
Temps supplémentaire	3	3 230	89 540	9 359	291 685
Primes	4	XXXX	155 036	XXXX	260 648
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 584	504 390	24 477	615 094
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	102 204	2 424 343	147 450	3 590 119

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	16 721	349 306	23 320	510 103
Particuliers	9	7 276	136 929	13 631	260 828
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 997	486 235	36 951	770 931
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	326 036	XXXX	499 295
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	126 201	3 236 614	184 401	4 860 345

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	2 670 647	XXXX	3 748 752
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 803	XXXX	113 040
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 705 450	XXXX	3 861 792
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	126 201	5 942 064	184 401	8 722 137

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		467 296		642 846
Transferts de frais généraux	20	XXXX	29 689	XXXX	31 146
TOTAL (L.18 à L.20)	21		496 985		673 992
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	126 201	5 445 079	184 401	8 048 145
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	126 201	5 445 079	184 401	8 048 145

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Le mètre carré

Pour l'établissement	25	452 896		447 041	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	452 896		447 041	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,12	XXXX	19,51
	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

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	2 642	81 890	2 406	74 599
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 642	81 890	2 406	74 599

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 642	81 890	2 406	74 599

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 642	81 918	2 406	74 599

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 642	81 918	2 406	74 599
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 642	81 918	2 406	74 599

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Le mètre carré

Pour l'établissement	25			1 928	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 928	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	38,69
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	17 265	937 546	17 784	990 009
Personnel-temps régulier	2	167 614	5 118 953	165 820	5 261 883
Temps supplémentaire	3	5 617	202 728	8 025	315 057
Primes	4	XXXX	632 512	XXXX	494 357
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 891	279 423	15 170	209 226
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	204 387	7 171 162	206 799	7 270 532
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 082	1 252 312	37 919	1 274 640
Particuliers	9	9 127	396 836	18 852	537 171
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 209	1 649 148	56 771	1 811 811
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	973 487	XXXX	1 035 014
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	250 596	9 793 797	263 570	10 117 357
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 338 634	XXXX	25 441 729
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 327 822	XXXX	888 111
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 666 456	XXXX	26 329 840
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	250 596	36 460 253	263 570	36 447 197
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		106 891		212 670
Transferts de frais généraux	20	XXXX	26 419	XXXX	26 419
TOTAL (L.18 à L.20)	21		133 310		239 089
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	250 596	36 326 943	263 570	36 208 108
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	250 596	36 326 943	263 570	36 208 108

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12 635	688 876	13 222	735 824
Personnel-temps régulier	2	94 015	2 789 124	91 739	2 740 537
Temps supplémentaire	3	2 868	96 886	5 220	199 638
Primes	4	XXXX	338 736	XXXX	369 858
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 891	279 423	15 170	209 226
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	123 409	4 193 045	125 351	4 255 083

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	21 099	691 771	21 745	725 565
Particuliers	9	4 177	278 610	12 956	374 489
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 276	970 381	34 701	1 100 054
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	555 862	XXXX	604 724
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	148 685	5 719 288	160 052	5 959 861

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	20 782 814	XXXX	21 067 813
Fournitures et autres charges	14	XXXX	997 191	XXXX	329 687
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 780 005	XXXX	21 397 500
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	148 685	27 499 293	160 052	27 357 361

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		46 320		125 072
Transferts de frais généraux	20	XXXX	26 419	XXXX	26 419
TOTAL (L.18 à L.20)	21		72 739		151 491
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	148 685	27 426 554	160 052	27 205 870
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	148 685	27 426 554	160 052	27 205 870

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Le mètre carré

Pour l'établissement	25	452 095		448 969	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	452 095		448 969	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	60,83	XXXX	60,93
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12 635	688 876	13 222	735 824
Personnel-temps régulier	2	94 015	2 789 124	91 739	2 740 537
Temps supplémentaire	3	2 868	96 886	5 220	199 638
Primes	4	XXXX	338 736	XXXX	369 858
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 891	279 423	15 170	209 226
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	123 409	4 193 045	125 351	4 255 083

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	21 099	691 771	21 745	725 565
Particuliers	9	4 177	278 610	12 956	374 489
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 276	970 381	34 701	1 100 054
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	555 862	XXXX	604 724
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	148 685	5 719 288	160 052	5 959 861

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	20 782 814	XXXX	21 067 813
Fournitures et autres charges	14	XXXX	997 191	XXXX	329 687
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 780 005	XXXX	21 397 500
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	148 685	27 499 293	160 052	27 357 361

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		46 320		125 072
Transferts de frais généraux	20	XXXX	26 419	XXXX	26 419
TOTAL (L.18 à L.20)	21		72 739		151 491
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	148 685	27 426 554	160 052	27 205 870
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	148 685	27 426 554	160 052	27 205 870

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Le mètre carré

Pour l'établissement	25	452 095		448 969	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	452 095		448 969	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	60,83	XXXX	60,93
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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 mètre carré					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 630	248 670	4 562	254 185
Personnel-temps régulier	2	73 599	2 329 829	74 081	2 521 346
Temps supplémentaire	3	2 749	105 842	2 805	115 419
Primes	4	XXXX	293 776	XXXX	124 499
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 978	2 978 117	81 448	3 015 449
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 983	560 541	16 174	549 075
Particuliers	9	4 950	118 226	5 896	162 682
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 933	678 767	22 070	711 757
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	417 625	XXXX	430 290
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	101 911	4 074 509	103 518	4 157 496
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 555 820	XXXX	4 373 916
Fournitures et autres charges	14	XXXX	330 631	XXXX	558 424
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 886 451	XXXX	4 932 340
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	101 911	8 960 960	103 518	9 089 836
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		60 571		87 598
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		60 571		87 598
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	101 911	8 900 389	103 518	9 002 238
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	101 911	8 900 389	103 518	9 002 238

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 et réparation des équipem

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 630	248 670	4 562	254 185
Personnel-temps régulier	2	58 274	1 816 643	60 228	2 032 965
Temps supplémentaire	3	2 099	81 144	2 460	103 532
Primes	4	XXXX	263 257	XXXX	123 973
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 003	2 409 714	67 250	2 514 655
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 986	452 344	13 467	454 516
Particuliers	9	4 527	105 689	5 560	156 326
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 513	558 033	19 027	610 842
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	343 272	XXXX	358 371
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 516	3 311 019	86 277	3 483 868
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 921 864	XXXX	3 875 343
Fournitures et autres charges	14	XXXX	283 224	XXXX	470 200
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 205 088	XXXX	4 345 543
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	82 516	7 516 107	86 277	7 829 411
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		35 925		87 598
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		35 925		87 598
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	82 516	7 480 182	86 277	7 741 813
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 516	7 480 182	86 277	7 741 813

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 325	513 186	13 853	488 381
Temps supplémentaire	3	650	24 698	345	11 887
Primes	4	XXXX	30 519	XXXX	526
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 975	568 403	14 198	500 794
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 997	108 197	2 707	94 559
Particuliers	9	423	12 537	336	6 356
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 420	120 734	3 043	100 915
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 353	XXXX	71 919
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 395	763 490	17 241	673 628
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	633 956	XXXX	498 573
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 407	XXXX	88 224
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	681 363	XXXX	586 797
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 395	1 444 853	17 241	1 260 425
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 646		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24 646		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 395	1 420 207	17 241	1 260 425
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 395	1 420 207	17 241	1 260 425

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 650	393 631	2 749	165 554
Personnel-temps régulier	2	2 470	255 284	3 861	224 966
Temps supplémentaire	3	812	37 962	6	336
Primes	4	XXXX	2 415	XXXX	712
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 932	689 292	6 616	391 568
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 845	189 823	2 706	122 901
Particuliers	9	24 511	1 559 051	11 069	748 434
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 356	1 748 874	13 775	871 335
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	220 627	XXXX	96 856
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 288	2 658 793	20 391	1 359 759
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 794	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 740	XXXX	1 172
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 534	XXXX	1 172
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 288	2 664 327	20 391	1 360 931
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 311		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 311		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 288	2 645 016	20 391	1 360 931
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 288	2 645 016	20 391	1 360 931

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 165	195 665	2 637	136 984
Temps supplémentaire	3			2	174
Primes	4	XXXX	197	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 165	195 862	2 639	137 158
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	957	34 855	849	35 649
Particuliers	9	20	4 429	2 140	82 595
TOTAL (L.08 + L.09)	10	977	39 284	2 989	118 244
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 117	XXXX	28 940
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 142	262 263	5 628	284 342
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	54
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	54
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 142	262 263	5 628	284 396
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 142	262 263	5 628	284 396
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 142	262 263	5 628	284 396

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 165	195 665	2 637	136 984
Temps supplémentaire	3			2	174
Primes	4	XXXX	197	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 165	195 862	2 639	137 158
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	957	34 855	849	35 649
Particuliers	9	20	4 429	2 140	82 595
TOTAL (L.08 + L.09)	10	977	39 284	2 989	118 244
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 117	XXXX	28 940
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 142	262 263	5 628	284 342
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	54
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	54
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 142	262 263	5 628	284 396
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 142	262 263	5 628	284 396
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 142	262 263	5 628	284 396

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 305	59 619	332	15 307
Temps supplémentaire	3	812	37 962	4	162
Primes	4	XXXX	558	XXXX	262
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 117	98 139	336	15 731
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 281	50 088	945	36 658
Particuliers	9	4 914	191 003	4 826	190 349
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 195	241 091	5 771	227 007
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 328	XXXX	28 252
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 312	380 558	6 107	270 990
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 878	XXXX	791
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 878	XXXX	791
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 312	382 436	6 107	271 781
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 312	382 436	6 107	271 781
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 312	382 436	6 107	271 781

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 305	59 619	332	15 307
Temps supplémentaire	3	812	37 962	4	162
Primes	4	XXXX	558	XXXX	262
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 117	98 139	336	15 731
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 224	47 532	945	36 658
Particuliers	9	4 564	175 561	4 826	190 349
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 788	223 093	5 771	227 007
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 265	XXXX	28 252
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 905	360 497	6 107	270 990
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 878	XXXX	791
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 878	XXXX	791
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 905	362 375	6 107	271 781
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 905	362 375	6 107	271 781
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 905	362 375	6 107	271 781

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

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

ACTIVITÉS 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	57	2 556		
Particuliers	9	350	15 442		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	407	17 998		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 063	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	407	20 061		

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	407	20 061		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	407	20 061		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	407	20 061		

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 650	393 631	2 749	165 554
Personnel-temps régulier	2			892	72 675
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 660	XXXX	450
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 650	395 291	3 641	238 679
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 607	104 880	912	50 594
Particuliers	9	19 577	1 093 895	4 103	175 067
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 184	1 198 775	5 015	225 661
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	152 182	XXXX	39 664
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 834	1 746 248	8 656	504 004
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 794	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	862	XXXX	327
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 656	XXXX	327
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 834	1 749 904	8 656	504 331
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 311		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 311		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 834	1 730 593	8 656	504 331
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 834	1 730 593	8 656	504 331

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 180	317 435	2 413	147 573
Personnel-temps régulier	2			892	72 675
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	611	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 180	318 046	3 305	220 248
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 150	83 042	814	46 973
Particuliers	9	17 620	991 634	3 850	161 649
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 770	1 074 676	4 664	208 622
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	131 357	XXXX	35 760
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 950	1 524 079	7 969	464 630
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 794	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	748	XXXX	252
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 542	XXXX	252
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 950	1 527 621	7 969	464 882
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 311		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 311		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 950	1 508 310	7 969	464 882
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 950	1 508 310	7 969	464 882

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel non disponible à une affe

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 470	76 196	336	17 981
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 049	XXXX	450
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 470	77 245	336	18 431
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	457	21 838	98	3 621
Particuliers	9	1 957	102 261	253	13 418
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 414	124 099	351	17 039
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 825	XXXX	3 904
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 884	222 169	687	39 374
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	114	XXXX	75
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	114	XXXX	75
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 884	222 283	687	39 449
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 884	222 283	687	39 449
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 884	222 283	687	39 449

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

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

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		269 724		300 423
TOTAL (L.08 + L.09)	10		269 724		300 423
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		269 724		300 423
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		269 724		300 423
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		269 724		300 423
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		269 724		300 423

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

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

ACTIVITÉS 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		269 724		300 423
TOTAL (L.08 + L.09)	10		269 724		300 423
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		269 724		300 423
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		269 724		300 423
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		269 724		300 423
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		269 724		300 423

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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	1 544	84 529	1 566	85 673
Personnel-temps régulier	2	38 744	1 379 968	39 551	1 464 195
Temps supplémentaire	3	122	5 710	203	10 566
Primes	4	XXXX	20 167	XXXX	20 699
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 410	1 490 374	41 320	1 581 133
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 852	271 876	8 248	291 988
Particuliers	9	3 532	78 382	5 023	125 861
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 384	350 258	13 271	417 849
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	207 279	XXXX	228 899
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 794	2 047 911	54 591	2 227 881
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 925	XXXX	354
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 167 068	XXXX	4 307 697
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 169 993	XXXX	4 308 051
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 794	6 217 904	54 591	6 535 932
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		103 471		92 414
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		103 471		92 414
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 794	6 114 433	54 591	6 443 518
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 794	6 114 433	54 591	6 443 518

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

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

ACTIVITÉS 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	1 544	84 529	1 566	85 673
Personnel-temps régulier	2	34 052	1 239 574	34 747	1 301 598
Temps supplémentaire	3	122	5 710	196	10 171
Primes	4	XXXX	16 102	XXXX	16 173
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 718	1 345 915	36 509	1 413 615

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	6 636	233 484	7 078	252 640
Particuliers	9	2 347	61 063	4 287	123 185
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 983	294 547	11 365	375 825
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	181 866	XXXX	201 638
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 701	1 822 328	47 874	1 991 078

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	2 925	XXXX	354
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 165 438	XXXX	4 304 745
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 168 363	XXXX	4 305 099
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 701	5 990 691	47 874	6 296 177

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		103 471		92 414
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		103 471		92 414
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 701	5 887 220	47 874	6 203 763
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 701	5 887 220	47 874	6 203 763

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 500	83 000	1 500	85 592
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 500	83 000	1 500	85 592
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 500	83 000	1 500	85 592
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	1 500	83 000	1 500	85 592
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 500	83 000	1 500	85 592
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 500	83 000	1 500	85 592

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 d'aliments - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 044	53 208	2 100	55 802
Temps supplémentaire	3			7	301
Primes	4	XXXX	264	XXXX	268
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 044	53 472	2 107	56 371
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	365	9 352	354	8 960
Particuliers	9	8	163		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	373	9 515	354	8 960
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 376	XXXX	8 670
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 417	71 363	2 461	74 001
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 127 952	XXXX	4 271 523
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 127 952	XXXX	4 271 523
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 417	4 199 315	2 461	4 345 524
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 222		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 222		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 417	4 186 093	2 461	4 345 524
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 417	4 186 093	2 461	4 345 524

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

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

ACTIVITÉS 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	1 544	84 529	1 566	85 673
Personnel-temps régulier	2	23 909	861 803	24 680	902 997
Temps supplémentaire	3	21	851	33	2 053
Primes	4	XXXX	837	XXXX	1 071
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 474	948 020	26 279	991 794
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 341	189 842	5 713	205 463
Particuliers	9	2 148	51 114	3 981	109 266
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 489	240 956	9 694	314 729
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	139 204	XXXX	156 657
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 963	1 328 180	35 973	1 463 180
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26	XXXX	354
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 373	XXXX	13 049
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 399	XXXX	13 403
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 963	1 339 579	35 973	1 476 583
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		89 109		91 434
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		89 109		91 434
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 963	1 250 470	35 973	1 385 149
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 963	1 250 470	35 973	1 385 149

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 797	88 133	2 848	93 465
Temps supplémentaire	3	51	2 236	95	4 028
Primes	4	XXXX	3 362	XXXX	3 461
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 848	93 731	2 943	100 954
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	536	17 619	601	19 674
Particuliers	9	15	475	2	82
TOTAL (L.08 + L.09)	10	551	18 094	603	19 756
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 741	XXXX	14 637
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 399	125 566	3 546	135 347
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 187	XXXX	358
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 187	XXXX	358
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 399	126 753	3 546	135 705
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 399	126 753	3 546	135 705
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 399	126 753	3 546	135 705

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 184	80 232	1 693	72 701
Temps supplémentaire	3	23	785	17	674
Primes	4	XXXX	11 316	XXXX	10 985
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 207	92 333	1 710	84 360
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	86	2 386	34	779
Particuliers	9	176	9 311	304	13 837
TOTAL (L.08 + L.09)	10	262	11 697	338	14 616
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 194	XXXX	9 884
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 469	115 224	2 048	108 860
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 064	XXXX	16 066
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 064	XXXX	16 066
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 469	136 288	2 048	124 926
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 140		980
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 140		980
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 469	135 148	2 048	123 946
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 469	135 148	2 048	123 946

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 618	73 198	1 926	91 041
Temps supplémentaire	3	27	1 838	44	3 115
Primes	4	XXXX	323	XXXX	388
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 645	75 359	1 970	94 544
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	308	14 285	376	17 764
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	308	14 285	376	17 764
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 351	XXXX	11 790
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 953	98 995	2 346	124 098
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 899	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 862	XXXX	3 749
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 761	XXXX	3 749
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 953	105 756	2 346	127 847
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 953	105 756	2 346	127 847
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 953	105 756	2 346	127 847

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 692	140 394	4 804	162 597
Temps supplémentaire	3			7	395
Primes	4	XXXX	4 065	XXXX	4 526
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 692	144 459	4 811	167 518
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 216	38 392	1 170	39 348
Particuliers	9	1 185	17 319	736	2 676
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 401	55 711	1 906	42 024
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 413	XXXX	27 261
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 093	225 583	6 717	236 803
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 630	XXXX	2 952
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 630	XXXX	2 952
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 093	227 213	6 717	239 755
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 093	227 213	6 717	239 755
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 093	227 213	6 717	239 755

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 692	140 394	4 804	162 597
Temps supplémentaire	3			7	395
Primes	4	XXXX	4 065	XXXX	4 526
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 692	144 459	4 811	167 518
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 216	38 392	1 170	39 348
Particuliers	9	1 185	17 319	736	2 676
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 401	55 711	1 906	42 024
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 413	XXXX	27 261
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 093	225 583	6 717	236 803
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 630	XXXX	2 952
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 630	XXXX	2 952
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 093	227 213	6 717	239 755
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 093	227 213	6 717	239 755
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 093	227 213	6 717	239 755

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 883	268 767	3 832	220 809
Personnel-temps régulier	2	30 270	977 672	30 460	1 069 636
Temps supplémentaire	3	1 171	41 192	2 115	92 951
Primes	4	XXXX	25 286	XXXX	48 070
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 324	1 312 917	36 407	1 431 466
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 946	250 319	6 880	262 000
Particuliers	9	3 422	105 481	2 514	75 990
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 368	355 800	9 394	337 990
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	202 364	XXXX	203 898
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 692	1 871 081	45 801	1 973 354
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	125 977	XXXX	81 934
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 599 585	XXXX	960 480
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 725 562	XXXX	1 042 414
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 692	5 596 643	45 801	3 015 768
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 319 154		2 167 487
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 319 154		2 167 487
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 692	3 277 489	45 801	848 281
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 692	3 277 489	45 801	848 281

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 140	176 009	3 065	173 345
Personnel-temps régulier	2	22 694	774 770	22 993	854 751
Temps supplémentaire	3	1 077	38 601	1 852	82 910
Primes	4	XXXX	23 159	XXXX	46 708
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 911	1 012 539	27 910	1 157 714
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 025	187 323	5 208	208 540
Particuliers	9	3 382	103 966	1 791	62 798
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 407	291 289	6 999	271 338
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	156 177	XXXX	162 609
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 318	1 460 005	34 909	1 591 661
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	116 175	XXXX	4 785
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 110 352	XXXX	407 381
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 226 527	XXXX	412 166
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 318	4 686 532	34 909	2 003 827
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 960 679		1 757 487
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 960 679		1 757 487
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 318	2 725 853	34 909	246 340
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 318	2 725 853	34 909	246 340

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	118	6 330		
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	118	6 330		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	118	6 330		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 784 234	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 784 234	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	118	2 790 564		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	118	2 790 564		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	118	2 790 564		

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3	139		
Personnel-temps régulier	2	95	4 326	141	6 479
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	2
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98	4 465	141	6 481
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	308	XXXX	695
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	98	4 773	141	7 176
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	98	4 773	141	7 176
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	98	4 773	141	7 176
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	98	4 773	141	7 176

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

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

ACTIVITÉS 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	26	1 397	24	1 262
Personnel-temps régulier	2	37	1 607	121	5 482
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	73	XXXX	72
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63	3 077	145	6 816

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	352	XXXX	701
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63	3 429	145	7 517

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 202
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 202
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63	3 429	145	8 719

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63	3 429	145	8 719
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63	3 429	145	8 719

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

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

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

ACTIVITÉS 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	16	833		
Personnel-temps régulier	2	801	36 421	35	1 614
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	348	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	817	37 602	35	1 614
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 288	XXXX	213
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	817	40 890	35	1 827
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	817	40 890	35	1 827
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	817	40 890	35	1 827
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	817	40 890	35	1 827

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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

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			17	968
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			17	968
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	49
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			17	1 017
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			17	1 017
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	1 017
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			17	1 017

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	119	20	1 192
Personnel-temps régulier	2	17	728	23	1 021
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19	847	43	2 213

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78	XXXX	243
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19	925	43	2 456

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	19	925	43	2 456

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19	925	43	2 456
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19	925	43	2 456

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	920	19 846	1 144	74 214
Temps supplémentaire	3			206	13 229
Primes	4	XXXX		XXXX	22 128
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	920	19 846	1 350	109 571
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	165	3 658	216	13 893
Particuliers	9	7	149		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	172	3 807	216	13 893
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 827	XXXX	6 729
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 092	26 480	1 566	130 193
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	40	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 144	XXXX	94 951
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 184	XXXX	94 951
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 092	29 664	1 566	225 144
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 092	29 664	1 566	225 144
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 092	29 664	1 566	225 144

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 975	167 191	3 004	169 923
Personnel-temps régulier	2	20 824	711 842	21 529	765 941
Temps supplémentaire	3	1 077	38 601	1 646	69 681
Primes	4	XXXX	22 738	XXXX	24 506
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 876	940 372	26 179	1 030 051
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 860	183 665	4 992	194 647
Particuliers	9	3 375	103 817	1 791	62 798
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 235	287 482	6 783	257 445
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	149 324	XXXX	153 978
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 111	1 377 178	32 962	1 441 474
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	116 135	XXXX	3 583
Fournitures et autres charges	14	XXXX	322 974	XXXX	312 430
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	439 109	XXXX	316 013
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 111	1 816 287	32 962	1 757 487
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 960 679		1 757 487
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 960 679		1 757 487
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 111	(144 392)	32 962	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 111	(144 392)	32 962	

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

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

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	1
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				1
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				1
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				1

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 743	92 758	767	47 464
Personnel-temps régulier	2	7 576	202 902	7 203	214 885
Temps supplémentaire	3	94	2 591	220	10 041
Primes	4	XXXX	2 127	XXXX	1 362
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 413	300 378	8 190	273 752
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 921	62 996	1 644	53 460
Particuliers	9	40	1 515	702	13 192
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 961	64 511	2 346	66 652
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 187	XXXX	41 289
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 374	411 076	10 536	381 693
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 802	XXXX	16 832
Fournitures et autres charges	14	XXXX	130 758	XXXX	110 074
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	140 560	XXXX	126 906
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 374	551 636	10 536	508 599
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 374	551 636	10 536	508 599
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 374	551 636	10 536	508 599

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 743	92 758	767	47 464
Personnel-temps régulier	2	7 576	202 902	7 203	214 885
Temps supplémentaire	3	94	2 591	220	10 041
Primes	4	XXXX	2 127	XXXX	1 362
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 413	300 378	8 190	273 752
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 921	62 996	1 644	53 460
Particuliers	9	40	1 515	702	13 192
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 961	64 511	2 346	66 652
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 187	XXXX	41 289
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 374	411 076	10 536	381 693
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 802	XXXX	16 832
Fournitures et autres charges	14	XXXX	130 758	XXXX	110 074
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	140 560	XXXX	126 906
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 374	551 636	10 536	508 599
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 374	551 636	10 536	508 599
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 374	551 636	10 536	508 599

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

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

ACTIVITÉS 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	358 475	XXXX	410 000
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	358 475	XXXX	410 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		358 475		410 000
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		358 475		410 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		358 475		410 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	358 475	XXXX	410 000
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	358 475	XXXX	410 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		358 475		410 000
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		358 475		410 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		358 475		410 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

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			264	
Temps supplémentaire	3			43	
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			307	

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8			28	
Particuliers	9			21	
TOTAL (L.08 + L.09)	10			49	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			356	

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	60 317
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	33 025
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	93 342
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			356	93 342

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			356	93 342
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			356	93 342

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			264	
Temps supplémentaire	3			43	
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			307	

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8			28	
Particuliers	9			21	
TOTAL (L.08 + L.09)	10			49	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			356	

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	60 317
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	33 025
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	93 342
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			356	93 342

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			356	93 342
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			356	93 342

Unités Ex.préc. 1 Mnt Ex.préc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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

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	16 802	625 775	18 216	687 392
Temps supplémentaire	3	120	4 176	224	10 248
Primes	4	XXXX	51 816	XXXX	58 473
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 738 824	61 628 193	3 001 812	67 545 822
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 755 746	62 309 960	3 020 252	68 301 935
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	698	24 750	923	32 368
Particuliers	9	239	6 750	630	18 574
TOTAL (L.08 + L.09)	10	937	31 500	1 553	50 942
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 623	XXXX	86 798
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 756 683	62 415 083	3 021 805	68 439 675
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		8 453 145		11 137 341
Fournitures et autres charges	14		24 676 945		35 164 097
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		33 130 090		46 301 438
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		95 545 173		114 741 113
	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		95 545 173		114 741 113
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		66 464 628		82 994 432
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		30 510 387		32 643 044
TOTAL (L.28 à L.30)	31		96 975 015		115 637 476
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 429 842		896 363
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	172 648	3 884 886	166 106	3 737 654
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	172 648	3 884 886	166 106	3 737 654
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	172 648	3 884 886	166 106	3 737 654
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		420 265		561 736
Fournitures et autres charges	14		2 204 721		1 982 709
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 624 986		2 544 445
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		6 509 872		6 282 099
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		6 509 872		6 282 099
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		6 509 873		6 282 100
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		6 509 873		6 282 100
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1		1
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	131 813	2 966 021	132 258	2 976 028
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	131 813	2 966 021	132 258	2 976 028
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	131 813	2 966 021	132 258	2 976 028
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		322 608		447 912
Fournitures et autres charges	14		1 693 630		1 558 319
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 016 238		2 006 231
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		4 982 259		4 982 259
	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		4 982 259		4 982 259
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 982 260		4 982 260
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 982 260		4 982 260
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1		1
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	40 835	918 865	33 848	761 626
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 835	918 865	33 848	761 626
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 835	918 865	33 848	761 626
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		97 657		113 824
Fournitures et autres charges	14		511 091		424 390
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		608 748		538 214
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		1 527 613		1 299 840
	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		1 527 613		1 299 840
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 527 613		1 299 840
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 527 613		1 299 840
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	869 852	19 573 131	912 888	20 541 522
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	869 852	19 573 131	912 888	20 541 522
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	869 852	19 573 131	912 888	20 541 522
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 113 878		3 087 803
Fournitures et autres charges	14		6 848 507		10 877 729
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		8 962 385		13 965 532
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		28 535 516		34 507 054
	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		28 535 516		34 507 054
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		28 535 517		34 507 053
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		28 535 517		34 507 053
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1		(1)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	707 748	15 925 516	779 563	17 541 484
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	707 748	15 925 516	779 563	17 541 484
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	707 748	15 925 516	779 563	17 541 484
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 809 403		2 679 075
Fournitures et autres charges	14		4 365 113		7 948 878
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		6 174 516		10 627 953
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		22 100 032		28 169 437
	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		22 100 032		28 169 437
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		22 100 033		28 169 436
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		22 100 033		28 169 436
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1		(1)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	162 104	3 647 615	133 325	3 000 038
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	162 104	3 647 615	133 325	3 000 038
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	162 104	3 647 615	133 325	3 000 038
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		304 475		408 728
Fournitures et autres charges	14		2 483 394		2 928 851
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 787 869		3 337 579
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		6 435 484		6 337 617
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		6 435 484		6 337 617
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		6 435 484		6 337 617
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		6 435 484		6 337 617
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	870 636	19 590 794	977 000	21 984 157
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	870 636	19 590 794	977 000	21 984 157
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	870 636	19 590 794	977 000	21 984 157
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 064 787		3 278 143
Fournitures et autres charges	14		7 864 986		12 483 029
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		9 929 773		15 761 172
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		29 520 567		37 745 329
	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		29 520 567		37 745 329
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		28 079 081		37 745 329
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		28 079 081		37 745 329
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1 441 486)		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	633 199	14 248 055	762 836	17 165 098
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	633 199	14 248 055	762 836	17 165 098
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	633 199	14 248 055	762 836	17 165 098
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 618 816		2 621 590
Fournitures et autres charges	14		5 225 914		7 778 320
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		6 844 730		10 399 910
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		21 092 785		27 565 008
	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		21 092 785		27 565 008
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		19 651 299		27 565 008
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		19 651 299		27 565 008
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1 441 486)		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	237 437	5 342 739	214 164	4 819 059
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	237 437	5 342 739	214 164	4 819 059
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	237 437	5 342 739	214 164	4 819 059
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		445 971		656 553
Fournitures et autres charges	14		2 639 072		4 704 709
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 085 043		5 361 262
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		8 427 782		10 180 321
	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		8 427 782		10 180 321
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		8 427 782		10 180 321
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		8 427 782		10 180 321
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 377	43 780	1 394	45 395
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 054	XXXX	1 094
Main-d'oeuvre indépendante	5	100 251	2 255 830	65 955	1 484 099
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	101 628	2 300 664	67 349	1 530 588
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	241	7 708	243	7 962
Particuliers	9	28	906	21	693
TOTAL (L.08 + L.09)	10	269	8 614	264	8 655
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 852	XXXX	7 079
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	101 897	2 316 130	67 613	1 546 322
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	282 368			254 086
Fournitures et autres charges	14	1 014 784			909 541
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 297 152			1 163 627
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	3 613 282			2 709 949
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	3 613 282			2 709 949
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	3 340 157			2 709 950
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	3 340 157			2 709 950
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(273 125)			1
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	81 919	1 843 327	47 846	1 076 619
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 919	1 843 327	47 846	1 076 619
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 919	1 843 327	47 846	1 076 619
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		209 433		164 430
Fournitures et autres charges	14		780 608		487 867
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		990 041		652 297
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		2 833 368		1 728 916
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 833 368		1 728 916
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 560 242		1 728 916
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 560 242		1 728 916
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(273 126)		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 377	43 780	1 394	45 395
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 054	XXXX	1 094
Main-d'oeuvre indépendante	5	18 332	412 503	18 109	407 480
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 709	457 337	19 503	453 969
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	241	7 708	243	7 962
Particuliers	9	28	906	21	693
TOTAL (L.08 + L.09)	10	269	8 614	264	8 655
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 852	XXXX	7 079
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 978	472 803	19 767	469 703
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	72 935			89 656
Fournitures et autres charges	14	234 176			421 674
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	307 111			511 330
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	779 914			981 033
	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	779 914			981 033
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	779 915			981 034
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	779 915			981 034
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	1			1
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			16 822	641 997
Temps supplémentaire	3			224	10 248
Primes	4	XXXX		XXXX	57 379
Main-d'oeuvre indépendante	5	262 221	5 900 412	268 566	6 043 176
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	262 221	5 900 412	285 612	6 752 800
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			680	24 406
Particuliers	9			609	17 881
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 289	42 287
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	79 719
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	262 221	5 900 412	286 901	6 874 806
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		659 287		909 275
Fournitures et autres charges	14		2 147 191		2 341 078
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 806 478		3 250 353
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		8 706 890		10 125 159
	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		8 706 890		10 125 159
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		8 706 888		10 125 160
TOTAL (L.28 à L.30)	31		8 706 888		10 125 160
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(2)		1
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			16 822	641 997
Temps supplémentaire	3			224	10 248
Primes	4	XXXX		XXXX	57 379
Main-d'oeuvre indépendante	5	245 858	5 532 224	231 674	5 213 050
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	245 858	5 532 224	248 720	5 922 674
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			680	24 406
Particuliers	9			609	17 881
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 289	42 287
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	79 719
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	245 858	5 532 224	250 009	6 044 680
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		628 553		796 178
Fournitures et autres charges	14		1 795 835		1 530 650
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 424 388		2 326 828
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		7 956 612		8 371 508
	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		7 956 612		8 371 508
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		7 956 611		8 371 509
TOTAL (L.28 à L.30)	31		7 956 611		8 371 509
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1)		1
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	16 363	368 188	36 892	830 126
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 363	368 188	36 892	830 126
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 363	368 188	36 892	830 126
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		30 734		113 097
Fournitures et autres charges	14		351 356		810 428
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		382 090		923 525
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		750 278		1 753 651
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		750 278		1 753 651
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		750 277		1 753 651
TOTAL (L.28 à L.30)	31		750 277		1 753 651
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1)		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 425	581 995		
Temps supplémentaire	3	120	4 176		
Primes	4	XXXX	50 762	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	253 606	5 706 555	307 730	6 924 443
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	269 151	6 343 488	307 730	6 924 443
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	457	17 042		
Particuliers	9	211	5 844		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	668	22 886		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 771	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	269 819	6 433 145	307 730	6 924 443
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	643 094			262 297
Fournitures et autres charges	14	2 014 290			3 181 215
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 657 384			3 443 512
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	9 090 529			10 367 955
	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	9 090 529			10 367 955
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	9 326 953			10 401 798
TOTAL (L.28 à L.30)	31	9 326 953			10 401 798
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	236 424			33 843
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 276	574 742		
Temps supplémentaire	3	120	4 176		
Primes	4	XXXX	50 228	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	245 828	5 531 538	302 692	6 811 090
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	261 224	6 160 684	302 692	6 811 090
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	429	15 561		
Particuliers	9	199	5 260		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	628	20 821		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 611	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	261 852	6 247 116	302 692	6 811 090
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	628 475			245 816
Fournitures et autres charges	14	1 796 287			3 050 995
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 424 762			3 296 811
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	8 671 878			10 107 901
	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	8 671 878			10 107 901
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	8 908 277			10 143 334
TOTAL (L.28 à L.30)	31	8 908 277			10 143 334
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	236 399			35 433
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	149	7 253		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	534	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 778	175 017	5 038	113 353
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 927	182 804	5 038	113 353
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	28	1 481		
Particuliers	9	12	584		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40	2 065		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 160	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 967	186 029	5 038	113 353
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		14 619		16 481
Fournitures et autres charges	14		218 003		130 220
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		232 622		146 701
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		418 651		260 054
	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		418 651		260 054
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		418 676		258 464
TOTAL (L.28 à L.30)	31		418 676		258 464
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		25		(1 590)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	209 610	4 716 585	303 567	6 830 771
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	209 610	4 716 585	303 567	6 830 771
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	209 610	4 716 585	303 567	6 830 771
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 269 466		2 784 001
Fournitures et autres charges	14		2 582 466		3 388 796
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 851 932		6 172 797
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		9 568 517		13 003 568
	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		9 568 517		13 003 568
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				1 750 000
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		12 476 546		12 116 086
TOTAL (L.28 à L.30)	31		12 476 546		13 866 086
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		2 908 029		862 518
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	185 408	4 171 995	278 637	6 269 813
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	185 408	4 171 995	278 637	6 269 813
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	185 408	4 171 995	278 637	6 269 813
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 224 008		2 707 576
Fournitures et autres charges	14		2 035 038		2 841 149
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 259 046		5 548 725
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		8 431 041		11 818 538
	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		8 431 041		11 818 538
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				1 750 000
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		11 339 070		10 931 055
TOTAL (L.28 à L.30)	31		11 339 070		12 681 055
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		2 908 029		862 517
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	24 202	544 590	24 930	560 958
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 202	544 590	24 930	560 958
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 202	544 590	24 930	560 958
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		45 458		76 425
Fournitures et autres charges	14		547 428		547 647
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		592 886		624 072
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		1 137 476		1 185 030
	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		1 137 476		1 185 030
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 137 476		1 185 031
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 137 476		1 185 031
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		1
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	87 234	2 789 028	87 234	2 821 505
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87 234	2 789 028	87 234	2 821 505
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 234	2 789 028	87 234	2 821 505
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				1 866
Fournitures et autres charges	14		284 630		341 072
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		284 630		342 938
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		3 073 658		3 164 443
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21		3 174		4 632
Fonctionnement des installations	22		1 853		
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		5 027		4 632
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 078 685		3 169 075
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		3 078 685		2 622 264
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 078 685		2 622 264
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(546 811)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	87 234	2 789 028	87 234	2 821 505
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87 234	2 789 028	87 234	2 821 505
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 234	2 789 028	87 234	2 821 505
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				1 866
Fournitures et autres charges	14		284 630		341 072
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		284 630		342 938
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		3 073 658		3 164 443
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21		3 174		4 632
Fonctionnement des installations	22		1 853		
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		5 027		4 632
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 078 685		3 169 075
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		3 078 685		2 622 264
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 078 685		2 622 264
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(546 811)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	56 489	1 791 265	56 489	1 823 755
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 489	1 791 265	56 489	1 823 755
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 489	1 791 265	56 489	1 823 755
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				1 866
Fournitures et autres charges	14		167 775		217 755
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		167 775		219 621
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		1 959 040		2 043 376
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21		3 174		4 632
Fonctionnement des installations	22		1 853		
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		5 027		4 632
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 964 067		2 048 008
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 964 067		1 501 196
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 964 067		1 501 196
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(546 812)
	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 - Site enfants

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	30 745	997 763	30 745	997 750
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 745	997 763	30 745	997 750
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 745	997 763	30 745	997 750
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		116 855		123 317
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		116 855		123 317
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		1 114 618		1 121 067
	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		1 114 618		1 121 067
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 114 618		1 121 068
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 114 618		1 121 068
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		1
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 130 635	37 945 177	1 111 176	34 900 078
Temps supplémentaire	3	5 898	360 098	8 072	495 025
Primes	4	XXXX	8 137 232	XXXX	8 227 283
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 136 533	46 442 507	1 119 248	43 622 386
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	162 442	5 205 604	174 525	5 303 642
Particuliers	9	58 502	1 340 672	81 724	1 932 242
TOTAL (L.08 + L.09)	10	220 944	6 546 276	256 249	7 235 884
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 863 560	XXXX	6 071 676
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 357 477	58 852 343	1 375 497	56 929 946
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				3 551
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				3 551
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	58 852 343			56 933 497
	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	58 852 343			56 933 497
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	58 852 343			56 933 498
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	58 852 343			56 933 498
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0			1
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 130 635	37 945 177	1 111 176	34 900 078
Temps supplémentaire	3	5 898	360 098	8 072	495 025
Primes	4	XXXX	8 137 232	XXXX	8 227 283
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 136 533	46 442 507	1 119 248	43 622 386
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	162 442	5 205 604	174 525	5 303 642
Particuliers	9	58 502	1 340 672	81 724	1 932 242
TOTAL (L.08 + L.09)	10	220 944	6 546 276	256 249	7 235 884
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 863 560	XXXX	6 071 676
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 357 477	58 852 343	1 375 497	56 929 946
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				3 551
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				3 551
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		58 852 343		56 933 497
	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		58 852 343		56 933 497
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		58 852 343		56 933 498
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		58 852 343		56 933 498
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		1
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		4 991 963		4 824 842
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 991 963		4 824 842
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		4 991 963		4 824 842
	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		4 991 963		4 824 842
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 991 963		4 824 842
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 991 963		4 824 842
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		4 991 963		4 824 842
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 991 963		4 824 842
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		4 991 963		4 824 842
	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		4 991 963		4 824 842
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 991 963		4 824 842
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 991 963		4 824 842
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 074	37 114	1 583	59 422
Personnel-temps régulier	2	16 094	344 818	16 979	382 564
Temps supplémentaire	3	77	1 958	102	2 857
Primes	4	XXXX	2 566	XXXX	1 061
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 245	386 456	18 664	445 904
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 685	84 139	3 738	93 115
Particuliers	9	3 122	51 579	3 706	65 573
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 807	135 718	7 444	158 688
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 198	XXXX	80 584
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 052	592 372	26 108	685 176
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	301 670			303 759
Fournitures et autres charges	14	912 083			608 416
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 213 753			912 175
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	1 806 125			1 597 351
	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	1 806 125			1 597 351
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	1 747 817			1 545 203
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 747 817			1 545 203
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(58 308)			(52 148)
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 074	37 114	1 583	59 422
Personnel-temps régulier	2	16 094	344 818	16 979	382 564
Temps supplémentaire	3	77	1 958	102	2 857
Primes	4	XXXX	2 566	XXXX	1 061
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 245	386 456	18 664	445 904
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 685	84 139	3 738	93 115
Particuliers	9	3 122	51 579	3 706	65 573
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 807	135 718	7 444	158 688
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 198	XXXX	80 584
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 052	592 372	26 108	685 176
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	301 670			303 759
Fournitures et autres charges	14	912 083			608 416
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 213 753			912 175
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	1 806 125			1 597 351
	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	1 806 125			1 597 351
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	1 747 817			1 545 203
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 747 817			1 545 203
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(58 308)			(52 148)
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	31 126	1 227 567	29 008	1 181 678
Temps supplémentaire	3	189	11 654	277	18 142
Primes	4	XXXX	13 178	XXXX	13 399
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 315	1 252 399	29 285	1 213 219
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 129	213 375	5 792	209 460
Particuliers	9	1 978	40 886	2 032	41 940
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 107	254 261	7 824	251 400
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	154 105	XXXX	155 350
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 422	1 660 765	37 109	1 619 969
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	66 857			114 453
Fournitures et autres charges	14	2 073 691			1 992 956
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 140 548			2 107 409
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	3 801 313			3 727 378
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	3 801 313			3 727 378
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	5 203 690			5 125 578
TOTAL (L.28 à L.30)	31	5 203 690			5 125 578
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	1 402 377			1 398 200
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	31 126	1 227 567	29 008	1 181 678
Temps supplémentaire	3	189	11 654	277	18 142
Primes	4	XXXX	13 178	XXXX	13 399
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 315	1 252 399	29 285	1 213 219
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 129	213 375	5 792	209 460
Particuliers	9	1 978	40 886	2 032	41 940
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 107	254 261	7 824	251 400
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	154 105	XXXX	155 350
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 422	1 660 765	37 109	1 619 969
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		66 857		114 453
Fournitures et autres charges	14		2 073 691		1 992 956
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 140 548		2 107 409
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		3 801 313		3 727 378
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 801 313		3 727 378
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		5 203 690		5 125 578
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 203 690		5 125 578
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 402 377		1 398 200
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 994	85 841	2 338	105 672
Personnel-temps régulier	2	174 716	7 298 893	171 344	8 205 717
Temps supplémentaire	3	3 495	216 577	4 267	251 337
Primes	4	XXXX	102 325	XXXX	114 110
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 885	186 501	998	103 678
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	182 090	7 890 137	178 947	8 780 514
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	21 546	654 782	25 166	809 557
Particuliers	9	4 215	92 777	7 829	171 474
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 761	747 559	32 995	981 031
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	729 427	XXXX	774 188
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	207 851	9 367 123	211 942	10 535 733
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	2 882 200			1 656 343
Fournitures et autres charges	14	11 212 059			10 489 960
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	14 094 259			12 146 303
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	23 461 382			22 682 036
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	23 461 382			22 682 036
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	24 424 339			23 339 069
TOTAL (L.28 à L.30)	31	24 424 339			23 339 069
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	962 957			657 033
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 994	85 841	2 338	105 672
Personnel-temps régulier	2	174 716	7 298 893	171 344	8 205 717
Temps supplémentaire	3	3 495	216 577	4 267	251 337
Primes	4	XXXX	102 325	XXXX	114 110
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 885	186 501	998	103 678
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	182 090	7 890 137	178 947	8 780 514
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	21 546	654 782	25 166	809 557
Particuliers	9	4 215	92 777	7 829	171 474
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 761	747 559	32 995	981 031
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	729 427	XXXX	774 188
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	207 851	9 367 123	211 942	10 535 733
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	2 882 200			1 656 343
Fournitures et autres charges	14	11 212 059			10 489 960
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	14 094 259			12 146 303
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	23 461 382			22 682 036
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	23 461 382			22 682 036
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	24 424 339			23 339 069
TOTAL (L.28 à L.30)	31	24 424 339			23 339 069
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	962 957			657 033
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 994	85 841	2 338	105 672
Personnel-temps régulier	2	174 716	7 298 893	171 344	8 205 717
Temps supplémentaire	3	3 495	216 577	4 267	251 337
Primes	4	XXXX	102 325	XXXX	114 110
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 885	186 501	998	103 678
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	182 090	7 890 137	178 947	8 780 514
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	21 546	654 782	25 166	809 557
Particuliers	9	4 215	92 777	7 829	171 474
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 761	747 559	32 995	981 031
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	729 427	XXXX	774 188
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	207 851	9 367 123	211 942	10 535 733
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	2 882 200			1 656 343
Fournitures et autres charges	14	11 212 059			10 489 960
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	14 094 259			12 146 303
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	23 461 382			22 682 036
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	23 461 382			22 682 036
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	24 424 339			23 339 069
TOTAL (L.28 à L.30)	31	24 424 339			23 339 069
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	962 957			657 033
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	371	15 065	1 382	58 274
Personnel-temps régulier	2	16 969	371 077	17 882	407 946
Temps supplémentaire	3	224	7 340	298	10 868
Primes	4	XXXX	25 346	XXXX	34 799
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 564	418 828	19 562	511 887
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 576	85 596	3 744	91 427
Particuliers	9	6 078	124 656	1 739	34 197
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 654	210 252	5 483	125 624
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 685	XXXX	83 649
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 218	710 765	25 045	721 160
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	2 912 731			2 786 013
Fournitures et autres charges	14	668 818			711 026
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	3 581 549			3 497 039
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	4 292 314			4 218 199
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	764			764
Entretien des installations	20	542			542
Sécurité	21	16 856			16 856
Fonctionnement des installations	22	22 611			22 610
Administration	23	3 504			
Autres frais généraux (préciser)	24				3 504
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	44 277			44 276
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	4 336 591			4 262 475
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29	5 992 610			6 160 942
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	5 992 610			6 160 942
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	1 656 019			1 898 467
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	9 989 240			11 331 850

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	371	15 065	1 382	58 274
Personnel-temps régulier	2	16 969	371 077	17 882	407 946
Temps supplémentaire	3	224	7 340	298	10 868
Primes	4	XXXX	25 346	XXXX	34 799
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 564	418 828	19 562	511 887
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 576	85 596	3 744	91 427
Particuliers	9	6 078	124 656	1 739	34 197
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 654	210 252	5 483	125 624
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 685	XXXX	83 649
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 218	710 765	25 045	721 160
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 877 077		2 786 013
Fournitures et autres charges	14		666 269		711 026
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 543 346		3 497 039
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		4 254 111		4 218 199
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		764		764
Entretien des installations	20		542		542
Sécurité	21		16 856		16 856
Fonctionnement des installations	22		22 611		22 610
Administration	23		3 504		
Autres frais généraux (préciser)	24				3 504
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		44 277		44 276
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 298 388		4 262 475
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		5 992 610		6 160 942
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 992 610		6 160 942
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 694 222		1 898 467
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		9 989 240		11 331 850

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		35 654		
Fournitures et autres charges	14		2 549		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		38 203		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		38 203		
	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		38 203		
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		(38 203)		
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
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		11 627		11 627
Entretien des installations	20		10 381		10 381
Sécurité	21		3 192		3 192
Fonctionnement des installations	22		16 502		16 502
Administration	23		3 586		
Autres frais généraux (préciser)	24				3 586
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		45 288		45 288
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		45 288		45 288
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		40 276		40 276
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		40 276		40 276
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(5 012)		(5 012)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
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		11 627		11 627
Entretien des installations	20		10 381		10 381
Sécurité	21		3 192		3 192
Fonctionnement des installations	22		16 502		16 502
Administration	23		3 586		
Autres frais généraux (préciser)	24				3 586
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		45 288		45 288
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		45 288		45 288
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		40 276		40 276
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		40 276		40 276
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(5 012)		(5 012)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		682		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		682		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		682		
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		9 440		9 440
Administration	23		812		
Autres frais généraux (préciser)	24				812
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		10 252		10 252
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		10 934		10 252
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		103 693		71 278
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		103 693		71 278
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		92 759		61 026
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		682		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		682		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		682		
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		9 440		9 440
Administration	23		812		
Autres frais généraux (préciser)	24				812
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		10 252		10 252
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		10 934		10 252
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		103 693		71 278
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		103 693		71 278
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		92 759		61 026
	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: Système de télésurveillance

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	1 834	59 218	875	28 534
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 834	59 218	875	28 534
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	380	12 255	248	5 848
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	380	12 255	248	5 848
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 310	XXXX	3 542
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 214	79 783	1 123	37 924
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	54 596			24 550
Fournitures et autres charges	14	6 729			1 107
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	61 325			25 657
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	141 108			63 581
	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	141 108			63 581
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29	137 344			28 525
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	137 344			28 525
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(3 764)			(35 056)
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 834	59 218	875	28 534
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 834	59 218	875	28 534
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	380	12 255	248	5 848
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	380	12 255	248	5 848
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 310	XXXX	3 542
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 214	79 783	1 123	37 924
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	54 596			24 550
Fournitures et autres charges	14	6 729			1 107
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	61 325			25 657
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	141 108			63 581
	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	141 108			63 581
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29	137 344			28 525
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	137 344			28 525
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(3 764)			(35 056)
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
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		17 941		14 407
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		17 941		14 407
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		17 941		14 407
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
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		17 941		14 407
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		17 941		14 407
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		17 941		14 407
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
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		23 554		23 554
Entretien des installations	20		15 495		15 495
Sécurité	21		6 466		6 466
Fonctionnement des installations	22		28 301		28 302
Administration	23		6 352		
Autres frais généraux (préciser)	24				6 352
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		80 168		80 169
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		80 168		80 169
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		14 022		14 022
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		14 022		14 022
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(66 146)		(66 147)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
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		23 554		23 554
Entretien des installations	20		15 495		15 495
Sécurité	21		6 466		6 466
Fonctionnement des installations	22		28 301		28 302
Administration	23		6 352		
Autres frais généraux (préciser)	24				6 352
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		80 168		80 169
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		80 168		80 169
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		14 022		14 022
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		14 022		14 022
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(66 146)		(66 147)
	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	4 178	181 589	2 881	187 919
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 706	258 551	10 681	276 290
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 884	440 140	13 562	464 209
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 884	440 140	13 562	464 209
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		571 042		544 872
Fournitures et autres charges	14		5 720 688		5 794 045
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		6 291 730		6 338 917
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		6 731 870		6 803 126
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		6 731 870		6 803 126
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		1 062 510		668 203
Revenus d'autres sources	30		5 622 385		4 859 786
TOTAL (L.28 à L.30)	31		6 684 895		5 527 989
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(46 975)		(1 275 137)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 178	181 589	2 881	187 919
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 706	258 551	10 681	276 290
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 884	440 140	13 562	464 209
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 884	440 140	13 562	464 209
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		571 042		544 872
Fournitures et autres charges	14		4 824 624		4 944 898
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		5 395 666		5 489 770
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		5 835 806		5 953 979
	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		5 835 806		5 953 979
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		5 622 385		4 859 786
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 622 385		4 859 786
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(213 421)		(1 094 193)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		62 003		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		62 003		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		62 003		
	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		62 003		
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		(62 003)		
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		834 061		849 147
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		834 061		849 147
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		834 061		849 147
	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		834 061		849 147
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		1 062 510		668 203
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 062 510		668 203
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		228 449		(180 944)
	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	172 480		
Gouvernement du Canada	2	XXXX	37 745 329		
Autres (préciser P695)	3	XXXX	109 457 227		
Revenus de type commercial	4		6 997 653	11 331 850	
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		67 512 680		
TOTAL (L.01 à L.05)	6		221 885 369	11 331 850	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	218 940 183	XXXX	
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	15 975 541	
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 à L.09)	10		218 940 183	15 975 541	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		2 945 186	(4 643 691)	

Nom de l'établissement

Centre Universitaire de santé McGill

Code

1259-9213

Page / Idn.

668-00 /

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

Identification du contractuel

1

Notes

Montant total du contrat (\$)

2

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

Autres (préciser à la p.669)

XXXX

TOTAL (L.01 à L.31)

XXXX

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2020.1.0

Révisée: 2015-2016

Timbre valideur: 2020-07-12 14:30:01

Rapport V 1.0

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro**Note**

BILAN ANNUEL DES RÉALISATIONS EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES (BARRI)

		Fonds d'exploitation	Fonds d'immo. Dép. non capitalisées	Fonds d'immo. Dép. capitalisées	Total (C.1 à C.3)
		1	2	3	4
Informatique - Activités d'encadrement	1	4 282 485			4 282 485
Informatique - Activités de continuité	2	18 516 974	1 337 087		19 854 061
Informatique - Projets	3		1 725 070		1 725 070
TOTAL (L.01 à L.03)	4	22 799 459	3 062 157		25 861 616

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			

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	14			
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	15			
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16			
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) :				
Rémunération du personnel autorisé	17			
Services achetés	18			
Informatique (entretien et 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		364 189
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		364 189

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE

Exercice courant

Exercice précédent

1

2

Notes

Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice

1

Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE

2

Revenus de placement

3

Autres (préciser P695)

4

Total des revenus (L.02 à L.04)

5

Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement

6

Dépenses d'exploitation de stationnement

7

Surplus découlant des activités de stationnement (L.05 - L.06 - L.07)

8

Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:

- Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement

9

- Contribution au déficit de l'exercice

10

- Projets relatifs aux biens immobiliers

11

- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage

12

- Activités de recherche

13

- Amélioration de la qualité de vie des usagers

14

- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques

15

Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.09 à L.15)

16

Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.08 - L.16)

17

Notes

Surplus annuel généré par les activités de stationnement

Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)

18

1 898 467

1 656 019

Surplus des activités de stationnement exploité par un OBE

19

moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)

20

moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)

21

Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.18 + L.19 - L.20 - L.21)

22

1 898 467

1 656 019

Notes

Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement

Affectation d'origine interne de l'établissement

23

Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE

24

TOTAL (L.23 + L.24)

25

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

--	--	--

Nom de l'établissement		Code		Page / Idn.				
Centre Universitaire de santé McGill		1259-9213		692-00 /				
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:								
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)		1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6	XXXX
No: 7800		2						
6240 - Recouvrements		3						19 371
6290 - Recouvrements		4						2 730
6302 - Recouvrements		5						958 643
6560 - Primes psychologues		6						
6610 - Recouvrements		7						1 018
6752- Recouvrements		8						35 229
6785 - Recouvrements		9						15 000
6803 - Recouvrements		10						767 524
6831- Recouvrements		11						21 666
6832 - Recouvrements		12						13 334
6833 - Recouvrements		13						1 573
6836- Recouvrements		14						30
6839 - Recouvrements		15						34 887
6841 - Recouvrements		16						19 667
7061 - Recouvrements		17						118 381
7202- Recouvrements		18						429 906
7532- Recouvrements		19						173 268
7554- Recouvrements		20						257 902
7650- Recouvrements		21						30 758
...		22						
...		23						
...		24						
...		25						
...		26						
...		27						
...		28						
...		29						
...		30						
...		31						
...		32						
...		33						
...		34						
...		35						
...		36						
TOTAL (L.01 à L.36)		37						2 900 887

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro Note57 **PAGE 631-00, L18 C5**

Dépôt à terme portant intérêt à 1,97 % et 2,04 %, arrivant à échéance en mai 2020

58 **PAGE 632-00, L11 C6**

Institut de Recherche- investissement en actions 27 362 771

59 **PAGE 632-00, L12 C6**

Institut de Recherche - investissement en obligations, billets et autres 14 180 712

60 **PAGE 632-00, L14 C6**

Investissements	Coût \$	Juste valeur \$
Placements en actions	25 254 974	27 362 771
Placements en obligations	14 088 879	14 180 712
Total	39 343 853	41 543 483

61 **PAGE 632-00, L18 C6**

Au cours de l'exercice, une perte de valeur ainsi qu'un retour sur investissement de 52 382 \$ et 251 802 \$ ont été comptabilisés, ramenant l'investissement dans une entreprise privée, MSBI à 1 074 164 \$.

62 **PAGE 632-02, L20**

	US \$	CA\$
Coût	7 067 639	10 026 860
Juste valeur	9 018 886	12 795 094

63 **PAGE 635-00, L1 C2**

	\$
Draeger Medical Canada Inc.	2 392 861
Philips Healthcare	2 058 615
Medtronic Canada ULC	1 861 692
GE Healthcare Canada	3 120 469

Carl Zeiss Canada	1 063 544
Autres moins de 1M\$	9 419 909
Total	19 917 090

64 **PAGE 635-00, L12 C4**

	\$
Fondation Hôpital Royal Victoria	52 081 840
Monit investment Inc	32 327 186
Société en commandite quartier Royalmount	32 270 089
888 de maisonneuve Commercial trust	1 034 228
Autres moins de 1M\$	15 228
Total	117 728 570

65 **PAGE 635-00, L12 C6**

	\$
Projet de recherche - Centre de recherche du CUSM	1 684 559

66 **PAGE 635-01, L12 C6**

	\$
Beckmen Coulter Canada LP	14 980 623
GE Healthcare Canada	5 265 351
Corps Canadien des Commissionnaires	3 698 363
Hydro Québec	2 6581 44
Logibec Inc.	2 646 729
Taxi Van Medic	2 375 112
Philips Healthcare	2 167 424
Pharmacie B.H.Trinh & T.T. Nguyen	2 008 774
National food distribution CTR	1 902 892
Simens Healthcare LTD / Santé LTEE	1 790 090
Telus Health Solutions	1 774 227
Compugen Inc.	1 607 674

Indigo Parc Canada Inc.	1 577 775
Isologic Innovative	1 559 314
Radiopharmaceuticals LTD	
Medisolution (2009) Inc.	1 469 763
Bell Canada	1 387 460
Fresenius Medical Care	1 226 415
McGill University	1 211 904
Copicom Solutions Inc.	1 139 696
Autres moins de 1M\$	29 899 486
Total	82 347 216

67 **PAGE 635-04, L1 C3**

	\$
Draeger Medical Canada Inc.	2 873 317
Philips Healthcare	2 277 225
Medtronic Canada ULC	2 009 650
Carl Zeiss Canada	1 063 544
Autres moins de 1M\$	8 711 693
Total	16 935 429

68 **PAGE 635-04, L2 C6**

Société en commandite quartier Royalmount. Réduction de 10% de l'espace loué au 8300 Décarie, depuis le 1er décembre 2019.

69 **PAGE 635-04, L6 C3**

	\$
Beckmen Coulter Canada LP	9 192 798
CIUSSS du Centre Ouest de l'Ile de Montréal	5 342 573
Corps Canadien des Commissionnaires	3 665 823
Hydro Québec	2 658 144
Logibec Inc.	2 646 729
Pharmacie B.H.Trinh & T.T. Nguyen	2 008 774
National food distribution CTR	1 902 892
Telus Health Solutions	1 781 005
Compugen Inc.	1 607 674

Isologic Innovative	1 559 314
Radiopharmaceuticals LTD	
McGill University	1 290 586
Taxi Van Medic	1 013 763
Autres moins de 1M\$	23 478 110
Total	58 148 185

70 **PAGE 635-04, L6 C4**

	\$
Beckmen Coulter Canada LP	25 268 636
National food distribution CTR	8 599 897
Centre de Distribution	3 257 455
McGill University	3 088 726
Logibec Inc.	2 957 819
Bell Canada	2 834 395
Telus Health Solutions	2 046 506
Caleta LTD	1 917 442
Taxi Van Medic	1 638 296
Kone Inc.	1 454 718
Autres moins de 1M\$	18 419 479
Total	71 483 369

71 **PAGE 635-05, L2 C5**

Le solde du début de 16 020 364\$ a été reclassé à la colonne 5 reclassement pour être suivi à la page 636-00. Le solde de la fin à la colonne 8 est 0 tel qu'indiqué dans la page explicative 635-05.

72 **PAGE 636-00, L12 C3**

	\$
8981515 Canada Inc.	6 544 422
Aéropplan Canada Inc.	1 326 107
CPE Charles W. Mcdougall	450 164
McGill University	355 047
Clinique Medical Hygea	1 103 530
Fondation Hopital Royal Victoria	
du CUSM	190 517
Autres moins de 1M\$	79 335
Total	10 049 122

73 **PAGE 636-00, L15 C6**

Changement aux baux :	\$
Mcgill University	(1 852 265)
Clinique Medical Hygea	(744 152)
Fondation Hopital Royal Victoria du CUSM	(1 274 514)
Autres moins de 1M\$	92 743
Total	(3 778 188)

74 **PAGE 646-00, L2 C2**

	\$
Cégep Ahuntsic	3 675
Cégep Outaouais	2 356
Cégep Dawson	459 111
Cégep de Saint-Hyacinthe	5 727
Cégep Gerald Godin	2 893
Cégep John Abbott	5 746
Cégep Rosemont	27 643
Cégep Saint-Jean-Sur-Richelieu	7 053
Cégep Saint-Jerome	53 110
College Vanier	6 472
Autres	2 234
Total	576 020

75 **PAGE 646-00, L2 C8**

	\$
Collège Ahuntsic	1 110
Cégep Marie-Victorin	634
Total	1 744

76 **PAGE 646-00, L30 C2**

	\$
Transplant Québec	414 802
L'assemblée Nationale- K Weil	32 789
Total	447 591

77 **PAGE 646-00, L30 C8**

	\$
Transplant Québec	21 174
Autres	3 280
Total	24 454

78 **PAGE 646-01, L2 C1**

	\$
Cégep Dawson	401 967
Cégep Rosemont	132 997
Cégep Saint Jérôme	13 095
Cégep Hyacinthe	10 683
Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu	3 101
Autres	786
Total	562 629

79 **PAGE 646-01, L30 C1**

	\$
Transplant Québec	423 745

80 **PAGE 646-01, L30 C3**

	\$
Société québécoise d'information jurique	1 808

81 **PAGE 646-01, L30 C6**

	\$
Economie science et innovation	64 675
Autres	707 846
Total	772 521

82 **PAGE 647-00, L13 C5**

Les revenus reportés d'autres entités non apparentées se détaillent comme suit :

	Exercice courant \$	Exercice précédent \$
Fonds - Université McGill	2 203 513	171 158
Fonds sans restriction - Entreprises privées	12 602 989	11 254 204
Services professionnels - maladies tropicales	536 563	563 800
Revenu parking médecins et résidents	512 888	548 976
Pharmaceutiques	256 851	266 826
Fondations	260 755	165 020
Autres - non apparentés	2 215 967	2 480 363
Total	18 589 526	15 450 347

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	150 926	143 563	7 363
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	31 934	176 563	(144 629)
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10			
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11			
6764 Protection de la santé	12			
6765 Fonctions de soutien	13			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14			
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	16	93 342		93 342
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17			
Charges non réparties par programmes-services	18			
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	276 202	320 126	(43 924)

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	2 955 243	2 971 800	(16 557)
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	2 955 243	2 971 800	(16 557)

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	5 630 030	5 061 583	568 447
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	5 021 785	4 444 101	577 684
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	1 001 036	940 955	60 081
Charges non réparties par programmes-services	10		14 458	(14 458)
Transfert de frais généraux	11			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.11)	12	11 652 851	10 461 097	1 191 754

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	871 803	811 344	60 459
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	24 277		24 277
Charges non réparties par programmes-services	21	57 611		57 611
Transfert de frais généraux	22			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.13 à L.22)	23	953 691	811 344	142 347
TOTAL - PROGRAMME (L.12 + L.23)	24	12 606 542	11 272 441	1 334 101

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			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3			
5547 Autres ressources - Déficience physique	4			
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6			
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7			
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10			
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11			
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15			
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16			
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17			
7987 Activités spéciales - Déficience physique	18			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	19			
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	20			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	21			
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	22			
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	23			
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25			
Charges non réparties par programmes-services	26			
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27)	28			

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1			
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2			
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3			
5546 Autres ressources - DI et TSA	4			
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5			
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8			
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9			
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11			
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14			
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15			
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16			
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			
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27			

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			
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			
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26			

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	364 189	335 516	28 673
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	1 672	431	1 241
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	365 861	335 947	29 914

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	573 528	551 090	22 438
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11	1 416 913	1 287 669	129 244
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	5 071 219	4 843 302	227 917
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	13	4 826	3 499	1 327
6100 Psychiatrie légale	14	5 228	3 790	1 438
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	769 618	727 790	41 828
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	3 121 433	3 029 579	91 854
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	239 755	227 213	12 542
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	31	8 410 969	7 891 770	519 199
Charges non réparties par programmes-services	32	51 430	23 843	27 587
Transfert de frais généraux	33			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	19 664 919	18 589 545	1 075 374

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	58 899 513	55 399 864	3 499 649
6055 Pédiatrie	40	13 231 574	12 128 740	1 102 834
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	5 040 703	4 786 511	254 192
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43	32 691	2 127 991	(2 095 300)
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	77 204 481	74 443 106	2 761 375

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	77 204 481	74 443 106	2 761 375
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3	20 323 518	19 681 543	641 975
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4	2 503 588	2 343 063	160 525
6260 Bloc opératoire	5	79 512 484	77 613 674	1 898 810
6302 Consultations externes spécialisées	6	24 329 342	22 373 536	1 955 806
6303 Planification familiale	7			
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8	1 676 013	1 487 470	188 543
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	7 355 030	7 850 130	(495 100)
6352 Inhalothérapie - Autres	10	15 503 206	13 604 404	1 898 802
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	10 660 633	10 175 654	484 979
6550 Services dentaires curatifs	12	374 659	357 334	17 325
6601 Banque de sang	13	6 528 067	5 843 391	684 676
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	14			
6604 Anatomopathologie	15	14 656 835	13 805 321	851 514
6605 Cytologie	16	2 508 691	2 616 823	(108 132)
6607 Laboratoires regroupés	17	74 384 124	68 260 815	6 123 309
6608 Dépistage néonatal (C/A reclassé à la P.700-00, ligne 08)	18	XXXX	XXXX	XXXX
6609 Génétique médicale	19	7 190 143	6 091 957	1 098 186
6610 Physiologie respiratoire	20	2 631 771	2 648 012	(16 241)
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	21	73 309 140	73 526 810	(217 670)
6650 Chambre hyperbare	22			
6710 Électrophysiologie	23	5 114 508	5 042 067	72 441
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	24	27 295 659	27 590 406	(294 747)
6770 Endoscopie	25	7 618 250	6 871 375	746 875
6780 Médecine nucléaire et TEP	26	5 620 520	5 197 735	422 785
6790 Dialyse	27	11 139 108	10 578 244	560 864
6806 Pharmacie en CLSC	28			
6830 Imagerie médicale	29	41 013 117	39 180 105	1 833 012
6840 Radio-oncologie	30	8 932 846	8 035 729	897 117
6861 Audiologie	31	1 124 595	985 603	138 992
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	1 140 684	1 090 177	50 507
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	36	11 214 319	10 545 560	668 759
7090 L'unité de médecine de jour	37	12 970 464	12 867 274	103 190
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	38	27 730	24 674	3 056
7400 Déplacement des usagers	39	2 540 253	2 742 710	(202 457)
7553 Nutrition clinique	40	4 701 483	4 483 500	217 983
7982 Activités spéciales - Santé physique	41	6 296 177	5 990 691	305 486
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	42	248 436 030	209 400 069	39 035 961
Charges non réparties par programmes-services	43	6 636 392	6 514 917	121 475
Transfert de frais généraux	44			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44)	45	822 473 860	759 863 879	62 609 981

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	42 672 121	39 863 213	2 808 908
7320 Administration des services techniques	3	1 294 416	1 077 634	216 782
7340 Informatique	4	19 940 054	18 618 419	1 321 635
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	1 360 931	2 664 327	(1 303 396)
	6	XXXX	XXXX	XXXX
7992 Activités spéciales - Administration	7	2 003 827	4 686 532	(2 682 705)
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	8			
Charges non réparties par programmes-soutien	9	14 403 055	16 976 885	(2 573 830)
Transfert de frais généraux	10	(14 254)	(14 254)	0
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10)	11	81 660 150	83 872 756	(2 212 606)

SOUTIEN AUX SERVICES

5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12			
6000 Administration des soins	13	11 285 274	11 231 165	54 109
7200 Enseignement	14	4 155 645	4 712 868	(557 223)
7210 Réseau d'enseignement universitaire	15			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	16	1 264 002	1 175 582	88 420
7350 Gestion de l'information	17			
7530 Réception - Archives - Télécommunications	18	23 235 311	21 842 409	1 392 902
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	19			
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	20			
7554 Alimentation - Autres	21	16 780 774	16 142 816	637 958
7600 Buanderie et lingerie	22	9 483 366	8 813 987	669 379
	23	XXXX	XXXX	XXXX
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	24	508 599	551 636	(43 037)
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	25			
Charges non réparties par programmes-soutien	26	384 748	163 129	221 619
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.12 à L.27)	28	67 097 719	64 633 592	2 464 127

GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS

7640 Hygiène et salubrité	29	28 807 248	27 208 376	1 598 872
7650 Gestion des déchets biomédicaux	30	1 285 374	1 232 716	52 658
7700 Fonctionnement des installations	31	22 711 618	22 455 227	256 391
7710 Sécurité	32	8 796 736	6 023 982	2 772 754
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	33	36 447 197	36 460 253	(13 056)
	34	XXXX	XXXX	XXXX
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	35	410 000	358 475	51 525
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	36			
Charges non réparties par programmes-soutien	37	6 534 254	5 080 712	1 453 542
Transfert de frais généraux	38	(170 364)	(170 760)	396
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.29 à L.38)	39	104 822 063	98 648 981	6 173 082

GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

	40	1 111 922 559	1 040 509 067	71 413 492
--	----	---------------	---------------	------------

(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	12 477	XXXX		12 477
6430 Encadrement des ressources	12	XXXX	XXXX		XXXX		
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	23 296			23 296
6570 Aire ouverte	17			XXXX	XXXX	XXXX	
6606 Centre de prélèvements	18	XXXX	2 955 243	XXXX	XXXX	XXXX	2 955 243
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	XXXX	24 277		24 277
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX	439 475	XXXX		439 475
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	89 516			89 516
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	114 134			114 134
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	211 855			211 855
6946 Internat - Déf. physique	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7111 Nutrition à domicile	28	XXXX		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		
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	110 283	XXXX		110 283
7910 Besoins spéciaux	38	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
7930 Personnel en prêt de serv.	39			XXXX	XXXX		
8020 Réadapt.adultes - Déf. motr.	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8030 Réadapt.enfants - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.42)	43		2 955 243	1 001 036	24 277		3 980 556

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	XXXX	3 855 352	3 855 352
6307 Services de santé courants 8		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile 9		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire 10				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels 11	12 477	XXXX	XXXX	XXXX		12 477
6430 Encadrement des ressources 12						
6531 Aide à domicile régulière 13			XXXX	XXXX		
6561 Services psycho. à domicile 14			XXXX	XXXX		
6564 Psychologie 15		XXXX	XXXX	XXXX	1 823 099	1 823 099
6565 Services sociaux 16	23 296	XXXX	XXXX	XXXX	994 676	1 017 972
6570 Aire ouverte 17		XXXX				
6606 Centre de prélèvements 18	2 955 243	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 955 243
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH 19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés 20	24 277	XXXX	XXXX		461 260	485 537
6805 Pharmacie - Usagers hébergés 21	439 475	XXXX	XXXX	XXXX		439 475
6862 Orthophonie 22		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie 23	89 516	XXXX	XXXX	XXXX		89 516
6880 Ergothérapie 24	114 134	XXXX	XXXX	XXXX	1 219 172	1 333 306
6890 Animation-Loisirs 25	211 855	XXXX	XXXX	XXXX		211 855
6946 Internat - Déf. physique 26		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob. 27	XXXX			XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile 28		XXXX	XXXX	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	57 410	57 410
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP) 32		XXXX	XXXX		XXXX	
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	110 283					110 283
7910 Besoins spéciaux 38		XXXX	XXXX	XXXX		
7930 Personnel en prêt de serv. 39						
8020 Réadap.adultes - Déf. motr. 40		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr. 41		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice 42		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.42) 43	3 980 556				8 410 969	12 391 525

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		1 491 116	XXXX	XXXX	XXXX	1 491 116
6051 Médecine 2		27 429 989	XXXX	XXXX	XXXX	27 429 989
6052 Chirurgie 3		29 145 707	XXXX	XXXX	XXXX	29 145 707
6056 Médecine et chirurgie (non réparti) 4		20 487 100	XXXX	XXXX	XXXX	20 487 100
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	3 855 352	35 126 978	XXXX	XXXX	XXXX	38 982 330
6307 Services de santé courants 8			XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile 9		2 310 560	XXXX	XXXX	XXXX	2 310 560
6370 Enseignement scolaire 10		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels 11	12 477	1 027 266	XXXX	XXXX	XXXX	1 039 743
6430 Encadrement des ressources 12			XXXX	XXXX	XXXX	
6531 Aide à domicile régulière 13			XXXX	XXXX	XXXX	
6561 Services psycho. à domicile 14			XXXX	XXXX	XXXX	
6564 Psychologie 15	1 823 099	1 713 465	XXXX	XXXX	XXXX	3 536 564
6565 Services sociaux 16	1 017 972	6 041 471	XXXX	XXXX	XXXX	7 059 443
6570 Aire ouverte 17			XXXX	XXXX	XXXX	
6606 Centre de prélèvements 18	2 955 243	5 006 085	XXXX	XXXX	XXXX	7 961 328
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH 19		68 305 935	XXXX	XXXX	XXXX	68 305 935
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés 20	485 537	34 195 654	XXXX	XXXX	XXXX	34 681 191
6805 Pharmacie - Usagers hébergés 21	439 475		XXXX	XXXX	XXXX	439 475
6862 Orthophonie 22		1 536 459	XXXX	XXXX	XXXX	1 536 459
6870 Physiothérapie 23	89 516	6 435 611	XXXX	XXXX	XXXX	6 525 127
6880 Ergothérapie 24	1 333 306	3 185 070	XXXX	XXXX	XXXX	4 518 376
6890 Animation-Loisirs 25	211 855	833 308	XXXX	XXXX	XXXX	1 045 163
6946 Internat - Déf. physique 26			XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob. 27		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile 28			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	57 410	4 164 256	XXXX	XXXX	XXXX	4 221 666
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP) 32		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
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	110 283		XXXX	XXXX	XXXX	110 283
7910 Besoins spéciaux 38		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7930 Personnel en prêt de serv. 39						
8020 Réadapt.adultes - Déf. motr. 40			XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadapt.enfants - Déf. motr. 41			XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice 42			XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.42) 43	12 391 525	248 436 030				260 827 555

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB	SG	SAPA - V. HEB.	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-Total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1			XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsl'd publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX	XXXX			XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsl'd privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsl'd publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsl'd privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX			XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15						
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16						
Variation pour assurance-salaire	17				12 713		12 713
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18	XXXX	XXXX				
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	20						
Créances douteuses	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	24						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26				3 946		3 946
Rétroactivités salariales	27				40 952		40 952
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29						
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33				57 611		57 611

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	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsls publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsls privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsls publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsls 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	12 713		369	11 349	24 431
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18					
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19		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	3 946		114	3 522	7 582
Rétroactivités salariales	27	40 952		1 189	36 559	78 700
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		
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	57 611		1 672	51 430	110 713

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	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	78 475	XXXX	78 475
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	4 761 241	XXXX	4 761 241
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	XXXX	250 148	XXXX	250 148
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	47 802				47 802
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	24 431	826 474	68 149	67 583	99 742
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	9 082 829	XXXX	9 082 829
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					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	7 582	256 546	21 153	20 977	337 218
Rétroactivités salariales	27	78 700	2 662 420	219 535	217 713	3 499 679
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29		2 843 150		6 082 241	8 925 391
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	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	110 713	6 636 392	14 403 055	384 748	6 534 254
						28 069 162

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	

Nom de l'établissement		Code		Page / Idn.			
Centre Universitaire de santé McGill		1259-9213		750-00 /			
Fonds d'exploitation-Activités principales		exercice terminé le 31 mars 2020 – NON AUDITÉE					
COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE							
CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES	Usagers externes c/a 6803	Usagers hospitalisés c/a 6804	Usagers hébergés c/a 6805	Pharmacie en CLSC c/a 6806	Autres c/a CR et CJ	Total (C1 à C5)	Total exercice précédent
	1	2	3	4	5	6	7
Sections :							
4:00 Anthistaminiques	1	13 288	13 236	135		26 659	22 241
8:00 Anti-infectieux	2	379 557	2 392 230	21 689		2 793 476	2 679 519
10:00 Antinéoplasiques	3	35 940 258	2 600 155	300		38 540 713	29 594 596
12:00 Médicaments S.N.A.	4	277 228	809 947	26 292		1 113 467	1 309 214
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	6	1 441 913	2 314 416	56 807		3 813 136	3 614 650
24:00 Cardio-vasculaires	7	67 872	476 355	4 301		548 528	593 521
28:00 Médicaments S.N.C.	8	261 062	1 989 041	29 478		2 279 581	2 573 103
36:00 Agents diagnostiques	9	290 576	26 367			316 943	301 659
40:00 Électrolytes-diurétiques	10	1 467 888	3 207 178	47 174		4 722 240	4 012 833
44:00 Enzymes	11	68 433	83 533			151 966	122 339
48:00 Anti-tussifs, expectorants et agents mucolytiques	12	4 578	13 998	151		18 727	15 316
52:00 O.R.L.O.	13	139 166	131 300	4 320		274 786	289 244
56:00 Gastro-intestinaux	14	191 220	373 070	31 788		596 078	603 500
60:00 Sels d'or	15						
64:00 Antidotes des métaux lourds	16	2 040	471			2 511	15 416
68:00 Hormones & substituts	17	243 989	554 585	18 865		817 439	839 213
72:00 Anesthésiques locaux	18	77 067	230 254	(57)		307 264	294 122
76:00 Ocytociques	19	75	73 317			73 392	68 082
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	21	190 454	5 536			195 990	207 702
84:00 Peau & muqueuses	22	101 916	131 861	2 845		236 622	252 865
86:00 Spasmodiques	23	3 064	378	494		3 936	2 249
88:00 Vitamines	24	32 912	57 632	728		91 272	89 847
92:00 Autres médicaments	25	17 037 197	719 292	14 981		17 771 470	2 701 644
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	26	4 425	(1 625)	696		3 496	9 269
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	27	748 967	2 297 482	14 067		3 060 516	3 342 962
Médicaments non commercialisés au Canada	28	2 113 903	1 686 916	33		3 800 852	2 424 097
TOTAL (L.01 à L.28)	29	61 099 048	20 186 925	275 087		81 561 060	55 979 203
				Coûts totaux		Nombre d'injections	
				6		7	
Lucentis et Eylea				30			

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

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6803 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	21 205	50 000	17 518	4,06
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	1 976 212	552 478	176 173	14,35
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4	91 178		9 865	9,24
6260 Bloc opératoire	5	17 204		18 532	0,93
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	942 204	920 677	461 889	4,03
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9	1 024		5 412	0,19
6350 Inhalothérapie	10				
6610 Physiologie respiratoire	11	44 577		XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	78 229		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	172 753		29 761	5,80
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	33 460		XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	627 395		51 545	12,17
6830 Imagerie médicale	17	187 470		XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	5 449		XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	39 639 065	4 471 584	24 279	1 816,82
7090 L'unité de médecine de jour	20	18 473 771		103 930	177,75
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	62 311 196	5 994 739	XXXX	XXXX

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

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		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	8 739		188	46,48
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	275 565		737	373,90
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	13 215 017	11 480 374	22 467	1 099,19
6053 Soins intensifs	5	5 002 262	1 066 859	6 107	993,80
6058 Gériatrie active	6		146 939		0,00
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9	527 069	551 835	812	1 328,70
6260 Bloc opératoire	10	1 834 145	55 412	43 320	43,62
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	60 380		XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	446 770		6 756	66,13
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15				
6790 Dialyse	16			1 007	0,00
6830 Imagerie médicale	17	9 825		XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	21 379 772	13 301 419	XXXX	XXXX

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

Composante médicament s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10	Composante professionnelle s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10	Unités de mesure s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9
1	2	3	4

Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés

6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	275 089	164 386	185	2 375,54
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2				
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5	275 089	164 386	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 recouvrés)	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	25 729	25 999	(270)
Organismes québécois à but non lucratif	2	259 006	152 999	106 007
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4	174 626	84 271	90 355
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	25 680 014	12 393 157	13 286 857
Autres charges directes	6	21 785 202	29 915 309	(8 130 107)
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 924 577	42 571 735	5 352 842

Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non 8

MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)

Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	1 093 013	1 068 455	24 558
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	533 276	407 319	125 957
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12	1 375 217	1 006 636	368 581
Autres	13	787 501	790 226	(2 725)
TOTAL (L.09 à L.13)	14	3 789 007	3 272 636	516 371

IMAGERIE MÉDICALE (6830)

Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	4 999 841	4 337 465	662 376
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	1 617 246	1 576 216	41 030
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	3 876 222	3 600 553	275 669
Endoprothèses	20	1 831 228	1 832 734	(1 506)
Médium électronique	21	22 981	36 872	(13 891)
Fournitures de bureau	22	37 668	39 519	(1 851)
Autres	23	4 659 454	4 719 989	(60 535)
TOTAL (L.15 à L.23)	24	17 044 640	16 143 348	901 292

RADIO-ONCOLOGIE (6840)

Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26	1 420 550	861 959	558 591
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29	790 845	686 968	103 877
TOTAL (L.25 à L.29)	30	2 211 395	1 548 927	662 468

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	457	3 617 546	3 518 198	99 348
Cœurs mécaniques	2				
Stimulateurs cardiaques	3	1 001	2 880 451	2 362 219	518 232
Tuteurs coronariens	4	36	103 440	43 209	60 231
Tuteurs coronariens médicamenteux	5	2 954	587 395	728 026	(140 631)
Valves cardiaques	6	60	2 616 461	3 100 952	(484 491)
Autres	7	XXXX	145 402	102 575	42 827
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	8 962 785	9 499 993	(537 208)
Opacifiant	9	XXXX	93 121	106 887	(13 766)
Autres	10	XXXX	2 583 728	3 053 568	(469 840)
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	21 590 329	22 515 627	(925 298)

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES
MÉDICALES ET CHIRURGICALES

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	12	457	3 630 695	3 518 198	112 497
Cœurs mécaniques - support à court terme	13	68	635 478	196 129	439 349
Cœurs mécaniques - support à long terme	14	11	1 195 907	2 627 091	(1 431 184)
Stimulateurs cardiaques	15	1 008	2 898 169	2 362 219	535 950
Tuteurs coronariens	16	36	103 440	43 209	60 231
Tuteurs coronariens médicamenteux	17	2 954	587 395	728 026	(140 631)
Valves cardiaques percutanées	18	84	3 067 290	3 100 952	(33 662)
Valves cardiaques conventionnelles	19	303	1 513 908	1 613 964	(100 056)
Prothèses membres inférieurs	20	371	1 489 153	1 289 931	199 222
Autres	21	XXXX	12 181 497	13 943 955	(1 762 458)
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	27 302 932	29 423 674	(2 120 742)

Cathéters	23	XXXX	15 817 673	15 908 377	(90 704)
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	3 011 995	2 631 812	380 183
Instruments	25	XXXX	6 684 339	6 794 603	(110 264)
Appareils à solutés	26	XXXX	4 066 502	3 549 604	516 898
Autres	27	XXXX	44 086 281	40 622 491	3 463 790
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	100 969 722	98 930 561	2 039 161

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	129	3 388 965	83
TOTAL (L.01 + L.02)	3	129	3 388 965	

		Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:					
Nombre de médecins	4				
Montant de l'avantage financier reçu	5				
Provenance:					
Établissement	6				
Agence	7	XXXX	XXXX	XXXX	
Fondation ou autres	8				
TOTAL (L.06 à L.08)	9				

		Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES			
COÛTS ENCOURUS			
Prime de rétention hors normes	10		
Salaire de base hors normes	11		
Autres (préciser P790)	12		
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13		

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

		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	243 248		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2		XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	189 436	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4		XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	149 215	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6			XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7				
7640 Hygiène et salubrité	8	3 249 665	36 701	XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9			XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10	1 432 468	128 454		
7710 Sécurité	11	403 523	36 701	XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12	2 045 233	36 701	XXXX	
Autres (préciser P790)	13				
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	7 712 788	XXXX	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS

		Montants	Nombre	Notes
		1	2	
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	794 428	535	
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18			
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen de la convenance des nouveaux projets de recherche, l'établissement des contrats et l'autorisation de l'établissement	20			
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21			
Facturations à un établissement public du RSSS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22			
Gouvernement du Canada (CIR)	23			
Autres (préciser P790)	24			
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25	794 428	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	6 918 360	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	4 982 260	4 982 260	
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3	1 299 840	1 299 840	
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4	6 282 100	6 282 100	
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5	6 517 455	6 974 254	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6	4 736 114	5 141 831	
- Autres (préciser P790)	7	1 750 000	1 750 000	
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	13 003 569	13 866 085	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	19 285 669	20 148 185	

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10	20 942 613	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)	11	26 998 457	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	(6 055 844)	

AUTORISATION DE RÉALISER UNE NOUVELLE RECHERCHE DONNÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT

		Nombre de recherches 3	Notes
Total des nouvelles recherches dont la réalisation a été autorisée par l'établissement au cours de l'exercice	13	535	
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	90	
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	94	

		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				

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

VENTILATION DES PAIEMENTS DE SERVICES INDEXÉS (ENTRETIEN) - PPP

		Projet 1 1	Projet 2 2	Total (C.1 +C.2) 3
7535 Télécommunications	1			
7644 Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles	2			
7703 Fonctionnement des installations - Autres	3			
7710 Sécurité	4			
7801 Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier	5			
...	6			
...	7			
...	8			
...	9			
...	10			
...	11			
...	12			
...	13			
...	14			
TOTAL (L.01 à L.14)	15			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

**DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE
DU CANCER DU SEIN**

		Hrs. Ex. courant 1	Montant Ex. courant 2
SALAIRES:			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8		

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)

	7301 - Direction générale	7302 - Administration financière	7303 - Administration du personnel	7307 - Approvisionnement et services	7340 - Informatique	7992-01 à 7992-11 - Administration	Autres c/a (préciser P790)	Total (C1 à C7)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)									
DCI - Cristal Net	1								
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	2				181 348	7 175		188 523	
Index patient organisationnel (IPO)	3					8 719		8 719	
Agent d'intégration (interopérabilité)	4					1 826		1 826	
Centre de traitement informatisé (CTI)	5								
Pale et ressources humaines	6					1 017		1 017	
Finance et approvisionnement - SIGFA	7								
Endoscopie	8								
Système information laboratoire (SIL)	9					2 456		2 456	
Numérisation	10								
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)	11				1 423	225 143		226 566	
TOTAL (L.01 à L.11)	12				182 771	246 336		429 107	

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)									
DCI - Cristal net	13								
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	14								
Index patient organisationnel (IPO)	15								
Agent d'intégration (interopérabilité)	16								
Centre de traitement informatisé (CTI)	17								
Pale et ressources humaines	18								
Finance et approvisionnement - SIGFA	19								
Endoscopie	20								
Système information laboratoire (SIL)	21								
Numérisation	22								
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)	23								
TOTAL (L.13 à L.23)	24								

Code		Page / Idn.			
1259-9213		780-00 /			
Centre Universitaire de santé McGill		exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE			
Fonds d'exploitation-Activités principales					
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
1					
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)					
5201 Évaluation / orientation (LPJ)		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	XXXX				XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)					
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	XXXX			XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)		XXXX	XXXX		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte					
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)				XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale					
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)		XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté					
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté					
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté					
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)					
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)					
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)					
5700 Révision des mesures (LPJ)		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5820 Médiation familiale (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)					
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)					
5870 Adoption (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)					
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)					
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L-01 à L-28)		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Revenus autochtones				XXXX	XXXX
				XXXX	XXXX

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

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR
LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		TOTAL	
		Montant	Unité mesure
		P780,C1+C3+C5	P780,C2+C4+C6
		1	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**

83

PAGE 760-00, L2 C3

Adultes	Exercice courant
	\$
Contrôle des infections	130 000
Laboratoire	57 500
Anesthésie	175 000
dentisterie	20 000
Radiologie	60 000
Médecine familiale	205 000
Médecine	543 720
Obstétrique	120 000
Chirurgie	696 050
Trauma	61 231
Urgence	150 000
Neurosciences	105 000
Psychiatrie	95 000
Endocrinologie	130 000
Oncologie	185 000
Sous-total	2 733 501
Enfants	
Dentisterie	86 780
Neurologie	10 000
Otolaryngologie	11 646
Médecine générale	34 487
Chirurgie	339 967
Services professionnels	172 583
Sous-total	655 464
Total	3 388 965

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	605 839 781	2 974 193	1 610 117	4 584 310
Résidents	2	34 678 878	34 678 878		34 678 878
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	640 518 659	37 653 071	1 610 117	39 263 188

		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	1 701	94 354			1 701	94 354

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	327 114
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	299 254
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	283 171
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	343 197

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	856 310	10 442	177 528	1 044 280
----------------------	---	---------	--------	---------	-----------

		Montant			
Financement reçu	6	XXXX	XXXX	XXXX	579 604
Augmentation (diminution) du financement	7	XXXX	XXXX	XXXX	464 676

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Exercice courant	8	1 053 269	13 303	218 166	1 284 738

		Montant			
Financement reçu	9	XXXX	XXXX	XXXX	791 284
Augmentation (diminution) du financement	10	XXXX	XXXX	XXXX	493 454

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			
Infirmières Praticiennes Spécialisées	1		
Primes rétention des psychologues	2		
Primes d'attraction biochimistes et physiciens	3		
...	4		
Projets de soutien à la diminution des absences	5		
Projet Virage prévention	6		213 263
...	7		
Allocation - personnel d'encadrement	8		58 732
...	9		
Mesures estivales	10		68 100
...	11		
Physiciens médicaux et biochimistes cliniques	12		9 816
...	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14		349 911
Financement attribué par le MSSS	15	73 529	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	349 911
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	5 506	742	6 248
Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail	3	XXXX	84	11	95
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	5 590	753	6 343

Montant
4

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	6 343

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

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:

		Montant 4
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	
Forfaits d'installation	2	
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Coût de la majoration des échelles	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime pour congé annuel monnayé (10 %)	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût du temps supplémentaire pour congé annuel monnayé	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 6 %	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Noël et Jour de l'an à taux et demi	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.04 à L.13)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par le MSSS	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

		Montant 4
Charges - Composante clinique	17	XXXX
Charges - Autres composantes	18	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	19	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	20	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20)	21	XXXX

		Nombre d'heures 4
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	22	

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant

		Coûts 1
Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	
Dépenses personnelles de l'enfant	3	
Rétribution spéciale	4	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	
Financement attribué par le MSSS	6	
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	
Dépenses personnelles de l'enfant	10	
Rétribution spéciale	11	
TOTAL (L.08 à L.11)	12	
Financement attribué par le MSSS	13	
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	

Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique

Forfaitaire 2019-2020	15	
Lettre d'entente no 3	16	
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	24	
Augmentation (diminution) du financement (L.23 - L.24)	25	

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

ANNEXE B - PERSONNEL D'ENCADREMENT À L'EMPLOI DE L'ÉTABLISSEMENT AU 31 MARS 2020

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
1	20847	ABBAS	ATIF	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	37	2 TPR Temps partiel régulier	77 634
2	15254	ABOUASSALY	MICHEL		38	1 TCR Temps complet régulier	95 384
3	15585	AGURTO	EDUARDO		38	1 TCR Temps complet régulier	101 112
4	18118	AHSAN	RUZMAN	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	39	1 TCR Temps complet régulier	85 850
5	13665	AJAM	BASSAM	244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
6	10025	ALBERT	JOCELYNE	337 Conseiller cadre à la direction des services multidisciplinaires	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
7	14088	ALEXANDER	EREN	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
8	13484	ALFONSO	MARTINE		PDGA	1 TCR Temps complet régulier	248 607
9	12371	AL TOMONTE	VINCENZO	212 Directeur adjoint à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	44	1 TCR Temps complet régulier	132 154
10	13084	AMPLEMAN	SYLVIE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	107 233
11	15664	ARACENA	ERLINDA	316 Chef de secteur à la direction des services professionnels	35	1 TCR Temps complet régulier	66 608
12	40962	AUGERAY	MARC	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	63 215
13	60047	AZIZ	MAIA	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	39	1 TCR Temps complet régulier	100 447
14	20732	BAIG	KASHIF	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
15	12672	BAILLARGEON	SOPHIE	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
16	60013	BARNES	ROBERT	312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels	G	2 TPR Temps partiel régulier	225 967
17	15669	BAROUMIS	GEORGIA	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	2 TPR Temps partiel régulier	86 591
18	14818	BARRAFATO	ROSANNA	336 Chef de secteur à la direction des services multidisciplinaires	36	1 TCR Temps complet régulier	70 185
19	60105	BAYARD	MICHELE	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	37	2 TPR Temps partiel régulier	97 332
20	11722	BEAUCAGE	DANIELLE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
21	60133	BECKER	DARREN	212 Directeur adjoint à la direction des RH et/ou	43	1 TCR Temps complet régulier	123 868

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
22	2031	BEHARRY	SHARI	communications et/ou affaires juridiques		régulier	
				346 Chef de secteur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	36	1.TCR Temps complet	91 241
23	60075	BELANGER	GINETTE	268 Adj. au directeur à la dir. de la qualité performance, éval., éthique - soutien fonctionnel	40	1.TCR Temps complet	112 476
24	20277	BENDAVID	LINDA	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	37	régulier	
25	60064	BENT	CHRISTINA	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	1.TCR Temps complet	96 141
						3.TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	93 065
26	17302	BERNARD	ESAAN	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1.TCR Temps complet	68 819
27	60027	BERTRAND	CLAUDIA	255 Chef de service à la direction de la logistique	37	régulier	
						1.TCR Temps complet	80 786
28	60146	BERTRAND	FANNY	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	régulier	
						1.TCR Temps complet	105 755
29	11367	BHATTACHARJEE	APARNA	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1.TCR Temps complet	107 233
30	14086	BIKAS	MARIA	316 Chef de secteur à la direction des services professionnels	35	1.TCR Temps complet	77 802
31	60156	BILLINGHAM	KAREN	219 Coord./chef de serv./chef de sect. d'activités de rempl., liste de rappel, équipes volantes	39	1.TCR Temps complet	92 833
32	60009	BILODEAU	ERIC	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	3.TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	101 304
33	14085	BIRON	ALAIN	322 Directeur adjoint à la direction des soins infirmiers	44	1.TCR Temps complet	138 440
34	40243	BLACK	ALEXANDRA	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	37	régulier	
						1.TCR Temps complet	82 406
35	60053	BLOND	MARION	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	3.TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	101 304
36	60147	BLOUIN-DELISLE	CHARLESHUBERT	128 Adjoint soutien fonctionnel	42	1.TCR Temps complet	100 823
37	60076	BODO	ANGELO	232 Directeur adjoint à la direction des ressources informationnelles	44	régulier	
						1.TCR Temps complet	140 839
38	60150	BOISJOLY	SIMON	242 Directeur adjoint à la direction des ressources techniques et matérielles	44	1.TCR Temps complet	132 452
39	60010	BOVIN	LOUISMARIE	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1.TCR Temps complet	86 591
40	14473	BOUCHARD	CHRISTINE	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	42	régulier	
						1.TCR Temps complet	117 957
41	13336	BOUDREALT	JEAN-PIERRE	243 Adjoint au directeur à la direction des ressources techniques, matérielles - soutien hiérarchique	40	1.TCR Temps complet	112 746
42	15512	BOUKAS	NICK	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1.TCR Temps complet	65 648
43	60081	BOURASSA	MARIE-JOSEE	325 Chef de service, de programme, d'unité,	41	1.TCR Temps complet	117 957

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
44	7012	BOURDEAU	CHANTALE	d'activités à la direction des soins infirmiers 322 Directeur adjoint à la direction des soins infirmiers	44	régulier 1.TCR Temps complet	140 839
45	60045	BOUTIN	GENEVIEVE	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	2 TPR Temps partiel régulier	106 744
46	1025	BOYER	JULIE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1.TCR Temps complet régulier	106 744
47	60142	BRASSARD	LOUISE-JULIE	244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles	39	1.TCR Temps complet	95 792
48	60103	BREAULT	LINE	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1.TCR Temps complet régulier	106 369
49	18039	BRETON	MAXIME	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1.TCR Temps complet régulier	83 510
50	16620	BRIAND	ANAICK	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	38	1.TCR Temps complet régulier	101 304
51	60126	BRIAND	ESTHER	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	41	1.TCR Temps complet	118 980
52	7207	BRIAULT	CLAUDE	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1.TCR Temps complet régulier	96 141
53	60129	BRIERE	NATHALIE	341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation	44	1.TCR Temps complet régulier	130 878
54	42939	BUDKA	KINGA	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1.TCR Temps complet régulier	83 321
55	43969	BUELNA	AXEL	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1.TCR Temps complet régulier	86 505
56	60057	BURY	MICHAEL	119 Commissaire adjoint aux plaintes et à la qualité des services	38	1.TCR Temps complet régulier	106 744
57	13971	CACHERO	OLIVER	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1.TCR Temps complet régulier	107 233
58	60043	CAPRIO	ENZO	121 Directeur	44	1.TCR Temps complet régulier	133 597
59	60078	CARON	ISABELLE	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	39	1.TCR Temps complet	106 744
60	14804	CARUSO	DOMENICO	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1.TCR Temps complet régulier	82 179
61	15394	CASAZZA	ANASTASIA	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	2 TPR Temps partiel régulier	88 225
62	11359	CASGRAIN	LYNNE-MARIE	118 Commissaire aux plaintes et à la qualité des services	42	1.TCR Temps complet régulier	125 861
63	11698	CASS	VALERIE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1.TCR Temps complet régulier	107 233
64	12686	CESARI	FRANK	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1.TCR Temps complet régulier	73 234
65	60085	CHACKAL	MONICA	225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement	35	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	69 442
66	16618	CHADAIDE	MIRNA	225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement	39	1.TCR Temps complet régulier	106 744

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
67	12831	CHIASSON	CHANTAL	247 Conseiller cadre à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	86 591
68	10872	CHIPMAN	DOUGLASRICHARD	256 Chef de secteur à la direction de la logistique	34	1 TCR Temps complet régulier	82 179
69	60014	CHON	PATRICIA	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	2 TPR Temps partiel régulier	86 591
70	13603	CHRISTODOULOPOULOS	AMALIA	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
71	17849	CIAMPINI	JUSTIN	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
72	18469	CIANCI	MICHAEL	223 Adj. au directeur à la direction des ress. finan. et/ou approvisionnement - soutien hiérarchique	40	1 TCR Temps complet régulier	108 668
73	13647	CIOCCA	MARINA	236 Chef de secteur à la direction des ressources informationnelles	35	1 TCR Temps complet régulier	86 591
74	12433	COLACCI	EMILIO	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	65 648
75	12092	COLICCHIO	CARMEN	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
76	60140	COLLINS	DONALD	218 Adj. au directeur à la direction des RH et/ou comm. et/ou aff. juridiques - soutien fonctionnel	42	1 TCR Temps complet régulier	125 861
77	60125	COOKE	BARBARAANN	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	90 513
78	14743	CURADEAU	GINO	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	103 659
79	13007	DAGENAIS	MARYSE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	106 354
80	14868	DALLAIRE	JULIE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	106 774
81	60120	DAO	LECONGDUC	225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet régulier	106 774
82	60056	DASCAL	ANDRE		H	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	226 574
83	18003	DASS	DAVID	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	82 179
84	14588	DEANDRADE	ABEL	265 Chef de service à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
85	20200	DEBOER	JANE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	103 660
86	15739	DECIVITA	FREDERIC	312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels	44	1 TCR Temps complet régulier	117 418
87	14989	DEFRANCESCO	TINA	127 Conseiller cadre	38	1 TCR Temps complet régulier	112 476
88	60093	DEMONTEIRO	JUSTINE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 233
89	60003	DEGARIE	PIERRE	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité,	37	1 TCR Temps complet	96 141

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
90	12618	DELISLE	LIZANE	performance, évaluation, éthique 329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	régulier 2 TPR Temps partiel	106 744
91	60158	DEMELT	ANNIE	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
92	12456	DEPALO	ROSA	326 Chef de secteur à la direction des soins infirmiers	36	1 TCR Temps complet régulier	91 241
93	13391	DEROCHER	JOSEPH	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
94	60159	DESLOGES	FRANCOIS	228 Adj. au directeur à la direction des ress. financières et/ou approv. - soutien fonctionnel	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
95	60153	DESLONGCHAMPS	ANNICK	237 Conseiller cadre à la direction des ressources informationnelles	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	101 304
96	60136	DESPA	MARIE-EVE	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	80 626
97	12181	DEWAR	HEATHER	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
98	10954	DIBARTOLO	TERESA	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
99	11261	DIRE	ANTOINETTE	331 Directeur des services multidisciplinaires	47	1 TCR Temps complet régulier	166 712
100	13655	DISTEFANO	JEAN-PIERRE	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	82 179
101	16938	DIXON	MARKANTHONY	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	71 965
102	60128	DODDS	ANNE-MARIE	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	125 778
103	10118	DOIRON	LISE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	103 659
104	11312	DOLNIK	LINDA	224 Coordonnateur à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
105	60145	DORE	VERONIQUE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	104 593
106	17274	DOULIS	MARIKA	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	2 TPR Temps partiel régulier	87 414
107	60088	DUBE	BRUNO	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
108	13588	DUBE	ISABELLE	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
109	60118	DUBE	CAROLINE	211 Directeur des ressources humaines et/ou communications et/ou affaires juridiques	48	1 TCR Temps complet régulier	168 085
110	60036	DUFRESNE	GENEVIEVE	222 Directeur adjoint à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	43	1 TCR Temps complet régulier	141 686
111	60077	DUGUAY	ANNIE	238 Adjoint au directeur à la direction des ressources informationnelles - soutien	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
112	1966	DUMANIE	JULIE	fonctionnel 315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	1.TCR Temps complet régulier	92 796
113	17484	DUMOULIN	JESSICA	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1.TCR Temps complet régulier	96 996
114	60082	DUPERE	CAROLE	127 Conseiller cadre	38	1.TCR Temps complet régulier	101 304
115	60112	DUPUIS	ROBERT	224 Coordonnateur à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	41	1.TCR Temps complet régulier	107 228
116	60115	DURAN	ALFREDO	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	39	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	95 383
117	14236	DUSSAULT	SOPHIE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1.TCR Temps complet régulier	104 977
118	13766	ELDAOUD	NADIA	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1.TCR Temps complet régulier	106 744
119	12749	FILTEAU	NANCY	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1.TCR Temps complet régulier	107 233
120	12146	FILTEAU	CAROLE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1.TCR Temps complet régulier	107 233
121	18537	FIRMIN	MILLIEKATHLEEN	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1.TCR Temps complet régulier	107 233
122	12240	FISSET	JOHANNE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1.TCR Temps complet régulier	106 744
123	60042	FLEMING	DEBORAH	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	38	1.TCR Temps complet régulier	101 304
124	17080	FONTAINE	KERLINE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1.TCR Temps complet régulier	106 744
125	14687	FRECHETTE	NATHALIE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1.TCR Temps complet régulier	100 365
126	12184	FRIEDMAN	DEBBIE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1.TCR Temps complet régulier	106 744
127	13548	GAGNON	NATHALIE	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1.TCR Temps complet régulier	101 304
128	20902	GENDRONPATENAUDE	JOSEE	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	38	1.TCR Temps complet régulier	100 246
129	19590	GEORGES	ANDREW	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1.TCR Temps complet régulier	77 658
130	60102	GFELLER	PIERRE		PDG1	1.TCR Temps complet régulier	311 812
131	15873	GHANEM	ANTOINETTE	317 Conseiller cadre à la direction des services professionnels	38	1.TCR Temps complet régulier	101 304
132	13282	GIULIONE	RITA	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	37	1.TCR Temps complet régulier	96 141
133	12457	GLYKIS	LILLIA	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	38	1.TCR Temps complet régulier	101 304
134	19312	GNDEHOU	GILDAS	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité,	37	1.TCR Temps complet régulier	101 304

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
135	12039	GODIN	MARYSE	performance, évaluation, éthique 324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	42	régulier 1 TCR Temps complet régulier	116 511
136	14060	GRASSO	VIOLOA	224 Coordonnateur à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
137	14330	GUEDES	ASTERIO	316 Chef de secteur à la direction des services professionnels	35	1 TCR Temps complet régulier	80 840
138	42872	GUIGUI	ANDRE	227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	38	1 TCR Temps complet régulier	87 566
139	10338	HABERMAN	IRWIN	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
140	19885	HADDAD	EID	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	86 591
141	16578	HAKIM	MELISA	227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
142	60059	HALAR	BRANKA	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
143	10867	HAUPTMAN	MARTA	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	106 744
144	14005	HAWES	RACHEL	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
145	14441	HEBERT	ANN	316 Chef de secteur à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	90 476
146	60018	HIRTLE	MARIE	263 Adj. au directeur à la dir. de la qualité, performance, éval., éthique - soutien hiérarchique	40	1 TCR Temps complet régulier	109 447
147	13873	HORRELL	JUDITH	127 Conseiller cadre	38	1 TCR Temps complet régulier	106 744
148	13644	IANANTUONO	MARIA	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
149	20660	IEDER	DIEGO	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
150	11895	JEAN-MARIE	LORINE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 233
151	10687	JOHNSTON	LEONARD	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	82 179
152	66092	JOLY	LISE	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
153	60110	JONES	HELENE	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	38	1 TCR Temps complet régulier	106 744
154	18836	JOUCDAR	AMELIA+HIND	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	97 747
155	17759	JUBINVILLE	PAULE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	90 878
156	15534	JUMERAS	CARMELA	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins	37	2 TPR Temps partiel	97 332

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
157	44435	JUNG	ALISON	infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.) 217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	régulier 1 TCR Temps complet régulier	88 413
158	42329	JURDI	SAMAR	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	88 868
159	60094	KHALIL	ELENE		G	2 TPR Temps partiel régulier	225 967
160	17715	KOINIS	DIMITRA	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	97 714
161	60090	KREIFEUR	MOHAMED	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
162	66066	KYRIAZOPOULOS	KATHY	313 Adjoint au directeur à la direction des services professionnels - soutien hiérarchique	40	1 TCR Temps complet régulier	97 442
163	60061	LABERGE	JUDITH	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	39	1 TCR Temps complet régulier	91 262
164	60141	LACOMBE	VALERIE	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	102 937
165	21088	LAIRY	DAOUD	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	82 380
166	11125	LAIZNER	ANDREAMARIA	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	38	2 TPR Temps partiel régulier	101 304
167	17753	LAMB	STEPHANIE	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	86 591
168	41296	LAMOTHE	FABIOLA	326 Chef de secteur à la direction des soins infirmiers	36	1 TCR Temps complet régulier	72 892
169	20533	LANG	REBECKA	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	92 409
170	60124	LANGELIER	MELANIE	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	99 342
171	12381	LANGLOIS	LIETTE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 233
172	60063	LAPALME	SYLVIE	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	100 948
173	13254	LAPIERRE	CAROLE	312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels	43	1 TCR Temps complet régulier	133 140
174	60095	LAVIGNE	JEAN-SEBASTIEN	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	77 144
175	12020	LECOUTEUR	DAN	316 Chef de secteur à la direction des services professionnels	35	1 TCR Temps complet régulier	66 608
176	60096	LEBEAU	CLAIRE	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	86 591
177	41258	LEBEL-RISPA	STEPHANIE	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	37	2 TPR Temps partiel régulier	97 332
178	11248	L'ECUYER	JOHANNIE	316 Chef de secteur à la direction des services	35	1 TCR Temps complet	86 591

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
179	16529	LEEWO	TIFFANY	professionnels 246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	régulier 1 TCR Temps complet	86 591
180	12047	LEFEBVRE	PATRICIA		DGA	1 TCR Temps complet	183 383
181	70063	LEFEBVRE	PIERRE	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet	77 926
182	60115	LEFRANCOIS	CHARLES	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet	82 179
183	60116	LEGRIS	PIERRE-MARC	241 Directeur des ressources techniques et matérielles	47	1 TCR Temps complet	166 712
184	60152	LENGYEL	THOMAS	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	66 608
185	13927	LEPIANE	GIOVANNA	219 Coord./chef de serv./chef de sect. d'activités de rempl., liste de rappel, équipes volantes	38	1 TCR Temps complet	87 649
186	60074	LETELLIER	JUDITH	263 Adj. au directeur à la dir. de la qualité, performance, éval., éthique - soutien hiérarchique	40	1 TCR Temps complet	108 730
187	17268	LETTRE-MATHIEU	KARINE	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	38	1 TCR Temps complet	92 665
188	1096	LEVEILLE	JEAN-FRANCOIS	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel	101 304
189	13211	LEVINE	BRENDA	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	37	1 TCR Temps complet	96 141
190	2030	LIZOTTE	JOSEE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet	106 744
191	13264	LORD	MARC	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet	86 591
192	14250	LOSNA	ANASABEL	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	2 TPR Temps partiel	86 591
193	17757	MAALOUF	MONA	265 Chef de service à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	38	1 TCR Temps complet	90 843
194	60051	MAILLOUX	SUZANNE	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet	108 395
195	40224	MALACULEO	DINA	225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement	38	1 TCR Temps complet	91 777
196	1259	MARCIL	JULIE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet	103 659
197	11928	MARINO	MICHAEL	256 Chef de secteur à la direction de la logistique	34	1 TCR Temps complet	63 215
198	60091	MARINO	ENRICO	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	39	1 TCR Temps complet	106 744
199	60122	MASSICOTTE	MANON	225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet	106 744
200	2022	MATESI	ESTHER	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet	107 233
201	14766	MATHIEU	JULIE	325 Chef de service, de programme, d'unité,	39	1 TCR Temps complet	94 088

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
202	18769	MAVRAKIS	DIMITRIOS	d'activités à la direction des soins infirmiers 256 Chef de secteur à la direction de la logistique	34	régulier 1 TCR Temps complet	65 648
203	15902	MCCARTNEY	CINDY	219 Coord./chef de serv./chef de sect. d'activités de rempl., liste de rappel, équipes volantes	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
204	14290	MCILVINNEY	SUSAN	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	37	2 TPR Temps partiel régulier	97 332
205	60123	MCNICOLL	LINDA	316 Chef de secteur à la direction des services professionnels	35	1 TCR Temps complet régulier	86 591
206	12543	MEIKLE	JUANITA	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	78 519
207	13727	MENNITTO	GIUSEPPE-JOE	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
208	18988	MERHEB	MOHAMED	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	95 250
209	20103	MIOUSSE	CHRISTINA	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 233
210	12395	MONACO	EMMA	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
211	15947	MOONSAMY	SIVA	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 233
212	14792	MOORE	DEREK	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	82 179
213	60108	MOREL	FRANCOIS	234 Coordonnateur à la direction des ressources informationnelles	41	1 TCR Temps complet régulier	112 479
214	12268	MORIN	DANIEL	237 Conseiller cadre à la direction des ressources informationnelles	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
215	60148	MORLESE	JUDITH	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 233
216	60070	MOTEMEM	HICHEM	231 Directeur des ressources informationnelles	47	1 TCR Temps complet régulier	166 120
217	17877	MUISE	JUSTIN	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	68 443
218	60143	NAZON	SIRVEN	255 Chef de service à la direction de la logistique	37	1 TCR Temps complet régulier	73 995
219	60101	NGUYEN	CAROLINE	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	69 278
220	15481	NIARCHOS	GEORGIA	322 Directeur adjoint à la direction des soins infirmiers	44	1 TCR Temps complet régulier	123 222
221	60017	NOEL	MARIE-FRANCE	227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
222	60071	NORMILUS	MARC	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38	1 TCR Temps complet régulier	83 854
223	60060	NTAPOLIAS	KATERINA	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	40	1 TCR Temps complet régulier	111 434
224	13895	NUCERA	ROBERTO	256 Chef de secteur à la direction de la logistique	34	1 TCR Temps complet	82 179

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
225	13753	OABEL	MARIA	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	régulier	106 744
226	11445	OLIVER	CATHERINE	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet	101 304
227	20359	OLIVO	KARINA	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet	107 233
228	60157	PANJAITAN	REVALIMA	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet	75 997
229	15479	PAQUET	FRANCE	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet	101 304
230	12307	PATTERSON	DONNAD	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	101 304
231	13230	PERILLO	ANGELINA	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet	107 233
232	13458	PERLUZZO	ANGELA	227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	38	1 TCR Temps complet	101 304
233	11126	PERRAS	PHILIPPE	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet	101 304
234	13190	PICARD	MICHEL	312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels	44	1 TCR Temps complet	137 217
235	12387	PIETRANGELO	FILOMENA	214 Coordonnateur à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	40	1 TCR Temps complet	112 476
236	15992	PLAISIR	NANCY	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet	96 141
237	60138	POUFFE	JANIE	225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet	82 111
238	7020	POUDRIER	BRUNO	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet	106 744
239	13386	PRESTA	ANGELINA	225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet	106 744
240	11186	PTITO	ALAIN	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	40	1 TCR Temps complet	112 476
241	16258	RACANIELLO	STELLA	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet	94 088
242	60080	RAPONI	CINZIA	411 Directeur de la recherche et/ou de l'enseignement universitaire et/ou médical	46	1 TCR Temps complet	157 599
243	13081	RAYMOND	DIANE	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet	86 591
244	60132	REGIS	MICHEL	219 Coord./chef de serv./chef de sect. d'activités de rempl., liste de rappel, équipes volantes	45	1 TCR Temps complet	148 983
245	20033	RENNICK	JANET	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet	101 304
246	13268	REVUELTA	JOSEFINA	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet	107 233
247	13812	RIENDEAU	BENOIT	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins	39	1 TCR Temps complet	106 744

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
				infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)		régulier	
248	2592	RILEYJOHAN	NATASHA	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1.TCR Temps complet régulier	77 926
249	60139	RIVARD	MARIE-EVE	212 Directeur adjoint à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	44	1.TCR Temps complet régulier	117 418
250	13508	RIVEILL	BENEDICTE	326 Chef de secteur à la direction des soins infirmiers	36	1.TCR Temps complet régulier	91 241
251	15813	ROBERT	NICOLAS	222 Directeur adjoint à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	43	1.TCR Temps complet régulier	133 140
252	12132	RODRIGUES	RAMONA	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1.TCR Temps complet régulier	106 744
253	18191	RODRIGUES	AMANDA	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1.TCR Temps complet régulier	98 790
254	60111	ROULEAU	GUY	121 Directeur	46	2.TPR Temps partiel régulier	157 599
255	60068	ROY	CHANTAL	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1.TCR Temps complet régulier	100 691
256	20430	RUDDY	MARGARET	322 Directeur adjoint à la direction des soins infirmiers	45	1.TCR Temps complet régulier	127 667
257	15265	SALLMAN	NAJWA	313 Adjoint au directeur à la direction des services professionnels - soutien hiérarchique	41	1.TCR Temps complet régulier	115 444
258	60044	SALLUSTIO	ANGELA	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	3.TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	106 744
259	40725	SALOMONE	GILDA	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1.TCR Temps complet régulier	88 636
260	13723	SALVETTI	KIM	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1.TCR Temps complet régulier	106 744
261	14539	SAMPATH	DAVE	316 Chef de secteur à la direction des services professionnels	35	1.TCR Temps complet régulier	75 266
262	15707	SANCHES	PEDRO	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1.TCR Temps complet régulier	82 179
263	14861	SANCHES	MANUEL	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1.TCR Temps complet régulier	82 179
264	60085	SARTO	MARKPHILIP	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	1.TCR Temps complet régulier	94 256
265	60135	SEGUIN	MIREILLE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1.TCR Temps complet régulier	107 233
266	13829	SELLER	LORI	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	38	1.TCR Temps complet régulier	90 843
267	15959	SENECAL	PATRICE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1.TCR Temps complet régulier	107 233
268	12724	SERGERIE	MICHEL	412 Directeur adjoint à la dir. de la recherche et/ou de l'enseignement universitaire et/ou médical	42	1.TCR Temps complet régulier	119 938
269	60048	SHADPOUR	KATAYOUN	314 Coordonnateur à la direction des services	40	1.TCR Temps complet	112 476

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
270	11666	SIDOROWICZ	EWA	professionnels 311 Directeur des services professionnels	L	régulier 1 TCR Temps complet	299 312
271	14072	SILLS	MARTIN	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet	107 233
272	70390	SILVIAN	LORETTE-ROBERTA	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	41	1 TCR Temps complet	93 462
273	60072	SIMARD	ISABELLE	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet	83 584
274	13062	SIMOES	MARIAFERNANDA	326 Chef de secteur à la direction des soins infirmiers	36	1 TCR Temps complet	91 241
275	60107	SINGERMAN	DAWN	221 Directeur des ressources financières et/ou approvisionnement	47	1 TCR Temps complet	166 712
276	18787	SMIGIEL	RAFAL	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet	67 765
277	11251	SMITH	JEFFREY	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet	95 250
278	13234	SOMEKH	EDNA	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet	101 304
279	12727	SOULIGNY	CHANTAL	321 Directeur des soins infirmiers	48	1 TCR Temps complet	176 353
280	15300	SPIEZIA	SERGIO	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet	67 765
281	14044	ST-MARTIN	LYNE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet	107 233
282	60154	ST-MICHEL	VERONIQUE	255 Chef de service à la direction de la logistique	37	1 TCR Temps complet	69 564
283	14569	STONELY	MARIE-JOSEE	328 Adjoint au directeur à la direction des soins infirmiers - soutien fonctionnel	41	1 TCR Temps complet	125 861
284	60089	ST-PIERRE	JEAN-PHILIPPE	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	39	1 TCR Temps complet	101 405
285	2530	STRATULAT	DUMITRU	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel	81 473
286	12827	SUESS	ANN-MARIE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet	107 233
287	60114	SZEKELYNAGY	CRISTINA	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	41	1 TCR Temps complet	113 048
288	60109	TAMIM	YAMAMA	313 Adjoint au directeur à la direction des services professionnels - soutien hiérarchique	40	1 TCR Temps complet	111 434
289	2017	TANASA	ANGELA	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	101 304
290	13303	TANGUAY	KIMBERLEY	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet	101 304
291	20098	TAYLOR-DUCHARME	SHARON	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet	106 424
292	60066	TERZIDIS	ARGYROULA	314 Coordonnateur à la direction des services	41	1 TCR Temps complet	107 778

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
293	13573	THEODOSOPOULOS	JOHN	professionnels 255 Chef de service à la direction de la logistique	37	régulier 1 TCR Temps complet	96 141
294	13296	THEOFILIS	KYRIAKI	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
295	60113	TIBURCIO	DEBBY-MARIA	225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
296	15008	TIMM	COLLEEN	333 Adjoint au directeur à la direction des services multidisciplinaires - soutien hiérarchique	41	1 TCR Temps complet régulier	118 890
297	70180	TOMKINSON	MELISSA	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	81 527
298	60087	TRAYNOR	SEAN	234 Coordonnateur à la direction des ressources informatiques	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
299	13398	TREPANIER	CHANTAL	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	103 577
300	15500	TRUDEL	MARIE-CLAUDE	313 Adjoint au directeur à la direction des services professionnels - soutien hiérarchique	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
301	12420	TURCOT	LOUISE	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	84 750
302	2568	TURCOTTE	SONIA	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
303	12353	TURNER	NANCEY	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
304	12717	TURNER	ALYSON	322 Directeur adjoint à la direction des soins infirmiers	44	1 TCR Temps complet régulier	148 983
305	13913	TZE	NANCY	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	106 744
306	14001	VALENTINI	DIANA	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
307	41988	VALERY	NAIFREUD	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	65 448
308	1724	VENTULIERI	GIUSEPPINA	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
309	2419	VIEIRA	JOSE	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	82 179
310	60127	WAGNER	OLIVIER	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	66 608
311	11078	WAN	EDDIEKAM-YU	227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
312	14738	WEBER	VALENTINE	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	39	1 TCR Temps complet régulier	92 496
313	60151	WHITE	CAROLINE	417 Conseiller cadre à la direction de la recherche et/ou de l'enseignement univers. et/ou médical	38	1 TCR Temps complet régulier	94 089
314	16813	WHITE	NOEDJAWN	262 Directeur adjoint à la direction de la qualité,	43	1 TCR Temps complet	119 904

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
315	60144	WOOLRICH	KEITH	performance, évaluation, éthique 261 Directeur de la qualité, performance, évaluation, éthique	46	régulier 1 TCR Temps complet	166 712
316	12374	YAMAMOTO	STEVEN	242 Directeur adjoint à la direction des ressources techniques et matérielles	44	régulier 1 TCR Temps complet	140 839
317	13307	ZIDLE	MORRIS	255 Chef de service à la direction de la logistique	36	régulier 1 TCR Temps complet	85 463

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2019-2020

Code		Page / Idn.				
1259-9213		832-00 /				
exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE						
MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)						
TYPE DE RESSOURCES EXTERNES		M.O.I Heures 1	M.O.I Montant 2	M.O.I Autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:						
Infirmières techniciennes	1					
Infirmières cliniciennes	2					
Autres infirmières	3	58	4 326		4 326	
Inhalothérapeutes	4					
Infirmières auxiliaires	5					
Autres (préciser P895)	6	69 340	1 182 082		1 182 082	84
PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:						
Préposés aux bénéficiaires	7					
Auxiliaires familiales	8					
Métiers	9	15 170	209 226		209 226	
Gardiens (agents de sécurité)	10	26 885	688 172		688 172	
Préposés à l'entretien ménager	11					
Autres services auxiliaires	12					
Autres para-techniques	13	2 586	96 970		96 970	
Autres (préciser P895)	14					
PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:						
Employés de bureau	15	1 519	66 833		66 833	
Techniciens de l'administration	16					
Techniciens en informatique	17					
Autres techniciens (préciser P895)	18					
Agents de gestion financière	19					
Agents de la gestion du personnel	20					
Analystes en informatique	21					
Autres professionnels (préciser P895)	22					
TOTAL (L-01 à L-22) suite P833	23	115 558	2 247 609		2 247 609	

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2020.1.0

Révisée: 2010-2011

Timbre valideur: 2020-07-12 14:30:01

Rapport V 1.0

Code		Page / Idn.				
1259-9213		833-00 /				
Centre Universitaire de santé McGill		exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE				
Fonds d'exploitation-Activités principales		MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)				
TYPES DE RESSOURCES EXTERNES		M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:						
Ergothérapeutes	1					
Physiothérapeutes	2					
Diététistes professionnels - nutritionnistes	3					
Audiologistes	4					
Orthophonistes	5					
Psychologues	6					
Psycho-éducateurs	7					
Moniteurs en loisirs	8					
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					
Cadres médecins	18					
Cadres intermédiaires	19	910	34 320		34 320	
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	20					
Autres cadres supérieurs	21					
Autres (préciser P895)	22	29 499	1 416 969		1 416 969	
Projet ponctuel (préciser P895)	23					
Autres (préciser P895)	24					
TOTAL (L.01 à L.24)	25	30 409	1 451 289		1 451 289	
Reports des totaux de la page 832						
TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	26	115 558	2 247 609		2 247 609	
	27	145 967	3 698 898		3 698 898	

Nom de l'établissement

Centre Universitaire de santé McGill

Code

1259-9213

Page / Idn.

890-00 /

Précisions aux rens.complémentaires - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

MODE DE TRANSPORT UTILISÉ

- EVAQ - Nombre	1	XXXX	XXXX																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</
-----------------	---	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS
AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÈLES DE
CERTAINS C/A

URFI 6080

Hôpital de jour-
Santé mentale
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	769 618	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	871 803	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	12 970 464
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport externe des usagers	14					
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16		769 618	871 803		12 970 464

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

Nom de l'établissement

Centre Universitaire de santé McGill

Précision no 7 aux rens. compl. - Partie 6

Code

1259-9213

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

Page / Idn.

892-00 /

Données sur le C/A 0350 Aides techniques - Déficience motrice

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM	TOTAL (C1 à C8)
REVENUS									
1 Chiffre d'affaires									
2 Subventions									
3 TOTAL (L.01 + L.02)									
COÛT DES VENTES									
4 Main d'oeuvre directe									
5 Main d'oeuvre de soutien administratif									
6 Services achetés									
7 Matières premières et autres charges de production									
8 Dépenses de production non récurrentes									
9 TOTAL (L.04 à L.08)									
10 MARGE BRUTE (L.03 - L.09)									
AUTRES COÛTS									
11 Main d'oeuvre indirecte - niveau 1									
12 Main d'oeuvre indirecte - niveau 2									
13 Acquisition d'équipement subventionné									
14 Loyer									
15 Frais d'administration généraux									
16 Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations									
17 Transferts d'autres frais généraux									
18 Frais financiers									
19 Mauvaises créances									
20 TOTAL (L.11 à L.19)									
21 TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)									
22 EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21)									
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.									
23									
VOLUME D'UNITÉS									
24									

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

	REPORTS de P.892-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)
	1	2	3	4	5
REVENUS					
Chiffre d'affaires	1				
Subventions	2				
TOTAL (L.01 + L.02)	3				
COÛT DES VENTES					
Main d'oeuvre directe	4				
Main d'oeuvre de soutien administratif	5				
Services achetés	6				
Matières premières et autres charges de production	7				
Dépenses de production non récurrentes	8				
TOTAL (L.04 à L.08)	9				
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10				
AUTRES COÛTS					
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11				
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12				
Acquisition d'équipement subventionné	13				
Loyer	14				
Frais d'administration généraux	15				
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16				
Transferts d'autres frais généraux	17				
Frais financiers	18				
Mauvaises créances	19				
TOTAL (L.11 à L.19)	20				
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21)	22				
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23				
VOLUME D'UNITÉS	24				

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									
Revenus provenant de la CNESST	2									
Revenus provenant de la FAAQ	3									
TOTAL (L.01 à L.03)	4									
Revenus d'autres sources:										
- Pour facturation de services	5									
- Autres	6									
TOTAL (L.05 + L.06)	7									
TOTAL (L.04 + L.07)	8									
SUBVENTIONS										
Ajustement récurrent (MSSS)	9									
Dépannage	10									
Acquisition d'équipement	11									
Loyer	12									
Autres (préciser)	13									
TOTAL (L.09 à L.13)	14									
DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES										
Radiation de stock désuet	15									
Équipement de production non subventionné	16									
Autres (préciser)	17									
TOTAL (L.15 à L.17)	18									
INVENTAIRE AU 31 MARS										
Stock de matière première	19									
Travaux en cours	20									
Stock de produits finis	21									
TOTAL (L.19 à L.21)	22									
ÂGE DES COMPTES À RECEVOIR										
	0-30 jours	31-60 jours	61-90 jours	+ 90 jours	TOTAL (C1 à C4)					
	1	2	3	4	5					
RAMQ	23									
Autres	24									
TOTAL (L.23 + L.24)	25									
ÂGE DES COMPTES À PAYER										
	26									

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						
Revenus provenant de la CNESST	2						
Revenus provenant de la FAAQ	3						
TOTAL (L.01 à L.03)	4						
Revenus d'autres sources:							
- Pour facturation de services	5						
- Autres	6						
TOTAL (L.05 + L.06)	7						
TOTAL (L.04 + L.07)	8						
SUBVENTIONS							
Ajustement récurrent (MSSS)	9						
Dépannage	10						
Acquisition d'équipement	11						
Loyer	12						
Autres (préciser P895)	13						
TOTAL (L.09 à L.13)	14						
DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES							
Radiation de stock désuet	15						
Équipement de production non subventionné	16						
Autres (préciser P895)	17						
TOTAL (L.15 à L.17)	18						
INVENTAIRE AU 31 MARS							
Stock de matière première	19						
Travaux en cours	20						
Stock de produits finis	21						
TOTAL (L.19 à L.21)	22						

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro**Note**

84

PAGE 832-00, L6

Services professionnels donnés par des accompagnateurs (sitters)

85

PAGE 833-00, L22

Coût relatif au gestionnaire des services alimentaires - Sodexo

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
- ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro**Note**

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

Montant transféré de
l'ex. préc. (fermé)
Solde de fin

	1	Notes
P420-00 L.01 C.1	1	1 320 708
P420-00 L.02 C.1	2	301 415
P420-00 L.03 C.1	3	
P420-00 L.04 C.1	4	179 148 381
P420-00 L.05 C.1	5	2 822 133
P420-00 L.06 C.1	6	4 432 779
P420-00 L.07 C.1	7	1 690 081
P420-00 L.08 C.1	8	157 608 552
P420-00 L.09 C.1	9	19 518
P420-00 L.10 C.1	10	16 878 961
P420-00 L.11 C.1	11	21 038 253
P421-00 L.01 C.1	12	71 462 088
P421-00 L.02 C.1	13	111 469 876
P421-00 L.03 C.1	14	9 822 005
P421-00 L.04 C.1	15	2 168 491 246
P421-00 L.05 C.1	16	52 778 873
P421-00 L.06 C.1	17	38 464 208
P421-00 L.07 C.1	18	33 608 978
P421-00 L.08 C.1	19	7 622 447
P421-00 L.09 C.1	20	11 344 717
P421-00 L.10 C.1	21	40 655 986
P421-00 L.11 C.1	22	59 783 724
P421-00 L.12 C.1	23	356 273 405
P421-00 L.13 C.1	24	126 198
P421-00 L.14 C.1	25	58 785 014
P421-00 L.15 C.1	26	18 643 093
P421-00 L.16 C.1	27	
P422-00 L.01 C.1	28	301 415
P422-00 L.02 C.1	29	
P422-00 L.03 C.1	30	141 248 005
P422-00 L.04 C.1	31	2 822 133
P422-00 L.05 C.1	32	3 315 347
P422-00 L.06 C.1	33	1 623 513
P422-00 L.07 C.1	34	156 837 987
P422-00 L.08 C.1	35	19 518
P422-00 L.09 C.1	36	16 878 961
P422-00 L.10 C.1	37	19 656 444
P422-00 L.12 C.1	38	20 900 602
P422-00 L.13 C.1	39	2 047 235
P422-00 L.14 C.1	40	163 687 973
P422-00 L.15 C.1	41	11 222 698
P422-00 L.16 C.1	42	29 225 531
P422-00 L.17 C.1	43	6 022 065
P422-00 L.18 C.1	44	8 711 177
P422-00 L.19 C.1	45	15 495 663

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN (SUITE)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

Montant transféré de
l'ex. préc. (fermé)
Solde de fin

	1	Notes
P422-00 L.20 C.1	1	10 947 740
P422-00 L.21 C.1	2	144 904 504
P422-00 L.22 C.1	3	100 036
P422-00 L.23 C.1	4	44 020 714
P422-00 L.24 C.1	5	7 190 022
P422-00 L.25 C.1	6	
P408-00 L.01 C.1	7	296 512 781
P408-00 L.02 C.1	8	7 200 900
P408-00 L.03 C.1	9	
P408-00 L.04 C.1	10	
P364-00 L.07 C.1	11	120 358
P364-00 L.08 C.1	12	2 933 044
P364-00 L.19 C.1	13	
P364-00 L.20 C.1	14	
P202-00 L.01 C.1	15	(236 884 754)
P202-00 L.01 C.2	16	(3 094 768)
P364-00 L.01 C.1	17	52 570 010
P364-00 L.02 C.1	18	1 709 680
P364-00 L.03 C.1	19	412 792
P364-00 L.04 C.1	20	674 060
P364-00 L.05 C.1	21	
P364-00 L.09 C.1	22	290 235
P364-00 L.10 C.1	23	5 582 130
P364-00 L.11 C.1	24	
P364-00 L.13 C.1	25	
P364-00 L.14 C.1	26	
P364-00 L.15 C.1	27	
P364-00 L.16 C.1	28	
P364-00 L.17 C.1	29	
P364-00 L.21 C.1	30	
P364-00 L.22 C.1	31	
P364-00 L.23 C.1	32	
P403-00 L.09 C.1	33	51 909 660
P403-00 L.10 C.1	34	
P403-00 L.21 C.1	35	1 558 656 794
P403-00 L.22 C.1	36	1 084 181 404
P408-00 L.08 C.1	37	
P408-00 L.09 C.1	38	3 600 000
P421-03 L.01 C.1	39	23 588 807
P421-03 L.01 C.2	40	
P421-03 L.01 C.3	41	975 852
P421-03 L.01 C.4	42	
P421-03 L.01 C.5	43	1 791 147
P421-03 L.01 C.6	44	1 210 296
P421-03 L.01 C.7	45	8 701 969
P421-03 L.01 C.8	46	2 196 137

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

Montant transféré de
l'ex. préc. (fermé)
Solde de fin

	1	Notes
P290-00 L.34 C.1	1	
P290-00 L.36 C.1	2	
P290-00 L.39 C.1	3	427 148
P290-00 L.40 C.1	4	
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	33 461 243
P291-00 L.27 C.1	22	38 769 988
P291-00 L.28 C.1	23	3 095 703
P291-00 L.29 C.1	24	42 640 215
P294-00 L.01 C.1	25	21 520 626
P294-00 L.02 C.1	26	83 532 903
P294-00 L.03 C.1	27	98 108 492
P294-00 L.04 C.1	28	
P294-00 L.06 C.1	29	83 532 903
P294-00 L.09 C.1	30	69 126 817
P294-00 L.10 C.1	31	
P294-00 L.11 C.1	32	
P294-00 L.12 C.1	33	
P294-00 L.13 C.1	34	
P294-00 L.14 C.1	35	28 981 675
P635-04 L.01 C.1	36	12 902 437
P635-04 L.02 C.1	37	128 164 375
P635-04 L.03 C.1	38	5 787 448
P635-04 L.04 C.1	39	
P635-04 L.05 C.1	40	
P635-04 L.06 C.1	41	95 682 400
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
l'ex. préc. (fermé)
Solde de fin

	1	Notes
P635-05 L.01 C.1	1	
P635-05 L.02 C.1	2	16 020 364
P635-05 L.03 C.1	3	
P635-05 L.04 C.1	4	
P635-05 L.05 C.1	5	
P635-05 L.06 C.1	6	
P635-05 L.08 C.1	7	
P635-05 L.09 C.1	8	
P635-05 L.10 C.1	9	
P635-05 L.11 C.1	10	
P636-00 L.13 C.1	11	
P636-00 L.14 C.1	12	
P636-00 L.15 C.1	13	313 046
P636-00 L.16 C.1	14	
P647-00 L.01 C.1	15	
P647-00 L.02 C.1	16	427 148
P647-00 L.03 C.1	17	
P647-00 L.04 C.1	18	38 769 988
P647-00 L.05 C.1	19	3 095 703
P647-00 L.06 C.1	20	42 640 215
P647-00 L.08 C.1	21	55 012 092
P647-00 L.09 C.1	22	
P647-00 L.10 C.1	23	10 947 764
P647-00 L.11 C.1	24	3 522 851
P647-00 L.12 C.1	25	
P647-00 L.13 C.1	26	15 450 347