

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: CIUSSS de la Capitale-Nationale

Code: 1104-5135

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

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

Première partie

Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie

États financiers

Troisième partie

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

Quatrième partie

Fonds d'immobilisations: Renseignements complémentaires

Sixième partie

Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN DÉTAILLÉ

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

## PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

## PLAN DÉTAILLÉ (suite)

## SECTION AUDITÉE (SUITE)

QUATRIÈME PARTIE - FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	399	18-19
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :		
Détail de postes d'actifs	400	17-18
Détail de postes de passifs	401	17-18
Détail de postes de passifs : Détails des intérêts courus à payer	402	15-16
Détail des emprunts temporaires et de la dette à long terme	403	15-16
Composition du solde du fonds d'immobilisations	404	18-19
Surplus (déficit) annuel attendu et détermination de l'ajustement de la subvention à recevoir - écart de financement - immobilisations	407	19-20
MSSS - Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement	408	15-16
Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement	415	17-18
Immobilisations - Coûts (détenues au 31 mars 2008)	420	08-09
Immobilisations - Coûts (acquises à compter du 1 <sup>er</sup> 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

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

## PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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



PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SEPTIÈME PARTIE (SUITE)		
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3		
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750	15-16
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753	18-19
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754	09-10
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755	11-12
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives -	760	15-16
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	761 - 762	16-17
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	767	15-16
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	771	15-16
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	772	18-19
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)		
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7		
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 - 781	15-16
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785	09-10
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786	09-10
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787	08-09
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 7	790	97-98
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES		
Données diverses sur la main-d'oeuvre	799	18-19
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
<b>HUITIÈME PARTIE (SUITE)</b>		
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
<b>NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS</b>		
<b>- ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE</b>		
<b>PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN</b>		
<b>DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS</b>	<b>899-00</b>	<b>18-19</b>
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 audité 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.

2020-07-09  
Date

Michel Delamarre  
Nom

  
Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)

2020-07-09  
Date

SYLVIE DURAND  
Nom

 Sylvie Durand, CPA, CA  
Signature de la personne désignée

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

exercice terminé le 31 mars 2020

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

	Rép.	Notes
<b>SECTION - RESSOURCES HUMAINES</b>		
19 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les modalités de classification établies par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres; circulaire codifiée 02.01.12.01, Répertoire des modalités de classification des fonctions d'encadrement du réseau de la santé et des services sociaux).	Oui	
20 Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
21 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice de cadres ou de hors cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
22 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
23 Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et préciser si ces situations sont prévues aux politiques de gestion locale pour les cadres (art 5) à la page 111 par le biais de la colonne notes. Les établissements privés conventionnés non visés par l'article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) n'ont pas à répondre à cette question. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26)	Oui	3
24 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Oui	
25 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les hors cadre et les cadres supérieurs, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 27)	Oui	
26 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	4
27 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle, une prime ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	Oui	5



	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)	Oui	6
30 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
31 Votre établissement s'est-il assuré que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par le Ministère ont été utilisées à cette seule fin?	Oui	
32 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
33 Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement, et ce, conformément aux modalités prévues à la circulaire codifiée 02.01.10.11? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
34 L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	
35 L'établissement, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, s'est-il assuré du respect de l'exclusivité de fonction par le PDG, le PDGA, les hors cadre ou les cadres supérieurs de son établissement? Cette question s'applique seulement aux établissements publics y compris les établissements publics des régions 10, 17 et 18 en regard de l'application de l'article 199 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.	Oui	
36 L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors cadre ou un cadre supérieur dans son établissement? Si aucune dérogation n'était nécessaire, inscrivez « s.o. ». Cette question s'applique seulement aux établissements publics y compris les établissements publics des régions 10, 17 et 18 en regard de l'application de l'article 199 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.	Oui	7
37 L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	

## SECTION - IMMOBILISATIONS

38 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir obtenu les autorisations préalables requises en ce qui concerne les contrats de construction, les transactions immobilières et les contrats de location d'espaces, le tout en conformité avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux et la réglementation correspondante? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, articles 260 à 264)	Oui	
39 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir maintenu le financement par le biais de son budget de fonctionnement du niveau d'investissement minimal requis par le Ministère en matière d'entretien préventif et curatif, soit minimalement 2 % de la valeur de remplacement du parc immobilier? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes)	Non	8

	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	
<b>SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION</b>		
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	
<b>SECTION - AUTRES</b>		
45 Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).	Oui	
46 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	9
47 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées.	S.O.	
48 Dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'action régional de santé publique, en conformité avec les balises ministérielles visant à encadrer l'organisation des services de santé publique à l'intérieur des centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) et des centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) et considérant les obligations légales du directeur de santé publique de la région (art. 11 de la Loi sur la santé publique (LSP), art. 373 de la Loi sur les services de santé et des services sociaux (LSSSS) et art. 90 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (LMRSSS), votre établissement applique-t-il un ou des plans(s) d'action inter directions (PAI) lorsque certains services de santé publique sont sous la responsabilité hiérarchique d'une autre direction programme et que la direction de santé publique est dans votre établissement? Une réponse positive doit être accompagnée d'information sur le ou les principaux mécanismes de cogestion utilisés pour ce faire et doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement au CISSS et aux CIUSSS.	Oui	10

exercice terminé le 31 mars 2020

	Rép.	Notes
49 Dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'action régional de santé publique, en conformité avec les balises ministérielles visant à encadrer l'organisation des services de santé public à l'intérieur des CISSS et des CIUSSS (lettre Michel Fontaine, juin 2015) et considérant les obligations légales du directeur de santé publique de la région (art. 11 de la LSP, art. 373 de la LSSSS et art. 90 de la LMRSSS), votre établissement applique-t-il une entente formelle inter établissement (EFI) lorsqu'il y a plus d'un CISSS ou CIUSSS qui offre les services de santé publique dans votre région sociosanitaire et que la direction de santé publique n'est pas dans votre établissement? Une réponse positive doit être accompagnée d'information sur le ou les principaux mécanismes de cogestion utilisés pour ce faire et doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux CISSS et aux CIUSSS.	S.O.	
50 Le directeur de santé publique a-t-il participé au processus d'allocation des ressources de santé publique, incluant celles sous son autorité fonctionnelle (i.e. sous l'autorité hiérarchique d'une autre direction programme ou d'un autre établissement)? Si vous avez répondu « oui », vous devez fournir à la page 111, par le biais de la colonne notes, des informations sur les modalités de participation du directeur de santé publique privilégiées (ex. : information consultation ponctuelle, participation active aux travaux). Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes, afin d'expliquer les raisons de cette non participation et d'indiquer si d'autres moyens ont été utilisés pour le tenir informé. Cette question s'applique seulement aux CISSS et CIUSSS.	Oui	11
51 Votre établissement détient-il des placements à la Caisse de dépôt et placement du Québec ou auprès de tout autre organisme du gouvernement exerçant des opérations fiduciaires identifié à la section 2 de la page explicative 600? Si vous avez répondu « oui » vous devez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, le nom de l'entité fiduciaire, le type de placement, la valeur comptable et la juste valeur marchande de chaque placement. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
52 Votre établissement détient-il des actifs donnés en garantie ou grevés d'un privilège ou d'une charge? Un actif est grevé d'un privilège ou d'une charge lorsque l'actif est assorti d'une condition particulière qui constitue une limitation du droit de propriété (ex. : une hypothèque sur un immeuble). Si vous avez répondu « oui », vous devez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, la nature de l'actif donné en garantie ou qui est grevé d'un privilège ou d'une charge, le type de garantie, la date d'échéance de la garantie, la valeur comptable de l'actif et la valeur comptable de la portion de l'actif donné en garantie ou qui est grevé d'un privilège ou d'une charge (dans le cas où ceux-ci ne couvrent pas la totalité de l'actif). La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	

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

**NuméroNote**

- 1 L'établissement a des obligations contractuelles libellées en devises américaines ici présentées en devise canadienne, selon le taux de change en vigueur au 31 mars 2020 de 1,40709 CAD/USD. La valeur des obligations pour la catégorie «Cont.acq.immob. Tiers hors périmètre» est de 146 112\$. La valeur des obligations pour la catégorie «Autres Cont. approv. Tiers hors périmètre» est de 18 324\$.
- 2 Une entente a été conclue avec la Coopérative des Techniciens Ambulanciers du Québec pour des services de transport ambulanciers. L'obligation relative à cette entente est estimée à un montant de 93 157 436\$ au 31 mars 2020. Cette obligation est présentée à colonne 1 de la page 635-02.
- 3 Considérant les mesures exceptionnelles décrétées dans le contexte de pandémie liée à la COVID-19, du temps supplémentaire a été autorisé depuis mars 2020. Les coûts en temps supplémentaires aux cadres totalisent 999 248\$ pour cet évènement. De plus, du temps supplémentaire a été autorisé à certains cadres afin de prévenir des bris de service dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre. Cette mesure a occasionné des coûts en temps supplémentaire de 253 292\$ dont une majorité pour la prestation de services à la Direction du programme Soutien à l'autonomie des personnes âgées. Ce temps supplémentaire a été autorisé par le PDG tel que prévu dans les politiques locales de gestion concernant les conditions de travail des cadres.
- 4 Il n'y a pas d'entente spécifique pour les responsabilités de chef de département ainsi que pour le versement d'honoraires aux médecins examinateurs et à un médecin conseil auprès de l'organisation (en l'absence d'un DPS pendant plusieurs mois). La situation demeurera ainsi jusqu'à ce qu'il y ait une entente entre le MSSS et les fédérations de médecins.
- 5 Nous avons versé des primes de soins critiques aux infirmières du Centre antipoison du Québec, service qui n'est pas dans la liste des services prévus aux dispositions nationales. Nous avons poursuivi une pratique approuvée par le CA d'un ancien établissement.  
Dans le passé, les primes de rémunération additionnelle étaient octroyées sans égard au requis par l'employeur. Il y a quelques employés qui ont une rémunération additionnelle à leur dossier malgré que ce ne soit pas requis. Nous avons mis fin à cette pratique dans le cadre de l'harmonisation des pratiques en rémunération, et ce, sans enlever les primes à ceux ou celles qui les avaient eues dans le passé.  
Les employés (souvent des ergothérapeutes 1230) qui travaillent dans le TE1560 (spécialiste en réadaptation en déficience visuelle) reçoivent une prime pour combler le salaire entre le TE1560 et 1230).
- 6 La nomenclature des titres d'emploi de l'ensemble de l'établissement est conforme sauf pour certains titres d'emploi de la Direction des ressources informationnelles (DRI).  
Pour la DRI, reconnaissance de deux années d'expérience équivalant à une année de scolarité, reconnaissance à la baisse de l'expérience nécessaire (quatre années d'expérience) à l'accès au titre d'emploi de technicien spécialisé et reconnaissance à la baisse de la formation nécessaire pour l'accès au poste d'analyste en informatique:  
a) Analyste en informatique : DEC avec six années d'expérience (deux années d'expérience = Une année d'études)  
b) Analyste spécialisé en informatique: DEC avec dix années d'expérience (dont quatre années dans la spécialité recherchée) ou six années avec certification de spécialisation délivrée par un organisme reconnu (deux années d'expérience = une année d'études).
- 7 Des demandes de dérogation ont été effectuées pour siéger aux conseils d'administration de d'autres

organisations.

- 8 L'établissement a investi des sommes récurrentes et non récurrentes au cours de l'exercice financier 2019-2020. Ces investissements ont permis à l'établissement d'atteindre 1,94 % de la valeur de remplacement du parc immobilier alors que nous étions à 1,65 % pour l'exercice financier 2018-2019. Si les budgets des prochaines années le permettent, nous prévoyons atteindre le 2 % de manière récurrente d'ici 4 ans.
- 9 Une modification a été convenue pour une entente antérieure. Le gouvernement provincial a considéré que cette modification devait être traitée comme une nouvelle entente sujette à la circulaire codifiée 01.01.10.07. L'établissement travaille actuellement à régulariser la situation.
- 10 Mécanisme de suivi de gestion des services confiés de Santé publique  
Ententes Interdirections

Mécanismes de suivi	Objectifs	Responsable	Participants	Fréquence des rencontres
Suivi stratégique	Cibles et indicateurs problématiques Enjeux spécifiques	François Desbiens	Sonia Dugal	2 rencontres individuelles avec DJ/an (60 minutes) 2 rencontre individuelles avec SAPA /an (30 minutes) Point statutaire aux rencontres de suivi avec Guy
Comité Tactique	Suivi des opérations Reddition de compte Recommandations pour le comité directeur PGPS Surveillance	Monique Bernier, Nathalie Beaulieu Sonia Dugal et Sonia Fontaine	Directeur adjoint Jeunesse et les chefs de services Directeur adjoint SAPA Adjoint au directeur (PDGA)	4 rencontres/année (DJ) Rencontre tél SAPA (3/an) Rencontre tél (1/mois) et 2 rencontres annuelles
Comité opérationnel	Vaccination ITSS 0-5 ans Développement des communautés Dossiers Aînés	Selon les thématiques abordées : Monique Bernier, Lynda Savard, Sonia Dugal, Nathalie Beaulieu, Isabelle Beaulieu	Selon les thématiques abordées : Directeur adjoint Jeunesse ou chef de programme SP Directeur adjoint SAPA Adjoint au directeur (PDGA)	À déterminer

11

Le directeur de santé publique a été interpellé à 3 moments bien précis :

1. Lors de l'élaboration du budget 2019-2020

2. Lors de l'analyse de la performance concernant l'année 2018-2019

3. Lors du suivi des différents programmes de santé publique confiés aux directions PDGa, Jeunesse et SAPA.



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

INSTRUCTIONS:

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

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

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

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





## RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux membres du conseil d'administration du  
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale

### Rapport sur l'audit des états financiers

#### Opinion avec réserves

J'ai effectué l'audit des états financiers du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (« l'entité ») inclus dans la section auditée du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2020, et les états des résultats, des surplus (déficits) cumulés, de la variation des actifs financiers nets (dette nette) et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes et les autres informations explicatives de la section auditée, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

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

#### Fondement de l'opinion avec réserves

L'entité n'a pas comptabilisé aux 31 mars 2020 et 2019, à l'état de la situation financière, des subventions à recevoir du gouvernement du Québec concernant des immobilisations financées ou devant être financées par emprunts pour lesquelles des travaux ont été réalisés. Ces subventions à recevoir du gouvernement du Québec non comptabilisées, sont actuellement présentées à titre de droits contractuels à la page 636-01 des états financiers. 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 gouvernement à la suite de l'exercice de son pouvoir habilitant et que l'entité a satisfait aux critères d'admissibilité. Cette dérogation a donné lieu à l'expression d'une opinion d'audit modifiée concernant les états financiers de l'exercice précédent. Par ailleurs, l'article 1.1 de 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) énonce que la seule partie d'une subvention qui doit être comptabilisée est celle qui est exigible dans l'exercice de l'entité et autorisée par le Parlement dans l'année financière du gouvernement. Étant donné la non-inscription de certaines subventions à recevoir du gouvernement du Québec, comme le prescrit la loi, et considérant que certaines autres subventions à recevoir du gouvernement comptabilisées sont également présentées à titre de droits contractuels, les ajustements suivants, selon l'estimation établie, sont nécessaires afin que les états financiers de l'entité respectent les normes comptables canadiennes pour le secteur public :

	Augmentation (Diminution) estimée	
	En dollars	
	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>État de la situation financière</b>		
Subvention à recevoir – réforme comptable	669 512 796	636 343 187
Revenus reportés	<u>669 512 796</u>	<u>636 343 187</u>
<b>Dette nette et surplus cumulés</b>		
Droits contractuels – Subvention pour le remb. du capital d'emprunts pour des projets d'immos	(786 126 963)	(614 176 967)

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

J'ai effectué mon audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Les responsabilités qui m'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. Je suis indépendante de l'entité conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états financiers au Canada et je me suis acquittée des autres responsabilités déontologiques qui m'incombent selon ces règles. J'estime que les éléments probants que j'ai obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion d'audit avec réserves.

#### **Autre point – unités de mesure et heures travaillées et rémunérées**

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, je n'ai 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 320, 330, 351, 352, 650 et 660 et, par conséquent, je n'exprime aucune opinion d'audit ou conclusion de mission d'examen, ni aucune autre forme d'assurance à l'égard de ces informations.

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

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Lors de la préparation des états financiers, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité de l'entité 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'entité 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'entité.

#### **Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers**

Mes objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers, pris dans leur ensemble, sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant mon 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 que, individuellement ou collectivement, elles puissent influencer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada, j'exerce mon jugement professionnel et je fais preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre :

- j'identifie et évalue les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, je conçois et mets en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunis des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder mon 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;
- j'acquies 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'entité;
- j'apprécie 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;
- je tire 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'entité à poursuivre son exploitation. Si je conclus à l'existence d'une incertitude significative, je suis tenue d'attirer l'attention des lecteurs de mon rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Mes conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de mon rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener l'entité à cesser son exploitation;
- j'évalue la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécie si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle.

Je communique aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier prévus des travaux d'audit et mes constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que j'aurais relevée au cours de mon audit.

### **Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées**

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

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

### **Opinion avec réserve**

À mon avis, à l'exception du problème de non-conformité décrit dans le paragraphe « Fondement de l'opinion avec réserve », les opérations de l'entité dont j'ai pris connaissance durant l'audit des états financiers sont conformes, dans tous leurs aspects significatifs, à ces autorisations spécifiées.

### **Fondement de l'opinion avec réserve**

En vertu des principes directeurs du Manuel de gestion financière ainsi que 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), un établissement doit, en cours d'année financière, maintenir l'équilibre budgétaire entre ses revenus et dépenses et ne doit pas encourir de déficit à la fin d'une année financière.

Or, l'entité a encouru un excédent des charges sur les revenus pour l'exercice terminé le 31 mars 2020 de 3 031 282 \$. Ainsi, les dispositions de ces articles n'ont pas été respectées.

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


Mes 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 j'ai pris connaissance durant l'audit des états financiers sont en conformité avec les exigences spécifiées susmentionnées.

### **Rapport relatif à d'autres obligations légales et réglementaires**

Conformément aux exigences de la *Loi sur le vérificateur général* (RLRQ, chapitre V-5.01), je déclare qu'à mon avis, les états financiers présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de l'entité au 31 mars 2020 ainsi que les résultats de ses opérations et l'évolution de sa situation financière pour l'exercice terminé à cette date selon les conventions comptables qui sont énoncées dans la note 2 des états financiers et complétées, notamment, par l'article 1.1 de 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).

Conformément aux exigences de la *Loi sur le vérificateur général* (RLRQ, chapitre V-5.01), je déclare qu'à mon avis ces conventions ont été appliquées de la même manière qu'au cours de l'exercice précédent.

Pour la vérificatrice générale du Québec,



Serge Giguère, CPA auditeur, CA

Serge Giguère, CPA auditeur, CA  
Sous-vérificateur général

Québec, le 9 juillet 2020

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

**Numéro**

**Note**

## QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Rép.	Notes
<b>Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :</b>		
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.	Oui	13
3 Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6, 9, 10 et 13 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
4 Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section audité 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	14
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.	Oui	15
6 Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	16
7 Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
8 Des situations pour lesquelles les montants attribués par le MSSS, par le biais des enveloppes décentralisées, n'ont pas été utilisés pour les fins prévues? (Réf.: circulaires codifiées 03.02.10.02, 03.02.30.01, 03.02.30.05 et 03.02.30.15). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement privé conventionné non admissible au programme d'investissement en conservation des infrastructures (bâtiment, mobilier et équipement de propriété privée).	Non	
9 Des situations pour lesquelles les montants attribués par le MSSS pour l'enveloppe de Maintien d'actifs informationnels n'ont pas été utilisés pour les fins prévues? (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.10). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement privé conventionné non admissible à l'enveloppe de maintien d'actifs informationnels (ordinateurs, serveurs, infrastructure réseau et les systèmes d'exploitation).	Non	
10 Des situations pour lesquelles l'établissement privé conventionné n'a pas respecté les règles générales relatives au financement des activités des établissements privés conventionnés de l'exercice visé par le rapport financier? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement public.	S.O.	
11 Des anomalies importantes ou tous écarts significatifs concernant les informations de la page 673? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes et obtenir des explications auprès de l'établissement.	Non	
12 Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » à cette question uniquement s'il audite un établissement privé conventionné.	Non	

exercice terminé le 31 mars 2020

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

## COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

<b>Numéro</b>	<b>Note</b>
12	<p>Outre les points mentionnés en réserve à mon rapport de l'auditeur sur les états financiers, j'ai jugé requis de faire part des commentaires suivants concernant certaines de mes réponses au questionnaire à compléter par l'auditeur indépendant :</p>
13	<p><b>Question 2</b> <b>Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel?</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• L'établissement n'a pas apporté, pour chacune des sections concernées (immobilisations, mobilier et équipement et autres), les précisions nécessaires à la page 490 pour les autres enveloppes décentralisées attribuées par le MSSS non spécifiquement mentionnées et qui sont présentées aux lignes 5, 9 et 13 de la page 415.</li></ul>
14	<p><b>Question 4</b> <b>Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter 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 œuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section auditée du rapport financier annuel?</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• L'établissement ne s'est pas conformé à l'article 7 de la <i>Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux</i> puisque le budget adopté par le conseil d'administration de l'établissement et qui est présenté à la page 200 est déficitaire.</li></ul>
15	<p><b>Question 5</b> <b>Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre?</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• L'établissement a versé des primes de soins critiques à des infirmières du Centre antipoison qui ne correspondaient pas aux services prévus dans les conventions collectives nationales.</li></ul>



16

### **Question 6**

**Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter des déficiences du contrôle interne?**

- Au cours des précédents audits, des recommandations relatives à certaines déficiences de contrôle interne avaient été formulées à la direction et à la gouvernance de l'établissement. Pour plus de détails, j'invite les lecteurs à consulter le suivi de ces recommandations à la page 140-00 du présent rapport financier annuel AS-471.

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT - QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

INSTRUCTIONS :

LE RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT SUR LE QUESTIONNAIRE À COMPLÉTER PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT DOIT ÊTRE PRÉSENTÉ AVEC LA PAGE 124.

POUR CE FAIRE, IMPRIMER AU PRÉALABLE LA PAGE 124, JOINDRE LE RAPPORT DE L'AUDITEUR **SIGNÉ** À LA SUITE DE CELLE-CI ET NUMÉRISER LE TOUT DANS UN FICHIER. ENSUITE, INSÉRER CE FICHIER PDF AU AS-471.

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



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

Au ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, vous m'avez confié la mission de remplir le questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale pour l'exercice terminé le 31 mars 2020 que j'ai réalisée et au terme de laquelle j'ai délivré un rapport daté du 9 juillet 2020. J'ai préparé les autres éléments.

Le présent rapport a été préparé conformément à la Norme canadienne de service connexe (NCSC) 4460, *Rapports sur les autres éléments relevés dans le cadre d'une mission d'audit ou d'examen*. Ma responsabilité consiste à faire rapport sur les autres éléments. Cette norme requiert que je me conforme aux règles de déontologie et que je planifie et mette en œuvre des procédures pour satisfaire aux autres obligations en matière de rapport. Les procédures que j'ai choisi de mettre en œuvre sont celles qui, selon mon jugement professionnel, me 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, je n'exprime 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, j'ai rempli le questionnaire ci-joint.

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

Pour la vérificatrice générale du Québec,

Serge Giguère, CPA auditeur, CA  
Sous-vérificateur général

Québec, le 9 juillet 2020

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

## **Mise en garde**

### **Page 130-00**

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

Dans ces circonstances, je n'ai 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 320, 330, 351, 352, 650 et 660 et, par conséquent, je 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		
				R 5	PR 6	NR 7
1	2	3	4			
<b>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers</b>						
Comme l'exige le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, l'établissement n'a pas redressé ses états financiers lors de l'application initiale de la norme de CPA Canada SP 3410 « Paiements de transfert », et n'a pas comptabilisé à l'état de la situation financière pour les exercices subséquents les paiements de transfert à recevoir du gouvernement du Québec.	2013-14	R	Aucune car directive du MSSS.			NR
Les contrats de location d'immeubles conclus avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) sont comptabilisés comme étant des contrats de location-exploitation alors qu'il s'agit de contrats de location-acquisition conformément à la note d'orientation 2 des normes comptables canadiennes pour le secteur public.	2011-12	R	Aucune car directive du MSSS.			NR
<b>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées</b>						
Selon le Manuel de gestion financière, l'usager doit être compté une seule fois durant l'exercice pour l'établissement en entier. Étant donné que les numéros de dossier des usagers diffèrent pour chacune des installations, il est difficile pour la direction d'identifier si un même usager s'est présenté dans plusieurs installations durant l'exercice financier. Ainsi, il y a risque d'une	2015-16	R	En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2020.			

surévaluation potentielle, mais cette anomalie ne peut être quantifiée. Les sous-centres d'activités visés sont tous ceux qui sont présents dans plus d'une installation ou pour lesquels le processus de compilation ne permet pas de repérer un même usager qui a utilisé les services dans plus d'une installation.						
CA 7554 - Les informations sur l'unité de mesure « A) Le repas » du sous-centre d'activités 7554 (Alimentation – Autres) ne répondent pas aux définitions et explications du Manuel de gestion financière car les autres aliments vendus n'ont pas tous été considérés pour le calcul du nombre de repas pour les ventes de services. De plus, pour un de nos tests, aucune pièce justificative permettant de valider le repas compté n'était disponible.	2015-16	R	En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2020.			
CA 7644 - Les informations sur l'unité de mesure « A) Le mètre carré » du sous-centre d'activités 7644 (Hygiène et salubrité – tâches opérationnelles) ne répondent pas aux définitions et explications du Manuel de gestion financière. Certaines installations utilisent les mesures extérieures brutes alors que ce sont les mesures intérieures nettes qui sont demandées.	2016-17	R	En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2020.			
CA 7703 - Les informations sur l'unité de mesure « A) Le mètre cube » du sous-centre d'activités 7703 (Fonctionnement des installations – Autres) ne répondent pas aux définitions et explications du Manuel de gestion financière. Notamment, certaines installations utilisent les mesures extérieures brutes alors que ce sont les mesures intérieures qui sont demandées. De plus, des mesures moyennes ou estimées plutôt que réelles ont également été utilisées. Finalement, des calculs découlant de changements en cours d'exercice du nombre de mètres cubes n'ont pas été effectués adéquatement.	2016-17	R	En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2020.			
CA 5950 - Les heures travaillées et rémunérées et les informations sur l'unité de mesure « A) Les heures de formation » du centre d'activités 5950 (Formation donnée par le personnel infirmier) ne peuvent être déterminées pour un secteur. Cela a pour	2017-18	R	En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2020.			



incidence de sous-évaluer les coûts et les unités de mesure.						
CA 6307 - Les informations sur l'unité de mesure « A) La visite » du sous-centre d'activités 6307 (Services de santé courants) ne répondent pas aux définitions et explications du Manuel de gestion financière. Des erreurs ont été relevées dans les informations reportées au tableau cumulatif.	2017-18	R	En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2020.			
CA 7001 - Les informations sur l'unité de mesure « A) La présence » du sous-centre d'activités 7001 (Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire – Déficience intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme), ne répondent pas aux définitions et explications du Manuel de gestion financière. Des présences ont été ajoutées manuellement au calendrier et n'ont pas été considérées dans le total. Inversement, des présences ont été considérées en raison d'une erreur de saisie et d'une problématique découlant d'une cyberattaque, mais n'auraient pas dû l'être.	2017-18	R	En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2020.			
CA 7163 - Les heures travaillées et rémunérées et les informations sur l'unité de mesure « B) L'utilisateur » du sous-centre d'activités 7163 (Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile) ne sont pas présentées.	2017-18	R	En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2020.			
CA 7532 - Les informations sur l'unité de mesure « A) L'admission, la visite et l'utilisateur » du sous-centre d'activités 7532 (Archives) ne répondent pas aux définitions et explications du Manuel de gestion financière car certaines unités des groupes A et C ne sont pas considérées dans le total.	2017-18	R	En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2020.			
CA 7690 - Les informations sur l'unité de mesure « A) Le transport d'un usager » du sous-centre d'activités 7690 (Transport externe des usagers) ne répondent pas aux définitions et explications du Manuel de gestion financière. Notamment, certaines installations ne cumulent pas les transports effectués et procèdent à des estimations.	2017-18	R	En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2020.			

CA 8001 - Les informations sur l'unité de mesure « A) Heures de prestation de services » du sous-centre d'activités 8001 (Accueil, évaluation et orientation – Déficience intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme) ne répondent pas aux définitions et explications du Manuel de gestion financière. Des arrêts de saisie ont eu lieu en cours d'exercice.	2017-18	R	En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2020.			
CA 8051 et 8053 - Les informations sur les unités de mesure « A) Heures de prestation de services » et « B) L'utilisateur » des sous-centres d'activités 8051 (Services d'adaptation et de réadaptation à la personne – Déficience intellectuelle) et 8053 (Services d'adaptation et de réadaptation à la personne – Trouble du spectre de l'autisme), sont surévaluées, car certaines proviennent d'activités du sous-centre d'activités 7041 (Ressources résidentielles – Assistance résidentielle continue [déficience intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme]).	2017-18	R	En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2020.			
CA 6021, 6022, 6023, 6024, 6025 et 6026 - Les heures travaillées et rémunérées et les informations sur l'unité de mesure « A) Le jour-présence » des différents sous-centres d'activités composant le 6020 (Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes) sont présentées en totalité dans le sous-centre d'activités 6023 (Activités générales de soins aigus) alors que certaines devraient être réparties dans les autres sous-centre d'activités composant le 6020, soit le 6021 (Interventions brèves), le 6022 (Soins intensifs), le 6024 (Activités générales de soins et de traitements pour une longue période), le 6025 (Réadaptation active) et le 6026 (Activités spécialisées).	2018-19	R	En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2020.			
CA 6050 - Les informations sur l'unité de mesure « B) L'admission » du centre d'activités 6050 (Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants) n'incluent pas certaines admissions lors d'un transfert d'un autre établissement, ce qui ne répond	2018-19	R	En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2020.			

pas aux définitions et explications du Manuel de gestion financière.						
CA 6332 - Les informations sur l'unité de mesure « B) L'usager » du sous-centre d'activités 6332 (Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale – 18 ans et plus) ne répondent pas aux définitions et explications du Manuel de gestion financière car des usagers ont été considérés alors qu'ils n'auraient pas dû l'être en raison de l'utilisation inadéquate du rapport fourni.	2018-19	R	En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2020.			
CA 6720 - Les informations sur l'unité de mesure « A) La demande de services normalisée et l'intervention » du centre d'activités 6720 (Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux) ne répondent pas aux définitions et explications du Manuel de gestion financière. Une problématique d'imputation entre le centre d'activités 6720 et le 6731 a été relevée. Une erreur dans les informations reportées au tableau cumulatif a aussi été relevée.	2018-19	R	En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2020.			
CA 6731 - Les informations sur l'unité de mesure « A) L'intervention » du sous-centre d'activités 6731 (Consultation sociale de courte durée) ne répondent pas aux définitions et explications du Manuel de gestion financière. Une problématique d'imputation entre le centre d'activités 6731 et le 6720 a été relevée.	2018-19	R	En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2020.			
CA 6880 - Les informations sur l'unité de mesure « B) Jour-traitement » du sous-centre d'activités 6880 (Ergothérapie) ne répondent pas aux définitions et explications du Manuel de gestion financière car pour au moins un usager, plus d'un jour-traitement a été compté lors de la même journée et pour un autre usager testé, un jour-traitement a été compté alors qu'il ne s'était pas présenté pour son traitement.	2018-19	R	En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2020.			
CA 7801 - Les informations sur l'unité de mesure « A) Le mètre carré » du sous-centre d'activités 7801 (Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier [propriété CHQ ou établissement public]) ne répondent pas aux définitions et explications du Manuel de gestion financière. Des calculs découlant de	2018-19	R	En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2020.			

changements en cours d'exercice du nombre de mètres carrés n'ont pas été effectués adéquatement.						
<b>Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)</b>						
Question 2 - L'établissement n'a pas apporté, pour chacune des sections concernées (immobilisations, mobiliers et équipement et autres), les précisions nécessaires à la page 490 pour les autres enveloppes décentralisées attribuées par le MSSS non spécifiquement mentionnées et qui sont présentées aux lignes 5, 9 et 13 de la page 415.	2017-18	C	Une reconstitution des données des établissements fusionnés est nécessaire afin de compiler adéquatement le solde de départ. Les données nécessaires sont incomplètes et ne permettent pas de reconstituer le solde de départ.			NR
Question 4 - L'établissement ne s'est pas conformé à l'article 7 de la <i>Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux</i> puisque le budget adopté par le conseil d'administration de l'établissement et qui est présenté à la page 200 est déficitaire.	2017-18	C	Le budget présenté au conseil d'administration était déficitaire de 16 280 000\$ pour l'année financière 2018-2019. Cependant, les suivis budgétaires rigoureux et la mise en place de mesures d'optimisation ont permis de réduire le déficit à 3 031 282\$.			NR
Question 6 - 1- Il y a plusieurs titres d'emplois liés aux activités de recherche qui sont non conformes à la nomenclature du MSSS de sorte que le taux horaire de rémunération attribué à ces emplois ne peut être validé à une échelle de traitement établie.	2017-18	C	Les validations effectuées par la direction des ressources humaines et des communications ont permis de confirmer que la nomenclature du MSSS relativement au titres d'emplois liés aux activités de recherche est respectée.	R		
Question 6 - 2- L'établissement a versé des primes de soins critiques à des infirmières du Centre antipoison qui ne correspondaient pas aux services prévus dans les conventions collectives nationales.	2017-18	C	Nous avons versé des primes de soins critiques aux infirmières du Centre antipoison du Québec, service qui n'est pas dans la liste des services prévus aux dispositions nationales. Nous avons poursuivi une pratique approuvée par le CA d'un ancien établissement.			NR
Question 6 - 3- Une indemnité compensatoire correspondant aux congés fériés, applicable à un statut de temps partiel selon l'article 5.1 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services	2018-19	C	L'article 5.1 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux a été respecté.	R		

sociaux, a été versée à un cadre supérieur à temps complet pendant deux paies de l'exercice.						
<b>Rapport à la gouvernance</b>						
C-1 - Nous recommandons au CIUSSSCN de revoir son processus de compilation des obligations contractuelles afin de s'assurer de la qualité de l'information (existence, exhaustivité, évaluation, présentation) relative aux obligations contractuelles présentées au rapport financier annuel.	2017-18	C	En continuité aux actions posées en 2018-2019, l'établissement a, au cours de l'année 2019-2020, effectué la révision et la description du processus de comptabilisation des obligations contractuelles de la GACEQ ce qui inclut l'intégration de l'ensemble des contrats GACEQ à GRM. Le processus de comptabilisation des obligations contractuelles des Loyers SQI et des Autres Loyers a également été revu. Cependant, des anomalies ont été relevées dans les sondages des RIRTF, ces dernières seront adressées au plan d'action de l'Établissement en 2020-2021.		PR	
C-2 - Nous recommandons au CIUSSSCN de revoir le processus d'évaluation des passifs, passifs éventuels, actifs et actifs éventuels découlant de litiges afin d'assurer une comptabilisation et une présentation adéquate au rapport financier annuel.	2017-18	C	En continuité aux actions posées en 2018-2019, l'établissement a, au cours de l'année 2019-2020, révisé la trajectoire de réalisation des travaux d'évaluation des passifs, passifs éventuels, actifs et actifs éventuels découlant de litiges afin de s'assurer d'obtenir la documentation requise afin de supporter les évaluations. Un contrôle a aussi été effectué à la réception des pièces justificatives afin d'en assurer la conformité.		R	
C-3 - Nous recommandons au CIUSSSCN de mettre en place un cadre de référence ou une politique concernant les allocations directes pour le maintien à domicile, de s'assurer de son application et de s'assurer de sa révision périodique.	2017-18	C	Un plan d'action est en cours d'exécution afin de revoir les modalités des allocations directes pour le maintien à domicile. L'implantation du processus est prévue au cours de l'année financière 2020-2021.			NR
C-4 - Nous recommandons au CIUSSSCN d'effectuer et de documenter adéquatement le suivi des projets autofinancés afin d'établir les résultats attendus et la subvention à recevoir – réforme comptable du fonds	2017-18	C	En continuité aux actions posées en 2018-2019, l'établissement a, au cours de l'année 2019-2020, révisé le processus de transfert budgétaire. La		R	

d'immobilisations conformément aux normes comptables et aux principes directeurs du Manuel de gestion financière.			documentation de l'ensemble des projets autofinancés et des transferts budgétaire a été révisée.			
C-5 - Nous recommandons au CIUSSSCN de mettre en place une procédure adéquate afin d'évaluer et de documenter en temps opportun les moins-values, les radiations et les cessions d'actifs.	2017-18	C	Un processus de gestion des radiations, moins values et cessions a été défini pour l'établissement. Ce dernier sera officialisé et mis en place au cours de l'année financière 2020-2021.		PR	
C-6 - Nous recommandons au CIUSSSCN de prendre les mesures requises pour améliorer son processus de préparation des informations requises à la production du rapport financier annuel.	2017-18	C	En continuité aux actions posées en 2018-2019, l'établissement a, au cours de l'année 2019-2020, produit une fiche d'analyse pour chacune des pages de l'AS afin d'apporter des précisions quand au prérequis pour la complétion et la documentation conforme de la page. Un contrôle interne a été mis en place afin de valider l'exhaustivité de la conformité des pièces justificatives soutenant les pages du rapport financier annuel.	R		
C-7 - Nous recommandons au CIUSSSCN de prendre les mesures requises pour s'assurer que les transactions soient comptabilisées dans le bon exercice financier.	2017-18	C	En continuité aux actions posées en 2018-2019, l'établissement a, au cours de l'année 2019-2020, établi une procédure de suivi des courus des services publics afin de s'assurer d'une bonne démarcation, mis en place une procédure de validation systématique des états de compte reçus, mis en place un processus de validation des bons de commande à 0\$ en fin d'année et instaurer un suivi des projets immobiliers en fin d'année afin de traiter la démarcation.	R		
C-8 - Nous recommandons au CIUSSSCN de mettre en place des procédures de révision des informations saisies au système comptable pour s'assurer que l'information financière présentée au rapport financier annuel respecte les normes comptables et les principes directeurs du Manuel de gestion financière.	2017-18	C	En continuité aux actions posées en 2018-2019, l'établissement a, au cours de l'année 2019-2020, déployé un guide des codes secondaires servant de référence pour les ressources de la Direction des Ressources financières et de la Direction de la logistique afin qu'elles imputent adéquatement les dépenses. Le déploiement du guide a	R		

			<p>été accompagné de formation auprès des utilisateurs visés .</p> <p>Afin de s'assurer de la conformité de l'information présentée au rapport financier l'établissement a mis en place des outils et mesures de contrôle incluant une trajectoire claire de reclassement, un contrôle trimestriel des opérations entre apparentés, la production de fiches d'analyse des comptes de bilan permettant d'optimiser la qualité des analyses effectuées. Un contrôle de l'imputation des nouveaux produits produits GRM a été mis en place, en mars 2020. En parallèle, un contrôle de l'imputation de l'historique des produits GRM est en cours. Ce contrôle vise à valider les produits créés avant le mois de mars 2020. En date du 2020-04-01, seulement les produits créés depuis le mois d'octobre 2019 demeuraient en attentes de validation.</p>			
<p>C-9 - Nous recommandons au CIUSSSCN de mettre en place un processus d'analyse des factures en temps opportun afin de valider si les coûts respectent les critères de capitalisation et de procéder aux reclassements s'il lieu.</p>	2017-18	C	<p>En continuité aux actions posées en 2018-2019, l'établissement a, au cours de l'année 2019-2020, former le personnel des services de l'approvisionnement (DL), des comptes à payer (DRF), de la DST et de la DRI sur les notions de base en matière de capitalisation. Un processus de révision des travaux en cours trimestriel en arrimage avec les partenaires a été élaboré et exécuté. Cependant, une procédure sera mise en place en 2020-2021 pour les actifs d'intérêts commun présentés dans les TEC, afin de s'assurer avec le MSSS si ceux-ci doivent être mis en opération.</p>		PR	
<p>C-10 - Nous recommandons au CIUSSSCN de prendre les mesures requises pour s'assurer que les critères de constatation et/ou de report des paiements de transfert sont appliqués conformément à la norme SP3410 Paiements de transfert.</p>	2017-18	C	<p>En continuité aux actions posées en 2018-2019, l'établissement a, au cours de l'année 2019-2020, effectuer une gestion documentaire rigoureuse afin de s'assurer que les critères de constatation et/ou report des paiements de transfert soient appliqués.</p>			NR

C-11 - Nous recommandons au CIUSSSCN, afin de réduire les risques de fraudes et d'erreurs, de revoir la séparation des tâches concernant la création des tuteurs (accès en modification aux coordonnées bancaires) et de la réalisation de paiements aux tuteurs, ou de s'assurer de la mise en place de contrôles compensatoires.	2017-18	C	Afin de contrôler les risques de fraudes et d'erreurs, l'Établissement a mis en place un contrôle interne mensuel visant à cibler et contrôler le paiement des tuteurs SIRTIF.	R		
C-12 - Nous recommandons au CIUSSSCN de mettre en place des procédures afin d'analyser, en temps opportun, si les coûts encourus respectent les critères de capitalisation et de s'assurer du classement adéquat dans les catégories d'immobilisations ou les charges, selon la conclusion.	2017-18	C	En continuité aux actions posées en 2018-2019, l'établissement a, au cours de l'année 2019-2020, réviser le processus de validation des réquisitions d'achat d'immobilisations. Mis en place un outil partagé avec les directions partenaire afin de s'assurer de la bonne complétion des réquisitions et que ces dernières soient comptabilisées au fonds d'immobilisations.	R		
C-13 - Nous recommandons au CIUSSSCN de revoir le processus de gestion des accès pour les applications (GRF Espresso, Espresso GRF Logibec, Virtuo GRF, GRM Espresso). Celui-ci devrait inclure la gestion des demandes de suppression ou de modification d'accès. De plus, celles-ci doivent être documentées, approuvées, conservées et traitées dans un délai raisonnable.	2017-18	C	En continuité aux actions posées en 2018-2019, l'établissement a, au cours de l'année 2019-2020, optimisé son processus de gestion des accès en augmentant la fréquence des contrôles des accès. Le contrôle des accès pour les employés ayant quitté l'Établissement est maintenant à fréquence hebdomadaire, pour les employés nommés la fréquence est par période financière. Un contrôle supplémentaire effectué annuellement consistant à réviser la liste des utilisateurs ayant un profil d'accès élevé a été ajouté.	R		
C-14 - Nous recommandons au CIUSSSCN de mettre en place un processus formel et documenté de révision périodique des codes d'utilisateurs et des droits d'accès.	2017-18	C	En continuité aux actions posées en 2018-2019, l'établissement a, au cours de l'année 2019-2020, optimisé son processus de gestion des accès en augmentant la fréquence des contrôles des accès. Le contrôle des accès pour les employés ayant quitté l'Établissement est maintenant à fréquence hebdomadaire, pour les employés nommés la fréquence est par période financière. Un contrôle		PR	



			supplémentaire effectué annuellement consistant à réviser la liste des utilisateurs ayant un profil d'accès élevé a été ajouté.			
<p>C-15 - Nous recommandons au CIUSSSCN de formaliser le processus de maintenance en respectant les saines pratiques, incluant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la documentation de l'ensemble des modifications;</li> <li>la documentation des tests;</li> <li>l'approbation de la migration en production par le propriétaire ou le pilote;</li> <li>l'autorisation, la journalisation et le suivi des modifications aux données ou paramètres.</li> </ul>	2017-18	C	En continuité aux actions posées en 2018-2019, l'Établissement a, au cours de l'année 2019-2020, étendu le processus de maintenance des applications de GRF à GRM. Le processus en place comprend la documentation de l'ensemble des modifications aux applications, la réalisation de tests de bon fonctionnement et leurs documentations, l'approbation des migrations en production par le propriétaire de l'application ainsi que la journalisation des modifications des données ou paramètres.	R		
<p>C-16 - Nous recommandons au CIUSSSCN de mettre en place et d'appliquer une procédure formelle et documentée de la gestion des accès pour l'application SIRTf.</p>	2018-19	C	L'Établissement a, au cours de l'année 2019-2020, effectué la description des différents groupes d'accès ainsi que la révision des niveaux d'accès, désactivé les utilisateurs non requis, mis en place un processus de révision des accès afin de retirer les accès des employés ayant quitté le CIUSSSCN. De plus, l'Établissement est en cours d'écriture d'un document présentant le processus de gestion des accès. Des travaux sont actuellement effectués afin de gérer les accès des employés ayant changé d'emploi en sein de l'Établissement.		PR	
<p>C-17 - Nous recommandons au CIUSSSCN de mettre en place un processus de suivi des revenus reportés appuyé par une documentation appropriée et adéquate, conformément aux normes comptables.</p>	2018-19	C	L'Établissement a, au cours de l'année 2019-2020, élaboré un processus de suivi des revenus reportés ainsi qu'un outil de suivi permettant de se conformer aux normes comptables.	R		
<p>C-18 - Nous recommandons au CIUSSSCN de mettre en place une procédure pour encadrer l'imputation des dépenses et unités de mesure en lien avec le programme de soutien d'aide à domicile, afin d'en assurer la</p>	2018-19	C	L'Établissement, au cours de l'année 2019-2020, s'est assuré que la procédure d'encadrement de l'imputation des dépenses et unités de	R		

conformité avec les explications et définitions du Manuel de gestion financière.			mesure en lien avec le programme de soutien d'aide à domicile est conforme relativement aux explications et définitions du Manuel de gestion financière.			
--	--	--	--	--	--	--

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

## ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc	
	1	2	3	4	5	
<b>REVENUS</b>						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	1 362 807 833	1 382 824 970	79 531 309	1 462 356 279	1 370 669 867
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	14 225 820	12 988 534	307 303	13 295 837	12 944 343
Contributions des usagers	3	98 739 486	103 110 638	XXXX	103 110 638	96 203 658
Ventes de services et recouvrements	4	9 732 047	10 421 426	XXXX	10 421 426	10 201 453
Donations (FI:P294)	5	575 000	7 850	523 429	531 279	599 069
Revenus de placement (FI:P302)	6	996 350	1 807 707	34 031	1 841 738	1 426 869
Revenus de type commercial	7	6 509 233	6 251 421	334 202	6 585 623	6 393 334
Gain sur disposition (FI:P302)	8			6 635	6 635	7 156
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	55 781 784	55 045 352	1 117 926	56 163 278	55 630 240
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 549 367 553	1 572 457 898	81 854 835	1 654 312 733	1 554 075 989
<b>CHARGES</b>						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	1 018 588 198	1 063 849 218	XXXX	1 063 849 218	989 881 625
Médicaments	14	9 681 596	9 282 999	XXXX	9 282 999	8 646 811
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	12 078 377	11 796 103	XXXX	11 796 103	11 567 731
Denrées alimentaires	17	14 219 923	14 546 059	XXXX	14 546 059	13 783 308
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	112 861 694	120 123 526	XXXX	120 123 526	110 660 654
Frais financiers (FI:P325)	19	24 125 000		23 708 009	23 708 009	18 732 702
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	29 492 242	19 052 424	9 300 307	28 352 731	27 481 365
Créances douteuses	21	746 500	2 493 885	XXXX	2 493 885	2 002 705
Loyers	22	22 367 016	22 021 465	XXXX	22 021 465	22 485 964
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	49 500 000	XXXX	51 063 646	51 063 646	42 458 408
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX	441 400	441 400	
Dépenses de transfert	25	124 190 000	152 358 788	XXXX	152 358 788	145 304 665
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	147 797 007	157 216 749	89 437	157 306 186	156 780 602
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 565 647 553	1 572 741 216	84 602 799	1 657 344 015	1 549 786 540
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(16 280 000)	(283 318)	(2 747 964)	(3 031 282)	4 289 449

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

## ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Fonds Exploitation Ex.courant	Fonds immobilisations Ex.courant	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.	Notes
		1	2	3	4	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	34 397 581	40 974 951	75 372 532	71 083 083	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	34 397 581	40 974 951	75 372 532	71 083 083	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(283 318)	(2 747 964)	(3 031 282)	4 289 449	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7	(827 963)	827 963	0		17
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	(827 963)	827 963			
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	33 286 300	39 054 950	72 341 250	75 372 532	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX	73 711	83 125	
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX	5 634 089	9 071 961	
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	66 633 450	66 217 446	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	72 341 250	75 372 532	

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	
<b>ACTIFS FINANCIERS</b>					
Encaisse (découvert bancaire)	1	101 372 013	1 174 563	102 546 576	63 037 662
Placements temporaires	2				
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	89 811 053	4 598 607	94 409 660	76 206 929
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	27 159 342	8 546 784	35 706 126	42 191 789
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	18 818 756	(18 818 756)	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	90 685 568	235 874 268	326 559 836	333 702 982
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	3 415 186	3 415 186	3 392 035
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	11	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	4 575 882	511 786	5 087 668	4 930 732
<b>TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)</b>	<b>13</b>	<b>332 422 614</b>	<b>235 302 438</b>	<b>567 725 052</b>	<b>523 462 129</b>
<b>PASSIFS</b>					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14		91 271 923	91 271 923	83 952 623
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	154 990 477	18 465 604	173 456 081	133 160 753
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	17	XXXX	(399 201)	(399 201)	(399 201)
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18		4 242 239	4 242 239	3 418 811
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	20 297 692	31 431 781	51 729 473	42 789 607
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	792 347 540	792 347 540	776 237 743
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	22	XXXX	371 297	371 297	282 188
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	132 303 752	XXXX	132 303 752	126 060 311
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	1 573 124		1 573 124	1 592 045
<b>TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>309 165 045</b>	<b>937 731 183</b>	<b>1 246 896 228</b>	<b>1 167 094 880</b>
<b>ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)</b>	<b>27</b>	<b>23 257 569</b>	<b>(702 428 745)</b>	<b>(679 171 176)</b>	<b>(643 632 751)</b>
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>					
Immobilisations (FI: P423)	28	XXXX	740 370 824	740 370 824	708 663 482
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	6 082 350	XXXX	6 082 350	5 692 311
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	3 946 381	1 112 871	5 059 252	4 649 490
<b>TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>10 028 731</b>	<b>741 483 695</b>	<b>751 512 426</b>	<b>719 005 283</b>
<b>CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT</b>	<b>32</b>		XXXX		
<b>SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)</b>	<b>33</b>	<b>33 286 300</b>	<b>39 054 950</b>	<b>72 341 250</b>	<b>75 372 532</b>

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	(619 279 070)	25 024 362	(668 657 113)	(643 632 751)	(616 062 814)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	(619 279 070)	25 024 362	(668 657 113)	(643 632 751)	(616 062 814)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	(16 280 000)	(283 318)	(2 747 964)	(3 031 282)	4 289 449
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:					
Acquisitions (FI:P421)	(101 350 000)	XXXX	(83 302 392)	(83 302 392)	(79 823 650)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	49 500 000	XXXX	51 063 646	51 063 646	42 458 408
Dispositions (FI:P420, 421)		XXXX	528 740	528 740	
Produits sur dispositions	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI:P420, 421)		XXXX			
Redressements des immobilisations		XXXX	2 664	2 664	2 735 998
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	(51 850 000)	XXXX	(31 707 342)	(31 707 342)	(34 629 244)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:					
Acquisition de stocks de fournitures	(45 726 767)	(31 852 827)	XXXX	(31 852 827)	(45 726 767)
Acquisition de frais payés d'avance	(11 348 827)	(16 467 584)	(212 143)	(16 679 727)	(12 326 872)
Utilisation de stocks de fournitures	44 454 454	31 462 788	XXXX	31 462 788	44 454 454
Utilisation de frais payés d'avance	16 359 580	16 202 111	67 854	16 269 965	16 369 043
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	3 738 440	(655 512)	(144 289)	(799 801)	2 769 858
Autres variations des surplus (déficits) cumulés		(827 963)	827 963	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	(64 391 560)	(1 766 793)	(33 771 632)	(35 538 425)	(27 569 937)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	(683 670 630)	23 257 569	(702 428 745)	(679 171 176)	(643 632 751)



## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT</b>				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	(3 031 282)	4 289 449	
<b>ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:</b>				
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	2			
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	3	(799 801)	2 769 858	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	434 765	(2 056)	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6	999 299	3 415 740	
- Autres	7	3 743 421	2 679 088	
Amortissement des immobilisations	8	51 063 646	42 458 408	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	523 332	1 191 230	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	35 823 750	11 635 353	
Autres (préciser P297)	13	2 664	2 735 998	
<b>TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>91 791 076</b>	<b>66 883 619</b>	
Variation des actifs financiers et des passifs liés au fonctionnement	15	30 424 030	(11 222 213)	
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)</b>	<b>16</b>	<b>119 183 824</b>	<b>59 950 855</b>	

18

## ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(74 514 080)	(78 140 673)	
Produits de disposition d'immobilisations	18	93 975	2 056	
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)</b>	<b>19</b>	<b>(74 420 105)</b>	<b>(78 138 617)</b>	

## ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

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

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1		4 000 000	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(613 578)	(580 290)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4			
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	62 983 948	61 127 380	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(67 625 175)	(43 454 794)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Autres (préciser P297)	8			
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.08)</b>	<b>9</b>	<b>(5 254 805)</b>	<b>21 092 296</b>	
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.208-00, L.16 + L.19 + L.24 + P.208-01, L.09)</b>	<b>10</b>	<b>39 508 914</b>	<b>2 904 534</b>	
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT</b>	<b>11</b>	<b>63 037 662</b>	<b>60 133 128</b>	
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>102 546 576</b>	<b>63 037 662</b>	
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:</b>				
Encaisse	13	102 546 576	63 037 662	
Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois	14			
<b>TOTAL (L.13 + L.14)</b>	<b>15</b>	<b>102 546 576</b>	<b>63 037 662</b>	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:</b>				
Débiteurs - MSSS	1	(18 202 731)	(10 658 753)	
Autres débiteurs	2	6 485 663	(7 850 186)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	3 298	15 238	
Frais reportés liés aux dettes	5	(546 483)	(2 698 904)	
Autres éléments d'actifs	6	(156 936)	39 367	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	31 507 016	1 977 259	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	823 428	874 790	
Revenus reportés	11	4 197 146	771 231	
Passif au titre des sites contaminés	12	89 109	13 438	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	6 243 441	6 126 292	
Autres éléments de passifs	14	(18 921)	168 015	
<b>TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)</b>	<b>15</b>	<b>30 424 030</b>	<b>(11 222 213)</b>	
<b>AUTRES RENSEIGNEMENTS:</b>				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	18 465 604	9 677 292	
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	35 823 750	11 635 353	19
<b>Intérêts:</b>				
Intérêts créditeurs (revenus)	19	1 841 738	1 426 869	
Intérêts encaissés (revenus)	20	1 841 480	1 471 190	
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	23 184 677	17 541 472	
Intérêts déboursés (dépenses)	22	1 010 432	843 566	20

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

## 1. CONSTITUTION ET MISSION

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (ci-après désigné par l'Établissement), est constitué en corporation par lettres patentes sous l'autorité de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS)* (RLRQ, chapitre S-4.2) et 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* (RLRQ, chapitre O-7.2) le 1<sup>er</sup> avril 2015.

L'Établissement a pour mission :

- D'être au coeur d'un réseau territorial de services (RTS);
- D'assurer la prestation de soins et de services à la population de son territoire sociosanitaire, incluant le volet santé publique;
- D'assumer une responsabilité populationnelle envers la population de son territoire sociosanitaire;
- De veiller à l'organisation des services et à leur complémentarité sur son territoire dans le cadre de ses multiples missions (CH, CLSC, CHSLD, CPEJ, CR), et ce, en fonction des besoins de sa population et de ses réalités territoriales;
- De conclure des ententes avec les autres installations et les organisations partenaires de son RTS (centres hospitaliers universitaires, cliniques médicales, groupes de médecine de famille, cliniques réseau, organismes communautaires, pharmacies communautaires, partenaires externes, etc.)

Le conseil d'administration de l'Établissement administre également un établissement regroupé, l'Hôpital Jeffery Hale – Saint Brigid's. Un établissement regroupé est une personne morale à part entière. Il n'est donc pas considéré comme étant fusionné avec l'Établissement. Il réalise les activités prévues à son permis d'exploitation. Sa structure organisationnelle est la même que celle de l'Établissement qui le gère. Le président-directeur général ainsi que le personnel d'encadrement de l'Établissement exercent également leurs fonctions et responsabilités à l'égard de l'établissement regroupé. L'Établissement reçoit un budget unique pour ses activités et celles de l'établissement regroupé. Il produit donc des états financiers unifiés.

Le siège social de l'Établissement est situé à l'adresse suivante :  
2915, avenue du Bourg-Royal,  
Québec (Québec) G1C 3S2

Les principaux points de service de l'Établissement sont les suivants:

DÉNOMINATION OFFICIELLE AU PERMIS
Centre d'activités de jour et services externes de Québec - Lapierre
Centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation de Beauport
Centre d'hébergement Alphonse-Bonenfant
Centre d'hébergement de La Malbaie
Centre d'hébergement de Baie-Saint-Paul
Centre d'hébergement de Charlesbourg
Centre d'hébergement de Clermont
Centre d'hébergement de Donnacona
Centre d'hébergement de l'Hôpital général de Québec

Centre d'hébergement de Limoilou et CLSC de Limoilou
Centre d'hébergement de Loretteville
Centre d'hébergement de Saint-Casimir
Centre d'hébergement de Saint-Marc-des-Carières
Centre d'hébergement de Saint-Raymond
Centre d'hébergement des Chutes
Centre d'hébergement du Faubourg
Centre d'hébergement Louis-Hébert
Centre d'hébergement Notre-Dame-de-Lourdes
Centre d'hébergement Saint-Antoine
Centre d'hébergement Saint-Augustin
Centre d'hébergement Yvonne-Sylvain
Centre hosp. de l'université Laval (CHUL)
Centre multiservices de santé et de services sociaux Boivin
Centre multiservices de santé et de services sociaux de Baie-Saint-Paul
CLSC de Donnacona
CLSC de la Basse-Ville
CLSC de Montcalm
CLSC de la Jacques-Cartier (Loretteville) et Hôpital Chauveau
CLSC de La Malbaie
CLSC de L'Ancienne-Lorette
CSLC de Sainte-Foy
CLSC de Saint-Marc-des-Carières
CLSC des Rivières et Centre d'hébergement Christ-Roi
CLSC de Pont-Rouge
Centre d'hébergement de Pont-Rouge (CHPR)
CLSC et Centre d'hébergement de Saint-Siméon
CLSC d'Orsainville
CLSC de Charlesbourg
CLSC de Beauport
CLSC Orléans (Beaupré) et Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré
Centre de réadaptation en dépendance de Québec
CRDIQ (Siège social et coordination)
CLSC et UMF Haute-Ville
CLSC et groupe de médecine de famille universitaire de Maizerets
Unité de médecine familiale Laurier
Groupe de médecine de famille universitaire Quatre-Bourgeois
Unité de médecine familiale Saint-François-d'Assise
Hôpital de La Malbaie
Hôpital de l'Enfant-Jésus
Hôpital du Saint-Sacrement
Hôpital Jeffery Hale
Hôpital régional de Portneuf et CLSC de Saint-Raymond
Iberville III, soutien à domicile
Immeuble Centre Racine, activités TSO (Traumatismes liés au Stress Opérationnel)
Anciens combattants
Centre d'hébergement Paul-Triquet

Institut universitaire en santé mentale de Québec (Pavillon Arthur-Vallée)
Institut universitaire en santé mentale de Québec
Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes et les mères en difficulté d'adaptation de Québec
Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes et les mères en difficulté d'adaptation de Cap-Rouge
Centre de réadaptation en déficience physique Saint-Louis
Saint Brigid's Home
Services communautaires de langue anglaise
Centre d'hébergement du Sacré-coeur + Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes et les mères en difficulté d'adaptation Charest
Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes et les mères en difficulté d'adaptation Mont D'Youville
Service de réadaptation aux adultes et aux aînés

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

## 2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

### a. Référentiel comptable

Aux fins de la préparation du présent rapport financier annuel AS-471, l'Établissement utilise prioritairement le *Manuel de gestion financière* rédigé par le MSSS, comme prescrit par l'article 477 de la *LSSSS* (RLRQ, chapitre S-4.2).

Ces directives sont conformes aux normes comptables canadiennes pour le secteur public à l'exception de l'élément suivant :

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

Pour toute situation pour laquelle le *Manuel de gestion financière* ne contient aucune directive, l'Établissement se réfère au *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public*. L'utilisation de toute autre source de principes comptables généralement reconnus doit être cohérente avec ceux-ci.

### b. État des gains et pertes de réévaluation

Les chapitres SP 1201 Présentation des états financiers et SP 3450 Instruments financiers du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public* requiert la présentation d'un état des gains et pertes de réévaluation lorsque l'entité qui présente les états financiers détient des instruments financiers évalués à leur juste valeur ou libellés en devises étrangères. Le format du rapport financier annuel AS-471, prescrit par le MSSS en vertu de l'article 295 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2), n'inclut pas d'état des gains et des pertes de réévaluation puisque la grande majorité des entités du réseau de la santé et des services sociaux ne détient pas d'instruments financiers devant être évalués à la juste valeur

considérant notamment les limitations imposées par l'article 265 de cette loi relativement à l'acquisition d'actions d'une personne morale.

L'état des gains et pertes de réévaluation n'est pas présenté, car aucun élément n'est comptabilisé à la juste valeur et les éléments libellés en devises étrangères sont négligeables.

### **c. Utilisation d'estimations**

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

Les principaux éléments pour lesquels l'Établissement a effectué des estimations et formulé des hypothèses sont : la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la subvention à recevoir – réforme comptable, la provision relative à l'assurance salaire, la provision pour créances douteuses, les réclamations, la provision en lien avec le régime rétrospectif de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) ainsi que les coûts de réhabilitation et de gestion du passif au titre des sites contaminés.

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

### **d. Périmètre comptable et méthodes de consolidation**

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

L'Établissement ne peut présenter aucune information financière distincte à l'égard de l'établissement regroupé géré par son conseil d'administration et consolidé dans ses états financiers. En effet, le MSSS accorde un budget unique pour l'ensemble de ses activités et de celles de l'Hôpital Jeffery Hale St-Brigid's. Par conséquent, l'Établissement produit des états financiers uniques en vertu de l'article 5 de la *Loi sur l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux* notamment par l'abolition des agences régionales (RLRQ, chapitre O-7.2).

### **e. Comptabilité d'exercice**

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

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

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

## **f. Opérations interentités**

Les opérations interentités sont des opérations conclues entre entités contrôlées par le gouvernement du Québec ou soumises à son contrôle conjoint.

Les actifs reçus sans contrepartie d'une entité incluse au périmètre comptable du gouvernement du Québec sont constatés à leur valeur comptable, soit le coût ainsi que l'amortissement cumulé. Quant aux services reçus ou offerts à titre gratuit, ils 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.

Les immobilisations reçues gratuitement ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur valeur comptable nette si elles proviennent d'une partie apparentée, avec contrepartie aux revenus reportés s'il s'agit d'un bien amortissable ou aux revenus de l'exercice s'il s'agit d'un terrain.

## **g. Revenus de subventions**

Les subventions, reçues ou à recevoir, sont constatées aux revenus dans l'exercice 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.

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

## **h. Donations**

Les sommes reçues de tiers par dons, legs ou contributions autres que des subventions gouvernementales 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 de tiers par dons, legs ou contributions autres que des subventions gouvernementales 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 ou une nouvelle entente prévoit l'utilisation du solde à d'autres fins.

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



## **i. Contribution des usagers**

Les revenus provenant des usagers comprennent les sommes exigibles selon les tarifs établis par règlement pour l'hébergement d'usagers hébergés dans une installation maintenue par un établissement public ou privé conventionné ou dans une ressource intermédiaire ou de type familial, ainsi que les montants payables par un bénéficiaire résident recevant des soins de courte durée pour l'occupation d'une chambre privée ou semi-privée, selon les tarifs exigibles en vertu de l'article 10 du Règlement d'application de la *Loi sur l'assurance-hospitalisation* (RLRQ, chapitre A-28, r.1).

Ils incluent également 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 *Loi sur les services de santé et des services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2).

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

## **j. Ventes de services**

Les ventes de services représentent des ventes effectuées à partir d'un centre d'activités, autres que la prestation de services aux usagers. Elles sont comptabilisées dans les revenus au fur et à mesure que les services sont rendus.

## **k. Recouvrements**

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

## **l. Revenus de placement**

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

## **m. Revenus de type commercial**

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

## **n. Autres revenus**

Les autres revenus proviennent de ventes diverses, de récupérations ou de toutes autres sources dont les coûts, s'il y a lieu, ne peuvent être rattachés à un centre d'activité en particulier. Cette catégorie ne comprend pas de revenus perçus pour des services ou des soins fournis à un usager en vertu de la *LSSSS*. Ces revenus sont comptabilisés dans l'exercice au cours duquel a lieu la vente ou la récupération.

## **o. Salaires, avantages sociaux et charges sociales**

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

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

## **p. Dépenses de transfert**

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

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

## **q. Frais financiers**

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

## **r. Instruments financiers**

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

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

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

L'Établissement recense et mesure les risques financiers rattachés à ses instruments financiers et en fait le suivi afin de réduire leurs incidences sur ses résultats et sa situation financière selon une approche qui est présentée à la note 11.

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

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.

Les actifs financiers comprennent l'encaisse (découvert bancaire), les placements temporaires, les débiteurs MSSS, les autres débiteurs (excluant les réclamations de TPS et TVQ) et les autres éléments d'actif.

Plus spécifiquement :

## **-Trésorerie et équivalents de trésorerie**

La trésorerie et les équivalents de trésorerie figurant à l'état des flux de trésorerie comprennent l'encaisse, le découvert bancaire le cas échéant, les placements temporaires de moins de trois mois suivants 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. Ils comprennent notamment des dépôts à terme. 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 comptabilisés au coût et ne font l'objet d'aucune provision pour créances douteuses, à l'exception des sommes à recevoir provenant des usagers, lesquelles sont présentées à leur valeur recouvrable nette au moyen d'une provision pour créances douteuses. La variation annuelle de cette provision est comptabilisée aux charges non réparties de l'exercice.

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

Les passifs financiers 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.

Les passifs financiers comprennent les emprunts temporaires, les autres créditeurs et autres charges à payer (excluant les déductions à la source, les charges sociales à payer, l'impôt provincial à payer et la provision pour passifs éventuels), les intérêts courus à payer, les dettes à long terme, le passif au titre des avantages sociaux futurs (excluant la provision pour assurance salaire) et les autres éléments de passif.

Plus spécifiquement :

### **-Autres créditeurs et autres charges à payer**

Les autres créditeurs et autres charges à payer englobent notamment les sommes dues aux fournisseurs et les salaires.

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

### **-Intérêts courus à payer**

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

### **-Emprunts temporaires**

Les emprunts temporaires sont comptabilisés au montant encaissé. Ils comprennent aussi les intérêts capitalisables et les frais d'émission et de gestion, s'il y a lieu.

## **-Dettes à long terme**

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

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

## **-Passif au titre des avantages sociaux futurs (excluant la provision pour assurance salaire)**

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

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

## **-Provision pour vacances**

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

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

## **-Provision pour congés de maladie**

La provision pour congés de maladie-années courantes est évaluée sur la base du mode d'acquisition de ces avantages sociaux. Ainsi, le personnel à temps régulier bénéficie annuellement de 9,6 jours de congé de maladie. Les journées de maladie non utilisées sont payables une fois par année, en décembre. La provision inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu'au 31 mars, selon les taux horaires prévus en 2020-2021. Ces obligations ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

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

## **-Provision pour droits parentaux**

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

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

## **s. Provision pour assurance salaire**

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

au moment de l'évaluation. La variation annuelle de la provision pour assurance salaire est constatée dans les charges non réparties.

#### **t. Passif au titre des sites contaminés**

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

- La contamination dépasse une norme environnementale en vigueur à la date des états financiers ou il est probable qu'elle la dépasse;
- L'Établissement est directement responsable des coûts de réhabilitation ou il est probable qu'il 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 et la variation annuelle est constatée aux résultats de l'exercice.

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

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

#### **u. Régime de retraite**

Les membres du personnel de l'Établissement participent au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) ou au Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE) ou au Régime de retraite de l'administration supérieure (RRAS). Ces régimes interentreprises administrés par Retraite Québec 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 au rapport financier annuel AS-471.

## v. Actifs non financiers

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

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

### i. Immobilisations

Les immobilisations sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, construction, développement, amélioration, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période. Les immobilisations reçues gratuitement ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur juste valeur lorsqu'elles proviennent de tiers, avec contrepartie aux revenus reportés s'il s'agit d'un bien amortissable ou aux revenus de l'exercice s'il s'agit d'un terrain. Les revenus reportés sont virés graduellement aux résultats, selon la même méthode et la même durée que l'amortissement de l'immobilisation.

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

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

Catégorie	Durée de vie utile
Aménagements des terrains :	10 à 20 ans
Bâtiments :	20 à 50 ans
Améliorations majeures aux bâtiments	25 à 40 ans
Améliorations locatives :	Durée restante du bail (max. 10 ans)
Matériel et équipement :	3 à 15 ans
Équipements spécialisés :	10 à 25 ans
Matériel roulant :	5 ans
Développement informatique :	10 ans
Réseau de télécommunication :	10 ans

Lorsqu'une immobilisation ne contribue plus à la capacité de l'Établissement de fournir des biens et des services, ou que la valeur des avantages économiques futurs qui se rattachent à l'immobilisation est inférieure à sa valeur comptable nette, le coût de l'immobilisation est réduit pour refléter sa baisse de valeur. Les moins-values nettes sur les immobilisations corporelles sont imputées aux charges de l'exercice. Aucune reprise sur réduction de valeur n'est considérée.

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

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

### ii. Stocks de fournitures

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

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

### **iii. Frais payés d'avance**

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

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

## **w. Actifs non comptabilisés**

Les actifs incorporels, tels que les brevets, les droits d'auteur, les oeuvres d'art autres que celles qui sont incorporées à un bâtiment ou à un aménagement en vertu de la Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics (décret 955-96 révisé le 7 août 1996), lesquels sont capitalisés au coût du bâtiment, ne sont pas constatés dans les présents états financiers conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Leurs coûts sont plutôt imputés aux charges de l'exercice au cours duquel ils sont engagés.

## **x. Autres méthodes**

### **i. Comptabilité par fonds**

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

### **ii. Revenus d'intérêts**

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

### **iii. Prêts interfonds**

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

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

### **iv. Dettes subventionnées par le Gouvernement du Québec**

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

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

## **v. Avoir propre**

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

L'avoir propre de l'Établissement ne peut être utilisé qu'aux fins de la réalisation de 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.

## **vi. Classification des activités**

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

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

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

## **vii. Centres d'activités**

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

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

## **viii. Unités de mesure**

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



de consommation.

### 3. DONNÉES BUDGÉTAIRES

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats et à l'état de la variation des actifs financiers nets (dette nette) ont été adoptées initialement par le conseil d'administration le 2019-05-16, 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.

### 4. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

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

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2020, l'Établissement a réalisé un déficit de 3 031 282\$. Par conséquent, l'Établissement n'a pas respecté cette obligation légale.

Pour ce qui est du fonds d'exploitation, l'affectation de 3 476 626\$ à différents projets reconnus par le MSSS se solde par un déficit 283 318\$. Les surplus des années antérieures grevés d'affectation d'origine interne et externe ont entièrement couvert le déficit présenté.

Pour le fonds d'immobilisation, le déficit de 2 747 964\$ est entièrement couvert par l'utilisation du solde de fonds cumulé.

### 5. PLACEMENTS TEMPORAIRES

La nature des placements temporaires, leur coût, le cours du marché, les dates d'échéance maximale moyenne, les taux de rendement effectifs moyens pondérés, ainsi que les provisions pour moins-values sont présentés aux pages 631 du rapport financier annuel AS-471.

### 6. EMPRUNTS TEMPORAIRES

La nature et le taux moyen pondéré des emprunts temporaires sont présentés à la page 633 du rapport financier annuel AS-471.

L'Établissement dispose d'une facilité de crédit dans une institution financière pour dépenses de rénovations fonctionnelles mineures du fonds d'immobilisations. Le montant maximum autorisé est de 140 181 029\$ en date du 31 mars 2020 (128 785 105\$ en date du 31 mars 2019), le taux d'intérêt sur toute somme empruntée ne dépassera pas le taux des acceptations bancaires canadiennes + 0,30%. Au 31 mars 2020, un montant de 22 238 252\$ (25 759 977\$ au 31 mars 2019) était utilisé au taux moyen de 2,06% (2,47% au 31 mars 2019).

L'Établissement dispose d'une facilité de crédit dans une institution financière pour le fonds d'équipement. Le montant maximum autorisé est de 78 299 513\$ en date du 31 mars 2020 (87 524 745\$ en date du 31 mars 2019), le taux d'intérêt sur toute somme empruntée ne dépassera pas le taux des acceptations bancaires canadiennes + 0,30%. Au 31 mars 2020, un montant de 19 399 732\$ (20 519 234\$ au 31 mars 2019) était utilisé au taux moyen de 2,01% (2,47% au 31 mars 2019).

L'Établissement a également contracté des emprunts temporaires conclus avec des entités du périmètre comptable, dont les principales conditions sont les suivantes: les montants maximums autorisés correspondent aux montants autorisés pour le plan de conservation et de fonctionnalités immobilières (PCFI), le plan de

conservation de l'équipement et du mobilier (PCEM) et le plan de conservation de l'équipement et du mobilier non médical (PCENM). Les taux d'intérêt correspondent à la moyenne des taux des acceptations bancaires canadiennes pour un mois majorée de 0,05%, les taux d'intérêt se situant entre 1,28% et 2,13% pour l'exercice 2019-2020 (1,61% et 2,30% pour l'exercice 2018-2019). Ces emprunts temporaires comprennent des intérêts capitalisés et des intérêts non capitalisables et sont entièrement financés et remboursés par le MSSS. La partie inutilisée est reportée à l'exercice suivant.

## 7. DETTES À LONG TERME

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

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

	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 16 564 889 \$, au taux de 3,0580 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 662 596 \$, échéant en septembre 2024. IUSMQ billet B22	13 251 911 \$	13 914 507 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 2 134 555 \$, au taux de 3,1770 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 117 301 \$, échéant en septembre 2024. CSSS Portneuf billet B14	1 548 050 \$	1 665 351 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 2 547 872 \$, au taux de 2,9440 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 101 915 \$, échéant en septembre 2024. CSSS Portneuf billet B15	2 038 298 \$	2 140 212 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 2 269 351 \$, au taux de 2,9960 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 90 774 \$, échéant en septembre 2024. IRDPQ billet B17	1 815 481 \$	1 906 255 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 1 015 853 \$, au taux de 2,9440 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 40 634 \$, échéant en septembre 2024. CRDIQ billet B5	812 683 \$	853 317 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de	0 \$	2 510 533 \$

	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
financement en 2014, d'une valeur nominale de 3 328 107 \$, au taux de 2,1413 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 204 393 \$, échu août en 2019. CSSS Québec-Nord billet B13		
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 2 248 894 \$, au taux de 2,9960 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 89 956 \$, échéant en septembre 2024. CSSS Québec-Nord billet B14	1 799 116 \$	1 889 072 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 2 872 150 \$, au taux de 2,9040 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 159 564 \$, échéant en septembre 2024. CSSS Québec-Nord billet B15	2 074 330 \$	2 233 894 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 4 334 485 \$, au taux de 2,9440 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 250 402 \$, échéant en septembre 2024. Centre jeunesse billet B11	3 082 473 \$	3 332 875 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 815 574 \$, au taux de 2,9040 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 45 310 \$, échéant en septembre 2024. Centre jeunesse billet B12	589 026 \$	634 335 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 7 604 379 \$, au taux de 3,058 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 304 175 \$, échéant en septembre 2024. CSSS Vieille-Capitale billet B18	6 083 503 \$	6 387 678 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 1 193 455 \$, au taux de 2,6660 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 149 182 \$, échéant en mars 2023. CSSS Vieille-Capitale billet B19	447 546 \$	596 727 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 661 714 \$, au taux de 2,7820 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 94 531 \$, échéant en mars 2021. ASSS billet B32	94 531 \$	189 061 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de	1 473 436 \$	1 578 682 \$

	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
financement en 2014, d'une valeur nominale de 1 999 664 \$, au taux de 3,2710 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 105 245 \$, échéant en septembre 2024. ASSS billet B33		
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2015, d'une valeur nominale de 6 834 774 \$, au taux de 1,2060 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 674 939 \$, échu en mars 2020. IUSMQ billet B23	0 \$	4 135 019 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 3 511 390 \$, au taux de 2,9440 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 140 456 \$, échéant en septembre 2024. JHSBH billet B9	2 809 112 \$	2 949 568 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 1 142 712 \$, au taux de 2,8790 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 126 968 \$, échéant en mars 2024. JHSBH billet B10	507 872 \$	634 840 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 3 911 864 \$, au taux de 2,9040 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 243 800 \$, échéant septembre en 2024. JHSBH billet B11	2 692 863 \$	2 936 664 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 4 417 745 \$, au taux de 2,9040 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 275 635 \$, échéant en septembre 2024. CSSS Vieille-Capitale billet B20	3 039 570 \$	3 315 205 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 12 897 935 \$, au taux de 2,4780 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 515 917 \$, échéant en septembre 2026. IUSMQ billet B24	10 834 266 \$	11 350 183 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 6 612 104 \$, au taux de 2,4780 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 341 730 \$, échéant en septembre 2026. IRDPQ billet B18	5 245 185 \$	5 586 915 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 14 851	12 409 093 \$	13 019 734 \$

	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
656\$, au taux de 2,4780 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 610 641 \$, échéant en septembre 2026. CSSS Charlevoix billet B12		
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 2 340 250 \$, au taux de 2,3112 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 93 610 \$, échéant en septembre 2025. CRDIQ billet B6	1 965 810 \$	2 059 420 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 4 112 367 \$, au taux de 2,3112 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 164 495 \$, échéant en septembre 2025. CSSS Québec-Nord billet B16	3 454 389 \$	3 618 883 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 1 258 763 \$, au taux de 1,9336 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 50 351 \$, échéant en septembre 2025. Centre jeunesse billet B13	1 057 361 \$	1 107 712 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 7 828 555 \$, au taux de 2,4780 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 313 142 \$, échéant en septembre 2026. JHSBH billet B12	6 575 987 \$	6 889 129 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 11 816 521 \$, au taux de 2,4780 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 472 661 \$, échéant en septembre 2026. CSSS Vieille-Capitale billet B21	9 925 878 \$	10 398 538 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 83 470 020 \$, au taux de 1,9700 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 11 924 289 \$, échéant en mars 2023. ASSS billet B35	35 772 866 \$	47 697 154 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 497 371 \$, au taux de 1,9336 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 19 895 \$, échéant en septembre 2025. ASSS billet B36	417 792 \$	437 686 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de	2 872 814 \$	3 052 365 \$

	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
financement en 2016, d'une valeur nominale de 3 411 466 \$, au taux de 2,164 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 179 551 \$, échéant en septembre 2026. CSSS Québec-Nord billet B17		
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 533 654 \$, au taux de 2,164 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 28 087 \$, échéant en septembre 2026. Centre jeunesse billet B14	449 393 \$	477 480 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 3 817 896 \$, au taux de 2,164 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 249 350 \$, échéant en septembre 2026. IRDPQ billet B19	3 069 847 \$	3 319 196 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 825 215 \$, au taux de 2,164 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 58 944 \$, échéant en septembre 2026. CSSS Charlevoix billet B13	648 383 \$	707 327 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 14 420 855 \$, au taux de 2,164 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 807 418 \$, échéant en septembre 2026. IUSMQ billet B25	11 998 602 \$	12 806 020 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 3 676 709 \$, au taux de 2,344 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 182 050 \$, échéant en septembre 2026. CSSS Portneuf billet B16	3 130 558 \$	3 312 608 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 993 675 \$, au taux de 2,164 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 39 747 \$, échéant en septembre 2026. CSSS Portneuf billet B17	874 434 \$	914 181 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 458 599 \$, au taux de 1,920 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 65 514 \$, échéant en septembre 2023. CSSS Vieille-Capitale billet B22	262 056 \$	327 570 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 927 367 \$, au taux de 1,154 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 119 915 \$, échéant en juin 2020. CSSS Vieille-Capitale billet B23	567 621 \$	687 537 \$

	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 12 301 948 \$, au taux de 1,972 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 577 160 \$, échéant en septembre 2026. CSSS Vieille-Capitale billet B24	10 570 469 \$	11 147 629 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 2 040 330 \$, au taux de 1,972 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 81 613 \$, échéant en septembre 2026. CSSS Québec-Nord billet B18	1 795 491 \$	1 877 104 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 881 864 \$, au taux de 1,972 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 35 275 \$, échéant en septembre 2026. CRDQ billet B1	776 041 \$	811 315 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 599 881 \$, au taux de 2,011 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 23 995\$, échéant en septembre 2026. Centre jeunesse billet B15	527 895 \$	551 890 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 3 624 192 \$, au taux de 1,111 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 217 279 \$, échu juin en 2019. ASSS billet B37	0 \$	1 189 634 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 1 360 819 \$, au taux de 1,972 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 71 622 \$, échéant en septembre 2026. ASSS billet B38	1 145 953 \$	1 217 575 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 25 247 206 \$, au taux de 2,011 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 033 552 \$, échéant en septembre 2026. IRDPQ billet B20	22 146 551 \$	23 180 103 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 9 635 004 \$, au taux de 1,972 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 482 681 \$, échéant en septembre 2026. CSSS Charlevoix billet B14	8 186 961 \$	8 669 642 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 3 551 580 \$, au taux de 1,972 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 174 214 \$,	3 028 939 \$	3 203 153 \$

	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
échéant en septembre 2026. CSSS Portneuf billet B18		
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 620 268 \$, au taux de 1,972 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 32 646 \$, échéant en septembre 2026. CRDIQ billet B7	522 331 \$	554 977 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 10 133 559 \$, au taux de 1,972 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 405 342 \$, échéant en septembre 2026. IUSMQ billet B26	8 917 532 \$	9 322 874 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 2 617 660 \$, au taux de 1,972 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 127 269 \$, échéant en septembre 2026. JHSBH billet B13	2 235 852 \$	2 363 121 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2017, d'une valeur nominale de 7 987 874 \$, au taux de 1,346 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 2 580 826 \$, échu mars en 2020. ASSS billet B39	0 \$	2 826 222 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2017, d'une valeur nominale de 12 023 263 \$, au taux de 2,151 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 717 609 \$, échéant en décembre 2023. ASSS billet B40	6 870 436 \$	8 588 045 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2017, d'une valeur nominale de 1 014 000 \$, au taux de 1,346 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 338 000 \$, échu en mars 2020. CSSS Charlevoix billet B15	0 \$	338 000 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2017, d'une valeur nominale de 2 535 540 \$, au taux de 1,788 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 507 108 \$, échéant en mars 2022. CSSS Portneuf billet B19	1 014 216 \$	1 521 324 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2017, d'une valeur nominale de 9 993 985 \$, au taux de 1,9928 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 595 113 \$, échéant en octobre 2024. CIUSSS-CN billet B1	8 803 759 \$	9 398 872 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2017, d'une valeur nominale de 837 974 \$, au taux de 1,9928 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 119 711 \$, échéant en octobre 2024. CIUSSS-CN	598 553 \$	718 263 \$



	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
<b>billet B2</b>		
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 20 449 845 \$, au taux de 2,753 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 050 671 \$, échéant en septembre 2027. CIUSSS-CN billet B3	18 348 504 \$	19 399 175 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 75 730 544 \$, au taux de 2,753 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 7 573 054 \$, échéant en septembre 2027. CIUSSS-CN billet B4	60 584 435 \$	68 157 490 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 22 336 832 \$, au taux de 3,059 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 175 623 \$, échéant en juin 2037. CIUSSS-CN billet B5	21 161 209 \$	22 336 832 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 1 344 467 \$, au taux de 2,880 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 149 385 \$, échéant en juin 2027. CIUSSS-CN billet B6	1 195 082 \$	1 344 467 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 39 961 404 \$, au taux de 3,074 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 3 996 140 \$, échéant en novembre 2028. CIUSSS-CN billet B7	35 965 263 \$	39 961 404 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 28 469 808 \$, au taux de 3,265 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 138 792 \$, échéant en novembre 2043. CIUSSS-CN billet B8	27 331 015 \$	28 469 808 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 31 719 074\$, au taux de 3,069 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 585 954 \$, échéant en janvier 2039. CIUSSS-CN billet B9	30 133 121 \$	31 719 074 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 14 727 643 \$, au taux de 3,039 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 818 202 \$, échéant en janvier 2037. CIUSSS-CN billet B10	13 909 441 \$	14 727 643 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 18 512	17 189 926 \$	18 512 228 \$

	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
228 \$, au taux de 2,932%, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 322 302 \$, échéant en janvier 2033. CIUSSS-CN billet B11		
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 4 234 664 \$, au taux de 2,902%, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 325 743 \$, échéant en janvier 2032. CIUSSS-CN billet B12	3 908 921 \$	4 234 664 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 1 434 618 \$, au taux de 2,869%, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 119 551\$, échéant en janvier 2031. CIUSSS-CN billet B13	1 315 066 \$	1 434 618 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 7 074 005 \$, au taux de 2,834%, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 643 091\$, échéant en janvier 2030. CIUSSS-CN billet B14	6 430 914 \$	7 074 005 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 3 737 002 \$, au taux de 2,761%, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 373 700\$, échéant en janvier 2029. CIUSSS-CN billet B15	3 363 302 \$	3 737 002 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 6 189 888 \$, au taux de 2,656%, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 773 736\$, échéant en janvier 2027. CIUSSS-CN billet B16	5 416 152 \$	6 189 888 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 1 006 040 \$, au taux de 2,641%, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 143 720\$, échéant en janvier 2026. CIUSSS-CN billet B17	862 320 \$	1 006 040 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 790 596 \$, au taux de 2,204%, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 263 532\$, échéant en janvier 2022. CIUSSS-CN billet B18	527 064 \$	790 596 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de	184 784 691 \$	192 484 053 \$

	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
financement en 2019, d'une valeur nominale de 192 484 053 \$, au taux de 3,018%, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 7 699 362\$, échéant en février 2044. CIUSSS-CN billet B19		
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 34 927 006 \$, au taux de 2,381%, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 397 080\$, échéant en décembre 2044. CIUSSS-CN billet B20	34 927 006 \$	0 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 37 221 014 \$, au taux de 2,194%, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 3 722 101\$, échéant en décembre 2029. CIUSSS-CN billet B23	37 221 014 \$	0 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 7 496 097 \$, au taux de 2,050%, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 1 070 871\$, échéant en décembre 2026. CIUSSS-CN billet B25	7 496 097 \$	0 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 2 384 887 \$, au taux de 2,099%, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 298 111\$, échéant en décembre 2027. CIUSSS-CN billet B24	2 384 887 \$	0 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 1 565 647 \$, au taux de 2,293%, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 111 832\$, échéant en décembre 2033. CIUSSS-CN billet B22	1 565 647 \$	0 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 17 040 562 \$, au taux de 2,382%, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 946 698\$, échéant en décembre 2037. CIUSSS-CN billet B21	17 040 562 \$	0 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2020, d'une valeur nominale de 2 736 517 \$, au taux de 2,029%, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 182 434\$, échéant en mars 2035. CIUSSS-CN billet B27	2 736 517 \$	0 \$

	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2020, d'une valeur nominale de 664 963 \$, au taux de 1,815%, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 83 120\$, échéant en mars 2028. CIUSSS-CN billet B26	664 963 \$	0 \$
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec en 2012, d'une valeur nominale de 687 264 \$ au taux de 2,489 %, garantie par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 98 181 \$ échu en décembre 2019. CSSS Québec Nord billet B11	0 \$	98 181 \$
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec en 2002, d'une valeur nominale de 4 508 280 \$ au taux de 6,021 %, garantie par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 180 331 \$ échéant en juillet 2027. JHSB billet B1	1 442 649 \$	1 622 981 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2000, d'une valeur nominale de 1 310 500 \$, au taux de 6,542 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 52 420 \$, échéant en janvier 2023. CSSS Vieille-Capitale billet B3	314 520 \$	366 940 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2008, d'une valeur nominale de 3 088 125 \$, au taux de 4,877 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 123 525 \$, échéant en juin 2033. CSSS Vieille-Capitale billet B6	1 729 350 \$	1 852 875 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2010, d'une valeur nominale de 3 560 567 \$, au taux de 5,09 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 142 423 \$, échéant en juin 2034. CSSS Vieille-Capitale billet B10	2 278 763 \$	2 421 186 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2012, d'une valeur nominale de 11 934 619 \$, au taux de 2,437 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 559 604 \$, échu en décembre 2019. CSSS Vieille-Capitale billet B15	0 \$	8 576 992 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2012, d'une valeur nominale de 413 711 \$, au taux de 2,437 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 59 102 \$, échu en décembre 2019. CSSS Vieille-Capitale billet B16	0 \$	59 101 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2000, d'une valeur nominale de 255 184 474 \$, au taux variable, garanti par le gouvernement,	3 612 948 \$	4 441 114 \$

	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
remboursable annuellement à un montant variant annuellement échéant en mars 2023. Agence billet C1		
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2008, d'une valeur nominale de 4 559 364 \$, au taux de 4,958 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 182 375 \$, échéant en décembre 2032. IUSMQ billet B12	2 370 869 \$	2 553 244 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2010, d'une valeur nominale de 4 483 312 \$, au taux de 5,09 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 179 332 \$, échéant en juin 2034. IUSMQ billet B15	2 869 319 \$	3 048 652 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2012, d'une valeur nominale de 632 977 \$, au taux de 2,463 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 90 425 \$, échu en décembre 2019. IUSMQ billet B19	0 \$	90 425 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2012, d'une valeur nominale de 14 816 068 \$, au taux de 2,463 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 592 643 \$, échu en décembre 2019. IUSMQ billet B20	0 \$	11 260 212 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2010, d'une valeur nominale de 2 379 288 \$, au taux de 5,09 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 95 172 \$, échéant en juin 2034. Centre Jeunesse billet B6	1 522 744 \$	1 617 916 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2000, d'une valeur nominale de 473 800\$, au taux de 6,542 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 18 952 \$, échéant en janvier 2023. CRDIQ billet B1	113 710 \$	132 664 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2010, d'une valeur nominale de 899 776 \$, au taux de 4,386 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement au montant de 35 991 \$, échéant en juin 2035. CRDIQ billet B3	575 857 \$	611 848 \$
Emprunt garantie par hypothèque remboursable par versements mensuels de 39 084 \$, au taux de 3,25 %, échéant en février 2029	3 626 630 \$	3 971 743 \$
Obligations découlant de contrats de location-acquisition remboursables par versements mensuels de 1 424 \$ échéant en janvier 2024	47 443 \$	64 537 \$
Emprunt à taux fixe 2,28 %, remboursable par mensualité de 10 362 \$, échéant en septembre 2030	1 160 754 \$	1 257 564 \$
Emprunt à taux fixe 2,28 %, remboursable par	611 184 \$	662 159 \$

	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
mensualité de 5 456 \$, échéant en septembre 2030		
Emprunt garantie par hypothèque remboursable par versements mensuels de 14 026 \$, au taux de 5,65 %, échéant en juillet 2025	774 566 \$	895 246 \$
<b>Total :</b>	<b>792 347 540 \$</b>	<b>776 237 743 \$</b>

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 :

	<b>\$</b>
2020-2021	66 745 270
2021-2022	64 198 377
2022-2023	65 050 393
2023-2024	50 610 433
2024-2025	84 612 266
2025-2026 et subséquents	461 130 801
<b>Total :</b>	<b>792 347 540</b>

## 8. PASSIF AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

Les principales hypothèses utilisées sont :

<b>Pour les provisions relatives aux congés de maladie-années courantes et de vacances cumulées:</b>	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
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 %
Taux moyen de croissance de la rémunération	0,00%	0,00%

Le tableau suivant détaille les composantes de la variation annuelle des provisions incluses dans le passif au titre des avantages sociaux futurs avant charges sociales:

	Exercice courant				Exercice précédent
	Solde au début	Charge de l'exercice	Montants versés	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	103 666 178	130 873 471	126 630 143	107 909 506	103 666 178
Assurance salaire	17 494 339	44 777 385	42 838 727	19 432 997	17 494 339
Provision pour maladie	4 145 061	32 338 976	32 202 335	4 281 702	4 145 061
Droits parentaux	754 733	3 741 718	3 816 904	679 547	754 733
<b>Total</b>	<b>126 060 311</b>	<b>211 731 550</b>	<b>205 488 109</b>	<b>132 303 752</b>	<b>126 060 311</b>

## 9. IMMOBILISATIONS

Les informations détaillées sur le coût et l'amortissement cumulé, les constructions et développements en cours, les frais financiers capitalisés durant l'exercice et la valeur comptable nette par catégorie sont présentées aux pages 420-00 à 423-00 du rapport financier annuel AS-471.

## 10. AFFECTATIONS

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

## 11. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

### a. 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 débiteurs MSSS, les autres débiteurs (excluant les réclamations de TPS et de TVQ) ainsi que les autres éléments de l'actif. L'exposition maximale à ce risque correspond à la valeur comptable de ces postes présentés à titre d'actifs financiers à l'état de la situation financière :

	Exercice courant	Exercice précédent
Encaisse (découvert bancaire)	102 546 576	63 037 662
Débiteurs MSSS	94 409 660	76 206 929
Autres débiteurs (excluant TPS et TVQ)	30 576 751	38 610 613
Autres éléments	5 087 668	4 930 732
<b>Total</b>	<b>232 620 655</b>	<b>182 785 936</b>

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

Le risque de crédit associé aux débiteurs MSSS est faible puisque ce poste est constitué de contributions à recevoir confirmées par le gouvernement du Québec qui jouit d'une excellente réputation sur les marchés financiers. Ces sommes sont principalement reçues, selon les dossiers, dans les 60 à 365 jours suivant la fin de l'exercice.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car ils comprennent des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, de la Régie de l'assurance maladie du Québec, de la CNESST, du gouvernement du Canada et des différentes fondations partenaires de l'Établissement qui jouissent d'une bonne qualité de crédit.

Les autres éléments d'actifs concernent les congés à traitement différé sur une période de 2 à 5 ans de même que des avances sur acquisitions d'immobilisations qui seront récupérées au prochain exercice financier.

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 autres débiteurs et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance. Au 31 mars 2020, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 37% pour le présent exercice et pour l'exercice antérieur 47 % du montant total recouvrable.

La chronologique des autres débiteurs (excluant les réclamations de TPS et de TVQ), déduction faite de la provision pour créances douteuses au 31 mars se détaille comme suit :

	Exercice courant	Exercice précédent
Autres débiteurs non en souffrance	19 685 308	23 265 463
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours	4 802 788	7 978 792
De 30 à 59 jours	3 790 158	2 405 368
De 60 à 89 jours	1 031 398	1 307 903
De 90 jours et plus	11 703 384	11 959 366
Sous-total	21 327 728	23 651 429
Provision pour créances douteuses	(10 436 285)	(8 306 279)
Sous-total	10 891 443	15 345 150
<b>Total des autres débiteurs (excluant TPS et TVQ)</b>	<b>30 576 751</b>	<b>38 610 613</b>

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde au début	8 306 279	7 498 392
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	5 303 580	5 123 372
Montants recouverts	(2 174 526)	(2 040 468)



	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Radiations	(999 048)	(2 275 017)
<b>Solde à la fin</b>	<b>10 436 285</b>	<b>8 306 279</b>

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

De plus, l'article 269 de la *LSSS* (RLRQ, chapitre S-4.2) stipule que les sommes reçues par don, legs, subvention ou autre forme de contributions autres que celles octroyées par le gouvernement du Québec, incluant les ministères ou organismes visés par l'article 268 de cette loi, 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 et 2019, l'Établissement s'est conformé aux articles 265 et 269 de cette loi.

## **b. Risque de liquidité**

Le risque de liquidité est le risque que l'Établissement ne soit pas en mesure d'honorer ses obligations financières à leur échéance. Le risque de liquidité englobe également le risque qu'il ne soit pas en mesure de liquider ses actifs financiers au moment opportun et à un prix raisonnable.

L'Établissement est exposé au risque de liquidité relativement aux passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière, principalement les emprunts temporaires, les créanciers MSSS, les autres créanciers et autres charges à payer (excluant les déductions à la source, les charges sociales à payer, l'impôt provincial à payer et la provision pour passifs éventuels), les intérêts courus à payer, les autres éléments de passif, les dettes à long terme et le passif au titre des avantages sociaux futurs (excluant la provision pour assurance salaire).

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

Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont majoritairement assumées par le MSSS. La provision pour avantages sociaux sera payée au cours du prochain exercice selon l'utilisation par l'employé. Les autres créanciers et autres charges à payer ont des échéances dans les six mois suivant la fin d'exercice.

## **c. Risque de marché**

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

L'Établissement est exposé seulement au risque de taux d'intérêt.

### ***i. Risque de taux d'intérêt***

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

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

	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Emprunts temporaires	91 271 923	83 952 623
Dettes à long terme	792 347 540	776 237 743
<b>Total</b>	<b>883 619 463</b>	<b>860 190 366</b>

Du montant des emprunts temporaires totalisant 91 271 923 \$ (83 952 623 \$ au 31 mars 2019), un montant de 49 633 939 \$ (37 673 412 \$ au 31 mars 2019) porte intérêt au taux des acceptations bancaires + 0,05%. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Une somme de 41 637 984 \$ (46 279 211 \$ au 31 mars 2019) représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont au taux des acceptations bancaires variant de 1,63% à 2,20% (2,47% au 31 mars 2019) incluant une prime de 0,30% conformément à l'entente avec l'institution financière, ils sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt et l'Établissement ne gère pas activement ce risque.

Du montant de la dette à long terme totalisant 792 347 540 \$ (776 237 743 \$ au 31 mars 2019), la quasi-totalité représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux fixes. Les intérêts à taux fixes sur un montant de 782 514 015 \$ (764 945 380 \$ au 31 mars 2019) sont pris en charge par le MSSS. Les intérêts à taux variables sur un montant de 3 612 948 \$ (4 441 114 \$ au 31 mars 2019) sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Un montant de 6 220 577 \$ (6 851 249 \$ au 31 mars 2019) représente des emprunts portant intérêt à taux fixes pour lesquels les intérêts sont assumés par l'Établissement. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime.

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

## 12. ÉVENTUALITÉS

Au 31 mars 2020, l'Établissement fait l'objet de diverses poursuites judiciaires en dommages et intérêts, réclamations découlant notamment d'inexécution de contrats et de dommages occasionnés à des personnes ou à des biens. Étant donné que ces dossiers sont devant la cour et en tout respect du processus judiciaire, la direction estime qu'elle ne peut divulguer d'information ni sur les probabilités quant au dénouement des poursuites judiciaires ou réclamations, ni sur l'ampleur des montants en cause, sans leurs porter préjudice, celles-ci étant de nature critique pour sa défense.

L'Établissement fait aussi l'objet de griefs de la part de certains employés et de certains syndicats. Dans certains cas, les sommes réclamées sont mentionnées, dans d'autres cas, aucune mention n'est faite. Les réclamations pour lesquelles un montant a été établi et pour lesquelles aucune couverture d'assurance ou demande reconventionnelle n'est possible ont été provisionnées et présentées dans la rubrique « Autres créiteurs et autres charges à payer », pour un montant totalisant 3 468 493 \$ (3 620 007 \$ en 2019).

La direction a comptabilisé une provision adéquate pour couvrir les déboursés et pertes qui pourraient en

découler. Elle ne prévoit donc pas d'incidence défavorable importante sur sa situation financière et ses résultats.

### 13. OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉS

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

Il est également apparenté à ses principaux dirigeants, soit le président-directeur général, le comité de direction ainsi 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.

Au cours de l'exercice, l'Établissement n'a conclu aucune opération importante avec des parties apparentées à une valeur différente de celle qui aurait été établie si les parties n'avaient pas été apparentées. Ces opérations sont comptabilisées à la valeur d'échange. Elles sont présentées aux pages 612-00 à 647-00 du rapport financier annuel AS-471. Les informations relatives aux obligations et aux droits contractuels conclus avec des parties apparentées sont présentées aux pages 635 et 636 du RFA AS-471.

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

En vertu d'une convention de cession d'exploitation d'activités survenue en 2017-2018 avec le Centre hospitalier universitaire de Québec pour les activités de laboratoire médical et en vertu d'autres cessions d'activités survenues en 2015-2016 en santé physique, en santé mentale et en soins aux personnes en perte d'autonomie avec l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec et avec le Centre hospitalier universitaire de Québec, l'Établissement reçoit et donne des services à titre gratuit. Ces services permettent aux centres serveurs d'occuper et d'utiliser des locaux dans lesquels sont exploitées les activités cédées. Ces services concernent l'entretien des locaux (notamment chauffage, électricité, hygiène et salubrité, sécurité et assurances) prêtés aux centres serveurs pour l'exploitation des activités cédées.

### 14. PANDÉMIE DE LA COVID-19

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

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

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

prodiguer les soins nécessaires aux personnes infectées.

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

Conformément aux directives du MSSS, l'Établissement a comptabilisé dans ses états financiers pour l'exercice terminé 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 :

	<b>Montant (\$)</b>
<b>État des résultats</b>	
Subventions MSSS	6 924 256\$
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	2 234 510\$
Médicaments	3 023\$
Fournitures médicales et chirurgicales	44 970\$
Entretien et réparations	57 884\$
Autres charges directes	4 583 869\$
<b>État de la situation financière</b>	
Débiteurs - MSSS	6 924 256\$
Autres créiteurs et autres charges à payer:	
Fournisseurs	601 829\$
Provision pour SIRTF	1 552 098\$
Provision pour mesure concernant les PAB, CHSLD privé et les RPA	2 535 819\$
Salaire net à payer	2 038 069\$

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

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

	<b>Montant (\$)</b>
COVID-19 - CHSLD privés non conventionnés	468 930\$
COVID-19 - RPA	875 989\$
COVID-19 - RI-RTF	1 552 098\$
COVID-19 - PAB	1 190 900\$
COVID-19 Coûts additionnels	2 836 339\$
<b>Total</b>	<b>6 924 256\$</b>

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

L'Établissement pourrait devoir faire face à des poursuites judiciaires et des réclamations dans le cadre de sa gestion de la pandémie de la COVID-19. Aucune provision n'a été comptabilisée puisque celles-ci ne lui ont pas été signifiées à la date de mise au point définitive des états financiers.

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation

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		
<b>AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE</b>							
1	XXXX	83 125		9 414	73 711		
2	XXXX						
<b>AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE</b>							
3	XXXX	676 653	38 754	298 647	416 760	676 653	
4	XXXX	33 337		8 220	25 117	33 337	
5	XXXX	4 306 212			4 306 212	4 306 212	
6	XXXX	1 647 759	XXXX	1 647 759	0	1 647 759	
7	XXXX						
8		2 408 000		1 522 000	886 000	2 408 000	21
9	XXXX	9 071 961	38 754	3 476 626	5 634 089	9 071 961	
<b>TOTAL (L.03 à L.08)</b>							

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
	Surplus cumulés affectés par prog.- serv. au début	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2+C.3-C.4)	
10					
11					
12					
13					
14					
15	718 669		718 669	0	
16					
17	818 496		818 496	0	
18					
19					
20					
21	23 243		23 243	0	
22	87 351		87 351	0	
23	1 647 759		1 647 759	0	

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

		Surplus cumulés affectés au début 1	Réaffectation des surplus cumulés 2	Utilisation de l'exercice 3	Surplus cumulés à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
Services préhospitaliers d'urgence	1					
Groupe de médecine familiale	2					
Santé publique	3					
Rationalisation des services	4	9 061		9 061	0	
Système d'information clientèle	5	73 943		73 943	0	
Clinique réseau	6					
Coordination en matière de SSS	7	4 347		4 347	0	
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
TOTAL (L.01 à L.19)	20	87 351		87 351	0	

## 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)							
Dév. personnel encadrement	1	451 624		448 975	533 622	(81 998)	
Encadrement clinique personnel infirmier	2	411 403		841 949	0	411 403	
Organismes communautaires	3	185 392		84 288	101 104	84 288	
Plan d'action itinérance SMD	4		2 000 000	42 000	1 958 000	(1 958 000)	
DCI intégrateur	5	149 959	(59 622)	150 000	0	90 337	22
Numérisation des dossiers patients	6	1 345 000	59 622	59 622	1 345 000	59 622	23
Violence conjugale	7	42 128		105 000	127 898	(85 770)	
Plan d'action santé bien être des hommes	8	49 111		75 000	65 198	(16 087)	
Liens réseaux CTI	9	127 812	(112 076)	15 736	0	15 736	24
Amélioration de l'accès aux services de proximité	10	516 209		30 170	486 039	30 170	
PS-PAR	11	17 556		26 600	7 249	10 307	
PQPTM - Forfaitaire	12		500 000	35 083	464 917	(464 917)	
Évaluation impact à la santé(EIS)	13		42 500		42 500	(42 500)	
Ma Classe Flexible	14		40 000		40 000	(40 000)	
Littératie	15		231 684		231 684	(231 684)	
Programme de broissage supervisé	16		46 702		46 702	(46 702)	
SABSA	17		70 000	61 652	8 348	(8 348)	
Développement CHSLD Alzheimer	18	166 482		100 000	185 993	(19 511)	
Comité des usagers du CIUSSS - CUCI	19	41 611		592 140	120 071	(78 460)	
Soutien colloque IPS	20		7 500		7 500	(7 500)	
Fugues chez les jeunes - Plan d'action	21	150 000			150 000	0	
Coordination des IPS	22		150 000	24 410	125 590	(125 590)	
INESSS - Meilleures pratiques relative à la fugue	23		257 300		257 300	(257 300)	
Formation aux membres des comités régionaux ACCESS	24		100 000		100 000	(100 000)	
Rendez-vous Santé Québec (RVSQ)	25		218 988	58 502	160 486	(160 486)	
Formation des intervenants jeunesse	26		188 000		188 000	(188 000)	
	27						
	28						
Développer un Guide d'intervention	29	45 077		45 077	0	45 077	
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	4 091 145	(191 717)	6 177 319	5 413 347	(1 513 919)	
Autres (Report de P290-02, L.45)	31	104 378		122 074	62 966	41 412	
Fonds affectés (Rep. P293)	32	1 489 324		429 419	810 854	678 470	
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	9 384 211	(303 793)	12 591 745	13 040 368	(3 959 950)	
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables (préciser P297)	34	213 163		184 420	174 736	38 427	25
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36	3 543		6 647	2 340	1 203	
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres entités du périmètre	39	170 088		862 325	477 192	(307 104)	
Tiers hors périmètre	40	206 889		39 563	154 955	51 934	
TOTAL (L.34 à L.40)	41	593 683		1 092 955	809 223	(215 540)	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	9 977 894	(303 793)	13 684 700	13 849 591	(4 175 490)	



## DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)							
Stratégie réduction consommation alcool et drogues	1	170 065	162 400	91 044	241 421	(71 356)	
Prendre soin de notre personnel	2		3 390 114	2 552 102	838 012	(838 012)	
Regroupement des commissaires aux plaintes	3						
PAGIEP (sécurité alimentaire)	4	316 800	316 800	317 234	316 366	434	
Prévention surdose opioïdes	5	704 324	250 000	438 707	515 617	188 707	
Service d'injection supervisé	6	667 262	1 000 000	117 411	1 549 851	(882 589)	
Formation Hygiène et salubrité alimentaire	7	24 714		24 714	0	24 714	
Dépistage du couple	8	21 597		21 597	0	21 597	
Politique sur le tabac	9	57 577		12 128	45 449	12 128	
Avancement de la gérontologie et de la gériatrie sociales (AGES)	10		25 000		25 000	(25 000)	
Loi adoption communication renseignement	11	318 805		318 805	0	318 805	
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis	12		414 533		414 533	(414 533)	
Forfaits d'installation IPS	13		65 000	9 181	55 819	(55 819)	
Étude utilisation drogue de synthèse	14	74 150			74 150	0	
Mandat spécial équité phase 2	15	200 000		51 314	148 686	51 314	
Projet offre alimentaire (Mandat nationale)	16	100 000	114 000	10 527	203 473	(103 473)	
Violence sexuelle	17	14 444		14 444	0	14 444	
Chargé de projet service de proximité	18	80 000	80 000	120 000	40 000	40 000	
Soins bucco-dentaires en CHSLD	19	786 788	(146 432)	334 472	782 697	(142 341)	
Sage femme - modèle de base coût additionnel	20	34 197			34 197	0	
Activités de jour - DITSA	21	258 950		258 950	0	258 950	
...	22						
Chargé de projet transfert soins de santé établissement de détention de Québec	23	50 000		18 467	31 533	18 467	
Inclusion des TS en GMF	24	29 435		3 038	26 397	3 038	
Projet Partenariat entre les Usager, leur proches...	25	15 000	25 000	9 349	30 651	(15 651)	
CRDS Epuration	26	36 214	(16 214)	20 000	0	20 000	
CRDS tracabilité	27	28 571	(28 571)		0	0	
Cannabis	28	38 600	(500)	38 100	0	38 100	
Lutte aux préjugés	29	60 139		20 644	39 495	20 644	
Projet pilote système de contrôle de l'environnement	30	3 513		3 513	0	3 513	
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	4 091 145	(191 717)	6 177 319	4 663 400	5 413 347	(1 513 919)

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

	1	2	3	4	5	6
	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)
Revenus provenant du MSSS: (inscrire les éléments)						
Produits sanguins	1					
.....	2					
.....	3					
.....	4					
.....	5					
.....	6					
.....	7					
.....	8					
.....	9					
.....	10					
.....	11					
.....	12					
.....	13					
.....	14					
.....	15					
.....	16					
.....	17					
.....	18					
.....	19					
.....	20					
.....	21					
.....	22					
.....	23					
.....	24					
.....	25					
.....	26					
.....	27					
.....	28					
.....	29					
.....	30					
.....	31					
.....	32					
.....	33					
.....	34					
Violence conjugale (santé publique)	35	28 232		28 232	0	28 232
.....	36					
.....	37					
.....	38					
.....	39					
.....	40					
.....	41					
.....	42					
Comptes à fin déterminée - CFD	43	76 146	122 074	135 254	62 966	13 180
.....	44					
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	104 378	122 074	163 486	62 966	41 412

## 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	982 102		2 307 690	1 932 139	1 357 653	(375 551)
Soutien aux établissements désignés universitaires	2	915 814		374 516	459 565	830 765	85 049
Projets pilotes	3						
Expérience pratique Sage-femme	4						
Aides techniques visuelles	5			192 779	192 779	0	
Location d'espace	6						
Projet avec la communauté	7						
Projet Toxico	8						
CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9		326 556	889 770	798 765	417 561	(91 005)
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	103 891		120 000	92 094	131 797	(27 906)
Autres (préciser):							
Regroupement des commissaires aux plaintes et à la qualité des services du Québec (RCPQS)	17			126 099	40 809	85 290	(85 290)
	18						
CEVQ	19			557 608	557 608	0	
Programme d'aide aux joueurs pathologiques	20		(326 556)		(326 556)	0	(326 556)
	21						
...	22						
Autres	23						
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	2 001 807	0	4 568 462	3 747 203	2 823 066	(821 259)

## Revenus provenant du:

## Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	25	321 425		547 994	785 706	83 713	237 712
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX	11 979 981	11 979 981	XXXX	XXXX
Donations (Rep. P292)	27						
Autres entités du périmètre	28	2 599 259		3 209 063	3 487 088	2 321 234	278 025
Tiers hors périmètre	29	1 200 161		3 284 471	3 264 544	1 220 088	(19 927)
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	6 122 652		23 589 971	23 264 522	6 448 101	(325 449)

## VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	2 334 736
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	1 290 299
TOTAL (L.31 à L.33)	34	3 625 035

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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS:</b>								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX	6 647	6 647	XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
CSSSC - Fondation HLM, HBSP, Carmel Roy, AEE	2	1 872 308		182 938	285 862	1 769 384	102 924	
CSSSC - Club optimiste	3	506				506	0	
IRDPQ - Fondation Élan	4	131 714		90 338	22 704	199 348	(67 634)	
PORTNEUF - Fondation Portneuf	5	287 740			47 868	239 872	47 868	
IUSMQ - CERVO	6			3 154 967	37 304	3 117 663	(3 117 663)	
IUSMQ - FAIS	7			4 275	82	4 193	(4 193)	
IUSMQ - Université Laval	8							
IUSMQ - CRUV	9							
IUSMQ - Fondation IUSMQ	10	544 465	(3 242)		29 593	511 630	29 593	28
IUSMQ - INSPQ	11							
IUSMQ - Soeurs de la Charité de Québec	12	120 287	6 127		5 267	121 147	5 267	29
IUSMQ - Fondation Canadienne Innovation	13							
IUSMQ - Fonds de recherche IUSMQ	14							
IUSMQ - FRSQ	15							
IUSMQ - CHA	16							
IUSMQ - GAZ METRO	17							
IUSMQ - HOFFMAN LAROCHE	18							
IUSMQ - CPE CLÉ DE SOL	19							
Amis du JHSB	20							
CSSSQN - Divers dons	21	208 774	(1 724)	32 721	45 585	194 186	12 864	30
IUSMQ - CHU de Québec	22	1 161	(1 161)	3 756	524	3 232	(3 232)	31
JHSB - Destinations spéciales	23	879 126			49 843	829 283	49 843	
IRDPQ - CIRRIIS	24							
Autres (préciser P297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	4 046 081	0	3 475 642	531 279	6 990 444	(2 944 363)	
<b>DOTATIONS</b>								
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	4 046 081		3 475 642	531 279	6 990 444	(2 944 363)	
<b>REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:</b>								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	3 543		6 647	7 850	2 340	1 203	
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38							
Fonds Immobilisations (P294)	39	4 042 538		3 468 995	523 429	6 988 104	(2 945 566)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	4 046 081		3 475 642	531 279	6 990 444	(2 944 363)	

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

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

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

## REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES

1					
2					
3	578 966		545 066	33 900	545 066
4	38 536		38 536	0	38 536
5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6					
7					
8					
9					
10					
11	7 441		7 441	0	7 441
12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
13	21 234		21 234	0	21 234
14					
15					
16	370 965		386 399	284 566	86 399
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29	472 182		109 213	492 388	(20 206)
30	1 489 324		1 107 889	810 854	678 470

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

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

## VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
1 Subventions MSSS	2 817 046		1 544 277	161 598	4 199 725	(1 382 679)	
2 Subventions gouvernement du Canada (préciser)	8 297 489		1 306 602	307 303	9 296 788	(999 299)	32
3 Donations (art 269)	4 042 538		3 468 995	523 429	6 988 104	(2 945 566)	
4 Autres sources	11 531 988		370 577	955 401	10 947 164	584 824	
5 TOTAL (L.01 à L.04)	26 689 061		6 690 451	1 947 731	31 431 781	(4 742 720)	

## VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:

Subventions gouvernement du Canada:

6 Contributions reportables	8 297 489		1 306 602	307 303	9 296 788	(999 299)	
7 Contributions non reportables	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
8 TOTAL (L.06 + L.07)	8 297 489		1 306 602	307 303	9 296 788	(999 299)	

Donations et autres sources

9 Fondations et OSBL (Note 1)	5 544 199		3 509 516	672 083	8 381 632	(2 837 433)	
10 Municipalités et Organismes municipaux							
11 Entreprises privées	762 295			78 309	683 986	78 309	
12 Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)	7 012 219		148 004	510 304	6 649 919	362 300	
13 Hydro-Québec	77 390		22 212	24 012	75 590	1 800	
14 Tiers hors périmètre (préciser P297)	2 178 423		159 840	194 122	2 144 141	34 282	33, 34, 35
15 TOTAL (L.09 à L.14)	15 574 526		3 839 572	1 478 830	17 935 268	(2 360 742)	

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

<b>Numéro</b>	<b>Note</b>	
17	<b>Transferts interfonds</b>	
	Affectation PAF Economie d'énergie CSSSQN - exercice antérieur	<b>827 963</b>
	<b>P. 202-00 L7 C1 et C2</b>	
18	<b>Autres éléments sans incidence sur la trésorerie</b>	
	Pour corriger le solde de début TEC-Réseau de Télécom et transférer le montant dans la catégorie Réseau de télécom en lien avec la construction de l'HBSP	(3 977)
	Pour corriger le solde de début de la catégorie Réseau de Télécom et transfert à la dépense en lien avec la construction de l'HBSP	6 641
	Revenus MSSS- PSOC	(55 401 161)
	Dépenses MSSS-PSOC	55 401 161
	Revenus MSSS- SQI	(14 909 942)
	Dépenses MSSS-SQI	14 909 942
	Revenus MSSS- La Capitale assurances	(415 730)
	Dépenses MSSS- La Capitale assurances	415 730
	Revenus MSSS- SSQ, société d'assurance-vie	(1 684 122)
	Dépenses MSSS- SSQ, société d'assurance-vie	1 684 122
	Revenus MSSS - CSAQ/Corp. serv. ambul. Québec	(84 404)
	Dépenses MSSS - CSAQ/Corp. serv. ambul. Québec	84 404
	Revenus MSSS - FCPQ / Féd. Coop. Para. Québec	(12 228 968)
	Dépenses MSSS - FCPQ / Féd. Coop. Para. Québec	<u>12 228 968</u>
	<b>P. 208-00 L13 C1</b>	<b>2664</b>
19	<b>Autres éléments n'affectant pas la trésorerie</b>	
	Dette à long terme effectué	79 644 117
	Dette à long terme remboursée - Fonds de financement	(59 665 006)
	Dette à long terme remboursée - Financement Québec	(3 238 642)
	Emprunt temporaire effectué	117 586 326
	Emprunt temporaire remboursé	(105 525 008)
	Emprunt temporaire remboursé - Fonds de financement	(117 885)
	Variation de la subvention réforme comptable liée aux immobilisations	<u>7 139 848</u>
	<b>P. 208-02 L18 C1</b>	<b>35 823 750</b>
20	<b>État des flux de trésorerie - Intérêts</b>	
	Intérêts déboursés (dépenses)	<b>1 010 432</b>
	<b>P. 208-02 L22 C1</b>	
	Les intérêts déboursés (dépenses) différent de façon importante du	

montant constaté à l'état des résultats (page 325-00 L.1 C.2 0 \$ plus L.1 C.3 23 184 677 \$.) Cela s'explique par les intérêts assumés par le MSSS qui n'affectent pas les flux de trésorerie

21 **Affectations d'origine interne - Autres**

Plan de transformation DSMD	335 000
Plan de transformation de l'organisation des services régionaux en santé mentale et dépendances 2018-2021	<u>551 000</u>
<b>P.289-00 L8 C5</b>	<b>886 000</b>

22 **Revenus reportés - Act.princ. - DCI Intégrateur - Ajustement**

Transfert provenant de la page 290-00 L6	<b>(59 622)</b>
<b>P.290-00 L5 C2</b>	

23 **Revenus reportés - Act.princ. - Numérisation des dossiers patients - Ajustement**

Transfert à la page 290-00 L5	<b>59 622</b>
<b>P.290-00 L6 C2</b>	

24 **Revenus reportés - Act.princ. - Liens réseaux CTI**

Transfert à la page 390-00 L17	<b>(112 076)</b>
<b>P.290-00 L9 C2</b>	

25 **Détail des contributions reportables provenant du gouvernement fédéral**

	Revenus reportés au début	Ajustement	Sommes allouées en cours d'exercice	Revenus inscrit en cours d'exercice	Revenus reportés à la fin	Variation des revenus reportés
	C1	C2	C3	C4	C5	C6
Projet Antidote-CAPQ	70 243	0	0	70 243	0	70 243
CSSPI-Santé Canada	142 920	0	142 920	142 920	142 920	0
Dév. Géodata	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>41 500</u>	<u>9 684</u>	<u>31 816</u>	<u>(31 816)</u>
<b>P. 290-00 L34</b>	<b>213 163</b>	<b>0</b>	<b>184 420</b>	<b>222 847</b>	<b>174 736</b>	<b>38 427</b>

26 **Revenus reportés - Act. accessoires - CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologique - Ajustement**

Transfert à la page 291-00 L20	<b>326 556</b>
<b>P.291-00 L9 C2</b>	



27	<b>Revenus reportés - Act. accessoires - CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologique - Ajustement</b>	
	Transfert provenant de la page 291-00 L9	<b>(326 556)</b>
	<b>P.291-00 L20 C2</b>	
28	<b>Revenus reportés relatifs aux sommes reçues par dons, legs et autres formes de contributions (art.269 LSSSS) - Autres - Ajustements</b>	
	Ajuster le solde de revenus reportés au début avec le solde réel de revenus reportés aux livres IUSMQ - Fondation IUSMQ	<b>(3 242)</b>
	<b>P.292-00 L10 C2</b>	
29	<b>Revenus reportés relatifs aux sommes reçues par dons, legs et autres formes de contributions (art.269 LSSSS) - Autres - Ajustements</b>	
	Ajuster le solde de revenus reportés au début avec le solde réel de revenus reportés aux livres IUSMQ - Sœurs de la Charité de Québec	<b>6 127</b>
	<b>P.292-00 L12 C2</b>	
30	<b>Revenus reportés relatifs aux sommes reçues par dons, legs et autres formes de contributions (art.269 LSSSS) - Autres - Ajustements</b>	
	Ajuster le solde de revenus reportés au début avec le solde réel de revenus reportés aux livres CSSSQN - Divers Dons	<b>(1 724)</b>
	<b>P.292-00 L21 C2</b>	
31	<b>Revenus reportés relatifs aux sommes reçues par dons, legs et autres formes de contributions (art.269 LSSSS) - Autres - Ajustements</b>	
	Ajuster le solde de revenus reportés au début avec le solde réel de revenus reportés aux livres IUSMQ - CHU de Québec	<b>(1 161)</b>
	<b>P.292-00 L22 C2</b>	

32	<b>Revenus reportés à la fin L.02 C5</b>	
	<u>Revenus reportés à la fin</u>	
	FIS 35701 Neuromédecine	2 325 002
	FIS 35699 Neurodev-Psy	2 301 345
	FIS 35695 Cepsy	2 199 085
	FCI 34207 Septhon	89 675
	FCI 219103 Shirley Fecteau	51 179
	FCI 34265 Pierre Marquet	805 062
	FCI 33240 Yves De Koninck	166 975
	FCI 300112 Martin Parent	96 171
	FCI 2927 Charles Morin	28 369
	FCI 32339 Carol Hudon	77 966
	FCI 36689 Pierre Marquet	646 597
	FCI 37400 Jean-Pierre Julien	135 000
	FCI 37663 Annie Leblanc	104 115
	FCI 39088 Flavie Lavoie-Cardinal	157 500
	FCI 39405 Caroline Ménard	108 000
	Autres	4 747
	<b>P.294-00 L2 C5</b>	<b>9 296 788</b>
33	<b>Variation des revenus reportés - Autres entités non apparentées</b>	
	<u>Sommes allouées au cours de l'exercice</u>	
	Revenus de stage Université Laval	40 500
	Projet FCI - Contribution Fédérale	119 340
	<b>P.294-00 L14 C3</b>	<b>159 840</b>
34	<b>Variation des revenus reportés - Autres entités non apparentées</b>	
	<u>Revenus inscrits au cours de l'exercice</u>	
	Contribution du fonds de recherche IUSMQ	150 396
	CPNSSS	21 915
	Caisse populaire Desjardins	349
	CRUV	1 124
	CPE Clé de sol	7 521
	Enseignement clinique universitaire	4 018
	Laboiraire de sommeil	382
	P.E.C.H.	3 333
	Centre de formation des techniciens ambulanciers	969
	Leg succession Mme Estelle Chevalier	1 711
	Agence	2 404
	<b>P.294-00 L14 C4</b>	<b>194 122</b>
35	<b>Variation des revenus reportés - Autres entités non apparentées</b>	
	<u>Revenus reportés à la fin</u>	
	Fonds de recherche IUSMQ	1 059 210
	Autres entités non apparentées inférieures à 1 000 000\$	1 084 931
	<b>P.294-00 L14 C5</b>	<b>2 144 141</b>

36	<b>Détails autres fonds affectés provenant du MSSS</b>	Revenus reportés au début	Ajustement	Sommes allouées en cours d'exercice	Revenus inscrit en cours d'exercice	Revenus reportés à la fin	Variation des revenus reportés
		C1	C2	C3	C4	C5	C6
	Simad Cas spéciaux	232 640	0	0	13 008	219 632	13 008
	Fonds télésurveillance	14 620	0	0	14 620	0	14 620
	Fournitures spéc. Personnes handicapés (Fonds de suppléance 9069-0)	157 369	0	129 419	74 335	212 453	(55 084)
	Hébergement - Transport La Source	60 303	0	0	0	60 303	0
	Mesures Répit spécialisées CLSC La Source	3 917	0	0	3 917	0	3 917
	Fondation Maurice Tanguay	<u>3 333</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 333</u>	<u>0</u>	<u>3 333</u>
	<b>P. 293-00 L29</b>	<b>472 182</b>	<b>0</b>	<b>129 419</b>	<b>109 213</b>	<b>492 388</b>	<b>(20 206)</b>
37	<b>Revenus reportés -Soins bucco-dentaire en CHSLD - Ajustement</b>						
	Diminution du compte à recevoir, page 392-00 L18 <b>P.290-01 L19 C2</b>					<b>(146 432)</b>	
38	<b>Revenus reportés - CRDS Épuration - Ajustement</b>						
	Diminution du compte à recevoir, page 392-00 L33 <b>P.290-01 L26 C2</b>					<b>(16 214)</b>	
39	<b>Revenus reportés - CRDS traçabilité - Ajustement</b>						
	Diminution du compte à recevoir, page 392-00 L34 <b>P.290-01 L27 C2</b>					<b>(28 571)</b>	
40	<b>Revenus reportés - Cannabis - Ajustement</b>						
	Diminution du compte à recevoir, page 392-01 L04 <b>P.290-01 L28 C2</b>					<b>(500)</b>	

41 **Détails P.290-02 L.43 Comptes à fins déterminée**

<u>Comptes à fin déterminée</u>	Revenus reportés au début C1	Ajustement C2	Sommes allouées en cours d'exercice C3	Revenus inscrit en cours d'exercice C4	Revenus reportés à la fin C5	Variation des revenus reportés C6
Itinérance et dépendance	0	0	122 074	59 108	62 966	-62 966
Accès services intégrés pour personnes avec TUO	<u>76146</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>76146</u>	<u>0</u>	<u>76 146</u>
<b>P. 290-02 L43</b>	<b>76 146</b>	<b>0</b>	<b>122 074</b>	<b>135 254</b>	<b>62 966</b>	<b>13 180</b>

## 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	
<b>AUTRES RESPONSABILITÉS:</b>						
CNESST - autres que ligne 02	1	80 088	1 202 406	1 282 494	1 292 176	(9 682)
CNESST - Réadaptation sociale	2		2 145 237	2 145 237	1 848 377	296 860
F.A.A.Q.	3		5 256 977	5 256 977	5 981 064	(724 087)
M.S.P.	4					
Autres (préciser)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	80 088	8 604 620	8 684 708	9 121 617	(436 909)
<b>Gouvernement du Canada:</b>						
Ministère des affaires autochtones et Développement du Nord Canada	7	516 527		516 527	249 976	266 551
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8		104 560	104 560		104 560
Autres (préciser)	9	6 145 082	2 259	6 147 341	110 997	6 036 344
TOTAL (L.07 à L.09)	10	6 661 609	106 819	6 768 428	360 973	6 407 455
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	353 372	257 436	610 808	247 657	363 151
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	118 592	171 481	290 073		290 073
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	213 514	337 764	551 278	252 495	298 783
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15	92 840	95 861	188 701	57 049	131 652
TOTAL (L.14 + L.15)	16	92 840	95 861	188 701	57 049	131 652
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	7 439 927	969 361	8 409 288	918 174	7 491 114
TOTAL (L.06 + L.17)	18	7 520 015	9 573 981	17 093 996	10 039 791	7 054 205
		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
<b>DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS</b>						
Suppléments de chambre	19	236 702		236 702	216 490	20 212
<b>Contributions usagers - autres responsabilités:</b>						
- Usagers admis	20	7 439 927		7 439 927	208 867	7 231 060
- Usagers inscrits et enregistrés	21	969 361		969 361	105	969 256
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	8 409 288		8 409 288	208 972	8 200 316
<b>Contributions des usagers:</b>						
Adultes hébergés - C.H.	23	1 525 281	951 771	573 510		573 510
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	63 424 538	8 397 920	55 026 618	834 297	54 192 321
Adultes en ressources intermédiaires	25	25 086 941	3 795 925	21 291 016	313 762	20 977 254
Adultes en RTF	26	6 714 131	47 346	6 666 785	7 996	6 658 789
Contributions parentales	27	4 067 772	2 220 284	1 847 488	912 151	935 337
Hébergement temporaire - CHSLD	28	374 523		374 523	217	374 306
TOTAL (L.23 à L.28)	29	101 193 186	15 413 246	85 779 940	2 068 423	83 711 517
TOTAL (L.22 + L.29)	30	109 602 474	15 413 246	94 189 228	2 277 395	91 911 833
TOTAL (L.19 + L.30)	31	109 839 176	15 413 246	94 425 930	2 493 885	91 932 045

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

## GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitation Activités principales 1	Fonds d'exploitation Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
<b>GAIN SUR DISPOSITION:</b>					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX	6 635	
<b>TOTAL (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>			<b>6 635</b>	
<b>AUTRES REVENUS:</b>					
Financement public - parapublic (préciser)	4	723 677	38 827 154	88 869	43, 44
Revenus des stages d'enseignement	5	788 031		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6	332 402	793 978	XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8	1 077 244			
Autres revenus de location	9				
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10				
Commissions	11	138 469			
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12	25 615		XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13	(23 383)			
Chèques annulés des exercices antérieurs	14				
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16			955 400	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	17				
Revenus découlant d'une restructuration	18				
Autres (préciser)	19	1 940 876	10 421 289	73 657	45, 46, 47
<b>TOTAL (L.04 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>5 002 931</b>	<b>50 042 421</b>	<b>1 117 926</b>	
<b>REVENUS DE PLACEMENT:</b>					
Dividendes	21				
Intérêts	22	1 799 747	7 960	34 031	
<b>TOTAL (L.21 + L.22)</b>	<b>23</b>	<b>1 799 747</b>	<b>7 960</b>	<b>34 031</b>	

## DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	746 801	41 710 600	783 086	45 311 398
Personnel-temps régulier	2	17 949 615	540 430 242	18 366 294	566 422 834
Temps supplémentaire	3	605 250	24 027 669	799 002	33 514 591
Primes	4	XXXX	26 264 200	XXXX	31 323 404
Main-d'oeuvre indépendante	5	335 651	10 581 343	447 350	15 880 521
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 637 317	643 014 054	20 395 732	692 452 748
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 185 479	131 438 274	4 313 269	138 179 464
Particuliers	9	2 844 148	62 139 650	2 836 457	63 797 976
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 029 627	193 577 924	7 149 726	201 977 440
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 666 944	939 243 061	27 545 458	1 007 346 288
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	139 785 439	XXXX	154 795 942
Fournitures et autres charges	14	XXXX	121 772 848	XXXX	126 270 262
Allocations directes	15	XXXX	31 622 934	XXXX	38 656 692
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	293 181 221	XXXX	319 722 896
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 666 944	1 232 424 282	27 545 458	1 327 069 184
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	3 111 321	XXXX	3 012 222
Recouvrements	19	43 162	7 090 132	51 349	7 409 204
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 732 109	XXXX	2 812 224
TOTAL (L.18 à L.20)	21	43 162	12 933 562	51 349	13 233 650
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 623 782	1 219 490 720	27 494 109	1 313 835 534
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	493 117	15 471 867	311 788	8 081 000
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 130 665	1 204 018 853	27 182 321	1 305 754 534



## CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES:</b>				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1	264 691	327 471	
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	288 129	7 155 956	
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	33 504 547	27 367 828	
Comité des usagers	9	536 872	544 149	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11			
	12	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	14			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	806 718	722 619	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16			
Variation pour assurance-salaire	17	1 938 658	3 372 100	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	18		2 857 670	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	640 056	593 955	
Organismes communautaires	20	55 925 338	50 499 464	
Créances douteuses	21	2 493 885	2 002 705	
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	2 283 641	XXXX	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	725 951	336 628	
Rétroactivités salariales	27	123 406	XXXX	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	9 296 170	14 299 582	48
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF et GMF-R	31	1 082 854	973 063	
Services préhospitaliers d'urgence	32	61 775 001	64 108 430	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	171 685 917	175 161 620	
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES:</b>				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35			
Autres (préciser P391)	36			
TOTAL (L.34 à L.36)	37			

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

		Fonds Exploitation Activités principales 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
<b>FRAIS FINANCIERS</b>				
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1		23 184 677	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	523 332	
<b>TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)</b>	<b>4</b>		<b>23 708 009</b>	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
<b>AUTRES CHARGES</b>					
Honoraires professionnels	5	4 520 893	4 058 203		
Publicité et communication	6	391 328	48 073	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	8 288 592	476 915		
Charges découlant d'une restructuration	8				
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX	89 109	
Autres (préciser P391)	10	121 288 784	18 143 961	328	49, 50
<b>TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>134 489 597</b>	<b>22 727 152</b>	<b>89 437</b>	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
<b>DÉPENSES DE TRANSFERT</b>					
Groupes de médecine de famille (GMF)	12	1 082 854	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	13	61 775 001	XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	14	33 171 310	XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391)	15		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	16	55 925 338	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	17	404 285		XXXX	51
<b>TOTAL (L.12 à L.17)</b>	<b>18</b>	<b>152 358 788</b>		<b>XXXX</b>	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Notes
<b>ENTRETIEN ET RÉPARATIONS</b>			
6600 - Laboratoires de biologie médicale	19	2 080	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	20		
6780 - Médecine nucléaire et TEP	21		
6830 - Imagerie médicale	22	229 269	
6840 - Radio-oncologie	23		
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	24	14 885 564	
Autres (préciser P391)	25	2 092 638	52
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>17 209 551</b>	

## AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures	PERSONNEL CADRE Montant	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant	Notes
		1	2	3	4	
<b>AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:</b>						
Congés annuels	1	116 827	6 822 387	2 036 644	63 546 529	
Congés fériés	2	46 999	2 602 180	1 141 030	34 994 890	
Congés mobiles	3	1 777	97 054	57 676	1 897 788	
Congés de maladie	4	7 062	376 474	880 630	27 001 378	
Congés quart stable de nuit	5	175	9 724	24 449	831 060	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	172 840	9 907 819	4 140 429	128 271 645	
<b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>						
Congés sociaux	8	1 315	79 818	53 117	1 649 418	
Droits parentaux	9	2 776	16 347	444 291	3 161 938	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	22 164	948 200	1 603 305	37 727 340	
Différentiel CNESST	11	XXXX	8 754	XXXX	108 454	
Développement des ressources humaines	12	4 659	252 700	319 930	9 511 122	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	74	
Libération patronale et syndicale	14			58 400	1 871 254	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	392	21 195	311 385	7 987 781	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			11 730	351 038	
Autres (préciser P391)	19			2 993	102 543	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	31 306	1 327 014	2 805 151	62 470 962	53
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	204 146	11 234 833	6 945 580	190 742 607	

## CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
Assurance-emploi	1	436 693	9 149 672	9 586 365	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	2 557 330	35 067 153	37 624 483	
CNESST	3	870 318	15 771 600	16 641 918	
Régime de rentes du Québec	4	1 910 821	37 432 552	39 343 373	
Autres régimes de pension-retraite	5		11 785	11 785	
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	2 954 466	2 954 466	
Régime d'assurance-cadres	8	790 993	XXXX	790 993	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	329 768	5 632 949	5 962 717	
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>6 895 923</b>	<b>106 020 177</b>	<b>112 916 100</b>	

## 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			
<b>TOTAL (L.12 à L.16)</b>	<b>17</b>			

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			
<b>TOTAL (L.18 à L.25)</b>	<b>26</b>			

<b>TOTAL (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>			
----------------------------	-----------	--	--	--

## AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration	Administration	Notes
		générale c/a7300 Exercice courant	générale c/a7300 Exercice précédent	
		1	2	
SERVICES ACHETÉS	1	2 702 814	2 758 479	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	47 029	72 576	
Congrès (délégués de l'établissement)	3	44 628	35 852	
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	3 183	7 288	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5			
Autres cotisations (préciser P391)	6	81 064	84 499	54
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	89 001	97 275	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	281 665	442 053	
Frais de recouvrement	10	264 643	23 927	
Honoraires professionnels: Audit	11		453	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	51 643	70 528	
Honoraires professionnels: Légaux	13	404 951	76 475	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	2 504 678	2 518 411	55
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16	5 649	4 281	
Location d'équipement de bureau	17	121 455	386 091	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	328 229	406 883	
Publicité	19	118 587	82 422	
Recrutement du personnel	20	236 724	40 151	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	(3 364)	10 407	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	1 799 648	3 235 971	56
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	6 379 413	7 595 543	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	9 082 227	10 354 022	

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
<b>BUANDERIE ET LINGERIE (7600)</b>					
Services achetés:					
- Autres établissements (préciser P391)	1				
- Buanderie communautaire	2	4 561 952	4 353 457	208 495	
- Entreprises privées	3	438 776	444 435	(5 659)	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	2 417 318	2 416 157	1 161	
- Linge neuf mis en circulation	5	652 795	595 777	57 018	
- Autres	6	1 200 306	700 545	499 761	
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 271 147</b>	<b>8 510 371</b>	<b>760 776</b>	

	Nombre d'unités 1	Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
<b>FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700)</b>					
Services achetés : vapeur ou chauffage	8	XXXX			
Fournitures et autres charges :					
- Combustibles:					
- Huile (quantité en litres)	9	579 028	553 120	(191 733)	
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	7 767 796	2 781 963	(578 596)	
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX	95 729	(76 925)	57
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12	272 547	15 272 325	(66 635)	
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	385 958	5 876 890	200 689	
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	123 165 563	9 738 060	(275 712)	
	15	XXXX	XXXX	XXXX	

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	843 358	791 551	51 807	
- Taxes (préciser P391)	17				
- Autres	18	333 233	362 443	(29 210)	
<b>TOTAL (L.08 à L.18)</b>	<b>19</b>	<b>35 494 678</b>	<b>36 460 993</b>	<b>(966 315)</b>	

## DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	16 671	901 954	18 295	1 008 150
Personnel-temps régulier	2	968 723	28 998 696	1 036 597	31 621 863
Temps supplémentaire	3	7 816	313 976	10 066	453 702
Primes	4	XXXX	2 614 538	XXXX	3 081 521
Main-d'oeuvre indépendante	5	24 305	670 945	34 185	1 059 598
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 017 515</b>	<b>33 500 109</b>	<b>1 099 143</b>	<b>37 224 834</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	191 883	6 154 900	206 425	6 256 330
Particuliers	9	81 317	1 830 610	91 819	2 121 020
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>273 200</b>	<b>7 985 510</b>	<b>298 244</b>	<b>8 377 350</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 290 715</b>	<b>46 929 836</b>	<b>1 397 387</b>	<b>51 431 274</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	2 948 378			3 923 516
Fournitures et autres charges	14	19 427 731			18 631 324
	15	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>22 376 109</b>			<b>22 554 840</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>69 305 945</b>			<b>73 986 114</b>
	18	XXXX			XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19	202 725			196 242
Entretien des installations	20	141 773			142 418
Sécurité	21	42 826			40 395
Fonctionnement des installations	22	342 933			326 724
Administration	23	2 001 852			2 106 446
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>2 732 109</b>			<b>2 812 225</b>
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>72 038 054</b>			<b>76 798 339</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28	61 475 355			61 098 344
Revenus de type commercial	29	6 269 948			6 251 421
Revenus d'autres sources	30	10 237 100			10 589 600
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>77 982 403</b>			<b>77 939 365</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>5 944 349</b>			<b>1 141 026</b>
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	142 071			392 242

## AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1	2	3	4	
		Heures	Montant	régulier Heures	régulier Montant	
<b>AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX</b>						
Congés annuels	1	3 070	173 341	103 451	2 959 548	
Congés fériés	2	1 067	56 659	57 254	1 766 875	
Congés mobiles en psychiatrie	3	45	2 351	1 163	42 455	
Congés de maladie	4	129	6 902	39 791	1 233 809	
Congés quart stable de nuit	5			455	14 390	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 311</b>	<b>239 253</b>	<b>202 114</b>	<b>6 017 077</b>	
<b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>						
Congés sociaux	8	49	2 384	22 818	667 970	
Droits parentaux	9			16 833	132 970	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	1 295	53 110	37 586	897 354	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	105	6 009	5 028	166 434	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			408	10 761	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			7 503	177 985	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			194	6 043	
Autres (préciser P391)	19					
<b>TOTAL (L.08 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>1 449</b>	<b>61 503</b>	<b>90 370</b>	<b>2 059 517</b>	
<b>TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)</b>	<b>21</b>	<b>5 760</b>	<b>300 756</b>	<b>292 484</b>	<b>8 076 594</b>	



## CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
Assurance-emploi	1	10 492	522 835	533 327
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	58 078	1 845 698	1 903 776
CNESST	3	11 520	494 958	506 478
Régime de rentes du Québec	4	45 172	2 047 227	2 092 399
Autres régimes de pension-retraite	5	8 905	222 792	231 697
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	227 547	227 547
Régime d'assurance-cadres	8	22 056	XXXX	22 056
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	7 959	303 851	311 810
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>164 182</b>	<b>5 664 908</b>	<b>5 829 090</b>

		Personnel temps régulier 1	Personnel cadre 2	Autres 3	Total (C1+C2+C3) 4	Notes
<b>CHARGES EXTRAORDINAIRES</b>						
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					
<b>TOTAL (L.12 à L.22)</b>	<b>23</b>					

## ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent	
	1	2	3	4	5	
<b>REVENUS</b>						
Subventions MSSS (P362)	1	1 279 528 833	1 373 953 089	8 871 881	1 382 824 970	1 301 603 557
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	13 925 820	222 847	12 765 687	12 988 534	12 765 710
Contributions des usagers (P301)	3	98 739 486	103 110 638	XXXX	103 110 638	96 203 658
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	9 732 047	10 421 426	XXXX	10 421 426	10 201 453
Donations (C2:P290/C3:P291)	5		7 850		7 850	51 911
Revenus de placement (P302)	6	960 350	1 799 747	7 960	1 807 707	1 354 243
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	6 069 233		6 251 421	6 251 421	6 269 948
Gain sur disposition (P302)	8					5 100
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	55 184 784	5 002 931	50 042 421	55 045 352	55 218 003
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 464 140 553	1 494 518 528	77 939 370	1 572 457 898	1 483 673 583
<b>CHARGES</b>						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	1 018 588 198	1 012 417 944	51 431 274	1 063 849 218	989 881 625
Médicaments (P750)	14	9 681 596	9 282 999	XXXX	9 282 999	8 646 811
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	12 078 377	11 796 103	XXXX	11 796 103	11 567 731
Denrées alimentaires	17	14 219 923	14 546 059	XXXX	14 546 059	13 783 308
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	112 861 694	120 123 526	XXXX	120 123 526	110 660 654
Frais financiers (P325)	19	75 000		XXXX		
Entretien et réparations (P325)	20	15 515 242	17 209 551	1 842 873	19 052 424	15 832 500
Créances douteuses (C2:P301)	21	746 500	2 493 885		2 493 885	2 002 705
Loyers	22	22 367 016	21 224 425	797 040	22 021 465	22 485 964
Dépenses de transfert (P325)	23	124 190 000	152 358 788		152 358 788	145 304 665
Autres charges (P325)	24	147 797 007	134 489 597	22 727 152	157 216 749	156 725 884
TOTAL (L.13 à L.24)	25	1 478 120 553	1 495 942 877	76 798 339	1 572 741 216	1 476 891 847
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(13 980 000)	(1 424 349)	1 141 031	(283 318)	6 781 736

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

## DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIFS FINANCIERS</b>				
<b>AUTRES DÉBITEURS</b>				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services: Établissements publics	2	328 688	194 589	
Autres ventes de services	3	3 168 987	7 139 933	
Recouvrements: Établissements publics	4	958 504	1 473 030	
Autres recouvrements	5	5 388 066	5 236 802	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	785 427	2 282 429	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	14 624 650	11 377 626	
Avances aux employés	9	3 425 051	4 669 544	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	1 300 170	3 905 274	
Réclamation TPS (fédéral)	11	1 250 300	619 721	
Réclamation TVQ (provincial)	12	1 355 517	1 962 708	
Autres (préciser P391)	13	5 010 267	6 931 646	58
TOTAL (L.01 à L.13)	14	37 595 627	45 793 302	
Provision pour créances douteuses	15	10 436 285	8 306 279	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	27 159 342	37 487 023	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS:</b>				
Intérêts courus	17	87 852	86 509	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	4 447 342	4 228 577	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21	40 688	102 775	59
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	4 575 882	4 417 861	
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>				
<b>STOCKS DE FOURNITURES:</b>				
Médicaments	24	1 408 020	1 352 180	
Produits sanguins	25			
Fournitures médicales et chirurgicales	26	2 021 386	2 048 030	
Denrées alimentaires	27	14 704	22 359	
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	2 638 240	2 269 742	60
TOTAL (L.24 à L.29)	30	6 082 350	5 692 311	
<b>FRAIS PAYÉS D'AVANCE</b>				
Jours de maladie payés par anticipation	31	1 499 241	1 323 692	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	2 447 140	2 357 216	61
TOTAL (L.31 à L.34)	35	3 946 381	3 680 908	

## DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER</b>				
Établissements publics	1	5 117 749	4 482 326	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	41 100 879	32 209 314	
Salaires courus à payer	4	49 094 766	34 741 682	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	3 098 032	2 865 039	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	38 982 579	36 474 526	
Provision pour passifs éventuels	7	3 468 493	3 620 007	
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	3 978 188	3 555 867	
Autres (préciser):				
Autres créditeurs	10	10 149 791	5 534 700	62
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>154 990 477</b>	<b>123 483 461</b>	
<b>INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>				
Fonds de financement	12			
Financement-Québec	13			
Autres	14			
<b>TOTAL (L.12 à L.14)</b>	<b>15</b>			
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF</b>				
Congés à traitement différé	19	1 573 124	1 592 045	
Autres (préciser):				
...	20			
Dettes interétablissements (préciser)	21			
<b>TOTAL (L.19 à L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 573 124</b>	<b>1 592 045</b>	

## 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	
<b>MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER</b>						
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES</b>						
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1		1 234 628 972	1 234 628 972	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3					
(Dimin.) Augmentation du financement	4	158 413 570	3 829 691	143 331 396	130 995 805	174 578 852
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	(3 959 950)	(3 959 950)	XXXX
FINESSS	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Comptes à fins déterminées	7	3 177 771	(59 108)	(47 329)	183 764	2 887 570
<b>ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:</b>						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
<b>TOTAL (L.01 à L.08)</b>	9	161 591 341	3 770 583	1 373 953 089	1 361 848 591	177 466 422
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>						
Subventions MSSS	10	437 868		8 681 296	7 392 522	1 726 642
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	1 181 483		XXXX		1 181 483
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(821 259)	(821 259)	XXXX
Comptes à fins déterminées	13		59 108	1 011 844	948 878	122 074
<b>TOTAL (L.10 à L.13)</b>	14	1 619 351	59 108	8 871 881	7 520 141	3 030 199
<b>TOTAL (L.09 + L.14)</b>	15	163 210 692	3 829 691	1 382 824 970	1 369 368 732	180 496 621

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	89 811 053
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	17	90 685 568

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	Droits parentaux		Assurance-salaire		Allocation rétribution hors cadre		Provision vacances		Provision banque maladie gelée		Provision banque maladie courante		Total (C1 à C6)		Autres charges salariales à payer (préciser P391)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>SOLDE AU DÉBUT</b>																	
- Salaires	683 169	15 492 031		91 742 215	3 404	3 662 445	111 583 264										2 306 520
- Charges sociales	71 564	2 002 308		11 923 963	446	478 766	14 477 047										299 369

## VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	(68 358)	1 751 883		3 531 570		99 567	5 314 662										48 919
- Charges sociales	(5 903)	186 775		525 355	2	16 839	723 068										7 652

Activités accessoires:

- Salaires	(1 000)			166 693	(100)	18 290	183 883										4 051
- Charges sociales	75			19 710	(11)	2 054	21 828										217

## SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	613 811	17 243 914		95 440 478	3 304	3 780 302	117 081 809										2 359 490
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	65 736	2 189 083		12 469 028	437	497 659	15 221 943										307 238

## 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																	
<b>TOTAL (L.09 à L.16)</b>																	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

	1	2	3	4	5	
	Solde à recevoir au début	Transferts entre ESSS ou ajust. au solde du début (préciser)	Remboursement par le MSSS	Solde à recevoir à la fin (C1+C2+C3)	Solde à payer à la fin	Notes

**ACTIVITÉS PRINCIPALES:**

1	69 377 273			69 377 273	98 642 711	
2	1 516 088			1 516 088	2 794 383	
3	3 178 927			3 178 927	2 564 294	
4	348 181			348 181	19 309	
5	74 314			74 314	100 256	
6	74 494 783			74 494 783	104 120 953	
<b>TOTAL VACANCES (L.01 à L.06)</b>						
7	4 979		(3 298)	1 681	1 682	
8	2 440 299			2 440 299	3 741 632	
9	357 489			357 489	654 117	
10	12 209 833			12 209 833	19 432 997	
11						
12	89 507 383		(3 298)	89 504 085	127 951 381	
<b>TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)</b>						

**ACTIVITÉS ACCESSOIRES:**

13	1 105 569			1 105 569	3 583 790	
14	5 540			5 540	137 723	
15	26 770			26 770	64 901	
16	2 513			2 513		
17					2 139	
18	1 140 392			1 140 392	3 788 553	
<b>TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)</b>						
19					2 059	
20	41 091			41 091	536 329	
21					25 430	
22						
23						
24	1 181 483			1 181 483	4 352 371	
<b>TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)</b>						

**ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:**

25						
26						
27						
<b>TOTAL (L.25 + L.26)</b>						

66

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

## DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

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



Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

## SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:	Exercice courant - actifs	Exercice courant - passifs	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2)	Exercice précédent - Solde de fonds	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4)
	1	2	3	4	5
Fonds détenus pour les usagers	1	913 496	913 496	0	
.....	2				
.....	3				
.....	4				
.....	5				
.....	6				
.....	7				
.....	8				
.....	9				
.....	10				
.....	11				
.....	12				
.....	13				
.....	14				
.....	15				
.....	16				
.....	17				
.....	18				
.....	19				
.....	20				
.....	21				
.....	22				
.....	23				
.....	24				
.....	25				
<b>TOTAL (L.01 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>913 496</b>	<b>913 496</b>	<b>0</b>	

## 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	(43 808)		586 730	214 361	328 561	
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	14 909 942	14 909 942	XXXX	
Financement des aides techniques	6			(329 048)	(329 048)	0	
Correctifs salariaux d'équité salariale	7						
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8						
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	9						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10			218 988		218 988	67
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11			(50 000)		(50 000)	68
Dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA)	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	89 507 383			3 298	89 504 085	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	14	685 400		612 900	685 400	612 900	
Cardiologie tertiaire	15						
Adolescents autochtones (LSJPA)	16	1 859				1 859	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	17	XXXX	XXXX	(822 295)	(822 295)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX	(1 223 707)	(1 223 707)	XXXX	
Paillettes de sperme	19						
Coloscopie	20	79 946		83 830	82 834	80 942	
Frais accessoires - services assurés	21	570 175		643 878	570 175	643 878	
Ressources en CHSLD	22	2 142 700		1 895 062	2 142 700	1 895 062	
Soutien à domicile (SAD)	23	11 781 591		10 981 743	11 769 759	10 993 575	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	6 322 691		7 233 706	7 261 163	6 295 234	
Récupération de surplus	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	26	7 433 850		5 588 422		13 022 272	
Imagerie médicale	27	7 019		257 908	17 823	247 104	
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	39 924 764	3 829 691	102 743 337	95 713 400	50 784 392	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	158 413 570	3 829 691	143 331 396	130 995 805	174 578 852	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

## SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

## MESURES SALARIALES

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
		1	2	3	4	5	
Équité salariale de 2011 - Ex. antérieurs	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien équité salariale cadres-Ex. antérieurs	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien équité salariale cadres-Ex. courant	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. courant	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs	6						
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX				
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	22 807			22 807	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX				
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs	10						
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. courant	11	XXXX	XXXX				
Coûts additionnels pour l'application des mesures administratives - Ex. antérieurs	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives - Ex. courant	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures valorisation infirmières - Ex. antérieurs	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. antérieurs	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. courant	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	18	3 372 327		149 904	3 347 028	175 203	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX	472 208		472 208	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs	21	XXXX	XXXX	2 283 641	911 165	1 372 476	
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. courant	22	XXXX	XXXX	642 698		642 698	
Effets d'entraînement et équité salariale	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. antérieurs	24	623 610				623 610	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX	1 998 123	676 216	1 321 907	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26	682 508			682 508	0	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX	402 931		402 931	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28	1 621 439			1 621 439	0	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX	1 284 201		1 284 201	
Forfait sage-femme	30						
Projets organisation travail (comités paritaires)	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Primes pour technologues spécialisés	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts reliés à l'immeuble	33						
Dépenses d'accompagnement (RI-RTF)	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CAR 2018-2019 pour certaines mesures RH	36						
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
...	39						
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.24	40	6 322 691		7 233 706	7 261 163	6 295 234	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

**NuméroNote**

42	<b><u>Revenus provenant des usagers et déduction - Gouvernement du Canada - Autres</u></b>	
	Allocations spéciales pour enfants du Gouvernement Canadien pour le Centre	
	Jeunesse de Québec	6 136 777
	Autres	<u>8 305</u>
	<b>P. 301-00 L9 C1</b>	<b>6 145 082</b>
	Soins d'urgence	1 993
	Autres	<u>266</u>
	<b>P. 301-00 L9 C2</b>	<b>2 259</b>
43	<b><u>Autres revenus - Financement public - parapublic</u></b>	
	<i>Activités principales</i>	
	Fonds de prévention et recherche en matière de cannabis	<u>723 677</u>
	<b>P. 302-00 L4 C1</b>	<b>723 677</b>
	<i>Activités accessoires</i>	
	Aides techniques - CNESST	871 755
	Aides techniques - RAMQ	9 727 618
	Projets communs, enseignements - Partenaires du Réseau et MSSS	2 963 042
	Santé au travail - CNESST	3 944 652
	Salaires des médecins résidents - RAMQ	17 690 445
	Bailleurs de fonds recherche	<u>3 629 642</u>
	<b>P. 302-00 L4 C2</b>	<b>38 827 154</b>
44	<b><u>Autres revenus - Financement public - parapublic</u></b>	
	<u>Fonds d'immobilisations</u>	
	Amortissement revenus reportés - MSSS	26 757
	Amortissement revenus reportés - FRSQ	19 556
	Subvention TRI-QUADRI (portion non capitalisables)	35 385
	Subvention Projet Lien Réseau CTI (portion non capitalisables)	6 201
	Subvention Ameublement CHSLD St-Augustin (portion non capitalisables)	<u>970</u>
	<b>P. 302-00 L4 C3</b>	<b>88 869</b>
45	<b><u>Autres revenus - Autres-Activités principales</u></b>	
	Versement Université Laval mission universitaire	1 164 542
	Subvention retrait préventif travailleuse	523 710
	Autres	<u>252 624</u>
	<b>P. 302-00 L19 C1</b>	<b>1 940 876</b>

46 **Autres revenus - Autres**

Activités accessoires

Projets de recherche	
71002104 - Base directe - animalerie	550 882
71059100 - Kriz Jasna - FO101399 Real time imaging	127 780
2878 - Routhier/CHN	126 078
71038500 - Timofeev, Igor - IC080165 - Neuronal plasticity	180 434
71042900 - Yves De Koninck - IC70246 (salaires)	339 343
71055600 - Chahine, Mohamed - IC089167	142 992
71058600 - Julien Jean-Pierre - IC100242 Mediated pathogenic pathways	120 091
71063800 - Marquet, Pierre - Chaire d'excellence IC109949	713 991
066900 - Simon Duchesne - CCNA	106 974
9045 - Compass	161 556
067800 - Michel Maziade IRSC PJT-153031 (SIRUL 115667)	148 452
9031 - Transit - Marie-Pierre Gagnon	124 943
9050 - Transit - France Légaré - Chaire TC	496 440
9053 - Transit Unité SOUTIEN - France Légaré	398 728
9078 - Transit - Annie Leblanc	331 820
TRANSIT Émilie Raymond	105 252
Morin, Charles - Idorsia ID-078A301	194 527
Kriz, J.-Amorchem-SRSF3	461 313
Julien, JP- Remboursement Déficit 2019	199 925
71002500 - Animalerie - F2500	329 934
71041400 - Frais d'animalerie - hébergement et soins	180 522
9002 Fonds démarrage-IUSPLSSS	110 244
Autres recherches	<u>2 809 311</u>
Total Projets de recherche	8 461 532
Aide technique - Facturation de services	829 534
Autres	<u>1 130 223</u>
<b>P. 302 L19 C.2</b>	<b>10 421 289</b>

47 **Autres revenus - Autres**

Fonds d'immobilisations

Escompte de caisse	110
Revenus d'autres sources - Fondation CERVO	6 837
Revenus d'autres sources - Fondation CIRRISS	4 170
Revenus d'autres sources - CERSSPL-UL	720
Revenus Donations (portion immobilisations non capitalisables)	32 141
Gain sur disposition revenus reportés Donations	<u>29 679</u>
<b>P. 302 L19 C.3</b>	<b>73 657</b>

48 **Charges non réparties - Activités principales - Autres**

Griefs	(305 673)
Crédits régionaux-dépenses de transfert	724 885
Contributions et transferts via fonds affectés	3 352 807
TAPJ	267 734
Éventualités	609 000
Organisme communautaire DSMD	898 493
Rétro	77 569
Créances douteuses autres que des usagers	725 438
Maison Laura Lémerville	932 371
Maison Michel Sarazzin	2 002 286
Autres	<u>11 260</u>
<b>P.321-00 L29 C1</b>	<b>9 296 170</b>

49 **Frais financiers, autres charges, dépense de transfert et entretien et réparations - Autres Charges - Autres**

*Activités principales*

Petits équipements non capitalisables	1 130 879
Services achetés - informatique	10 508 692
Services achetés - buanderie	5 107 867
Vaisselle, ustensiles et produits jetables (alimentation)	2 121 636
Services achetés - autres	4 799 289
Transport/déplacement des usagers	5 600 452
Frais administratif - cotisations	129 039
Frais administratif - Bureaux	3 726 198
Formation	2 111 765
Frais administration - Service aux employés	479 686
Télécommunications et messageries	5 807 491
Frais administratif - financier	570 010
Service aux usagers	1 397 874
Matériel buanderie et lingerie	4 372 859
Fonctionnement des installations	14 135 305
Fournitures d'hygiène et salubrité	1 958 301
Location et fournitures informatiques	1 938 706
Allocations	39 287 502
Transfert de frais généraux	(2 812 224)
Autres rétributions	3 573 739
Contributions transfert à un organisme	11 385 435
Autres	2 511 526
Dépenses additionnelles SPU, ISP et GMF	721 424
Créances douteuses	<u>725 333</u>
<b>P. 325-00 L10 C1</b>	<b>121 288 784</b>

	<u>Activités accessoires</u>	
	Services achetés - informatique	205 382
	Services achetés - autres	1 952 101
	Fournitures médicales	693 560
	Alimentation	209 679
	Frais administratif - financier	59 846
	Formation et bourses	1 143 247
	Frais administratif - Bureaux	207 013
	Télécommunications et messageries	319 488
	Matériel buanderie et lingerie	75 862
	Fonctionnement des installations	145 676
	Fournitures d'hygiène et salubrité	45 745
	Location et fournitures informatiques	373 122
	Transfert de frais généraux	2 812 224
	Petits équipements non capitalisables	1 385 707
	Dépenses aides techniques	5 130 741
	Contributions transfert à un organisme	2 431 280
	Autres	<u>953 288</u>
	<b>P. 325-00 L10 C2</b>	<b>18 143 961</b>
50	<b><u>Frais financiers, autres charges, dépense de transfert et entretien et réparations - Autres Charges - Autres Immobilisations</u></b>	
	Frais de banque	<u>328</u>
	<b>P.325-00 L10 C3</b>	<b>328</b>
51	<b><u>Dépenses de transfert - Autres</u></b>	
	Crédits régionaux	<u>404 285</u>
	<b>P 325-00 L17 C1</b>	<b>404 285</b>
52	<b><u>Entretien et réparations - Autres</u></b>	
	7640 - Hygiène et salubrité	1 006 808
	7700 - Fonctionnement des installations	247 496
	7550 - Nutrition - Clinique et alimentation	71 993
	7530 - Réception - Archives - Télécommunications	60 888
	7040 - Ressources résidentielles-Assistance résidentielle continue	45 821
	6060 - Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	41 660
	Autres centres d'activités	<u>617 972</u>
	<b>P. 325-00 L25 C1</b>	<b>2 092 638</b>
53	<b><u>Avantages sociaux particuliers - Autres</u></b>	
	Sécurité d'emploi	<b>102 543</b>
	<b>P. 330-00 L19, C4</b>	

54 **Autres charges directes : Administration - Autres cotisations**

Alliance Santé Québec	73 500
RUSHGQ - Reg. Unités serv. hosp. de gériatrie du Québec	3 300
Association des conseils multidisciplinaires du Québec	4 034
Autres	<u>230</u>
<b>P. 341-00 L6 C1</b>	<b>81 064</b>

55 **Autres charges directes : Administration - Honoraires professionnels autres**

Programme aide aux employés	586 050
Expertise médicale	1 476 335
Interprétariat	11 993
Autres	<u>430 300</u>
<b>P. 341-00 L14 C1</b>	<b>2 504 678</b>

56 **Autres charges directes : Administration - Fournitures et charges diverses**

Service traiteur	44 012
Messagerie et transport	16 845
Formation	768 479
Volumes, revues et abonnements	75 989
Frais de poste et téléphonie	13 212
Activités récréatives des usagers et matériel de loisirs	3 502
Règlement de griefs	48 735
Contribution transfert à un organisme	193 777
Évènements spéciaux, réunions	106 310
Fonctionnement des installations	219
Fournitures et autres charges informatiques	71 557
Petits équipements non capitalisables	32 522
Remb. biens personnels ( pertes vols)	1 464
Location de véhicules	29 852
Location autres	59 584
Autres charges diverses	<u>333 589</u>
<b>P. 341-00 L23 C1</b>	<b>1 799 648</b>

57 **Soutien aux service et gestion des bâtiments et de équipements - Fonctionnement des installations - Autres combustibles**

Propane	92 162
Produits chimiques pour centrale thermique	<u>3 567</u>
<b>P. 342-00 L11 C2</b>	<b>95 729</b>



58 **Actifs financiers - Autres débiteurs - Autres**

RAMQ Médecin résident	2 230 198
RAMQ Aides techniques	1 247 088
CIRRIS	83 629
CERVO	467 006
Autres facturations-divers clients	<u>982 346</u>
<b>P. 360-00 L13 C1</b>	<b>5 010 267</b>

59 **Actifs financiers - Autres éléments - Autres**

Avance au CCSC, contrat service ord. véhiculaire	<b>40 688</b>
<b>P. 360-00 L21 C1</b>	

60 **Actifs non financiers - Stocks de fournitures - Autres**

Autres - Inventaire fournitures diverses	258 517
Autres - Inventaire fournitures de nettoyage	27 090
Autres - Inventaire lingerie et literie	933 637
Autres - Inventaire quincaillerie	462 464
Autres - Inventaire général	825 288
Autres - Inventaire informatique	<u>131 244</u>
<b>P. 360-00 L29 C1</b>	<b>2 638 240</b>

61 **Actifs non financiers - Frais payés d'avance - Autres**

Loyer	1 523 077
Contrats de service	826 132
Dépôts sur commande	1 109
Autres payés d'avance	<u>96 822</u>
<b>P. 360-00 L34 C1</b>	<b>2 447 140</b>

62 **Autres créateur et autres charges à payer - Autres créateurs**

Frais courus SIRTF	(9 101 689)
Frais courus SAT	(819 041)
Dépôt carte et vignette employés	(219 761)
Stripe	<u>(9 300)</u>
<b>P. 361-00 L10 C1</b>	<b>(10 149 791)</b>

63	<b><u>Activités principales Comptes à fin déterminées</u></b>	Solde au début	Ajustement au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu durant l'exercice	Solde à la fin
		C1	C2	C3	C4	C5
<b>Budget Net Final:</b>						
	Total CFD - Activités principales	0	0	35 000	35 000	0
<b>Augmentation du Financement:</b>						
	Itinérance - SPLI (1)	59 108	(59 108)	0	0	0
	Itinérance - Portrait	60 125	0	0	0	60 125
	Accès services TUO	76 146	0	0	0	76 146
	Sommet du G7 Charlevoix	2 982 392	0	(231 093)	0	2 751 299
	Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) - portion CFD (40-05-00-00)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>148 764</u>	<u>148 764</u>	<u>0</u>
	<b>P. 362-00 L07</b>	<b>3 177 771</b>	<b>(59 108)</b>	<b>(47 329)</b>	<b>183 764</b>	<b>2 887 570</b>
64	<b><u>Activités accessoires Subventions MSSS</u></b>	Solde au début	Ajustement au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu durant l'exercice	Solde à la fin
		C1	C2	C3	C4	C5
<b>Budget Net Final:</b>						
	Total Activités accessoires (excluant CFD)	0	0	3 971 413	3 971 413	0
<b>Augmentation du Financement:</b>						
	Transfert Recherche de P.392-03 L37	0	0	2 709 128	2 709 128	0
	Transfert Soutien enseignement de P. 392-03 L19	0	0	120 000	120 000	0
	Transfert CEVQ de P. 392-03 L36	0	0	557 608	557 608	0
	Transfert Aides techniques de P. 390-00 L6	0	0	329 048	329 048	0
	Transfert CIRRIIS de P. 392-03 L43	0	0	3 245	3 245	0
	Transfert SBEH de P.392-03 L.34	0	0	108 206	108 206	0
	Transfert Rév des partiques P.392-03 L44	0	0	65 500	65 500	0
	Transfert RCPQS de P392-03 L40	0	0	65 708	65 708	0
	Recherche pratiques IPS-SPL	7 500	0	0	0	7 500
	Maison des aînés	0	0	8 000	0	8 000
	Projet PEPS	142 050	0	(142 050)	0	0
	Chiens d'assistance	117 683	0	120 000	0	237 683
	Triporteur	0	0	757 800	0	757 800

-Quadriporteur						
Démarrage IU Soins de première ligne	75 000	0	475 000	0	550 000	
Hausse taux signalement - CRUJeF			4 659		4 659	
Recherche Projet Archimed	70 864		49 136		120 000	
Recherche Projet Archimed			140 000	140 000	0	
Recherche projet itinérance 18-19	24 771		16 229		41 000	
					0	
					0	
Transferts au Fonds d'immobilisation	0	0	(677 334 )	(677 334 )	0	
<b>P. 362-00 L10</b>	<b>437 868</b>	<b>0</b>	<b>8 681 296</b>	<b>7 392 522</b>	<b>1 726 642</b>	
65 <b><u>Activités accessoires - CFD</u></b>	Solde au début	Ajustement au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu durant l'exercice	Solde à la fin	
	C1	C2	C3	C4	C5	
<b>Budget Net Final:</b>						
Activités accessoires - CFD	0	0	948 878	948 878	0	
<b>Augmentation du Financement:</b>						
Itinérance - SPLI 18-19	0	59 108	(59 108 )	0	0	
Vers un chez soi - Itinérance dépendance	0	0	122 074	0	122 074	
<b>P. 362-00 L13</b>	<b>0</b>	<b>59 108</b>	<b>1 011 844</b>	<b>948 878</b>	<b>122 074</b>	
Le montant d'ajustement est un transfert de ligne provenant de la page 362-00 L7						
66 <b><u>Détail de poste de passifs : provision pour avantages sociaux futurs et autres charges salariales à payer</u></b>						
Banques de temps accumulés - salaires				2 359 490		
<b>P. 363-00 L7 C8</b>						
Banques de temps accumulés - charges sociales				307 238		
<b>P. 363-00 L8 C8</b>						
67 <b><u>Transferts provenant d'autres établissements</u></b>	Solde au début	Ajustement au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu durant l'exercice	Solde à la fin	
	C1	C2	C3	C4	C5	
CIUSSS SLSJ	0	0	218 988	0	218 988	
<b>P. 390-00 L10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218 988</b>	<b>0</b>	<b>218 988</b>	

68	<b><u>Transferts vers d'autres établissements</u></b>	Solde au début		Ajustement au	Montant alloué	Montant reçu	Solde à la fin
		C1	C2	solde du début	durant l'exercice	durant l'exercice	C5
	CISSS Outaouais	0	0	0	(50 000)	0	(50 000)
	<b>P. 390-00 L11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(50 000)</b>	<b>0</b>	<b>(50 000)</b>

69	<b><u>Charges non réparties par programmes-services</u></b>	SPUB	SG	SAPA- V. HEB	SAPA-V. DOM	DP
		Griefs	(6 294)	(22 049)	(55 566)	(18 523)
Crédits régionaux	0	0	0	0	5 605	
Contribution fonds affecté	0	0	69 215	23 072	1 554 650	
Rétro	1 597	5 595	14 101	4 700	5 725	
Maison Laura						
Lémerville	0	0	0	0	107 582	
Autres	34	120	301	101	889	
<b>P. 702-00 L29</b>	<b>(4 663)</b>	<b>(16 334)</b>	<b>28 051</b>	<b>9 350</b>	<b>1 651 893</b>	

70	<b><u>Charges non réparties par programmes-services</u></b>	DITSA	JD	DÉP	SM
		Griefs	(25 434)	(26 757)	(2 806)
Crédits régionaux	0	0		72 683	
Contribution fonds affecté	1 770 010	0		0	
TAPJ	0	267 734		0	
Organisme DSMD	0	0		898 493	
Rétro	6 454	6 790	712	10 214	
Autres	138	145	15	218	
<b>P. 702-01 L29</b>	<b>1 751 168</b>	<b>247 912</b>	<b>(2 079)</b>	<b>941 358</b>	

71	<b><u>Charges non réparties par programmes-services</u></b>	SPH	ADM	SS	GBÉ
		Griefs	(20 159)	(18 593)	(25 390)
Crédits régionaux	0	325 997	320 600	0	
Contribution fonds affecté	(64 140)	0	0	0	
Éventualités	609 000	0	0	0	
Rétro	5 117	4 717	6 443	5 404	
Créances douteuses	0	725 438	0	0	
Maison Laura	717 208			107 581	

Lémerveil				
Maison Michel Sarazin	2 002 286	0		0
Autres	<u>109</u>	<u>8 936</u>	<u>138</u>	<u>116</u>
<b>P. 702-02 L29</b>	<b>3 249 421</b>	<b>1 046 495</b>	<b>301 791</b>	<b>91 807</b>

72 **Antiviraux Tamiflu (Trsft monétaire) - Ajustement**

CIUSSSCN est fiduciaire dans la transaction. Voir lettre du 3 juin 2019 de Pierre Lafleur  
**P.392-00 L3** **4 021 408**

73 **Soins bucco-dentaires en CHSLD - Ajustement**

Diminution du revenu reporté associé - P. 290-01 L.19  
**P.392-00 L.18** **(146 432)**

74 **CRDS Épuration Ajustement**

Diminution du revenu reporté associé - P.290-01 L.26  
**P.392-00 L.33** **(16 214)**

75 **CRDS traçabilité - Ajustement**

Annulation du revenu reporté associé - P.290-01 L.26  
**P.392-00 L.34** **(28 571)**

76 **Cannabis - Ajustement**

Diminution du revenu reporté associé - P. 290-01 L.28  
**P.392-01 L4 C2** **(500)**

77 <b><u>Détails: Plan</u></b>	Solde au début	Ajustement	Montant	Montant reçu	Solde à la fin	
<b><u>d'investissement personnes</u></b>		au solde du	alloué durant	durant		
<b><u>âgées</u></b>		début	l'exercice	l'exercice		
	C1	C2	C3	C4	C5	
Désengorgement des urgences)	15 000 000			0	15 000 000	0
Projet vitrine CHSLD Alzheimer		0		100 000		100 000
Récupération fermeture lits CHSLD)	3 000 000			6 800 000		9 800 000
<b>P. 393-00 L9</b>	<b>18 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 900 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>9 900 000</b>	

78	<b><u>Plan d'action interministériel en itinérance</u></b>	Solde au début	Ajustement au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu durant l'exercice	Solde à la fin
		C1	C2	C3	C4	C5
	Plan d'action interministériel en itinérance	150 000		150 000		300 000
	Itinérance - Stabilité résidentielle	300 000		300 000	300 000	300 000
	<b>P. 393-00 L31</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>300 000</b>	<b>600 000</b>
79	<b><u>Service de protection jeunesse</u></b>	Solde au début	Ajustement au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu durant l'exercice	Solde à la fin
		C1	C2	C3	C4	C5
	Service de la protection de la jeunesse	0		2 888 438		2 888 438
	Services aux jeunes en difficulté et à leur famille	0		170 308		170 308
	<b>P. 393-00 L40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 058 746</b>	<b>0</b>	<b>3 058 746</b>

Précision aux rends. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Coordination IPS 2018-2019	1			150 000	150 000	0	
Itinérance - plan d'action	2			2 000 000		2 000 000	
Antiviraux Tamiflu (Trsft monétaire)	3		4 021 408		4 021 408	0	72
RAC région 17	4			287 924		287 924	
Rehaussement per diem - Jardins HSL & Côté Jardins	5			2 506 849		2 506 849	
Soutien chantier accès serv. proximité	6	560 000		80 000		640 000	
Alimentation en CHSLD	7			406 100		406 100	
Chargé de projet - Banque d'interprètes	8	25 000				25 000	
Allocation de retraite SPU	9			77 291	77 291	0	
COVID-19 - CHSLD privés non conventionnés	10			468 930		468 930	
COVID-19 - RPA	11			875 989		875 989	
COVID-19 - RI-RTF	12			1 552 098		1 552 098	
COVID-19 - PAB	13			1 190 900		1 190 900	
Progr. formation médicale déc. (PFMD)	14	2 389			2 389	0	
Alloc. non-récurrente pour médicaments	15	543 800			543 800	0	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU) - Ajouts ou transformations d'heures 19-20	16			2 481 767		2 481 767	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU) - Éléments rectifiables 19-20	17			594 151		594 151	
Soins bucco-dentaires en CHSLD	18	786 788	(146 432)		640 356	0	73
Facturation R17 - Patients hébergés	19	476 389		416 686	476 349	416 726	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU) - Autres 19-20	20			957 344		957 344	
COVID-19 Coûts additionnels	21			2 836 337		2 836 337	
Chargé de projet transfert soins de santé établissement de détention de Québec	22	50 000				50 000	
Ajout d'effectifs au Centre antipoison du Québec	23	50 860			50 860	0	
Projet Partenariat entre les Usager, leur proches	24	15 000			15 000	0	
Projet Archimède - Professionnels autres que IPS	25	376 466		376 466	376 466	376 466	
Maison Laura Lemerveil S.Vachon	26	1 866 660		(660)	1 866 000	0	
Nouvel hôpital BSP - Effectifs additionnels Urgence et pharmacie	27	247 000			247 000	0	
Nouvel hôpital BSP - Effectifs additionnels Unité soins courte durée	28	150 000			150 000	0	
Mise en place unité d'hémodialyse Charlevoix (ex. préc)	29	82 000		(82 000)		0	
Mise en place unité d'hémodialyse Charlevoix (ex. cour)	30	6 254			6 254	0	
Contribution journée AACQ	31	2 692			2 692	0	
Passage de Notes à Outlook	32	1 165			1 165	0	
CRDS Épuration	33	36 214	(16 214)		20 000	0	74
CRDS tracabilité	34	28 571	(28 571)			0	75
Bourses - PAB	35			307 500		307 500	
Violence conjugale	36			105 000		105 000	
SAD Coordonateur	37			82 610		82 610	
SPU - Financement des Cours à payer	38			12 313 372	12 313 372	0	
	39						
SPU Financement supplémentaire 16-17	40	1 110 297		2	1 110 299	0	
SPU Financement supplémentaire 17-18	41	4 248 854				4 248 854	
SPU - Premiers répondants 18-19	42	28 160			28 160	0	
SPU - Reconnaissance d'effectif ETC Erlang 18-19	43	56 250		(56 250)		0	
Financement supplémentaire SPU 18-19	44	1 004 448		(109 111)	(402 282)	1 297 619	
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	1 196 459	(500)	377 883	(2 642 697)	4 216 539	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	12 951 716	3 829 691	30 197 178	19 053 882	27 924 703	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Portage	1	348 450				348 450	
Lutte à la radicalisation violente	2	200 000		150 000	200 000	150 000	
Plan d'action gouv inclusion PAGIEPS	3	20 000				20 000	
Cannabis	4	38 600	(500)		38 100	0	76
Dossier juridique	5	75 315			75 315	0	
Immigrants et réfugiés	6	390 000		390 000	390 000	390 000	
Location 555 boul. Wilfrid-Hamel	7						
DCI Cristal Net	8			150 000	150 000	0	
Allocation Médecin en stage parrainé	9			15 000	15 000	0	
Soutien à la stratégie de prévention cannabis (PAID)	10			162 400		162 400	
Surdose opioïdes (centre de consommation supervisé)	11			671 500		671 500	
Consolidation des services de sages -Femme	12			100 000		100 000	
PQPTM / Prog. Québ. pour les troubles mentaux: des auto-soins à la psychothérapie	13			100 000		100 000	
PQPTM / Prog. Québ. pour les troubles mentaux: Chef de file	14			494 000		494 000	
Investissements additionnels en technologie de l'info (TI)	15			200 000		200 000	
Projet langue anglaise (Patient navigator / Géoprofilage)	16			36 000		36 000	
PAID - Mobilisés & engagés pour l'itinérance	17			87 500		87 500	
Inondations 2019	18			18 127		18 127	
Litige - Sœurs de la charité	19			125 688		125 688	
Litige - Clercs de Saint-Viateur	20			30 370		30 370	
Accès au Naloxone	21			317 015		317 015	
INESSS - Meilleures pratiques relative à la fugue	22			257 300		257 300	
Programme aide fonctions élimination	23			18 300		18 300	
9e atelier canadien réadaptation conduite automobile	24			4 000		4 000	
Formation des intervenants jeunesse	25			188 000		188 000	
Formation et soutien langue anglaise aux comités régionaux (ACCESS)	26			100 000		100 000	
Programme d'accompagnement (PAJ-SM)	27			5 000		5 000	
Sommet du G7 Charlevoix	28			277 454		277 454	
Plan action santé SBEH	29			75 000		75 000	
	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
<b>TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45</b>	<b>46</b>	<b>1 072 365</b>	<b>(500)</b>	<b>3 972 654</b>	<b>868 415</b>	<b>4 176 104</b>	



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

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

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
...	1						
...	2						
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
Réseau universitaire intégré jeunesse	19			(120 000)	(120 000)	0	
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
Programme de qualification des jeunes	33	73 020		(120)	72 900	0	
Transfert aux activités accessoires - Pôle expertise SBEH	34			(108 206)	(108 206)	0	
...	35						
Transfert aux acct. acc. - CEVQ	36			(557 608)	(557 608)	0	
Transfert aux acct. acc. - Recherche	37			(2 709 128)	(2 709 128)	0	
...	38						
...	39						
Transfert aux activités accessoires - RCPQS	40			(65 708)	(65 708)	0	
Transfert aux AA- Projet PRISM	41						
Certification des résidences personnes âgées	42						
Transfert aux activités accessoires - projet CIRRIIS	43			(3 245)	(3 245)	0	
Transfert aux activités accessoires - Projet Révision des stds de pratiques Jeunesse	44			(65 500)	(65 500)	0	
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	73 020		(3 629 515)	(3 556 495)	0	

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
...	1						
...	2						
...	3						
...	4						
Amélioration continue de la qualité des GMF-U	5	26 074		23 644	20 383	29 335	
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
Lentilles intraoculaires	45	25 000		11 100	25 000	11 100	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	51 074		34 744	45 383	40 435	

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation - Activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Dialyse	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Électrophysiologie	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonctionnement nouvelles installations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Héματο-oncologie	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
IPS-SPL - Forfaitaire	590 614		698 994	590 614	698 994	
IPS-SPL - Salaire	3 420 681		1 050 387	3 250 180	1 220 888	
Inhalothérapie						
Plan d'accès DI-DP-TSA						
Plan d'investissement personnes âgées	18 000 000		6 900 000	15 000 000	9 900 000	77
Programme d'accès à la chirurgie	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Projet LEAN	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Radio-oncologie						
Hémodynamie						
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle						
Ergothérapie						
Chirurgie d'un jour	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Pompes à insuline						
Soins palliatifs	299 225		390 667	312 549	377 343	
IPS spécialisées						
Bourses IPS						
GMF						
Services achetés en soins de longue durée						
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	44 545		44 545	44 545	44 545	
Jeunes en difficulté	234 700		350 952	314 500	271 152	
Trouble du spectre de l'autisme	682 080		735 435		1 417 515	
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	613 961		1 763 625	1 352 533	1 025 053	
Programme de soutien aux organismes communautaires	196 518		55 774 909	55 252 397	719 030	
Services d'aide en situation de crise	242 200		242 200	242 200	242 200	
Plan d'action interministériel en dépendance	1 927 067		200 890		2 127 957	
Activités de jour	258 950		51 790		310 740	
Plan d'action interministériel en itinérance	450 000		450 000	300 000	600 000	78
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation			31 400		31 400	
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA						
Cliniques d'hiver	12 507		49 442		61 949	
Soutien aux familles			427 210		427 210	
Ressources en courte durée						
Aire ouverte						
Médicaments onéreux			564 000		564 000	
Agir tôt						
Service de protection jeunesse			3 058 746		3 058 746	79
Prendre soin du personnel			(356 433)		(356 433)	
Amélioration accès services en santé mentale			117 400		117 400	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)						
TOTAL (L.01 à L.44)	26 973 048		72 546 159	76 659 518	22 859 689	

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 <sup>er</sup> 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
<b>AUTRES DÉBITEURS</b>				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
	2	XXXX	XXXX	
	3	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5			
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	1 235 065	292 509	
Réclamation TVQ provincial	8	1 288 493	706 238	
Autres (préciser P490)	9	6 023 226	3 706 019	80
<b>TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 546 784</b>	<b>4 704 766</b>	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS</b>				
Intérêts courus	11	1 786	2 871	
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13	510 000	510 000	81
<b>TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>511 786</b>	<b>512 871</b>	
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>				
<b>FRAIS PAYÉS D'AVANCE</b>				
Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16	1 112 871	968 582	
<b>TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 112 871</b>	<b>968 582</b>	

## DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER</b>				
Fournisseurs	1	18 465 604	9 677 292	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4			
Autres (préciser):				
.....	5			
.....	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	18 465 604	9 677 292	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):</b>				
.....	9			
.....	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
<b>INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>				
Société québécoise des infrastructures	12	29 665	4 389	
Financement-Québec	13	211 018	388 315	
.....	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	3 992 725	3 016 310	
Autres	16	8 831	9 797	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	4 242 239	3 418 811	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18	371 297	282 188	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20	371 297	282 188	

## 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
<b>DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	34 991	944 266	949 592	29 665	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>34 991</b>	<b>944 266</b>	<b>949 592</b>	<b>29 665</b>	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	3 374 023	21 230 945	20 401 225	4 203 743	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13	6 518	170 812	171 526	5 804	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14	3 279	41 780	42 032	3 027	
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
<b>TOTAL (L.09 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>3 383 820</b>	<b>21 443 537</b>	<b>20 614 783</b>	<b>4 212 574</b>	
<b>TOTAL (L.08 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 418 811</b>	<b>22 387 803</b>	<b>21 564 375</b>	<b>4 242 239</b>	



## 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	
<b>DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES</b>							
Acceptations bancaires	1	46 279 211	62 983 948	67 625 175		41 637 984	
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	37 673 412	205 949 606	67 952 387	126 036 692	49 633 939	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>83 952 623</b>	<b>268 933 554</b>	<b>135 577 562</b>	<b>126 036 692</b>	<b>91 271 923</b>	
<b>ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</b>	<b>9</b>	<b>37 673 412</b>	<b>205 949 606</b>	<b>67 952 387</b>	<b>126 036 692</b>	<b>49 633 939</b>	
<b>TIERS HORS PÉRIMÈTRE</b>	<b>10</b>	<b>46 279 211</b>	<b>62 983 948</b>	<b>67 625 175</b>		<b>41 637 984</b>	
<b>DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME</b>							
Obligations	11						
Billets	12	769 386 494	104 036 692	62 903 648	24 392 575	786 126 963	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13	64 537		17 094		47 443	
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14						
Emprunts hypothécaires	15	4 866 989		465 793		4 401 196	
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	1 919 723		147 785		1 771 938	
Autres produits financiers (préciser P490)	19						
<b>TOTAL (L.11 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>776 237 743</b>	<b>104 036 692</b>	<b>63 534 320</b>	<b>24 392 575</b>	<b>792 347 540</b>	
<b>ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</b>	<b>21</b>	<b>769 451 031</b>	<b>104 036 692</b>	<b>62 920 742</b>	<b>24 392 575</b>	<b>786 174 406</b>	
<b>TIERS HORS PÉRIMÈTRE</b>	<b>22</b>	<b>6 786 712</b>		<b>613 578</b>		<b>6 173 134</b>	
							Exercice courant
							5
<b>MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement</b>	<b>23</b>						Notes
<b>Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.20 - L.23)</b>	<b>24</b>					<b>792 347 540</b>	

## 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	3 884 626		96 632		3 981 258
Produit de disposition de terrains	2					
Transferts de solde de fonds nets	3	23 196 493	(1 265 473)	827 963	2 169 747	20 589 236
Transferts budgétaires nets	4	13 585 381	1 265 473	1 294 871	2 003 751	14 141 974
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5					
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6					
Autres (préciser P490)	7	308 451		34 031		342 482
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.07)	8	40 974 951	0	2 253 497	4 173 498	39 054 950

## Ventilation des terrains détenus par l'établissement:

Terrains acquis avant le 31 mars 2008	9	3 501 435				3 501 435
Terrains acquis sans financement à long terme	10	375 279				375 279
Terrains financés par une dette à long terme:						
Portion des terrains dont le financement est remboursé	11	7 912		96 632		104 544
Portion des terrains dont le financement est à rembourser	12	1 112 088			38 143	1 073 945
Total des terrains détenus par l'établissement (L.09 à L.12)	13	4 996 714		96 632	38 143	5 055 203

**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
<b>REVENUS</b>				
Transferts budgétaires - projets autofinancés liés aux activités principales	1	1 223 707	1 095 679	
Transferts budgétaires - autres	2	822 295	25 000	
Revenus de placement	3	34 031	72 626	
Revenus sans fins particulières	4			
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5	96 632	7 912	
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6	(822 295)	(25 000)	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	7			
Escomptes de caisse	8			
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9	71 164	61 524	
Autres (préciser):				
	10			
...	11			
<b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 425 534</b>	<b>1 237 741</b>	
<b>CHARGES</b>				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	4 121 014	3 674 750	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	15			
Amortissement des projets de CHSLD réalisés en mode PPP	16			
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	17	47 221	55 278	
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	5 263		
Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	21			
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	22			
Autres (préciser):				
	23			
	24			
...	25			
<b>TOTAL (L.13 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>4 173 498</b>	<b>3 730 028</b>	
<b>SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.26)</b>	<b>27</b>	<b>(2 747 964)</b>	<b>(2 492 287)</b>	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	28	4 391 884	7 665 838	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.27 - L.28)	29	(7 139 848)	(10 158 125)	

## 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	
<b>SUBVENTION À RECEVOIR</b>							
Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable	1	243 014 116		(7 139 848)	XXXX	235 874 268	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	2	3 398 526		799 119	XXXX	4 197 645	
- Société québécoise des infrastructures	3	4 389		25 276	XXXX	29 665	
- Créanciers hors périmètre	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	63 021 533	63 021 533	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	21 350 815	21 350 815	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7						
Autres (préciser P490)	8			721 982	721 982	0	84
Passif au titre des sites contaminés	9	282 188		89 109		371 297	
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX	(1 382 679)	(1 382 679)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	1 223 707	1 223 707	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	822 295	822 295	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
<b>TOTAL (L.01 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>246 699 219</b>		<b>79 531 309</b>	<b>85 757 653</b>	<b>240 472 875</b>	

Solde de fin  
5

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	4 598 607
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	235 874 268
<b>TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)</b>	<b>17</b>	<b>240 472 875</b>

Notes

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

## SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

## ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

	1	2	3	4	5	6	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	Solde non utilisé à la fin	

## Immobilisations:

1	55 943 380	17 757 096	2 051 740	12 704 251		58 944 485	
- Maintien des actifs immobiliers							
2	29 495 118	5 696 366	504 054	6 587 732		28 099 698	
- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD							
3	14 656 943	2 765 200		3 401 941		14 020 202	
- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD							
4	661 219					661 219	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)							
5	40 564 580	20 235 288	11 413	8 682 409		52 106 046	85
- Autres (préciser P490)							
6	141 321 240	46 453 950	2 567 207	31 376 333		153 831 650	
TOTAL (L.01 à L.05)							

## Mobilier et équipement:

7	12 994 343	4 522 580	491 217	4 555 618		12 470 088	
- Équipement non médical et mobilier							
8	38 596 693	7 917 798	415 766	5 771 152		40 327 573	
- Équipement médical							
9	13 823 782	3 596 487	516 335	2 324 812		14 579 122	86
- Autres (préciser P490)							
10	65 414 818	16 036 865	1 423 318	12 651 582		67 376 783	
TOTAL (L.07 à L.09)							

## Autres:

11	4 944 138	2 186 824	138 967	5 572 407		1 419 588	
- Maintien des actifs informationnels							
12	3 079 425	3 253 510	32 641	5 017 239		1 283 055	
- Dépenses capitalisables							
13	23 946 309	1 500 000		6 817 375		18 628 934	
- Autres (préciser P490)							
14	31 969 872	6 940 334	171 608	17 407 021		21 331 577	87
TOTAL (L.11 à L.13)							

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

15	238 705 930	69 431 149	4 162 133	61 434 936		242 540 010	
----	-------------	------------	-----------	------------	--	-------------	--

## Mandats centralisés - Projet de construction

16		21 280 533	4 805 186	16 475 347		0	
----	--	------------	-----------	------------	--	---	--

17	238 705 930	90 711 682	8 967 319	77 910 283		242 540 010	
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUVERNEMENT (L.15 + L.16)							

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

18	XXXX	XXXX	XXXX	177 755	XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - projets autofinancés							
19	XXXX	XXXX	XXXX	1 445 800	XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres							
20	XXXX	XXXX	XXXX	380 958	XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds							
21	XXXX	XXXX	XXXX	2 004 513	XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.18 à L.20)							

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

22	XXXX	XXXX	332 988	3 387 596	XXXX	XXXX	88
----	------	------	---------	-----------	------	------	----

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

23	XXXX	XXXX	9 300 307	83 302 392	XXXX	XXXX	
----	------	------	-----------	------------	------	------	--

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Fonds d'immobilisations

## IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressements	Réduction pour	Transferts	Dispositions	Solde de fin	Perte sur	
	(préciser P490)	(préciser P490)	moins-value	(dispositions)	(vente, perte,	(C1+C2-C3	disposition	
				entre entités du	destruction,	-C4-C5)		
				périmètre	abandon)			
				comptable				
				(préciser)				
				4				
<b>IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008</b>								
Terrains	3 501 435					3 501 435		
Amenagement des terrains	2 243 521				5 353	2 238 168		
Améliorations locatives	10 399 250					10 399 250		
Bâtimens	214 791 134				631 719	214 159 415		
Développement informatique								
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	10 365 586					10 365 586		
- Équipement de transport	4 539 230				162 963	4 376 267		
- Autre mobilier et équipement médicaux	42 545 692				13 140 314	29 405 378		
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique								
- Mobilier et équipement								
Autre mobilier et équipement	44 718 799				2 378 680	42 340 119		
<b>TOTAL (L-01 à L.11)</b>	<b>333 104 647</b>				<b>16 319 029</b>	<b>316 785 618</b>		

## 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	1 495 279			58 489		
Aménagement des terrains	2	7 837 108		668 294	6 124 128		
Améliorations locatives	3	46 032 749		19 650 502	247 021		
Bâtiments	4	205 033 774		17 632 253			
Améliorations majeures aux bâtiments	5	190 100 883		26 471 584	31 816		
Construction et développement en cours	6	116 558 516	3 977	(71 065 152)	54 706 280		89
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	21 499 407			8 121 169		
Équipement de communic. multimédia	8	3 285 535			310 573		
Mobilier et équipement de bureau	9	9 306 034			1 624 550		
Autres	10	22 904 688			3 305 854		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	7 885 865			1 745 000		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	62 432 355		99 702	6 409 684		
Matériel roulant	13	1 963 397			617 076		
Développement informatique	14	159 375 652		6 515 547			
Réseau de télécommunication	15	2 465 800	(6 641)	27 270	752		90
Location-acquisition	16	152 603					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	858 329 645	(2 664)	0	83 302 392		

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				1 553 768		
Aménagement des terrains	19				14 629 530		
Améliorations locatives	20		23 684		65 906 588		4
Bâtiments	21		87 340		222 578 687		
Améliorations majeures aux bâtiments	22		492		216 603 791		
Construction et développement en cours	23				100 203 621		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		5 872 947		23 747 629		
Équipement de communic. multimédia	25		2 178 691		1 417 417		
Mobilier et équipement de bureau	26		235 441		10 695 143		
Autres	27		48		26 210 494		28
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				9 630 865		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		1 438 909		67 502 832	394 095	
Matériel roulant	30		224 234		2 356 239		
Développement informatique	31		5 716 708		160 174 491	47 273	
Réseau de télécommunication	32		562 125		1 925 056		
Location-acquisition	33				152 603		
TOTAL (L.18 à L.33)	34		16 340 619		925 288 754	441 400	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

## CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Total (C1 à C6)	
Solde de début	1				152 603		152 603	
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							
<b>SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)</b>	8				152 603		152 603	152 603

## Amortissement cumulé:

Solde de début	9	XXXX					90 169	90 169
Redressements	10	XXXX						
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11	XXXX						
Amortissement	12	XXXX					16 956	16 956
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX						
<b>SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)</b>	14	XXXX					107 125	107 125
<b>Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)</b>	15						45 478	45 478

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

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

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



Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

## CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

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

## CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

1	42 337 597	17 865 165	21 379 208	1 075 277	27 270	3 019	948 659	32 922 321	116 558 516	
2					3 977				3 977	
3	26 824 846	135 596	17 127 354	54 562	3 753 351	9 696	189 115	6 611 760	54 706 280	
4										
5										
6	(26 471 584)	(17 632 253)	(19 650 502)	(668 294)	(27 270)		(99 702)	(6 515 547)	(71 065 152)	
7										
8										
9	42 690 859	368 508	18 856 060	461 545	3 757 328	12 715	1 038 072	33 018 534	100 203 621	

## Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

10										
11										

## Ventilation du matériel et équipements (colonne 6):

12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	12 715	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

	10 ans	20 ans	25 ans	30 ans	40 ans	50 ans	Autres (préciser P490)		TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8		

**Aménagement des terrains:**

1	260 206	14 369 324	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	14 629 530	
Coût										
2	212 327	2 469 368	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 681 695	
Amortissement cumulé										

**Bâtiments:**

3	XXXX	453 198	XXXX	XXXX	7 424 109	214 701 380			222 578 687	
Coût										
4	XXXX	271 224	XXXX	XXXX	5 002 800	9 297 689			14 571 713	
Amortissement cumulé										

**Améliorations majeures aux bâtiments:**

5	XXXX	XXXX	33 342 947	115 287 394	67 973 450	XXXX	XXXX	XXXX	216 603 791	
Coût										
6	XXXX	XXXX	6 303 075	21 888 051	6 461 892	XXXX	XXXX	XXXX	34 653 018	
Amortissement cumulé										

**Bâtiments - CLA:**

7	XXXX		XXXX	XXXX						
Coût										
8	XXXX		XXXX	XXXX						
Amortissement cumulé										

**Aménagements - CLA:**

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

**Matériel et équipements - CLA:**

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

11						XXXX	152 603	152 603	152 603	91
Coût										
12						XXXX	107 125	107 125	107 125	92
Amortissement cumulé										

**Améliorations locales:**

	5 ans et moins	6 ans	7 ans	8 ans	9 ans	10 ans	Autres (préciser)		TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8		

13	7 332 441	1 790 121	5 833 358	13 085	503 867	47 349 748	3 083 968	65 906 588	93
Coût									
14	7 204 773	1 779 317	4 635 408	13 085	503 866	14 552 286	1 034 943	29 723 678	94
Amortissement cumulé									

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Fonds d'immobilisations

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin	

IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008

1	2 243 519				5 353	2 238 166	
2	10 399 252					10 399 252	
3	138 680 089		5 787 149		631 719	143 835 519	
4							

Mobilier et équipement médical:

5	7 575 981		398 247			7 974 228	
6	4 498 321		24 721		162 963	4 360 079	
7	42 473 123		72 567		13 140 314	29 405 376	

Mobilier et équipement administratif:

8							
9							
10	43 589 669		459 608		2 378 680	41 670 597	
11	249 459 954		6 742 292		16 319 029	239 883 217	

IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008

12	1 786 638		895 057			2 681 695	
13	22 463 358		7 284 000		23 680	29 723 678	
14	10 198 655		4 373 058			14 571 713	
15	28 018 141		6 635 369		492	34 653 018	

Matériel et équipement:

16	15 152 959		4 210 821		5 872 947	13 490 833	
17	2 844 367		185 860		2 178 691	851 536	
18	7 693 296		612 820		235 441	8 070 675	
19	6 606 770		1 612 248		20	8 218 998	

Équipements spécialisés:

20	2 099 154		343 524			2 442 678	
21	29 318 508		5 520 964		1 044 814	33 794 658	
22	845 649		272 196		224 234	893 611	
23	104 703 524		12 107 319		5 669 435	111 141 408	
24	1 489 668		251 162		562 125	1 178 705	
25	90 169		16 956			107 125	
26	233 310 856		44 321 354		15 811 879	261 820 331	

## 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	5 055 203	XXXX	5 055 203	4 996 714
Aménagement des terrains	2	16 867 698	4 919 861	11 947 837	6 050 472
Améliorations locatives	3	76 305 838	40 122 930	36 182 908	23 569 389
Bâtiments	4	436 738 102	158 407 232	278 330 870	270 946 164
Améliorations majeures aux bâtiments	5	216 603 791	34 653 018	181 950 773	162 082 742
Construction et développement en cours	6	100 203 621	XXXX	100 203 621	116 558 516
Matériel et équipement	7	104 410 802	72 302 639	32 108 163	25 827 402
Équipements spécialisés	8	121 280 928	77 977 019	43 303 909	41 803 641
Matériel roulant	9	2 356 239	893 611	1 462 628	1 117 748
Développement informatique	10	160 174 491	111 141 408	49 033 083	54 672 128
Réseau de télécommunication	11	1 925 056	1 178 705	746 351	976 132
Location-acquisition	12	152 603	107 125	45 478	62 434
TOTAL (L.01 à L.12)	13	1 242 074 372	501 703 548	740 370 824	708 663 482

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION - DOSSIER SANTÉ QUÉBEC (DSQ)

	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1 + C.2 + C.3 - C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
<b>Revenus reportés</b>						
Revenus reportés - Gouvernement du Canada	1					

	Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des constructions en cours	Solde de fin (C.1 + C.2 + C.3 - C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
<b>Immobilisations</b>						
<b>COÛTS</b>						
Équipement informatique	2					
Mobilier et équipement de bureau	3					
Développement informatique	4	47 690 145			47 690 145	
Constructions et développement en cours	5					
<b>TOTAL (L.02 à L.05)</b>	6	47 690 145			47 690 145	

AMORTISSEMENT  
CUMULÉ

Équipement informatique	7					
Mobilier et équipement de bureau	8					
Développement informatique	9	18 767 498	4 742 434		23 509 932	
<b>TOTAL (L. 07 à L.09)</b>	10	18 767 498	4 742 434		23 509 932	

## Débiteurs

	Exercice courant		Notes
		5	
Subvention à recevoir du MSSS	11		
Gouvernement du Canada	12		
Autres	13		
<b>TOTAL (L.11 à L.13)</b>	14		

## Charges

Amortissement - Équipement informatique	15		
Amortissement - Mobilier et équipement de bureau	16		
Amortissement - Développement informatique	17	4 742 434	
Autres charges (préciser P490)	18		
<b>TOTAL (L.15 à L.18)</b>	19	4 742 434	

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS

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

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

Équipement informatique	15	29 448			29 448
Mobilier et équipement de bureau	16				
Développement informatique	17		105 875		105 875
Développement en cours	18	30 593	161 347		191 940
Déploiement	19				
Déploiement en cours	20				
Autres (préciser P490)	21	20 689			20 689
TOTAL (L.15 à L.21)	22	80 730	267 222		347 952

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23	8 447	9 802		18 249
Mobilier et équipement de bureau	24				
Développement informatique	25		1 288		1 288
Déploiement	26				
Autres (préciser P490)	27				
TOTAL (L.23 à L.27)	28	8 447	11 090		19 537

## 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	27 137			27 137	
Mobilier et équipement de bureau	16					
Développement informatique	17					
Développement en cours	18	30 593	15 527		46 120	
Déploiement	19					
Déploiement en cours	20					
Autres (préciser P490)	21	20 689			20 689	95
TOTAL (L.15 à L.21)	22	78 419	15 527		93 946	

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23	8 202	9 032		17 234
Mobilier et équipement de bureau	24				
Développement informatique	25				
Déploiement	26				
Autres (préciser P490)	27				
TOTAL (L.23 à L.27)	28	8 202	9 032		17 234

## 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)

	1	2	3	4	5	Notes
	1	2	3	4	5	
Immobilisations						
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)						
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					

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

Notes

## COÛTS

Équipement informatique	15					
Mobilier et équipement de bureau	16					
Développement informatique	17					
Développement en cours	18			145 820		145 820
Déploiement	19					
Déploiement en cours	20					
Autres (préciser P490)	21					
TOTAL (L.15 à L.21)	22			145 820		145 820

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ)

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

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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 - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI)

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

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

Équipement informatique	15	2 311			2 311
Mobilier et équipement de bureau	16				
Développement informatique	17		105 875		105 875
Développement en cours	18				
Déploiement	19				
Déploiement en cours	20				
Autres (préciser P490)	21				
TOTAL (L.15 à L.21)	22	2 311	105 875		108 186

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23	245	770		1 015
Mobilier et équipement de bureau	24				
Développement informatique	25		1 288		1 288
Déploiement	26				
Autres (préciser P490)	27				
TOTAL (L.23 à L.27)	28	245	2 058		2 303

## 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
<b>COÛTS</b>						
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				

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 - ENDOSCOPIE

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

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

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

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION

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

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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



## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

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

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

**NuméroNote**

80	Exercice courant	Exercice précédent
<b><u>Actifs financiers - Autres débiteurs - autres</u></b>		
Fondation CHDC	104 110	136 198
Fondation CHLM	19 705	112 194
Compte à recevoir SQI	2 345 290	3 319 794
Fondation Santé et service sociaux de Portneuf	35 776	43 834
Fondation Élan	9 890	4 648
Fondation du Centre Jeunesse de Québec	16 173	16 173
Énergir	0	8 110
Fondation Jeffery Hale	0	5 475
Fondation CIUSSSCN	371 218	0
Fondation Fais	4 275	0
Ministère des anciens combattants	2 320	0
Fondation de l'hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré	29 067	0
Fondation CERVO	2 916 067	0
Université Laval	119 339	0
Canut Médical	500	0
Courus appartenant aux immobilisations - FCI	<u>49 496</u>	<u>59 593</u>
<b>P. 400-00 L9 C1 &amp; C2</b>	<b>6 023 226</b>	<b>3 706 019</b>

81	Exercice courant	Exercice précédent
<b><u>Actifs financiers - Autres éléments - autres</u></b>		
Externat St-Jean Eudes - solde prix de vente du bâtiment	<b>510 000</b>	<b>510 000</b>
<b>P. 400-00 L13 C1 &amp; C2</b>		

82		
<b><u>Composition du solde de fonds - Ajustement au solde de début</u></b>		
Ajustement des soldes d'ouverture suite au travail de compilation des immobilisations financées par le fonds d'exploitation des anciens établissements composant le CIUSSS de la Capitale-Nationale.		
<b>P.404 L3 C2</b>		<b>(1 265 473)</b>
<b>P.404 L4 C2</b>		<b>1 265 473</b>

83 **Composition du solde de fonds - Autres**

	Solde de début	Ajustements	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde de fin
Revenu de placement	<u>308 451</u>		<u>0</u>	<u>34 031</u>	<u>0</u> <u>342 482</u>
<b>P. 404-00 L7</b>	<b>308 451</b>		<b>0</b>	<b>34 031</b>	<b>0</b> <b>342 482</b>

84 **MSSS Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement - Autres**

Sommes reçus projet liens réseaux CTI inclus dans les revenus reportés	104 906
Sommes reçus pour Tri/Quadriporteurs	<u>617 076</u>
<b>P.408 L8 C3,C4</b>	<b>721 982</b>

85 **Enveloppes décentralisées - immobilisations - Autres**

	Solde non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS au cours de l'exercice	Dépenses encourues aux résultats	Dépenses encourues au bilan	Montants attribués par la Régie	Solde non utilisé à la fin
Marge 68 PCFI-MA RDMA Résorption du déficit 10680		14 513 288	2 134	4 321 851	0	
Marge 66 PCFI-RF PM Priorité ministériel 11660		<u>5 722 000</u>	<u>9 279</u>	<u>4 360 558</u>	<u>0</u>	
<b>P. 415-00 L5</b>	<b>40 564 580</b>	<b>20 235 288</b>	<b>11 413</b>	<b>8 682 409</b>	<b>0</b>	<b>52 106 046</b>

86 **Enveloppes décentralisées - Mobilier et équipement - Autres**

	Solde non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS au cours de l'exercice	Dépenses encourues aux résultats	Dépenses encourues au bilan	Montants attribués par la Régie	Solde non utilisé à la fin
Marge 83 PCEM-EM Priorité ministériel 20830		358 750	111 426	233 176	0	14 147
Marge 83 PCEM-ENMM Priorité ministériel		0	158 911	242 014	0	(400 924)

21830						
Marge 12						
MS-Equipement						
AVQ-AVD 40120	576 811	79 284	194 062	0	303 466	
Marge 70-1						
MS-Mobilier						
équipements HBSP						
40701	0	22 052	244 444	0	(266 496)	
Marge 15						
MS-Équipements du						
centre de recherche						
FCI 45150	722 500	144 662	1 355 669			
Marge 70-1						
MS-Équipements du						
centre de recherche						
PRsv2 45701	<u>1 938 426</u>	<u>0</u>	<u>55 447</u>	<u>0</u>	<u>1 882 979</u>	
<b>P. 415-00 L9</b>	<b>13 823 782</b>	<b>3 596 487</b>	<b>516 335</b>	<b>2 324 812</b>	<b>0</b>	<b>14 579 122</b>

87 **Enveloppes décentralisées - Autres - Autres**

	Solde non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS au cours de l'exercice	Dépenses encourues aux résultats	Dépenses encourues au bilan	Montants attribués par la Régie	Solde non utilisé à la fin
Marge 41-2 MS-TI						
AIC Actifs intérêts						
commun 51412		0	0	5 672 547	0	(5 672 547)
Marge 83 MS-TI						
GAC Groupe approv.						
Commun 51830		<u>1 500 000</u>	<u>0</u>	<u>1 144 828</u>	<u>0</u>	<u>355 172</u>
<b>P. 415-00 L13</b>	<b>23 946 309</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>6 817 375</b>	<b>0</b>	<b>18 628 934</b>

88 **Enveloppes décentralisées - Autres sources de  
financement du fonds d'immobilisations**

	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)
FE-Auto Financés 6010-6011-6012-6020	5 738	0
FE-Autres Tsf budget fonctionnement 6030	280 293	0
FI-Solde de fonds 70010	2 423	291 299
Gouvernement du Canada 70020	0	3 880

	Fondation 70030	21 675	1 053 805
	Subvention 70040	0	1 705 454
	Financement externe (refacturation) 7050-70090	<u>22 859</u>	<u>333 158</u>
	<b>P. 415-00 L22</b>	<b>332 988</b>	<b>3 387 596</b>
89	<b><u>Immobilisations - Coût détenues à compter du 1er avril 2008 - Redressement</u></b>		
	Pour corriger le solde de début TEC-Réseau de Télécom et transférer le montant dans la catégorie Réseau de télécom en lien avec la construction de l'HBSP.		
	<b>P. 421-00 L6 C2</b>		<b>3 977</b>
90	<b><u>Immobilisations - Coût détenues à compter du 1er avril 2008 - Redressement</u></b>		
	Pour corriger le solde de début de la catégorie Réseau de Télécom et transfert à la dépense en lien avec la construction de l'HBSP.		
	<b>P. 421-00 L15 C2</b>		<b>(6 641)</b>
91	<b><u>Détails des autres catégories d'amortissement- Coût</u></b>		
	Matériel et équipements-CLA 9ans		<u>152 603</u>
	<b>P. 421-05 L11 C7</b>		<b>152 603</b>
92	<b><u>Détails des autres catégories d'amortissement- Amortissement cumulé</u></b>		
	Matériel et équipements-CLA 9ans		<u>107 125</u>
	<b>P. 421-05 L12 C7</b>		<b>107 125</b>
93	<b><u>Détails des autres catégories d'amortissement- Coût</u></b>		
	Améliorations locatives 15 ans		3 055 220
	Améliorations locatives 20 ans		<u>28 748</u>
	<b>P. 421-05 L13 C7</b>		<b>3 083 968</b>

94 **Détails des autres catégories d'amortissement- Amortissement cumulé**

Améliorations locatives 15 ans	1 018 407
Améliorations locatives 20 ans	<u>16 536</u>
<b>P. 421-05 L14 C7</b>	<b>1 034 943</b>

95 **Projet - Coûts immobilisations - Autres**

Acquisitions

Petits équipements	2 932
Services professionnels (extraction de données , mise à jour et autres)	<u>17 757</u>
<b>P. 425-01 L21</b>	<b>20 689</b>

## RAPPORT FINANCIER ANNUEL

## PLAN

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

Suite page suivante

## 599-00 - Suite

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



## LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

Tous les fonds

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Étab. publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	

REVENUS

1	1 462 356 279		XXXX	XXXX	1 462 356 279	
2	XXXX	XXXX	XXXX	13 295 837	13 295 837	
3	XXXX		498 419	102 612 219	103 110 638	
4	XXXX	966 295		2 045 927	3 012 222	
5	1 444 208	670 638	1 516 546	3 777 812	7 409 204	
6	XXXX	XXXX	XXXX	531 279	531 279	
7	XXXX	XXXX		1 841 738	1 841 738	
8	XXXX	14 119	1 087	6 570 417	6 585 623	
9	XXXX			6 635	6 635	
10	782 819	1 809 614	31 454 292	22 116 553	56 163 278	
11	1 464 583 306	3 460 666	33 470 344	152 798 417	1 654 312 733	

CHARGES

12	XXXX	XXXX	XXXX	732 084 629	732 084 629	
13	XXXX	XXXX	XXXX	212 293 448	212 293 448	
14	XXXX	XXXX	38 994 278	80 476 863	119 471 141	
15	XXXX			9 282 999	9 282 999	
16	XXXX	XXXX		XXXX		
17		17 706	3 956	11 774 441	11 796 103	
18	XXXX	2 921	12 309	14 530 829	14 546 059	
19	XXXX	1 125 271	XXXX	118 998 255	120 123 526	
20	XXXX	XXXX	23 495 417	212 592	23 708 009	
21	XXXX	383 056	517 864	27 451 811	28 352 731	
22	XXXX			2 493 885	2 493 885	
23	XXXX	438 070	15 452 469	6 130 926	22 021 465	
24	XXXX	XXXX	XXXX	51 063 646	51 063 646	
25	XXXX	XXXX		441 400	441 400	
26	XXXX	XXXX				
27	XXXX		683	152 358 105	152 358 788	
28		2 668 308	18 244 562	136 393 316	157 306 186	
29		4 635 332	96 721 538	1 555 987 145	1 657 344 015	
30	1 464 583 306	(1 174 666)	(63 251 194)	(1 403 188 728)	(3 031 282)	

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Tous les fonds

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Établissements 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)	
<b>ACTIFS FINANCIERS</b>						
Encaisse (découvert bancaire)	XXXX	XXXX	XXXX	102 546 576	102 546 576	
Placements temporaires	XXXX	XXXX				
Débiteurs - MSSS	94 409 660		XXXX	XXXX	94 409 660	
Autres débiteurs	1 770 395	2 072 619	8 789 252	23 073 860	35 706 126	
Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX		
Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX			
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb.	326 559 836	XXXX	XXXX	XXXX	326 559 836	
Placements de portefeuille	XXXX	XXXX				
Frais reportés liés aux dettes	XXXX	XXXX	3 415 186	XXXX	3 415 186	
Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments	XXXX	XXXX				
<b>TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)</b>	422 739 891	2 072 619	12 204 438	130 708 104	567 725 052	
<b>PASSIFS</b>						
Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	49 633 939	41 637 984	91 271 923	97
Créditeurs - MSSS			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer	4 021 408	5 117 749	12 901 455	151 415 469	173 456 081	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	XXXX	(399 201)	XXXX	XXXX	(399 201)	
Intérêts courus à payer	XXXX		4 233 408	8 831	4 242 239	
Revenus reportés liés aux immobilisations	4 199 725	397 034	6 328 475	20 506 547	31 431 781	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	15 863 434	672 818	2 125 608	1 635 832	20 297 692	
Dettes à long terme (nette du fds d'amort.)	XXXX	XXXX	786 126 962	6 220 578	792 347 540	98
Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX	371 297	371 297	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	132 303 752	132 303 752	
Autres éléments	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)</b>	24 084 567	5 788 400	861 349 847	355 673 414	1 246 896 228	
<b>ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.13 - L.26)</b>	398 655 324	(3 715 781)	(849 145 409)	(224 965 310)	(679 171 176)	
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>						
Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	740 370 824	740 370 824	
Stocks de fournitures	XXXX	XXXX		6 082 350	6 082 350	
Frais payés d'avance			1 532 937	3 526 315	5 059 252	99
<b>TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)</b>			1 532 937	749 979 489	751 512 426	
<b>SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31)</b>	398 655 324	(3 715 781)	(847 612 472)	525 014 179	72 341 250	

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION : FLUX DE TRÉSORERIE

		Entités du périmètre 1	Tiers hors périmètre 2	Total (C1+C2) 3	Notes
<b>CONTINUITÉ DES IMMOBILISATIONS</b>					
Valeur comptable nette au début	1	XXXX	708 663 482	708 663 482	
Acquisitions	2	XXXX	83 302 392	83 302 392	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX	(93 975)	(93 975)	
Amortissement	5	XXXX	(51 063 646)	(51 063 646)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	(434 765)	(434 765)	
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	(2 664)	(2 664)	100
Autres (préciser P695)	10	XXXX			
<b>VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>740 370 824</b>	<b>740 370 824</b>	

**CONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE**

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

**CONTINUITÉ DE LA DETTE**

Dettes à long terme au début	23	769 451 031	6 786 712	776 237 743	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	24	104 036 692		104 036 692	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	25				
Emprunts effectués - PPP	26	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	27	(62 920 742)	(613 578)	(63 534 320)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	28	(24 392 575)		(24 392 575)	
Emprunts remboursés - PPP	29	XXXX			
Réévaluation des dettes en devises étrangères	30				
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	31				
<b>DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.23 à L.31)</b>	<b>32</b>	<b>786 174 406</b>	<b>6 173 134</b>	<b>792 347 540</b>	

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

		Entités du périètre 1	Tiers hors périètre 2	Total (C1+C2) 3	Notes
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'EXPLOITATION</b>					
Emprunts temporaires au début	1				
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2				
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>				
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS</b>					
Emprunts temporaires au début	4	37 673 412	46 279 211	83 952 623	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	205 949 606	62 983 948	268 933 554	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(67 952 387)	(67 625 175)	(135 577 562)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(126 036 692)		(126 036 692)	
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>49 633 939</b>	<b>41 637 984</b>	<b>91 271 923</b>	
<b>FONDS D'AMORTISSEMENT</b>					
Fonds d'amortissement au début	11				
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	12				
Fonds d'amortissement à la fin	13				
<b>AUTRES RENSEIGNEMENTS</b>					
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser)	14	4 815 873	13 649 731	18 465 604	101
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	35 823 750		35 823 750	102
<b>PLACEMENTS TEMPORAIRES</b>					
Échéance inférieure ou égale à 3 mois					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17				
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18				
Échéance supérieure à 3 mois					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	19				
Placements effectués	20				
Placements réalisés	21				
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22				
<b>TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DE L'EXERCICE COURANT (L.18 + L.22)</b>	<b>23</b>				

Tous les fonds  
 exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

**CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS**

	MSSS			ESSS			Autres entités du périmètre			Total	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>CONCILIATION BANCAIRE</b>											
<b>Encaisse (Découvert bancaire) aux livres</b>											
1	XXXX			XXXX						102 546 576	
Total (C3 + C4)											
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation			(24 350)			(586 145)				(610 495)	103
Plus: Chèques en circulation			75 893			1 025 141				1 101 034	104
Total (L.1 à L.3)											
4	XXXX			XXXX						103 037 115	

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

**AUTRES DÉBITEURS**

Ventes de services	5	24 521	328 688	614 142	2 530 324	3 497 675
Recouvrements	6	1 727 895	958 504	739 422	2 920 749	6 346 570
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	785 427	XXXX	XXXX	785 427
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX	23 312	14 601 338	14 624 650
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	3 425 051	3 425 051
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	2 485 365	2 485 365
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX	1 288 493	XXXX	1 288 493
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	1 355 517	XXXX	1 355 517
Autres	14	17 979		4 768 366	7 547 318	12 333 663

TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)

15	1 770 395	2 072 619	8 789 252	33 510 145	46 142 411
----	-----------	-----------	-----------	------------	------------

Provision pour créances douteuses

16	XXXX			10 436 285	10 436 285
----	------	--	--	------------	------------

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

17	1 770 395	2 072 619	8 789 252	23 073 860	35 706 126
----	-----------	-----------	-----------	------------	------------

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES

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

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

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Tous les fonds

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressement (préciser P695)	Acquisition de l'exercice	Produit de disposition (-)	Gain (+) ou perte (-) sur disposition	Provision pour moins-value	Solde à la fin (C1 à C6)	
<b>ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</b>								
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)								
<b>Bons du Trésor</b>								
Bons du Trésor	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Bons du Trésor US	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Sous-total (L.08 + L.09)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Certificats de dépôts								
Obligations								
<b>Papiers commerciaux</b>								
Papiers commerciaux adossés à des actifs								
Papiers commerciaux non garantis								
Sous-total (L.13 + L.14)								
<b>Autres placements</b>								
Dépôts à vue								
Dépôts à terme								
Actions et fonds communs de placement								
Autres placements temporaires (préciser P695)								
Sous-total (L.16 à L.19)								
<b>TOTAL DES PLACEMENTS DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE (L.01+L.07+L.11+L.12+L.15+L.20)</b>								



exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Tous les fonds

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

	1	2	3	4	5	6	Notes
MUNICIPALITÉS							
1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

ORGANISMES MUNICIPAUX							
5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

AUTRES GOUVERNEMENTS							
9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:							
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB							
13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

- ENTREPRISES							
17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF							
21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

- AUTRES							
25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)							
29							

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

## PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

## PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

## AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

## AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

	Notes				
	1	2	3	4	5
Établissements publics	XXXX	5 117 749	XXXX	XXXX	5 117 749
Transferts à payer	XXXX				
Fournisseurs	4 021 408	XXXX	7 411 722	48 133 353	59 566 483
Dépôt pour soumission	XXXX	XXXX			
Salaires courus à payer	XXXX	XXXX	XXXX	49 094 766	49 094 766
Dédution à la source et charges sociales à payer:					
- FSS à payer sur salaires versés	XXXX	XXXX	1 511 545	XXXX	1 511 545
- Autres DAS et charges sociales à payer	XXXX	XXXX	XXXX	38 982 579	38 982 579
- FSS à payer sur salaires courus	XXXX	XXXX	XXXX	1 586 487	1 586 487
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision pour passifs éventuels				3 468 493	3 468 493
Impôt provincial à payer	XXXX	XXXX	3 978 188	XXXX	3 978 188
Autres	XXXX	XXXX		10 149 791	10 149 791
<b>TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)</b>	<b>4 021 408</b>	<b>5 117 749</b>	<b>12 901 455</b>	<b>151 415 469</b>	<b>173 456 081</b>

## EMPRUNTS TEMPORAIRES

	Notes				
	1	2	3	4	5
Acceptations bancaires	XXXX	XXXX	41 637 984	41 637 984	
Emprunts bancaires	XXXX	XXXX			
Marges de crédit	XXXX	XXXX			
Billets à escompte	XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX			
Billets au pair	5 007 660	44 626 279		49 633 939	
Autres emprunts temporaires	XXXX	XXXX			
<b>TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)</b>	<b>5 007 660</b>	<b>44 626 279</b>	<b>41 637 984</b>	<b>91 271 923</b>	

	Entités du périmètre		Tiers hors périmètre	Notes
	4	5		
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %	22	1,28	5	2,03

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

## DETTES À LONG TERME

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Société québécoise des infrastructures	Financement- Québec	Société d'habitation du Québec	Fonds de financement	Tiers hors périmètre (préciser)	TOTAL (C1 à C5)	
Obligations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Billets	XXXX	16 830 732	XXXX	769 296 231		786 126 963	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	47 443	47 443	
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 401 196	4 401 196	
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	1 771 938	1 771 938	
Autres produits financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.09)	XXXX	16 830 732	XXXX	769 296 231	6 220 577	792 347 540	105

Tous les fonds  
 exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE

	1	2	3	4	5	Notes
	DETTES EN \$ CANADIEN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN - Equivalent \$ CANADIEN	Dettes ententes PPP(1), CLA(2) et baux emphytéotiques exclus des col. 1 et 3	TOTAL EN \$ CANADIEN (C1+C3+C4)	
ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT:						
2020-2021	2 256 318			17 093	2 273 411	
2021-2022	503 548			17 093	520 641	
2022-2023	523 534			13 257	536 791	
2023-2024	544 375				544 375	
2024-2025	657 066				657 066	
2025-2030	1 688 293				1 688 293	
2030-2035						
2035-2040						
2040-2045						
2045 et plus	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)	6 173 134	XXXX		47 443	6 220 577	

(1) PPP: partenariats public-privé  
 (2) CLA: Contrats de location-acquisition

	1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
	DETTES EN \$ CANADIEN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN - Equivalent \$ CANADIEN	TOTAL EN \$ CANADIEN (C1+C3)	MONTANT FIXE - \$ CANADIEN	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ FIXE	MONTANT VARIABLE - \$ CANADIEN	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ VARIABLE	
DETTES PAR CATÉGORIES									
Obligations									
Billets									
Obligations décollant de contrats de location-acquisition	47 443			47 443	47 443	0,00			
Dettes décollant d'ententes de partenariat public-privé									
Emprunts hypothécaires	4 401 196			4 401 196	4 401 196	3,67		0,00	
Obligations décollant de baux emphytéotiques						0,00		0,00	
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt						0,00		0,00	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	1 771 938			1 771 938	1 771 938	2,28			
Autres produits financiers									
TOTAL (L.13 à L.21)	6 220 577	XXXX		6 220 577	6 220 577	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	16 956	38 511 423	15 946 167	6 721 549			
2021-2022	2	28 464	1 334 278	4 621 936	5 615 892			
2022-2023	3		281 632	4 177 350	4 290 534			
2023-2024	4		72 582	2 212 178	2 833 134			
2024-2025	5		72 026	783 623	1 870 981			
2025-2030	6		98 469	662 375	4 065 542			
2030-2035	7			20 730	838 620			
2035-2040	8							
2040-2045	9							
2045 et plus	10							
Indéterminée	11		8 361 498					
<b>TOTAL</b> (L.01 À L.11)	12	45 420	48 731 908	28 424 359	26 236 252			106, 107, 108, 109, 110

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

		Obligations contractuelles						
		Contrats pour l'approvisionnement en biens et services						
ÉCHÉANCES:		RI-RTF-RNI Entités du périmètre (préciser)	RI-RTF-RNI Tiers hors périmètre	Achats de services en CHSLD Entités du périmètre (préciser)	Achats de services en CHSLD Tiers hors périmètre (préciser)	Autres Cont. approv. Entités du périmètre (préciser)	Autres Cont. approv. Tiers hors périmètre (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
2020-2021	1		114 497 511				24 011 872	
2021-2022	2		91 196 426				5 009 909	
2022-2023	3		76 932 376				1 613 672	
2023-2024	4		43 033 847				327 255	
2024-2025	5		19 786 498				278 360	
2025-2030	6		58 717 306				635 107	
2030-2035	7		33 517 394					
2035-2040	8		5 423 300					
2040-2045	9							
2045 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12		443 104 658				31 876 175	111, 112

## 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	41 427 386	43 777 405					
2021-2022	2	42 183 077	272 866					
2022-2023	3	42 982 111						
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	126 592 574	44 050 271					113, 114

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ÉCHÉANCES		Établissement 1		Établissement 2		Notes
		Oblig. contract. envers des tiers hors périmètre	Droits contractuels de tiers hors périm. incluant le gouv. fédéral	Oblig. contract. envers des tiers hors périmètre	Droits contractuels de tiers hors périm. incluant le gouv. fédéral	
		1	2	3	4	
2020-2021	1	14 802 477	XXXX	18 433 808	XXXX	
2021-2022	2		XXXX	18 575 337	XXXX	
2022-2023	3		XXXX	18 717 102	XXXX	
2023-2024	4		XXXX	18 859 076	XXXX	
2024-2025	5		XXXX	19 001 233	XXXX	
2025-2030	6		XXXX	97 142 893	XXXX	
2030-2035	7		XXXX	19 856 370	XXXX	
2035-2040	8		XXXX		XXXX	
2040-2045	9		XXXX		XXXX	
2045 et plus	10		XXXX		XXXX	
Indéterminée	11		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)	12	14 802 477	XXXX	210 585 819	XXXX	

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

AUTRES QUE LE TYPE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)	1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
	Solde au début	Redressements au solde au début (préciser)	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants versés durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser)	Écarts inexpliqués	Solde de fin (C1+C2+C3-C4+C5+C6+C7)	

1	36 246 885		47 458 628	35 160 767			187 162	48 731 908	
2	27 123 074		5 484 664	6 511 084			139 598	26 236 252	
3									

## Contrats d'approvisionnement en biens et services

4	351 669 310		139 107 805	120 123 526		78 432 562	(5 981 493)	443 104 658	115
5									
6	27 369 057		22 115 040	17 839 680			231 758	31 876 175	
7	442 408 326		214 166 137	179 635 057		78 432 562	(5 422 975)	549 948 993	

Notes

## TYPE "TRANSFERTS"

8	39 002 125		126 592 574	39 002 125				126 592 574	
9	79 928 804		919 320	39 607 931		2 618 733	191 345	44 050 271	116
10	234 116 036			27 970 975		18 906 336	336 899	225 388 296	117
11									
12	353 046 965		127 511 894	106 581 031		21 525 069	528 244	396 031 141	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

AUTRES QUE LE TYPE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)

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

1	1 372 762	XXXX	XXXX	(1 372 762)	XXXX	XXXX	XXXX	0
2		XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
3		XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	

## Contrats d'approvisionnement en biens et services

4		XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
5		XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6		XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
7	1 372 762	XXXX	XXXX	(1 372 762)	XXXX	XXXX	XXXX	0

Notes

## TYPE "TRANSFERTS"

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

## DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE

	ÉCHÉANCES:				Notes
	Ventes de biens et services (préciser) 1	Donations de tiers (préciser) 2	Autres revenus (préciser) 3	Transferts du gouvernement fédéral (préciser) 4	
2020-2021	1	882 240	328 628	5 353 781	
2021-2022	2	92 213	215 425		
2022-2023	3	50 000	215 425		
2023-2024	4		215 425		
2024-2025	5		180 025		
2025-2030	6		900 127		
2030-2035	7		135 019		
2035-2040	8				
2040-2045	9				
2045 et plus	10				
Indéterminée	11	4 653 157			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	5 677 610	2 190 074	5 353 781	118, 119, 120

## EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

	EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES								Notes
	Solde au début 1	Redressements au solde au début (préciser) 2	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice 3	Montants reçus durant l'exercice 4	Reclassement 5	Autres (préciser) 6	Écarts inexpliqués 7	Solde de fin (C1+C2+C3-C4+C5+C6+C7) 8	
Ventes de biens et services	13								
Donations de tiers	14	8 796 181		773 388	5 226 412	1 372 762	(38 309)	5 677 610	121
Autres revenus	15		2 341 704	141 600	293 230			2 190 074	122
Transferts du gouvernement fédéral	16	12 959 701			7 714 108		108 188	5 353 781	
TOTAL (L.13 à L.16)	17	21 755 882	2 341 704	914 988	13 233 750	1 372 762	69 879	13 221 465	

## 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	64 471 859	3 538 690	133 899		
2021-2022	2	63 677 736	640 654	38 700		
2022-2023	3	64 513 603	500 000	29 025		
2023-2024	4	50 066 058				
2024-2025	5	83 955 200				
2025-2030	6	267 916 402				
2030-2035	7	83 628 740				
2035-2040	8	65 559 346				
2040-2045	9	42 338 019				
2045 et plus	10					
Indéterminée	11		14 431 299			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	786 126 963	19 110 643	201 624		123, 124, 125



## TRANSACTIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES

## ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES:

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

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

## INFORMATIONS SUR LA TPS

	Dépenses sujettes à la TPS	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	1	135 706 144	3 610 027
- Activités accessoires	2	18 647 124	492 276
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3	84 339 557	2 385 424
<b>TOTAL (L.01 à L.03)</b>	4	238 692 825	6 487 727

		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	41
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	6	74

## 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	135 234 565	5 532 088
- Activités accessoires	8	18 632 125	754 376
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9	48 101	2 399
Aménagement des terrains	10	5 386	269
Améliorations locatives	11	203 147	10 132
Bâtiments	12	8 192 043	408 578
Améliorations majeures aux bâtiments	13	26 164	1 305
Construction et développement en cours	14	44 438 502	2 243 869
Matériel et équipements	15	10 988 884	548 071
Équipements spécialisés	16	6 706 324	334 478
Matériel roulant	17	507 477	25 310
Développement informatique	18		
Réseau de télécommunication	19	619	31
<b>TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)</b>	20	71 116 647	3 574 442
Dépenses non capitalisées	21	7 525 257	381 468
<b>TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)</b>	22	232 508 594	10 242 374

		No TVQ
		3
Numéro de taxe de vente du Québec	23	1 208 436 054
Numéro de taxe de vente du Québec	24	
Numéro de taxe de vente du Québec	25	
Numéro de taxe de vente du Québec	26	
Numéro de taxe de vente du Québec	27	
Numéro de taxe de vente du Québec	28	

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

Établissements publics:	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
	Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5
1104 2686	1			5 860	5 860
1104 2918	2				
1104 3866	3				
1104 4088	4		1 416		1 416
1104 5051	5		346 983	(1 200 213)	(853 230)
1104 5119	6	28 916	64 903	169 860	263 679
1104 5127	7		4 527	184 720	189 247
1104 5135	8				
1104 5143	9	226 260		290 295	516 555
1104 5150	10	124 179	120 279	119 842	364 300
1104 5168	11			1 250	1 250
1104 5176	12				
1104 5184	13	120 150	2 830	882 448	1 005 428
1104 5192	14			6 130	6 130
1104 5200	15			3 220	3 220
1104 5218	16			33 493	33 493
1104 5226	17			104 587	104 587
1104 5234	18		1 400	136 195	137 595
1104 5242	19		16 784	65 540	82 324
1104 5267	20			83 803	83 803
1104 5275	21			109 782	109 782
1104 5283	22			147 816	147 816
1104 5291	23		5 900	202 277	208 177
1104 5309	24	36 150	38 496	107 086	181 732
1104 5317	25	123 165		9 945	133 110
1104 5333	26	107 475	16 613	203 428	327 516
1243 1656	27				
1259 9213	28				
1269 4659	29				
1273 0628	30				
1279 7577	31				
1362 3616	32	200 000	10 383		210 383
1466 5293	33		38 700	38 963	77 663
1625 8899	34			103 287	103 287
1845 6327	35		1 424		1 424
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37		966 295	670 638	1 809 614
				1 809 614	3 446 547

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					Total (C1+C2+C3+C4+C5)
	Médicaments (L15) 1	Fourn.médicales et chirurgicales (L17) 2	Rétributions versées aux RNI (19) 3	Dépenses de transfert (L27) 4	Autres charges (L28) 5	
1104 2686	1					
1104 2918	2				129 298	129 298
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5		16 404		741 913	758 317
1104 5119	6				89 478	89 478
1104 5127	7			117 825	187 702	305 527
1104 5135	8					
1104 5143	9			171 675	64 735	236 410
1104 5150	10			27 450	2 852	30 302
1104 5168	11					
1104 5176	12				2 000	2 000
1104 5184	13		500		706 646	707 146
1104 5192	14					
1104 5200	15					
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19			100 125	23	100 148
1104 5267	20				25 386	25 386
1104 5275	21				6 361	6 361
1104 5283	22				339 624	339 624
1104 5291	23				146 069	146 069
1104 5309	24			65 175		65 175
1104 5317	25				1 239	1 239
1104 5333	26			643 021	55 699	698 720
1243 1656	27					
1259 9213	28					
1269 4659	29				790	790
1273 0628	30					
1279 7577	31				1 182	1 182
1362 3616	32		802		167 311	168 113
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37		17 706	1 125 271	2 668 308	3 811 285

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	4 000	4 000
1104 2918	2	2 000	2 000
1104 3866	3		
1104 4088	4		
1104 5051	5	1 138 130	1 138 130
1104 5119	6	74 720	74 720
1104 5127	7	13 353	13 353
1104 5135	8		
1104 5143	9	43 695	43 695
1104 5150	10	57 576	57 576
1104 5168	11	2 403	2 403
1104 5176	12	4 505	4 505
1104 5184	13	282 340	282 340
1104 5192	14	2 600	2 600
1104 5200	15		
1104 5218	16	9 733	9 733
1104 5226	17	4 750	4 750
1104 5234	18	71 068	71 068
1104 5242	19	5 303	5 303
1104 5267	20	28 129	28 129
1104 5275	21	8 070	8 070
1104 5283	22	18 327	18 327
1104 5291	23	967	967
1104 5309	24		
1104 5317	25	11 960	11 960
1104 5333	26	100 404	100 404
1243 1656	27		
1259 9213	28		
1269 4659	29		
1273 0628	30	91 476	91 476
1279 7577	31		
1362 3616	32	43 205	43 205
1466 5293	33		
1625 8899	34	53 905	53 905
1845 6327	35		
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	2 072 619	2 072 619

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	6 155			6 155
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5	3 973 730	397 034		4 370 764
1104 5119	6	4 500		23 820	28 320
1104 5127	7	27 000		37 087	64 087
1104 5135	8				
1104 5143	9	58 657		53 052	111 709
1104 5150	10	8 299		45 782	54 081
1104 5168	11				
1104 5176	12				
1104 5184	13	490 188		171 242	661 430
1104 5192	14				
1104 5200	15				
1104 5218	16			16 018	16 018
1104 5226	17			27 562	27 562
1104 5234	18			17 532	17 532
1104 5242	19	22 800		16 001	38 801
1104 5267	20	25 386		22 410	47 796
1104 5275	21	4 806		30 880	35 686
1104 5283	22	98 852		38 734	137 586
1104 5291	23	295		105 692	105 987
1104 5309	24	9 075			9 075
1104 5317	25				
1104 5333	26	185 735		56 252	241 987
1243 1656	27				
1259 9213	28	10			10
1269 4659	29				
1273 0628	30				
1279 7577	31				
1362 3616	32	202 261			202 261
1466 5293	33			5 592	5 592
1625 8899	34			5 162	5 162
1845 6327	35				
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	5 117 749	397 034	672 818	6 187 601

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

	Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)				Notes
	Contributions des Usagers (L-03)	Recouvrements (L-05)	Autres revenus (L-10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L-20)	Loyers (L-23)	Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L-26)	Autres charges (L-28)	
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:</b>								
Agence du revenu du Québec	1			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CEGEP (préciser)	2	30 463	43 883	XXXX	XXXX		XXXX	31 681
Commissions scolaires (préciser)	3	24 919	79 861	XXXX	XXXX	44 587	XXXX	168 380
Corporation d'urgences-santé	4			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Curateur public	5	1 917		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Progr. assur. RSSS (DARSSS)	6			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	839 120
École nationale d'administration publique	7			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement-Québec	8			XXXX	1 324 671	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	9			XXXX	22 170 746	XXXX	XXXX	
Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	10	XXXX	1 667 488	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Fonds de la recherche du Québec - Santé	11		2 320 328	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds des ressources naturelles	12		320 576	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)	13		48 594	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 015 858
Héma-Québec	14			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Hydro-Québec	15		60 178	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	9 889 785
Institut national de la recherche scientifique	16			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Institut national en santé publique du Qc	17		127 561	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 586 566
Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)	18		50	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	169 668
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.	20		84 624	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère des Finances	21		26 375	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	54 469
Ministère de la Sécurité publique	22		25 230	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Régie de l'assurance-maladie du Québec	23	498 039		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Secretariat gén.secteur SSS (SGSSS)	24		67 986	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société d'habitation du Québec	25		(133 714)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société québécoise des infrastructures	26			XXXX		15 407 882		249
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	27			XXXX	XXXX		XXXX	
Université du Québec à Trois-Rivières	28		27 625	XXXX	XXXX		XXXX	3 029
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	29		62 388	XXXX	XXXX		XXXX	17 839
Autres entités du périmètre (préc.P695)	30	380	991 024	XXXX	XXXX		XXXX	1 467 918
TOTAL (L-01 à L-30)	31	498 419	1 516 546	XXXX	23 495 417	15 452 469	XXXX	18 244 562

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

	Actifs (P.619, C.3)		Autres débiteurs (L04)		Frais reportés liés aux dettes (L09)		Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)		Intérêts courus à payer (L18)		Passifs (P.619, C.3)		Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:</b>													
Agence du revenu du Québec	1	2 644 010	XXXX	3 978 188	XXXX				XXXX				7
CÉGEP (préciser)	2	1 891	XXXX	5 847	XXXX				XXXX				
Commissions scolaires (préciser)	3	24 375	XXXX	29 695	XXXX				XXXX				
Corporation d'urgences-santé	4		XXXX		XXXX				XXXX				
Curateur public	5	1 257	XXXX		XXXX				XXXX				
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	6	304 019	XXXX		XXXX				XXXX				
École nationale d'administration publique	7		XXXX		XXXX				XXXX				
Financement-Québec	8		48 718		XXXX				211 018				
Fonds de financement	9		3 366 468		XXXX				3 992 725				
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)	10		XXXX		XXXX				XXXX			XXXX	XXXX
Fonds de la recherche du Québec - Santé	11	120 000	XXXX		XXXX				XXXX		74 845	918 558	
Fonds des ressources naturelles	12		XXXX		XXXX				XXXX		1 104 204		
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	13		XXXX		XXXX			835 567	XXXX				
Héma-Québec	14		XXXX		XXXX				XXXX				
Hydro-Québec	15		XXXX		XXXX			1 176 310	XXXX		75 590		
Institut national de la recherche scientifique	16		XXXX		XXXX				XXXX				
Institut national en santé publique du Québec	17	9 533	XXXX		XXXX			2 247 376	XXXX		3 493		
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)	18		XXXX		XXXX			22 353	XXXX				
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19		XXXX		XXXX				XXXX		4 689 620		
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.	20	15 804	XXXX		XXXX				XXXX				
Ministère des Finances	21		XXXX		XXXX			1 511 545	XXXX				
Ministère de la Sécurité publique	22	12 300	XXXX		XXXX				XXXX			40 815	
Régie assurance maladie du Québec	23	2 924 089	XXXX		XXXX				XXXX				
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	24		XXXX		XXXX				XXXX				
Société d'habitation du Québec	25		XXXX		XXXX				XXXX				
Société québécoise des infrastructures	26	2 345 290	XXXX		XXXX			2 824 715	XXXX				
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	27		XXXX		XXXX				XXXX				
Université du Québec à Trois-Rivières	28	37 147	XXXX		XXXX			1 130	XXXX			296	
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	29		XXXX		XXXX			5 838	XXXX				
Autres entités du périmètre (préciser P685)	30	349 537	XXXX		XXXX			262 891	XXXX		380 723	1 165 939	
<b>TOTAL (L.01 à L.30)</b>	31	8 789 252	3 415 186	12 901 455	4 233 408	6 328 475	2 125 608						127



## VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
Donations - Activités principales (rep. P290-00)	3 543		6 647	7 850	2 340	1 203	
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	170 088		862 325	555 221	477 192	(307 104)	
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	206 889		39 563	91 497	154 955	51 934	
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)							
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	2 599 259		3 209 063	3 487 088	2 321 234	278 025	
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	1 200 161		3 284 471	3 264 544	1 220 088	(19 927)	
TOTAL (L-01 à L-06)	4 179 940		7 402 069	7 406 200	4 175 809	4 131	
Fondations et OSBL (Note 1)	947 243		2 445 341	2 605 793	786 791	160 452	
Municipalités et Organismes municipaux							
Entreprises privées	425 582		709 669	651 488	483 763	(58 181)	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	2 769 347		4 071 388	4 042 309	2 798 426	(29 079)	
Hydro-Québec							
Tiers hors périmètre (préciser P695)	37 768		175 671	106 610	106 829	(69 061)	
TOTAL (L-08 à L-13)	4 179 940		7 402 069	7 406 200	4 175 809	4 131	128

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					
Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle	3					
Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie	4					
Fournitures en ophtalmologie	5	22 549	14 563	9 399	27 713	
Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie	6					
Autres (préciser P695)	7					
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>22 549</b>	<b>14 563</b>	<b>9 399</b>	<b>27 713</b>	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Développement, adapt, intégr. soc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	109 142	51 231	1 904 973
Temps supplémentaire	3	210	12	333
Primes	4	XXXX	XXXX	47 297
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	109 352	51 243	1 952 603
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	23 913	10 631	389 352
Particuliers	9	22 040	5 528	153 929
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	45 953	16 159	543 281
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	298 715
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	155 305	67 402	2 794 599
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	294 859
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	294 859
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	155 305	67 402	3 089 458
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		1 802	83 303
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		1 802	83 303
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	155 305	65 600	3 006 155
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 343	102	4 588
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	153 962	65 498	3 001 567

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée				
Pour l'établissement	25	8 182	9 926	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	8 182	9 926	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	310,79
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	96 976	3 966 246	1 315 881
Temps supplémentaire	3	182	9 980	
Primes	4	XXXX	108 057	38 691
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>97 158</b>	<b>4 084 283</b>	<b>1 354 572</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	21 015	879 785	272 263
Particuliers	9	19 997	552 394	115 200
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>41 012</b>	<b>1 432 179</b>	<b>387 463</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>641 245</b>	<b>206 426</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>138 170</b>	<b>6 157 707</b>	<b>1 948 461</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	388 673	283 985
Allocations directes	15	XXXX	33 134	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>421 807</b>	<b>283 985</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>138 170</b>	<b>6 579 514</b>	<b>2 232 446</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		36 413	1 243
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>36 413</b>	<b>1 243</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>138 170</b>	<b>6 543 101</b>	<b>2 231 203</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 245	53 237	2 283
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>136 925</b>	<b>6 489 864</b>	<b>2 228 920</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'intervention</b>				
Pour l'établissement	25	6 612	8 073	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 612</b>	<b>8 073</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	987,04	276,25
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>978</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 635,85	1 999,03

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dev, adapt, int.soc. - Jeunes 6-17

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 931	13 988	501 525
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	8 225
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	9 931	13 988	509 750
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 408	2 972	108 401
Particuliers	9	2 043	2 198	38 729
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	4 451	5 170	147 130
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	80 837
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	14 382	19 158	737 717
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	9 584
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	9 584
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	14 382	19 158	747 301
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	14 382	19 158	747 301
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	98	51	2 305
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	14 284	19 107	744 996

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée				
Pour l'établissement	25	1 356	1 545	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	1 356	1 545	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	482,20
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 235	88 774	2 109
Temps supplémentaire	3	28	1 216	12
Primes	4	XXXX		XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	2 263	89 990	2 121
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	490	21 118	216
Particuliers	9			
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	490	21 118	216
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	14 638	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 753	125 746	2 337
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 329	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 329	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	2 753	127 075	2 337
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		94 962	1 802
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		94 962	1 802
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	2 753	32 113	535
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	2 753	32 113	535

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	214		308
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	214		308
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	593,81	XXXX
B - L'usager	30	53	XXXX	56
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	605,91	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: Habitudes de vie et maladies chron.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 765	487 556	12 257	468 627
Temps supplémentaire	3	9	350	25	1 033
Primes	4	XXXX	10 056	XXXX	8 983
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 774</b>	<b>497 962</b>	<b>12 282</b>	<b>478 643</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 154	87 789	2 332	89 183
Particuliers	9	548	21 656	1 027	36 407
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 702</b>	<b>109 445</b>	<b>3 359</b>	<b>125 590</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>72 257</b>	<b>XXXX</b>	<b>73 712</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 476</b>	<b>679 664</b>	<b>15 641</b>	<b>677 945</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 775	XXXX	16 050
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 775</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 050</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>15 476</b>	<b>699 439</b>	<b>15 641</b>	<b>693 995</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 775</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 050</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>15 476</b>	<b>699 439</b>	<b>15 641</b>	<b>693 995</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>15 476</b>	<b>699 439</b>	<b>15 641</b>	<b>693 995</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 093	XXXX	46 463	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	114,79	XXXX	14,94

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			2	105
Personnel-temps régulier	2	51 756	2 032 643	64 754	2 632 539
Temps supplémentaire	3	608	28 801	590	33 201
Primes	4	XXXX	49 788	XXXX	79 612
Main-d'oeuvre indépendante	5	980	27 373	344	10 705
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>53 344</b>	<b>2 138 605</b>	<b>65 690</b>	<b>2 756 162</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 257	413 725	13 714	564 664
Particuliers	9	4 323	130 883	6 240	191 429
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 580</b>	<b>544 608</b>	<b>19 954</b>	<b>756 093</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>304 898</b>	<b>XXXX</b>	<b>412 114</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>67 924</b>	<b>2 988 111</b>	<b>85 644</b>	<b>3 924 369</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 381	XXXX	11 274
Fournitures et autres charges	14	XXXX	334 413	XXXX	348 092
Allocations directes	15	XXXX	5 493	XXXX	3 789
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>345 287</b>	<b>XXXX</b>	<b>363 155</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>67 924</b>	<b>3 333 398</b>	<b>85 644</b>	<b>4 287 524</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		288 857		5 550
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>288 857</b>		<b>5 550</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>67 924</b>	<b>3 044 541</b>	<b>85 644</b>	<b>4 281 974</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	378	16 264	666	27 119
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>67 546</b>	<b>3 028 277</b>	<b>84 978</b>	<b>4 254 855</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mal. Inf. decl. oblig. signal. éclo

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 728	10 176	450 694
Temps supplémentaire	3	9	119	6 987
Primes	4	XXXX	XXXX	11 626
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	11 737	10 295	469 307
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 133	2 196	96 082
Particuliers	9	76	115	5 069
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 209	2 311	101 151
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	64 036
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	13 946	12 606	634 494
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 420
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	204 710
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	207 130
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	13 946	12 606	841 624
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 730
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			1 730
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	13 946	12 606	839 894
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	13 946	12 606	839 894

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	132	99	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	8 483,78

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	26 111	1 031 387	39 424	1 608 047
Temps supplémentaire	3	525	25 754	413	23 170
Primes	4	XXXX	29 438	XXXX	53 359
Main-d'oeuvre indépendante	5	980	27 373	344	10 705
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>27 616</b>	<b>1 113 952</b>	<b>40 181</b>	<b>1 695 281</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 530	226 160	8 565	351 968
Particuliers	9	4 063	121 297	5 817	174 632
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 593</b>	<b>347 457</b>	<b>14 382</b>	<b>526 600</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>165 158</b>	<b>XXXX</b>	<b>261 737</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>37 209</b>	<b>1 626 567</b>	<b>54 563</b>	<b>2 483 618</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 381	XXXX	8 854
Fournitures et autres charges	14	XXXX	102 572	XXXX	99 589
Allocations directes	15	XXXX	5 493	XXXX	3 789
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>113 446</b>	<b>XXXX</b>	<b>112 232</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>37 209</b>	<b>1 740 013</b>	<b>54 563</b>	<b>2 595 850</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		157 941		3 820
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>157 941</b>		<b>3 820</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>37 209</b>	<b>1 582 072</b>	<b>54 563</b>	<b>2 592 030</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	378	16 264	666	27 119
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>36 831</b>	<b>1 565 808</b>	<b>53 897</b>	<b>2 564 911</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Immunisation et manif. cliniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	26 111	39 424	1 608 047
Temps supplémentaire	3	525	413	23 170
Primes	4	XXXX	XXXX	53 359
Main-d'oeuvre indépendante	5	980	344	10 705
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>27 616</b>	<b>40 181</b>	<b>1 695 281</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 530	8 565	351 968
Particuliers	9	4 063	5 817	174 632
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 593</b>	<b>14 382</b>	<b>526 600</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>261 737</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>37 209</b>	<b>54 563</b>	<b>2 483 618</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	8 854
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	99 589
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	3 789
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>112 232</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>37 209</b>	<b>54 563</b>	<b>2 595 850</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 820
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>3 820</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>37 209</b>	<b>54 563</b>	<b>2 592 030</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	378	666	27 119
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>36 831</b>	<b>53 897</b>	<b>2 564 911</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 889	526 501	15 149	573 595
Temps supplémentaire	3	49	1 423	34	1 587
Primes	4	XXXX	11 652	XXXX	14 545
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 938</b>	<b>539 576</b>	<b>15 183</b>	<b>589 727</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 592	101 542	2 952	116 583
Particuliers	9	184	6 229	308	11 728
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 776</b>	<b>107 771</b>	<b>3 260</b>	<b>128 311</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>75 520</b>	<b>XXXX</b>	<b>86 219</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 714</b>	<b>722 867</b>	<b>18 443</b>	<b>804 257</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 200	XXXX	43 793
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 200</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 793</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 714</b>	<b>766 067</b>	<b>18 443</b>	<b>848 050</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 200</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 793</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 714</b>	<b>766 067</b>	<b>18 443</b>	<b>848 050</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16 714</b>	<b>766 067</b>	<b>18 443</b>	<b>848 050</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 132	XXXX	2 238	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	359,32	XXXX	378,93

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Vaccination massive et urgente

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		2	105
Personnel-temps régulier	2	28	5	203
Temps supplémentaire	3	25	24	1 457
Primes	4	XXXX	XXXX	82
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>53</b>	<b>31</b>	<b>1 847</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2	1	31
Particuliers	9			
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>31</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>122</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>55</b>	<b>32</b>	<b>2 000</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>55</b>	<b>32</b>	<b>2 000</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>55</b>	<b>32</b>	<b>2 000</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>55</b>	<b>32</b>	<b>2 000</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 133	182 212	6 448	185 701
Temps supplémentaire	3	1	31		
Primes	4	XXXX	2 222	XXXX	4 271
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 134</b>	<b>184 465</b>	<b>6 448</b>	<b>189 972</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 299	40 820	1 275	36 562
Particuliers	9	1 529	32 653	56	1 690
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 828</b>	<b>73 473</b>	<b>1 331</b>	<b>38 252</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 899</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 302</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 962</b>	<b>290 837</b>	<b>7 779</b>	<b>258 526</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 975	XXXX	17 562
Fournitures et autres charges	14	XXXX	240 161	XXXX	158 540
Allocations directes	15	XXXX	3 935	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>246 071</b>	<b>XXXX</b>	<b>176 102</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 962</b>	<b>536 908</b>	<b>7 779</b>	<b>434 628</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				79 273
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>79 273</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 962</b>	<b>536 908</b>	<b>7 779</b>	<b>355 355</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	105	2 751		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 857</b>	<b>534 157</b>	<b>7 779</b>	<b>355 355</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	48 340	1 825 740	50 090	1 969 227
Temps supplémentaire	3	256	9 920		
Primes	4	XXXX	9 583	XXXX	20 290
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>48 596</b>	<b>1 845 243</b>	<b>50 090</b>	<b>1 989 517</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 888	376 067	10 268	409 490
Particuliers	9	4 760	146 965	5 890	197 356
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 648</b>	<b>523 032</b>	<b>16 158</b>	<b>606 846</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>282 484</b>	<b>XXXX</b>	<b>319 563</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>63 244</b>	<b>2 650 759</b>	<b>66 248</b>	<b>2 915 926</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 205	XXXX	1 606
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 061	XXXX	71 667
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>75 266</b>	<b>XXXX</b>	<b>73 273</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>63 244</b>	<b>2 726 025</b>	<b>66 248</b>	<b>2 989 199</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 000		2 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>25 000</b>		<b>2 500</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>63 244</b>	<b>2 701 025</b>	<b>66 248</b>	<b>2 986 699</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	631	26 504	402	16 064
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>62 613</b>	<b>2 674 521</b>	<b>65 846</b>	<b>2 970 635</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promotion et sout. prat. clin. prev

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	112	4 941	322	14 561
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	395	XXXX	1 109
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>112</b>	<b>5 336</b>	<b>322</b>	<b>15 670</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	15	599	35	1 577
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>599</b>	<b>35</b>	<b>1 577</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>720</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 900</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>127</b>	<b>6 655</b>	<b>357</b>	<b>19 147</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>127</b>	<b>6 655</b>	<b>357</b>	<b>19 147</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>127</b>	<b>6 655</b>	<b>357</b>	<b>19 147</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>127</b>	<b>6 655</b>	<b>357</b>	<b>19 147</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil à la jeunesse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 544	77 216	1 186	77 402
Personnel-temps régulier	2	51 942	1 580 808	58 216	1 856 046
Temps supplémentaire	3	2 770	103 257	2 922	112 302
Primes	4	XXXX	134 977	XXXX	163 782
Main-d'oeuvre indépendante	5	347	9 910	784	22 711
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>56 603</b>	<b>1 906 168</b>	<b>63 108</b>	<b>2 232 243</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 098	351 898	12 202	405 039
Particuliers	9	7 535	109 832	6 379	162 762
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18 633</b>	<b>461 730</b>	<b>18 581</b>	<b>567 801</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>279 867</b>	<b>XXXX</b>	<b>331 957</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>75 236</b>	<b>2 647 765</b>	<b>81 689</b>	<b>3 132 001</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 721	XXXX	32 813
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 721</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 813</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>75 236</b>	<b>2 669 486</b>	<b>81 689</b>	<b>3 164 814</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				607
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>607</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>75 236</b>	<b>2 669 486</b>	<b>81 689</b>	<b>3 164 207</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	346	429	13 662
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>75 225</b>	<b>2 669 140</b>	<b>81 260</b>	<b>3 150 545</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les demandes et signalements</b>					
Pour l'établissement	25	24 849		25 071	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>24 849</b>		<b>25 071</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	107,41	XXXX	125,69
	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: Évaluation/orientation et accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	10 974	524 007	7 731	422 263
Personnel-temps régulier	2	133 619	4 701 207	165 672	5 865 194
Temps supplémentaire	3	27	1 038	823	31 250
Primes	4	XXXX	94 374	XXXX	179 722
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 013	28 348	2 369	72 141
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>145 633</b>	<b>5 348 974</b>	<b>176 595</b>	<b>6 570 570</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	35 102	1 301 090	40 234	1 514 384
Particuliers	9	25 290	563 023	23 844	592 618
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>60 392</b>	<b>1 864 113</b>	<b>64 078</b>	<b>2 107 002</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>840 070</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 014 225</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>206 025</b>	<b>8 053 157</b>	<b>240 673</b>	<b>9 691 797</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	197 634	XXXX	287 884
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	35
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>197 634</b>	<b>XXXX</b>	<b>287 919</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>206 025</b>	<b>8 250 791</b>	<b>240 673</b>	<b>9 979 716</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>197 634</b>	<b>XXXX</b>	<b>287 919</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>206 025</b>	<b>8 250 791</b>	<b>240 673</b>	<b>9 979 716</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	816	25 030	581	23 793
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>205 209</b>	<b>8 225 761</b>	<b>240 092</b>	<b>9 955 923</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Évaluation/orientation (L.P.J.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	7 161	329 091	5 924	319 745
Personnel-temps régulier	2	124 502	4 426 393	146 670	5 307 648
Temps supplémentaire	3			759	28 911
Primes	4	XXXX	92 220	XXXX	172 985
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 013	28 348	2 369	72 141
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>132 676</b>	<b>4 876 052</b>	<b>155 722</b>	<b>5 901 430</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	32 098	1 184 784	35 766	1 367 313
Particuliers	9	24 626	545 543	20 869	493 253
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>56 724</b>	<b>1 730 327</b>	<b>56 635</b>	<b>1 860 566</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>768 970</b>	<b>XXXX</b>	<b>901 400</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>189 400</b>	<b>7 375 349</b>	<b>212 357</b>	<b>8 663 396</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	185 070	XXXX	277 456
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	35
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>185 070</b>	<b>XXXX</b>	<b>277 491</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>189 400</b>	<b>7 560 419</b>	<b>212 357</b>	<b>8 940 887</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>185 070</b>	<b>XXXX</b>	<b>277 491</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>189 400</b>	<b>7 560 419</b>	<b>212 357</b>	<b>8 940 887</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	816	25 030	581	23 793
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>188 584</b>	<b>7 535 389</b>	<b>211 776</b>	<b>8 917 094</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'évaluation terminée</b>					
Pour l'établissement	25	3 473		3 296	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 473</b>		<b>3 296</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 169,71	XXXX	2 705,43
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>3 246</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 135</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 321,44	XXXX	2 844,37

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dem.d'inter. auprès jeunes contrev.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	837	41 834	732	42 469
Personnel-temps régulier	2	6 887	210 913	7 000	224 689
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	398	XXXX	2 869
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 724</b>	<b>253 145</b>	<b>7 732</b>	<b>270 027</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 736	63 964	1 934	65 507
Particuliers	9	643	16 500	100	3 652
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 379</b>	<b>80 464</b>	<b>2 034</b>	<b>69 159</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 249</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 766</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 103</b>	<b>373 858</b>	<b>9 766</b>	<b>379 952</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 035	XXXX	5 950
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 035</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 950</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 103</b>	<b>384 893</b>	<b>9 766</b>	<b>385 902</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 035</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 950</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 103</b>	<b>384 893</b>	<b>9 766</b>	<b>385 902</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 103</b>	<b>384 893</b>	<b>9 766</b>	<b>385 902</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La demande d'intervention					
Pour l'établissement	25	433		316	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>433</b>		<b>316</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	888,90	XXXX	1 221,21
B - L'usager	30	388	XXXX	287	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	991,99	XXXX	1 344,61

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mécanismes d'accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 976	153 082	1 075	60 049
Personnel-temps régulier	2	2 230	63 901	12 002	332 857
Temps supplémentaire	3	27	1 038	64	2 339
Primes	4	XXXX	1 756	XXXX	3 868
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 233</b>	<b>219 777</b>	<b>13 141</b>	<b>399 113</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 268	52 342	2 534	81 564
Particuliers	9	21	980	2 875	95 713
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 289</b>	<b>53 322</b>	<b>5 409</b>	<b>177 277</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 851</b>	<b>XXXX</b>	<b>72 059</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 522</b>	<b>303 950</b>	<b>18 550</b>	<b>648 449</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 529	XXXX	4 478
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 529</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 478</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 522</b>	<b>305 479</b>	<b>18 550</b>	<b>652 927</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 529</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 478</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 522</b>	<b>305 479</b>	<b>18 550</b>	<b>652 927</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 522</b>	<b>305 479</b>	<b>18 550</b>	<b>652 927</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La demande d'accès					
Pour l'établissement	25	1 439		1 527	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 439</b>		<b>1 527</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	212,29	XXXX	427,59
B - L'usager	30	812	XXXX	854	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	376,21	XXXX	764,55

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assist.et supp. jeunes et à la fam.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	15 643	770 435	19 261	1 041 280
Personnel-temps régulier	2	367 962	12 483 105	404 866	14 075 013
Temps supplémentaire	3	614	19 673	1 417	59 357
Primes	4	XXXX	86 024	XXXX	202 500
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 110	30 263	4 387	126 952
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>385 329</b>	<b>13 389 500</b>	<b>429 931</b>	<b>15 505 102</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	84 374	2 912 704	90 580	3 222 780
Particuliers	9	56 791	1 273 845	43 582	968 000
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>141 165</b>	<b>4 186 549</b>	<b>134 162</b>	<b>4 190 780</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 075 612</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 343 191</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>526 494</b>	<b>19 651 661</b>	<b>564 093</b>	<b>22 039 073</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 390	XXXX	4 655
Fournitures et autres charges	14	XXXX	720 538	XXXX	862 653
Allocations directes	15	XXXX	23 686	XXXX	34 649
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>746 614</b>	<b>XXXX</b>	<b>901 957</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>526 494</b>	<b>20 398 275</b>	<b>564 093</b>	<b>22 941 030</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		402 373		238 849
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>402 373</b>		<b>238 849</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>526 494</b>	<b>19 995 902</b>	<b>564 093</b>	<b>22 702 181</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 689	50 496	1 262	42 992
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>524 805</b>	<b>19 945 406</b>	<b>562 831</b>	<b>22 659 189</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assistance et support (LSJPA)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	836	41 784	732	40 802
Personnel-temps régulier	2	13 738	533 199	14 289	573 737
Temps supplémentaire	3	33	1 776	67	3 874
Primes	4	XXXX	819	XXXX	8 412
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 607</b>	<b>577 578</b>	<b>15 088</b>	<b>626 825</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 432	134 755	2 742	106 936
Particuliers	9	660	23 551	168	7 236
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 092</b>	<b>158 306</b>	<b>2 910</b>	<b>114 172</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>81 258</b>	<b>XXXX</b>	<b>79 969</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>18 699</b>	<b>817 142</b>	<b>17 998</b>	<b>820 966</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 073	XXXX	24 741
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 073</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 741</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>18 699</b>	<b>834 215</b>	<b>17 998</b>	<b>845 707</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 073</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 741</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>18 699</b>	<b>834 215</b>	<b>17 998</b>	<b>845 707</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>18 699</b>	<b>834 215</b>	<b>17 998</b>	<b>845 707</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	529	XXXX	447	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 576,97	XXXX	1 891,96

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	14 807	728 651	18 529	1 000 478
Personnel-temps régulier	2	354 224	11 949 906	390 577	13 501 276
Temps supplémentaire	3	581	17 897	1 350	55 483
Primes	4	XXXX	85 205	XXXX	194 088
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 110	30 263	4 387	126 952
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>370 722</b>	<b>12 811 922</b>	<b>414 843</b>	<b>14 878 277</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	80 942	2 777 949	87 838	3 115 844
Particuliers	9	56 131	1 250 294	43 414	960 764
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>137 073</b>	<b>4 028 243</b>	<b>131 252</b>	<b>4 076 608</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 994 354</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 263 222</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>507 795</b>	<b>18 834 519</b>	<b>546 095</b>	<b>21 218 107</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 390	XXXX	4 655
Fournitures et autres charges	14	XXXX	703 465	XXXX	837 912
Allocations directes	15	XXXX	23 686	XXXX	34 649
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>729 541</b>	<b>XXXX</b>	<b>877 216</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>507 795</b>	<b>19 564 060</b>	<b>546 095</b>	<b>22 095 323</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		402 373		238 849
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>402 373</b>		<b>238 849</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>507 795</b>	<b>19 161 687</b>	<b>546 095</b>	<b>21 856 474</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 689	50 496	1 262	42 992
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>506 106</b>	<b>19 111 191</b>	<b>544 833</b>	<b>21 813 482</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 348	XXXX	3 498	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 708,24	XXXX	6 235,99

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien aux services santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	241	16 958		
Personnel-temps régulier	2	34 250	1 316 528	38 264	1 501 464
Temps supplémentaire	3	291	11 356	69	3 850
Primes	4	XXXX	13 708	XXXX	21 746
Main-d'oeuvre indépendante	5	28	777		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>34 810</b>	<b>1 359 327</b>	<b>38 333</b>	<b>1 527 060</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 364	281 529	7 324	286 778
Particuliers	9	6 873	138 762	2 264	37 110
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 237</b>	<b>420 291</b>	<b>9 588</b>	<b>323 888</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>199 420</b>	<b>XXXX</b>	<b>212 017</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>49 047</b>	<b>1 979 038</b>	<b>47 921</b>	<b>2 062 965</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 600	XXXX	59 425
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 600</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 425</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>49 047</b>	<b>2 025 638</b>	<b>47 921</b>	<b>2 122 390</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 600</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 425</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>49 047</b>	<b>2 025 638</b>	<b>47 921</b>	<b>2 122 390</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3	116
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>49 047</b>	<b>2 025 638</b>	<b>47 918</b>	<b>2 122 274</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	13 580	667 073	15 000	741 224
Personnel-temps régulier	2	307 028	8 465 010	313 963	8 677 112
Temps supplémentaire	3	5 312	185 313	10 309	387 735
Primes	4	XXXX	530 504	XXXX	626 381
Main-d'oeuvre indépendante	5	442	12 454	301	8 544
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>326 362</b>	<b>9 860 354</b>	<b>339 573</b>	<b>10 440 996</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	71 321	2 051 995	75 506	2 169 765
Particuliers	9	41 449	885 156	27 635	568 937
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>112 770</b>	<b>2 937 151</b>	<b>103 141</b>	<b>2 738 702</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 715 407</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 827 415</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>439 132</b>	<b>14 512 912</b>	<b>442 714</b>	<b>15 007 113</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	41 180	XXXX	45 597
Fournitures et autres charges	14	XXXX	275 687	XXXX	315 564
Allocations directes	15	XXXX	2 857	XXXX	2 116
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>319 724</b>	<b>XXXX</b>	<b>363 277</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>439 132</b>	<b>14 832 636</b>	<b>442 714</b>	<b>15 370 390</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 293	69 776	955	48 668
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>1 293</b>	<b>69 776</b>	<b>955</b>	<b>48 668</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>437 839</b>	<b>14 762 860</b>	<b>441 759</b>	<b>15 321 722</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 626	71 308	1 444	42 228
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>435 213</b>	<b>14 691 552</b>	<b>440 315</b>	<b>15 279 494</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	30 346		34 290	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>30 346</b>		<b>34 290</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	486,43	XXXX	447,02
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	10 412	517 609	8 616	448 755
Personnel-temps régulier	2	195 603	5 476 087	199 155	5 614 715
Temps supplémentaire	3	3 182	112 131	5 527	205 839
Primes	4	XXXX	321 659	XXXX	368 458
Main-d'oeuvre indépendante	5	442	12 454	266	7 544
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>209 639</b>	<b>6 439 940</b>	<b>213 564</b>	<b>6 645 311</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	45 103	1 339 897	47 080	1 390 412
Particuliers	9	27 431	618 849	19 223	386 576
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>72 534</b>	<b>1 958 746</b>	<b>66 303</b>	<b>1 776 988</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 124 339</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 167 104</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>282 173</b>	<b>9 523 025</b>	<b>279 867</b>	<b>9 589 403</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	41 180	XXXX	45 434
Fournitures et autres charges	14	XXXX	236 018	XXXX	277 129
Allocations directes	15	XXXX	2 148	XXXX	1 379
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>279 346</b>	<b>XXXX</b>	<b>323 942</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>282 173</b>	<b>9 802 371</b>	<b>279 867</b>	<b>9 913 345</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 950		5 400
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>19 950</b>		<b>5 400</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>282 173</b>	<b>9 782 421</b>	<b>279 867</b>	<b>9 907 945</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 317	64 419	1 093	32 389
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>279 856</b>	<b>9 718 002</b>	<b>278 774</b>	<b>9 875 556</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	22 250		23 599	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>22 250</b>		<b>23 599</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	437,66	XXXX	418,70
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>314</b>	<b>XXXX</b>	<b>330</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	30 949,05	XXXX	29 925,93

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 985	95 198	3 536	170 325
Personnel-temps régulier	2	85 989	2 171 895	82 290	2 108 117
Temps supplémentaire	3	2 023	68 838	4 108	151 995
Primes	4	XXXX	177 120	XXXX	203 912
Main-d'oeuvre indépendante	5			35	1 000
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>89 997</b>	<b>2 513 051</b>	<b>89 969</b>	<b>2 635 349</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	20 780	538 950	20 736	544 593
Particuliers	9	13 710	257 479	7 873	167 461
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>34 490</b>	<b>796 429</b>	<b>28 609</b>	<b>712 054</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>448 122</b>	<b>XXXX</b>	<b>465 946</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>124 487</b>	<b>3 757 602</b>	<b>118 578</b>	<b>3 813 349</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 274	XXXX	20 459
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 274</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 459</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>124 487</b>	<b>3 778 876</b>	<b>118 578</b>	<b>3 833 808</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 293	49 716	955	43 268
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>1 293</b>	<b>49 716</b>	<b>955</b>	<b>43 268</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>123 194</b>	<b>3 729 160</b>	<b>117 623</b>	<b>3 790 540</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	309	6 889	333	9 322
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>122 885</b>	<b>3 722 271</b>	<b>117 290</b>	<b>3 781 218</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	5 379		6 938	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 379</b>		<b>6 938</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	701,24	XXXX	551,24
B - L'usager	30	129	XXXX	146	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	28 854,81	XXXX	25 898,75

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 183	54 266	2 848	122 144
Personnel-temps régulier	2	25 436	817 028	32 518	954 280
Temps supplémentaire	3	107	4 344	674	29 901
Primes	4	XXXX	31 725	XXXX	54 011
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>26 726</b>	<b>907 363</b>	<b>36 040</b>	<b>1 160 336</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 438	173 148	7 690	234 760
Particuliers	9	308	8 828	539	14 900
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 746</b>	<b>181 976</b>	<b>8 229</b>	<b>249 660</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>142 946</b>	<b>XXXX</b>	<b>194 365</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>32 472</b>	<b>1 232 285</b>	<b>44 269</b>	<b>1 604 361</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	163
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 395	XXXX	17 976
Allocations directes	15	XXXX	709	XXXX	737
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 104</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 876</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>32 472</b>	<b>1 251 389</b>	<b>44 269</b>	<b>1 623 237</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		110		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>110</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>32 472</b>	<b>1 251 279</b>	<b>44 269</b>	<b>1 623 237</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			18	517
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>32 472</b>	<b>1 251 279</b>	<b>44 251</b>	<b>1 622 720</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 717		3 753	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 717</b>		<b>3 753</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	460,58	XXXX	432,38
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	54 403,43	XXXX	55 955,86

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	65 816 200	XXXX	75 251 877
Fournitures et autres charges	14	XXXX	139 141	XXXX	96 587
Allocations directes	15	XXXX	2 140	XXXX	1 064
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65 957 481	XXXX	75 349 528
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		65 957 481		75 349 528
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 564		79 502
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 564		79 502
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		65 938 917		75 270 026
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		65 938 917		75 270 026

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	490 160	XXXX	478 999
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 692	XXXX	2 113
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	493 852	XXXX	481 112
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		493 852		481 112
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		493 852		481 112
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		493 852		481 112

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	28	XXXX	27	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	17 637,57	XXXX	17 818,96

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	12 552 748	XXXX	18 683 210
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 097	XXXX	25 023
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	12 613 845	XXXX	18 708 233
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		12 613 845		18 708 233
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				33
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				33
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		12 613 845		18 708 200
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		12 613 845		18 708 200

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	28 452 609	XXXX	30 350 407
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 672	XXXX	11 534
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	28 464 281	XXXX	30 361 941
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		28 464 281		30 361 941
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				75 013
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				75 013
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		28 464 281		30 286 928
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		28 464 281		30 286 928

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	23 756 627	XXXX	24 828 182
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 336	XXXX	46 715
Allocations directes	15	XXXX	2 140	XXXX	1 064
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	23 814 103	XXXX	24 875 961
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		23 814 103		24 875 961
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 075		4 456
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		17 075		4 456
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		23 797 028		24 871 505
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		23 797 028		24 871 505

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	564 056	XXXX	911 079
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 344	XXXX	11 202
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	571 400	XXXX	922 281
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		571 400		922 281
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 489		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		1 489		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		569 911		922 281
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		569 911		922 281

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	20 476 775	XXXX	22 172 445
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 067 022	XXXX	623 898
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	21 543 797	XXXX	22 796 343
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		21 543 797		22 796 343
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	414 510	XXXX	363 566
Recouvrements	19		900		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		415 410		363 566
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		21 128 387		22 432 777
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		21 128 387		22 432 777

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-F.d'accueil-Jeunes en difficul.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	19 993 375	XXXX	21 702 329
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 067 022	XXXX	623 898
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	21 060 397	XXXX	22 326 227
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		21 060 397		22 326 227
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	414 510	XXXX	363 566
Recouvrements	19		900		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		415 410		363 566
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		20 644 987		21 962 661
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		20 644 987		21 962 661

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	930	XXXX	956	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	22 198,91	XXXX	22 973,49

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	483 400	XXXX	470 116
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	483 400	XXXX	470 116
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		483 400		470 116
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		483 400		470 116
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		483 400		470 116

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7			
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7</b>			
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9	60			
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>60</b>			
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>67</b>			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	16 880 112	XXXX	15 375 836
Fournitures et autres charges	14	XXXX	67 594	XXXX	39 112
Allocations directes	15	XXXX	3 069	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 950 775</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 414 948</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>67</b>	<b>16 950 775</b>		<b>15 414 948</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		334		452
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>334</b>		<b>452</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>67</b>	<b>16 950 441</b>		<b>15 414 496</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>67</b>	<b>16 950 441</b>		<b>15 414 496</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 692 188	XXXX	3 282 097
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 728	XXXX	9 512
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	4 729 916	XXXX	3 291 609
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		4 729 916		3 291 609
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		4 729 916		3 291 609
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		4 729 916		3 291 609

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	28 960	XXXX	19 827
Fournitures et autres charges	14	XXXX	474	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	29 434	XXXX	19 827
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		29 434		19 827
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		29 434		19 827
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		29 434		19 827

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7		
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	7		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9	60		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	60		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	67		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	12 124 252	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 392	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	3 069	XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	12 156 713	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	67	12 156 713	12 084 148
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		334	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		334	452
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	67	12 156 379	12 083 696
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	67	12 156 379	12 083 696

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	34 712	XXXX	19 364
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	34 712	XXXX	19 364
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		34 712		19 364
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		34 712		19 364
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		34 712		19 364

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	7 487 567	XXXX	7 323 368
Fournitures et autres charges	14	XXXX	315 551	XXXX	399 671
Allocations directes	15	XXXX	50 525	XXXX	16 645
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	7 853 643	XXXX	7 739 684
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		7 853 643		7 739 684
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 375
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				1 375
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		7 853 643		7 738 309
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		7 853 643		7 738 309

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 877 243	XXXX	4 719 675
Fournitures et autres charges	14	XXXX	184 903	XXXX	399 671
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	5 062 146	XXXX	5 119 346
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		5 062 146		5 119 346
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 375
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				1 375
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		5 062 146		5 117 971
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		5 062 146		5 117 971

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres ressources-Soutien à l'APA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 187 323	XXXX	1 132 922
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 187 323	XXXX	1 132 922
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 187 323		1 132 922
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 187 323		1 132 922
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 187 323		1 132 922

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres ressources-Dépendances

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 423 001	XXXX	1 470 771
Fournitures et autres charges	14	XXXX	130 260	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 553 261	XXXX	1 470 771
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 553 261		1 470 771
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 553 261		1 470 771
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 553 261		1 470 771

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	388	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	50 525	XXXX	16 645
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	50 913	XXXX	16 645
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		50 913		16 645
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		50 913		16 645
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		50 913		16 645

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 408	120 425	2 559	136 024
Personnel-temps régulier	2	76 645	2 666 962	85 954	2 965 619
Temps supplémentaire	3	281	13 051	144	7 319
Primes	4	XXXX	33 196	XXXX	70 480
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 358	238 234	9 811	313 188
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>85 692</b>	<b>3 071 868</b>	<b>98 468</b>	<b>3 492 630</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	18 810	676 357	19 414	698 907
Particuliers	9	10 083	234 982	8 549	235 844
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>28 893</b>	<b>911 339</b>	<b>27 963</b>	<b>934 751</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>469 459</b>	<b>XXXX</b>	<b>532 268</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>114 585</b>	<b>4 452 666</b>	<b>126 431</b>	<b>4 959 649</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	49 775	XXXX	1 097
Fournitures et autres charges	14	XXXX	233 552	XXXX	233 740
Allocations directes	15	XXXX	936	XXXX	428
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>284 263</b>	<b>XXXX</b>	<b>235 265</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>114 585</b>	<b>4 736 929</b>	<b>126 431</b>	<b>5 194 914</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 078		190
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 078</b>	<b>XXXX</b>	<b>190</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>114 585</b>	<b>4 735 851</b>	<b>126 431</b>	<b>5 194 724</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	147	5 652	42	1 361
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>114 438</b>	<b>4 730 199</b>	<b>126 389</b>	<b>5 193 363</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 408	120 425	2 559	136 024
Personnel-temps régulier	2	68 279	2 401 024	85 304	2 947 098
Temps supplémentaire	3	110	4 313	141	7 306
Primes	4	XXXX	29 200	XXXX	70 089
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 221	114 939	1 380	73 556
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>73 018</b>	<b>2 669 901</b>	<b>89 384</b>	<b>3 234 073</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	15 415	568 123	18 586	672 663
Particuliers	9	9 136	212 321	8 179	228 298
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>24 551</b>	<b>780 444</b>	<b>26 765</b>	<b>900 961</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>417 869</b>	<b>XXXX</b>	<b>524 534</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>97 569</b>	<b>3 868 214</b>	<b>116 149</b>	<b>4 659 568</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	49 685	XXXX	663
Fournitures et autres charges	14	XXXX	161 683	XXXX	155 448
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>211 368</b>	<b>XXXX</b>	<b>156 111</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>97 569</b>	<b>4 079 582</b>	<b>116 149</b>	<b>4 815 679</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>211 368</b>	<b>XXXX</b>	<b>156 111</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>97 569</b>	<b>4 079 582</b>	<b>116 149</b>	<b>4 815 679</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	147	5 652	42	1 361
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>97 422</b>	<b>4 073 930</b>	<b>116 107</b>	<b>4 814 318</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	853	XXXX	960	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 776,00	XXXX	5 014,91

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 366	265 938	650	18 521
Temps supplémentaire	3	171	8 738	3	13
Primes	4	XXXX	3 996	XXXX	391
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 137	123 295	8 431	239 632
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 674</b>	<b>401 967</b>	<b>9 084</b>	<b>258 557</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 395	108 234	828	26 244
Particuliers	9	947	22 661	370	7 546
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 342</b>	<b>130 895</b>	<b>1 198</b>	<b>33 790</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>51 590</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 734</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>17 016</b>	<b>584 452</b>	<b>10 282</b>	<b>300 081</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	90	XXXX	434
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 869	XXXX	78 292
Allocations directes	15	XXXX	936	XXXX	428
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>72 895</b>	<b>XXXX</b>	<b>79 154</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>17 016</b>	<b>657 347</b>	<b>10 282</b>	<b>379 235</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 078		190
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 078</b>		<b>190</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>17 016</b>	<b>656 269</b>	<b>10 282</b>	<b>379 045</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>17 016</b>	<b>656 269</b>	<b>10 282</b>	<b>379 045</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	939	XXXX	1 146	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	698,90	XXXX	330,75

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Postulants fam. d'acc. de proximité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	954 937	XXXX	1 053 445
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	954 937	XXXX	1 053 445
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		954 937		1 053 445
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		954 937		1 053 445
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		954 937		1 053 445

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	295	XXXX	299	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 237,07	XXXX	3 523,23

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tutelle à un enfant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 925 219	XXXX	2 974 558
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	2 925 219	XXXX	2 974 558
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		2 925 219		2 974 558
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		97 826		79 544
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		97 826		79 544
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		2 827 393		2 895 014
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		2 827 393		2 895 014

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mois rétribué					
Pour l'établissement	25	1 277		1 253	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	1 277		1 253	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 290,70	XXXX	2 373,95
B - L'usager	30	103	XXXX	106	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27 450,42	XXXX	27 311,45

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 439	71 940	1 211	64 670
Personnel-temps régulier	2	16 158	521 519	15 603	504 137
Temps supplémentaire	3	28	977		
Primes	4	XXXX	972	XXXX	4 321
Main-d'oeuvre indépendante	5	661	21 654	1 644	53 889
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>18 286</b>	<b>617 062</b>	<b>18 458</b>	<b>627 017</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 080	131 643	3 293	110 307
Particuliers	9	985	11 490	960	27 528
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 065</b>	<b>143 133</b>	<b>4 253</b>	<b>137 835</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>99 739</b>	<b>XXXX</b>	<b>101 476</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>23 351</b>	<b>859 934</b>	<b>22 711</b>	<b>866 328</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	716	XXXX	335
Fournitures et autres charges	14	XXXX	137 904	XXXX	131 091
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>138 620</b>	<b>XXXX</b>	<b>131 426</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>23 351</b>	<b>998 554</b>	<b>22 711</b>	<b>997 754</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	30	8 865	69	24 328
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>30</b>	<b>8 865</b>	<b>69</b>	<b>24 328</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>23 321</b>	<b>989 689</b>	<b>22 642</b>	<b>973 426</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>23 321</b>	<b>989 689</b>	<b>22 642</b>	<b>973 426</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour pour jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	644	32 207	602	31 839
Personnel-temps régulier	2	5 784	178 608	5 955	179 713
Temps supplémentaire	3	28	977		
Primes	4	XXXX	732	XXXX	1 570
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 456</b>	<b>212 524</b>	<b>6 557</b>	<b>213 122</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 138	36 672	1 139	39 262
Particuliers	9	67	2 608	122	4 022
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 205</b>	<b>39 280</b>	<b>1 261</b>	<b>43 284</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 639</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 376</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 661</b>	<b>284 443</b>	<b>7 818</b>	<b>292 782</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	716	XXXX	335
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 177	XXXX	90 224
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>84 893</b>	<b>XXXX</b>	<b>90 559</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 661</b>	<b>369 336</b>	<b>7 818</b>	<b>383 341</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	30	8 865	69	24 328
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>30</b>	<b>8 865</b>	<b>69</b>	<b>24 328</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 631</b>	<b>360 471</b>	<b>7 749</b>	<b>359 013</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 631</b>	<b>360 471</b>	<b>7 749</b>	<b>359 013</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La présence</b>					
Pour l'établissement	25	1 176		1 302	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 176</b>		<b>1 302</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	314,06	XXXX	294,42
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>260</b>	<b>XXXX</b>	<b>332</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 386,43	XXXX	1 081,36

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programme qualification des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	795	39 733	609	32 831
Personnel-temps régulier	2	10 374	342 911	9 648	324 424
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	240	XXXX	2 751
Main-d'oeuvre indépendante	5	661	21 654	1 644	53 889
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 830</b>	<b>404 538</b>	<b>11 901</b>	<b>413 895</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 942	94 971	2 154	71 045
Particuliers	9	918	8 882	838	23 506
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 860</b>	<b>103 853</b>	<b>2 992</b>	<b>94 551</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 100</b>	<b>XXXX</b>	<b>65 100</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 690</b>	<b>575 491</b>	<b>14 893</b>	<b>573 546</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 727	XXXX	40 867
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 727</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 867</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>15 690</b>	<b>629 218</b>	<b>14 893</b>	<b>614 413</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 727</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 867</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>15 690</b>	<b>629 218</b>	<b>14 893</b>	<b>614 413</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>15 690</b>	<b>629 218</b>	<b>14 893</b>	<b>614 413</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	113	XXXX	103	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 568,30	XXXX	5 965,17

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Révision des mesures

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 973	487 796	12 334	567 178
Temps supplémentaire	3			160	7 531
Primes	4	XXXX	67	XXXX	2 401
Main-d'oeuvre indépendante	5			66	2 213
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 973</b>	<b>487 863</b>	<b>12 560</b>	<b>579 323</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 182	99 706	2 298	106 529
Particuliers	9	1 831	68 809	267	10 587
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 013</b>	<b>168 515</b>	<b>2 565</b>	<b>117 116</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>71 323</b>	<b>XXXX</b>	<b>75 399</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14 986</b>	<b>727 701</b>	<b>15 125</b>	<b>771 838</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 935	XXXX	7 438
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 935</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 438</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>14 986</b>	<b>734 636</b>	<b>15 125</b>	<b>779 276</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 935</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 438</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>14 986</b>	<b>734 636</b>	<b>15 125</b>	<b>779 276</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 986</b>	<b>734 636</b>	<b>15 125</b>	<b>779 276</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La révision terminée					
Pour l'établissement	25	2 252		2 417	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 252</b>		<b>2 417</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	326,21	XXXX	322,41
B - L'usager	30	1 856	XXXX	1 943	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	395,82	XXXX	401,07

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Expertise à la Cour supérieure

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 225	1 152	57 384
Temps supplémentaire	3	2	103	
Primes	4	XXXX	XXXX	1 853
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 227	1 152	59 237
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	272	251	12 511
Particuliers	9			
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	272	251	12 511
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	7 843
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 499	1 403	79 591
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	180 796
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	180 796
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1 499	1 403	260 387
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	1 499	1 403	260 387
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 499	1 403	260 387

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'expertise				
Pour l'établissement	25	134	133	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	134	133	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 957,80
B - L'usager	30	214	207	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 257,91

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médiation familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	291	13 188	660	29 849
Temps supplémentaire	3	19	847		
Primes	4	XXXX	3	XXXX	336
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>310</b>	<b>14 038</b>	<b>660</b>	<b>30 185</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	219	9 991	149	6 436
Particuliers	9			1 148	42 163
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>219</b>	<b>9 991</b>	<b>1 297</b>	<b>48 599</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 367</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 228</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>529</b>	<b>26 396</b>	<b>1 957</b>	<b>88 012</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	253	XXXX	1 601
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>253</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 601</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>529</b>	<b>26 649</b>	<b>1 957</b>	<b>89 613</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>529</b>	<b>26 649</b>	<b>1 957</b>	<b>89 613</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>529</b>	<b>26 649</b>	<b>1 957</b>	<b>89 613</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	21	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 269,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Rech.d'antécédents et retrouvailles

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			1 092	57 100
Personnel-temps régulier	2	10 028	293 751	18 413	511 941
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	9	XXXX	3 936
Main-d'oeuvre indépendante	5	675	19 281	197	5 626
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 703</b>	<b>313 041</b>	<b>19 702</b>	<b>578 603</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 106	61 788	3 461	105 793
Particuliers	9	831	28 672	262	7 455
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 937</b>	<b>90 460</b>	<b>3 723</b>	<b>113 248</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 475</b>	<b>XXXX</b>	<b>86 186</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 640</b>	<b>450 976</b>	<b>23 425</b>	<b>778 037</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	750
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 328	XXXX	46 361
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 328</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 111</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 640</b>	<b>470 304</b>	<b>23 425</b>	<b>825 148</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 328</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 111</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>13 640</b>	<b>470 304</b>	<b>23 425</b>	<b>825 148</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	33	670	42	872
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>13 607</b>	<b>469 634</b>	<b>23 383</b>	<b>824 276</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	546	XXXX	281	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	860,14	XXXX	2 933,37

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Contentieux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	21 019	21 793	952 067
Temps supplémentaire	3	35	182	4 926
Primes	4	XXXX	XXXX	75 536
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	21 054	21 975	1 032 529
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 289	4 449	183 589
Particuliers	9	2 505	1 276	47 807
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	6 794	5 725	231 396
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	137 899
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	27 848	27 700	1 401 824
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 670
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	221 101
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	226 771
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	27 848	27 700	1 628 595
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 653
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			1 653
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	27 848	27 700	1 628 595
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	58	233	10 700
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	27 790	27 467	1 617 895

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Procédure</b>				
Pour l'établissement	25	2 675	3 186	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	2 675	3 186	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	507,81
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 095	274 038	5 856	240 241
Temps supplémentaire	3	20	877	30	1 831
Primes	4	XXXX	6 289	XXXX	7 817
Main-d'oeuvre indépendante	5	37	1 037	1 321	75 081
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 152</b>	<b>282 241</b>	<b>7 207</b>	<b>324 970</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 529	58 660	1 122	43 331
Particuliers	9	231	6 513	1 236	30 760
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 760</b>	<b>65 173</b>	<b>2 358</b>	<b>74 091</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 248</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 823</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 912</b>	<b>390 662</b>	<b>9 565</b>	<b>440 884</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	91 746	XXXX	105 168
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>91 746</b>	<b>XXXX</b>	<b>105 168</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 912</b>	<b>482 408</b>	<b>9 565</b>	<b>546 052</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>91 746</b>	<b>XXXX</b>	<b>105 168</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 912</b>	<b>482 408</b>	<b>9 565</b>	<b>546 052</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 912</b>	<b>482 408</b>	<b>9 565</b>	<b>546 052</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	458	XXXX	632	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 053,29	XXXX	864,01

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adoption

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 125	129 328	2 652	119 365
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	61	XXXX	607
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 125</b>	<b>129 389</b>	<b>2 652</b>	<b>119 972</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	881	36 407	579	24 661
Particuliers	9	287	6 740	56	2 532
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 168</b>	<b>43 147</b>	<b>635</b>	<b>27 193</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 678</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 206</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 293</b>	<b>192 214</b>	<b>3 287</b>	<b>164 371</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	908 760	XXXX	797 335
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 394	XXXX	9 932
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>915 154</b>	<b>XXXX</b>	<b>807 267</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 293</b>	<b>1 107 368</b>	<b>3 287</b>	<b>971 638</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 293</b>	<b>1 107 368</b>	<b>3 287</b>	<b>971 638</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 293</b>	<b>1 107 368</b>	<b>3 287</b>	<b>971 638</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	57	XXXX	43	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	19 427,51	XXXX	22 596,23

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adm. des serv. à la clientèle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	9 681	605 772	11 573	746 788
Personnel-temps régulier	2	15 359	421 608	13 998	451 543
Temps supplémentaire	3	91	3 654	233	10 800
Primes	4	XXXX	46 664	XXXX	67 806
Main-d'oeuvre indépendante	5			546	21 711
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>25 131</b>	<b>1 077 698</b>	<b>26 350</b>	<b>1 298 648</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 355	218 436	1 306	119 753
Particuliers	9	7 076	194 176	10 311	230 918
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 431</b>	<b>412 612</b>	<b>11 617</b>	<b>350 671</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>155 212</b>	<b>XXXX</b>	<b>177 039</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>37 562</b>	<b>1 645 522</b>	<b>37 967</b>	<b>1 826 358</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	407	XXXX	120 143
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 564	XXXX	60 486
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>56 971</b>	<b>XXXX</b>	<b>180 629</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>37 562</b>	<b>1 702 493</b>	<b>37 967</b>	<b>2 006 987</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>56 971</b>	<b>XXXX</b>	<b>180 629</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>37 562</b>	<b>1 702 493</b>	<b>37 967</b>	<b>2 006 987</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1	53
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>37 562</b>	<b>1 702 493</b>	<b>37 966</b>	<b>2 006 934</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	230	12 435	82	4 586
Personnel-temps régulier	2	237 688	8 842 373	248 083	9 289 292
Temps supplémentaire	3	989	47 869		
Primes	4	XXXX	128 258	XXXX	163 094
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	238 907	9 030 935	248 165	9 456 972
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	48 663	1 865 466	53 806	2 048 354
Particuliers	9	35 837	922 253	26 925	700 252
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	84 500	2 787 719	80 731	2 748 606
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	1 403 875	XXXX	1 501 668
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	323 407	13 222 529	328 896	13 707 246
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 375	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	448 400	XXXX	484 264
Allocations directes	15	XXXX	371 363	XXXX	508 634
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	826 138	XXXX	992 898
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	323 407	14 048 667	328 896	14 700 144
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 660		3 137
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		6 660		3 137
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	323 407	14 042 007	328 896	14 697 007
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	264	9 510	256	7 746
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	323 143	14 032 497	328 640	14 689 261

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10 982	XXXX	11 350	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 277,77	XXXX	1 294,21

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	560	32 096	3 645	181 816
Personnel-temps régulier	2	34 529	1 152 661	47 300	1 642 819
Temps supplémentaire	3	773	36 978	1 159	57 821
Primes	4	XXXX	128 039	XXXX	194 288
Main-d'oeuvre indépendante	5			7	235
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>35 862</b>	<b>1 349 774</b>	<b>52 111</b>	<b>2 076 979</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 778	311 985	10 910	397 657
Particuliers	9	6 975	176 135	8 741	207 377
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15 753</b>	<b>488 120</b>	<b>19 651</b>	<b>605 034</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>214 856</b>	<b>XXXX</b>	<b>320 688</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>51 615</b>	<b>2 052 750</b>	<b>71 762</b>	<b>3 002 701</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	9 999	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	104 053	XXXX	146 767
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>114 052</b>	<b>XXXX</b>	<b>146 767</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>51 615</b>	<b>2 166 802</b>	<b>71 762</b>	<b>3 149 468</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>114 052</b>	<b>XXXX</b>	<b>146 767</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>51 615</b>	<b>2 166 802</b>	<b>71 762</b>	<b>3 149 468</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	109	5 247	12	449
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>51 506</b>	<b>2 161 555</b>	<b>71 750</b>	<b>3 149 019</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	560	32 096	3 645	181 816
Personnel-temps régulier	2	34 529	1 152 661	47 300	1 642 819
Temps supplémentaire	3	773	36 978	1 159	57 821
Primes	4	XXXX	128 039	XXXX	194 288
Main-d'oeuvre indépendante	5			7	235
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>35 862</b>	<b>1 349 774</b>	<b>52 111</b>	<b>2 076 979</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 778	311 985	10 910	397 657
Particuliers	9	6 975	176 135	8 741	207 377
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15 753</b>	<b>488 120</b>	<b>19 651</b>	<b>605 034</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>214 856</b>	<b>XXXX</b>	<b>320 688</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>51 615</b>	<b>2 052 750</b>	<b>71 762</b>	<b>3 002 701</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	9 999	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	104 053	XXXX	146 767
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>114 052</b>	<b>XXXX</b>	<b>146 767</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>51 615</b>	<b>2 166 802</b>	<b>71 762</b>	<b>3 149 468</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>114 052</b>	<b>XXXX</b>	<b>146 767</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>51 615</b>	<b>2 166 802</b>	<b>71 762</b>	<b>3 149 468</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	109	5 247	12	449
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>51 506</b>	<b>2 161 555</b>	<b>71 750</b>	<b>3 149 019</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'intervention</b>					
Pour l'établissement	25	9 803		15 357	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>9 803</b>		<b>15 357</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	220,50	XXXX	205,05
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>428</b>	<b>XXXX</b>	<b>565</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 050,36	XXXX	5 573,48

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.amb.de santé mentale 1re ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 891	157 737	4 541	247 704
Personnel-temps régulier	2	176 458	7 279 530	201 337	8 436 009
Temps supplémentaire	3	157	6 563	164	7 420
Primes	4	XXXX	404 452	XXXX	374 848
Main-d'oeuvre indépendante	5	194	5 873	340	10 972
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>179 700</b>	<b>7 854 155</b>	<b>206 382</b>	<b>9 076 953</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	36 676	1 557 413	41 805	1 795 561
Particuliers	9	26 016	809 047	23 596	834 160
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>62 692</b>	<b>2 366 460</b>	<b>65 401</b>	<b>2 629 721</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 154 479</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 358 195</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>242 392</b>	<b>11 375 094</b>	<b>271 783</b>	<b>13 064 869</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	25	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	103 675	XXXX	142 724
Allocations directes	15	XXXX	3 700	XXXX	1 037
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>107 400</b>	<b>XXXX</b>	<b>143 761</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>242 392</b>	<b>11 482 494</b>	<b>271 783</b>	<b>13 208 630</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>7 000</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>242 392</b>	<b>11 475 494</b>	<b>271 783</b>	<b>13 208 630</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	214	6 406	105	3 484
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>242 178</b>	<b>11 469 088</b>	<b>271 678</b>	<b>13 205 146</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 609	XXXX	7 735	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 507,31	XXXX	1 707,19

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 791	243 339	6 505	345 780
Personnel-temps régulier	2	272 629	9 689 802	257 054	9 342 051
Temps supplémentaire	3	1 788	77 375	983	48 341
Primes	4	XXXX	339 003	XXXX	368 452
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 154	172 459	739	38 426
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>280 362</b>	<b>10 521 978</b>	<b>265 281</b>	<b>10 143 050</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	61 852	2 223 403	61 450	2 267 385
Particuliers	9	46 194	1 100 970	29 522	817 030
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>108 046</b>	<b>3 324 373</b>	<b>90 972</b>	<b>3 084 415</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 635 477</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 633 325</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>388 408</b>	<b>15 481 828</b>	<b>356 253</b>	<b>14 860 790</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	77	XXXX	28 367
Fournitures et autres charges	14	XXXX	633 856	XXXX	525 252
Allocations directes	15	XXXX	394	XXXX	1 727
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>634 327</b>	<b>XXXX</b>	<b>555 346</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>388 408</b>	<b>16 116 155</b>	<b>356 253</b>	<b>15 416 136</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		28 633		1 440
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>28 633</b>		<b>1 440</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>388 408</b>	<b>16 087 522</b>	<b>356 253</b>	<b>15 414 696</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	864	29 182	421	13 161
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>387 544</b>	<b>16 058 340</b>	<b>355 832</b>	<b>15 401 535</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La moyenne d'usagers suivis</b>					
Pour l'établissement	25	1 041		1 370	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 041</b>		<b>1 370</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15 453,38	XXXX	11 243,05
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>3 150</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 911</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 097,89	XXXX	5 290,81

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 463	73 612	1 974	104 328
Personnel-temps régulier	2	103 535	3 414 499	106 276	3 630 145
Temps supplémentaire	3	1 606	70 207	962	43 858
Primes	4	XXXX	284 527	XXXX	279 681
Main-d'oeuvre indépendante	5	116	125 244		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>106 720</b>	<b>3 968 089</b>	<b>109 212</b>	<b>4 058 012</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	26 790	901 857	26 177	929 938
Particuliers	9	25 476	506 137	13 879	371 531
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>52 266</b>	<b>1 407 994</b>	<b>40 056</b>	<b>1 301 469</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>628 307</b>	<b>XXXX</b>	<b>666 932</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>158 986</b>	<b>6 004 390</b>	<b>149 268</b>	<b>6 026 413</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	301 708	XXXX	259 298
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	270
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>301 708</b>	<b>XXXX</b>	<b>259 568</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>158 986</b>	<b>6 306 098</b>	<b>149 268</b>	<b>6 285 981</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		896		1 440
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>896</b>		<b>1 440</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>158 986</b>	<b>6 305 202</b>	<b>149 268</b>	<b>6 284 541</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	728	23 762	242	7 162
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>158 258</b>	<b>6 281 440</b>	<b>149 026</b>	<b>6 277 379</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	323		366	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>323</b>		<b>366</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19 449,96	XXXX	17 155,24
B - L'usager	30	578	XXXX	645	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 867,54	XXXX	9 732,37

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 328	169 727	4 531	241 452
Personnel-temps régulier	2	169 094	6 275 303	150 778	5 711 906
Temps supplémentaire	3	182	7 168	21	4 483
Primes	4	XXXX	54 476	XXXX	88 771
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 038	47 215	739	38 426
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>173 642</b>	<b>6 553 889</b>	<b>156 069</b>	<b>6 085 038</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	35 062	1 321 546	35 273	1 337 447
Particuliers	9	20 718	594 833	15 643	445 499
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>55 780</b>	<b>1 916 379</b>	<b>50 916</b>	<b>1 782 946</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 007 170</b>	<b>XXXX</b>	<b>966 393</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>229 422</b>	<b>9 477 438</b>	<b>206 985</b>	<b>8 834 377</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	77	XXXX	28 367
Fournitures et autres charges	14	XXXX	332 148	XXXX	265 954
Allocations directes	15	XXXX	394	XXXX	1 457
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>332 619</b>	<b>XXXX</b>	<b>295 778</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>229 422</b>	<b>9 810 057</b>	<b>206 985</b>	<b>9 130 155</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 737		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 737</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>229 422</b>	<b>9 782 320</b>	<b>206 985</b>	<b>9 130 155</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	136	5 420	179	5 999
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>229 286</b>	<b>9 776 900</b>	<b>206 806</b>	<b>9 124 156</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	718		1 004	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>718</b>		<b>1 004</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13 655,48	XXXX	9 087,80
B - L'usager	30	2 572	XXXX	2 266	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 801,28	XXXX	4 026,55

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3	69		
Temps supplémentaire	3	17	492		
Primes	4	XXXX	25	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>20</b>	<b>586</b>		

<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8		9		
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>		<b>9</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>79</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>674</b>		

<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>674</b>		

<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>20</b>	<b>674</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>20</b>	<b>674</b>		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cons. télé. psycho. 24/7Info-Social

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		7	456
Personnel-temps régulier	2	22 284	24 432	761 838
Temps supplémentaire	3	317	152	4 204
Primes	4	XXXX	XXXX	58 241
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>22 601</b>	<b>24 591</b>	<b>824 739</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 145	5 753	185 932
Particuliers	9	3 592	4 726	96 073
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 737</b>	<b>10 479</b>	<b>282 005</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>144 826</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>31 338</b>	<b>35 070</b>	<b>1 251 570</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 693
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 693</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>31 338</b>	<b>35 070</b>	<b>1 254 263</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>31 338</b>	<b>35 070</b>	<b>1 254 263</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28	8	310
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>31 310</b>	<b>35 062</b>	<b>1 253 953</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - Le nombre d'appels	30	29 408	23 520	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	53,31

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	90	3 554	2	75
Personnel-temps régulier	2	279 823	11 646 159	390 653	16 692 326
Temps supplémentaire	3	538	26 651	31	98
Primes	4	XXXX	257 669	XXXX	410 034
Main-d'oeuvre indépendante	5	751	30 412	1 278	51 177
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>281 202</b>	<b>11 964 445</b>	<b>391 964</b>	<b>17 153 710</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	56 469	2 412 501	81 637	3 515 453
Particuliers	9	29 381	851 623	41 653	1 242 277
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>85 850</b>	<b>3 264 124</b>	<b>123 290</b>	<b>4 757 730</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 721 612</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 563 927</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>367 052</b>	<b>16 950 181</b>	<b>515 254</b>	<b>24 475 367</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	157 666	XXXX	457 680
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 746	XXXX	144 729
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>171 412</b>	<b>XXXX</b>	<b>602 409</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>367 052</b>	<b>17 121 593</b>	<b>515 254</b>	<b>25 077 776</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 337	540	26 478
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 337</b>	<b>540</b>	<b>26 478</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>367 052</b>	<b>17 120 256</b>	<b>514 714</b>	<b>25 051 298</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 200	46 368	1 666	75 302
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>365 852</b>	<b>17 073 888</b>	<b>513 048</b>	<b>24 975 996</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	90	3 554	75
Personnel-temps régulier	2	279 823	11 646 159	12 321 540
Temps supplémentaire	3	538	26 651	31
Primes	4	XXXX	257 669	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	751	30 412	1 278
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>281 202</b>	<b>11 964 445</b>	<b>287 086</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	56 469	2 412 501	60 458
Particuliers	9	29 381	851 623	37 246
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>85 850</b>	<b>3 264 124</b>	<b>97 704</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 721 612</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>367 052</b>	<b>16 950 181</b>	<b>384 790</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	157 666	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 746	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>171 412</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>367 052</b>	<b>17 121 593</b>	<b>384 790</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 337	540
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 337</b>	<b>540</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>367 052</b>	<b>17 120 256</b>	<b>384 250</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 200	46 368	1 666
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>365 852</b>	<b>17 073 888</b>	<b>382 584</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			71 702	3 022 583
Temps supplémentaire	3				98
Primes	4	XXXX		XXXX	18 574
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>71 702</b>	<b>3 041 255</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			14 840	629 767
Particuliers	9			3 884	121 152
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>18 724</b>	<b>750 919</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>451 206</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>90 426</b>	<b>4 243 380</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	11 677
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>11 677</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>90 426</b>	<b>4 255 057</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>90 426</b>	<b>4 255 057</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>90 426</b>	<b>4 255 057</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			33 176	1 348 203
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	57 801
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>33 176</b>	<b>1 406 004</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			6 339	259 557
Particuliers	9			523	19 816
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>6 862</b>	<b>279 373</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>201 003</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>40 038</b>	<b>1 886 380</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 295
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	6 206
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>7 501</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>40 038</b>	<b>1 893 881</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>40 038</b>	<b>1 893 881</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>40 038</b>	<b>1 893 881</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pratique des sages-femmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 563	925 546	20 770	1 074 363
Temps supplémentaire	3			337	14 579
Primes	4	XXXX	66 508	XXXX	30 479
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>18 563</b>	<b>992 054</b>	<b>21 107</b>	<b>1 119 421</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 114	190 467	4 358	204 015
Particuliers	9	2 117	68 644	3 006	121 839
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 231</b>	<b>259 111</b>	<b>7 364</b>	<b>325 854</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>126 129</b>	<b>XXXX</b>	<b>162 764</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>24 794</b>	<b>1 377 294</b>	<b>28 471</b>	<b>1 608 039</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	70	XXXX	75
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 750	XXXX	90 078
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>80 820</b>	<b>XXXX</b>	<b>90 153</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>24 794</b>	<b>1 458 114</b>	<b>28 471</b>	<b>1 698 192</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 334		37 530
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 334</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 530</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>24 794</b>	<b>1 437 780</b>	<b>28 471</b>	<b>1 660 662</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	337	19 008	437	23 209
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>24 457</b>	<b>1 418 772</b>	<b>28 034</b>	<b>1 637 453</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'usager</b>					
Pour l'établissement	25	918		888	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>918</b>		<b>888</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 567,65	XXXX	1 886,24
<b>B - L'accouchement</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 286,32	XXXX	4 665,11

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	85 728	4 745 045	91 517	5 328 852
Personnel-temps régulier	2	170 715	5 894 619	198 826	6 712 210
Temps supplémentaire	3	3 638	213 110	7 832	501 646
Primes	4	XXXX	539 849	XXXX	601 617
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 226	210 528	11 071	398 261
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>266 307</b>	<b>11 603 151</b>	<b>309 246</b>	<b>13 542 586</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	55 472	2 326 433	54 231	2 361 690
Particuliers	9	26 075	671 101	45 954	1 220 078
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>81 547</b>	<b>2 997 534</b>	<b>100 185</b>	<b>3 581 768</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 633 222</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 018 914</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>347 854</b>	<b>16 233 907</b>	<b>409 431</b>	<b>19 143 268</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	131 452	XXXX	32 178
Fournitures et autres charges	14	XXXX	370 546	XXXX	499 311
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>501 998</b>	<b>XXXX</b>	<b>531 489</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>347 854</b>	<b>16 735 905</b>	<b>409 431</b>	<b>19 674 757</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	761	43 723		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>761</b>	<b>43 723</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>347 093</b>	<b>16 692 182</b>	<b>409 431</b>	<b>19 674 757</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 645	45 450	1 573	56 913
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>345 448</b>	<b>16 646 732</b>	<b>407 858</b>	<b>19 617 844</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	1 265 439		1 253 145	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 265 439</b>		<b>1 253 145</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,19	XXXX	15,65
<b>B - Les heures travaillées</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,60	XXXX	3,04

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unités d'hos.en pédopsy. (0-17 ans)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	595	12 459		
Personnel-temps régulier	2	72 486	2 302 148	67 638	2 221 860
Temps supplémentaire	3	6 005	292 620	5 886	299 047
Primes	4	XXXX	165 807	XXXX	190 928
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 184	53 345	680	39 006
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>80 270</b>	<b>2 826 379</b>	<b>74 204</b>	<b>2 750 841</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	20 431	686 671	18 466	618 338
Particuliers	9	17 439	460 266	17 150	453 783
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>37 870</b>	<b>1 146 937</b>	<b>35 616</b>	<b>1 072 121</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>459 934</b>	<b>XXXX</b>	<b>454 239</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>118 140</b>	<b>4 433 250</b>	<b>109 820</b>	<b>4 277 201</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 756	XXXX	24 685
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>57 756</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 685</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>118 140</b>	<b>4 491 006</b>	<b>109 820</b>	<b>4 301 886</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>57 756</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 685</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>118 140</b>	<b>4 491 006</b>	<b>109 820</b>	<b>4 301 886</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	74	1 893	382	10 599
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>118 066</b>	<b>4 489 113</b>	<b>109 438</b>	<b>4 291 287</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	9 282		8 329	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>9 282</b>		<b>8 329</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	483,64	XXXX	515,22
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités de soins pour jeunes (nr)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	595	12 459		
Personnel-temps régulier	2	72 486	2 302 148	67 638	2 221 860
Temps supplémentaire	3	6 005	292 620	5 886	299 047
Primes	4	XXXX	165 807	XXXX	190 928
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 184	53 345	680	39 006
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>80 270</b>	<b>2 826 379</b>	<b>74 204</b>	<b>2 750 841</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	20 431	686 671	18 466	618 338
Particuliers	9	17 439	460 266	17 150	453 783
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>37 870</b>	<b>1 146 937</b>	<b>35 616</b>	<b>1 072 121</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>459 934</b>	<b>XXXX</b>	<b>454 239</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>118 140</b>	<b>4 433 250</b>	<b>109 820</b>	<b>4 277 201</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 756	XXXX	24 685
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>57 756</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 685</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>118 140</b>	<b>4 491 006</b>	<b>109 820</b>	<b>4 301 886</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>57 756</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 685</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>118 140</b>	<b>4 491 006</b>	<b>109 820</b>	<b>4 301 886</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	74	1 893	382	10 599
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>118 066</b>	<b>4 489 113</b>	<b>109 438</b>	<b>4 291 287</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	9 282		8 329	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>9 282</b>		<b>8 329</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	483,64	XXXX	515,22
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 324	284 798	6 882	400 148
Personnel-temps régulier	2	476 105	14 588 716	391 873	12 235 247
Temps supplémentaire	3	27 618	1 284 741	38 459	1 804 651
Primes	4	XXXX	1 281 508	XXXX	1 223 693
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 406	220 333	6 942	282 001
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>515 453</b>	<b>17 660 096</b>	<b>444 156</b>	<b>15 945 740</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	139 308	4 402 768	121 291	3 893 723
Particuliers	9	89 385	1 948 416	99 851	2 069 602
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>228 693</b>	<b>6 351 184</b>	<b>221 142</b>	<b>5 963 325</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 800 348</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 650 248</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>744 146</b>	<b>26 811 628</b>	<b>665 298</b>	<b>24 559 313</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	507	XXXX	211
Fournitures et autres charges	14	XXXX	290 384	XXXX	261 714
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>290 891</b>	<b>XXXX</b>	<b>261 925</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>744 146</b>	<b>27 102 519</b>	<b>665 298</b>	<b>24 821 238</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 062		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 062</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>744 146</b>	<b>27 099 457</b>	<b>665 298</b>	<b>24 821 238</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 808	203 554	7 033	176 074
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>736 338</b>	<b>26 895 903</b>	<b>658 265</b>	<b>24 645 164</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	92 355		80 570	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>92 355</b>		<b>80 570</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	291,26	XXXX	305,89
	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: Activités générales de soins aigus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 324	284 798	6 882	400 148
Personnel-temps régulier	2	476 105	14 588 716	391 873	12 235 247
Temps supplémentaire	3	27 618	1 284 741	38 459	1 804 651
Primes	4	XXXX	1 281 508	XXXX	1 223 693
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 406	220 333	6 942	282 001
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>515 453</b>	<b>17 660 096</b>	<b>444 156</b>	<b>15 945 740</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	139 308	4 402 768	121 291	3 893 723
Particuliers	9	89 385	1 948 416	99 851	2 069 602
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>228 693</b>	<b>6 351 184</b>	<b>221 142</b>	<b>5 963 325</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 800 348</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 650 248</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>744 146</b>	<b>26 811 628</b>	<b>665 298</b>	<b>24 559 313</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	507	XXXX	211
Fournitures et autres charges	14	XXXX	290 384	XXXX	261 714
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>290 891</b>	<b>XXXX</b>	<b>261 925</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>744 146</b>	<b>27 102 519</b>	<b>665 298</b>	<b>24 821 238</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 062		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 062</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>744 146</b>	<b>27 099 457</b>	<b>665 298</b>	<b>24 821 238</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 808	203 554	7 033	176 074
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>736 338</b>	<b>26 895 903</b>	<b>658 265</b>	<b>24 645 164</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	92 355		80 570	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>92 355</b>		<b>80 570</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	291,26	XXXX	305,89
	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'hospit. gérontopsychiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 477	84 088	1 462	85 842
Personnel-temps régulier	2	67 620	1 847 339	64 293	1 860 507
Temps supplémentaire	3	2 078	88 831	4 996	228 021
Primes	4	XXXX	166 057	XXXX	182 461
Main-d'oeuvre indépendante	5	40	1 134	121	4 056
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>71 215</b>	<b>2 187 449</b>	<b>70 872</b>	<b>2 360 887</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	18 243	527 549	17 902	552 617
Particuliers	9	9 815	236 597	6 221	138 388
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>28 058</b>	<b>764 146</b>	<b>24 123</b>	<b>691 005</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>366 527</b>	<b>XXXX</b>	<b>384 484</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>99 273</b>	<b>3 318 122</b>	<b>94 995</b>	<b>3 436 376</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	89	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 638	XXXX	44 439
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 727</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 439</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>99 273</b>	<b>3 346 849</b>	<b>94 995</b>	<b>3 480 815</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		58		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>58</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>99 273</b>	<b>3 346 791</b>	<b>94 995</b>	<b>3 480 815</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 534	44 485	1 122	31 454
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>97 739</b>	<b>3 302 306</b>	<b>93 873</b>	<b>3 449 361</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	10 353		10 441	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>10 353</b>		<b>10 441</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	318,98	XXXX	330,37
	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: Activités générales de soins aigus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 477	84 088	1 462	85 842
Personnel-temps régulier	2	67 620	1 847 339	64 293	1 860 507
Temps supplémentaire	3	2 078	88 831	4 996	228 021
Primes	4	XXXX	166 057	XXXX	182 461
Main-d'oeuvre indépendante	5	40	1 134	121	4 056
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>71 215</b>	<b>2 187 449</b>	<b>70 872</b>	<b>2 360 887</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	18 243	527 549	17 902	552 617
Particuliers	9	9 815	236 597	6 221	138 388
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>28 058</b>	<b>764 146</b>	<b>24 123</b>	<b>691 005</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>366 527</b>	<b>XXXX</b>	<b>384 484</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>99 273</b>	<b>3 318 122</b>	<b>94 995</b>	<b>3 436 376</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	89	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 638	XXXX	44 439
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 727</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 439</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>99 273</b>	<b>3 346 849</b>	<b>94 995</b>	<b>3 480 815</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		58		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>58</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 439</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>99 273</b>	<b>3 346 791</b>	<b>94 995</b>	<b>3 480 815</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 534	44 485	1 122	31 454
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>97 739</b>	<b>3 302 306</b>	<b>93 873</b>	<b>3 449 361</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	10 353		10 441	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>10 353</b>		<b>10 441</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	318,98	XXXX	330,37
	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: Act. gén. soins traite. long. pér.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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.courte durée adul. enf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 394	244 464	4 556	258 973
Personnel-temps régulier	2	717 731	21 101 727	705 556	21 597 151
Temps supplémentaire	3	45 361	1 913 586	50 921	2 306 934
Primes	4	XXXX	1 550 580	XXXX	1 788 537
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 131	176 329	13 931	654 360
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>771 617</b>	<b>24 986 686</b>	<b>774 964</b>	<b>26 605 955</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	161 347	4 893 421	172 763	5 433 655
Particuliers	9	115 404	2 565 466	125 902	2 912 460
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>276 751</b>	<b>7 458 887</b>	<b>298 665</b>	<b>8 346 115</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 923 729</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 238 530</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 048 368</b>	<b>36 369 302</b>	<b>1 073 629</b>	<b>39 190 600</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	177 563	XXXX	16 312
Fournitures et autres charges	14	XXXX	915 507	XXXX	878 378
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 093 070</b>	<b>XXXX</b>	<b>894 690</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 048 368</b>	<b>37 462 372</b>	<b>1 073 629</b>	<b>40 085 290</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	813	20 094		131
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>813</b>	<b>20 094</b>		<b>131</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 047 555</b>	<b>37 442 278</b>	<b>1 073 629</b>	<b>40 085 159</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19 314	508 002	19 422	485 721
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 028 241</b>	<b>36 934 276</b>	<b>1 054 207</b>	<b>39 599 438</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	101 529		103 352	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>101 529</b>		<b>103 352</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	363,98	XXXX	383,15
<b>B - L'admission</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 233,23	XXXX	9 722,43

	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: Médecine et chirurgie (non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	207 652	6 925 442	213 348	7 291 665
Temps supplémentaire	3	13 307	574 596	13 349	624 042
Primes	4	XXXX	467 912	XXXX	529 570
Main-d'oeuvre indépendante	5	193	9 638	392	27 138
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>221 152</b>	<b>7 977 588</b>	<b>227 089</b>	<b>8 472 415</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	48 963	1 653 841	52 631	1 843 956
Particuliers	9	31 596	793 534	38 232	968 601
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>80 559</b>	<b>2 447 375</b>	<b>90 863</b>	<b>2 812 557</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 216 732</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 350 914</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>301 711</b>	<b>11 641 695</b>	<b>317 952</b>	<b>12 635 886</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 125	XXXX	6 968
Fournitures et autres charges	14	XXXX	324 891	XXXX	303 809
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>329 016</b>	<b>XXXX</b>	<b>310 777</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>301 711</b>	<b>11 970 711</b>	<b>317 952</b>	<b>12 946 663</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>301 711</b>	<b>11 970 711</b>	<b>317 952</b>	<b>12 946 663</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 063	91 001	3 701	93 038
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>298 648</b>	<b>11 879 710</b>	<b>314 251</b>	<b>12 853 625</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	24 549		28 501	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>24 549</b>		<b>28 501</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	483,92	XXXX	450,99
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 394	244 464	4 556	258 973
Personnel-temps régulier	2	510 079	14 176 285	492 208	14 305 486
Temps supplémentaire	3	32 054	1 338 990	37 572	1 682 892
Primes	4	XXXX	1 082 668	XXXX	1 258 967
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 938	166 691	13 539	627 222
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>550 465</b>	<b>17 009 098</b>	<b>547 875</b>	<b>18 133 540</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	112 384	3 239 580	120 132	3 589 699
Particuliers	9	83 808	1 771 932	87 670	1 943 859
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>196 192</b>	<b>5 011 512</b>	<b>207 802</b>	<b>5 533 558</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 706 997</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 887 616</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>746 657</b>	<b>24 727 607</b>	<b>755 677</b>	<b>26 554 714</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	173 438	XXXX	9 344
Fournitures et autres charges	14	XXXX	590 616	XXXX	574 569
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>764 054</b>	<b>XXXX</b>	<b>583 913</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>746 657</b>	<b>25 491 661</b>	<b>755 677</b>	<b>27 138 627</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	813	20 094		131
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>813</b>	<b>20 094</b>		<b>131</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>745 844</b>	<b>25 471 567</b>	<b>755 677</b>	<b>27 138 496</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 251	417 001	15 721	392 683
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>729 593</b>	<b>25 054 566</b>	<b>739 956</b>	<b>26 745 813</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	76 980		74 851	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>76 980</b>		<b>74 851</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	325,73	XXXX	357,32
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	47 976	2 549 218	46 765	2 609 675
Personnel-temps régulier	2	1 325 589	41 090 731	1 328 258	43 059 137
Temps supplémentaire	3	98 218	4 489 047	146 210	7 157 627
Primes	4	XXXX	2 837 253	XXXX	3 623 735
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 701	590 833	29 915	1 667 587
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 485 484</b>	<b>51 557 082</b>	<b>1 551 148</b>	<b>58 117 761</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	329 587	10 708 332	329 973	11 136 461
Particuliers	9	281 842	6 325 652	301 255	7 002 488
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>611 429</b>	<b>17 033 984</b>	<b>631 228</b>	<b>18 138 949</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 850 666</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 876 172</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 096 913</b>	<b>77 441 732</b>	<b>2 182 376</b>	<b>86 132 882</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	10 983	XXXX	18 497
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 330 186	XXXX	3 697 949
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	719
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 341 169</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 717 165</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 096 913</b>	<b>80 782 901</b>	<b>2 182 376</b>	<b>89 850 047</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		36 187		223 538
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 187</b>	<b>XXXX</b>	<b>223 538</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 096 913</b>	<b>80 746 714</b>	<b>2 182 376</b>	<b>89 626 509</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	38 129	1 084 415	37 989	1 169 485
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 058 784</b>	<b>79 662 299</b>	<b>2 144 387</b>	<b>88 457 024</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	991 156		994 575	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>991 156</b>		<b>994 575</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,41	XXXX	89,16
	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: Chirurgie d'un jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 188	104 378	2 202	80 252
Temps supplémentaire	3	64	3 301	23	1 262
Primes	4	XXXX	4 917	XXXX	1 481
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 252</b>	<b>112 596</b>	<b>2 225</b>	<b>82 995</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	734	24 295	451	16 873
Particuliers	9	794	9 654	136	4 683
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 528</b>	<b>33 949</b>	<b>587</b>	<b>21 556</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 810</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 049</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 780</b>	<b>163 355</b>	<b>2 812</b>	<b>116 600</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 628	XXXX	17 323
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 628</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 323</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 780</b>	<b>179 983</b>	<b>2 812</b>	<b>133 923</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 780</b>	<b>179 983</b>	<b>2 812</b>	<b>133 923</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	81	2 185	38	1 057
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 699</b>	<b>177 798</b>	<b>2 774</b>	<b>132 866</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 103	XXXX	1 438	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	57,30	XXXX	92,40

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 612	89 429	1 407	67 327
Personnel-temps régulier	2	72 418	2 108 149	68 694	2 016 381
Temps supplémentaire	3	4 511	185 563	5 054	230 186
Primes	4	XXXX	144 162	XXXX	161 716
Main-d'oeuvre indépendante	5	245	7 915	429	14 441
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>78 786</b>	<b>2 535 218</b>	<b>75 584</b>	<b>2 490 051</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	17 621	532 775	17 898	544 388
Particuliers	9	12 709	216 783	14 264	329 921
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>30 330</b>	<b>749 558</b>	<b>32 162</b>	<b>874 309</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>402 098</b>	<b>XXXX</b>	<b>423 206</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>109 116</b>	<b>3 686 874</b>	<b>107 746</b>	<b>3 787 566</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	371	XXXX	1 115
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 381	XXXX	77 952
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>75 752</b>	<b>XXXX</b>	<b>79 067</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>109 116</b>	<b>3 762 626</b>	<b>107 746</b>	<b>3 866 633</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>109 116</b>	<b>3 762 626</b>	<b>107 746</b>	<b>3 866 633</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 081	52 510	2 150	60 433
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>107 035</b>	<b>3 710 116</b>	<b>105 596</b>	<b>3 806 200</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	12 222		12 305	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>12 222</b>		<b>12 305</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	303,56	XXXX	309,32
<b>B - L'admission</b>	<b>30</b>	<b>301</b>	<b>XXXX</b>	<b>298</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12 325,97	XXXX	12 772,48

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 612	89 429	1 407	67 327
Personnel-temps régulier	2	46 669	1 549 694	40 593	1 392 473
Temps supplémentaire	3	2 984	134 728	3 959	192 481
Primes	4	XXXX	91 464	XXXX	103 388
Main-d'oeuvre indépendante	5	38	2 007	30	1 979
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>51 303</b>	<b>1 867 322</b>	<b>45 989</b>	<b>1 757 648</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 574	400 550	11 020	389 529
Particuliers	9	6 111	120 986	9 058	231 787
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 685</b>	<b>521 536</b>	<b>20 078</b>	<b>621 316</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>281 778</b>	<b>XXXX</b>	<b>288 816</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>68 988</b>	<b>2 670 636</b>	<b>66 067</b>	<b>2 667 780</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	367	XXXX	1 114
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 273	XXXX	74 174
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>72 640</b>	<b>XXXX</b>	<b>75 288</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>68 988</b>	<b>2 743 276</b>	<b>66 067</b>	<b>2 743 068</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>72 640</b>	<b>XXXX</b>	<b>75 288</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>68 988</b>	<b>2 743 276</b>	<b>66 067</b>	<b>2 743 068</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	842	25 934	1 497	46 244
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>68 146</b>	<b>2 717 342</b>	<b>64 570</b>	<b>2 696 824</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	25 749	558 455	28 101	623 908
Temps supplémentaire	3	1 527	50 835	1 095	37 705
Primes	4	XXXX	52 698	XXXX	58 328
Main-d'oeuvre indépendante	5	207	5 908	399	12 462
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>27 483</b>	<b>667 896</b>	<b>29 595</b>	<b>732 403</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 047	132 225	6 878	154 859
Particuliers	9	6 598	95 797	5 206	98 134
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 645</b>	<b>228 022</b>	<b>12 084</b>	<b>252 993</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>120 320</b>	<b>XXXX</b>	<b>134 390</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>40 128</b>	<b>1 016 238</b>	<b>41 679</b>	<b>1 119 786</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4	XXXX	1
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 108	XXXX	3 778
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 112</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 779</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>40 128</b>	<b>1 019 350</b>	<b>41 679</b>	<b>1 123 565</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 112</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 779</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>40 128</b>	<b>1 019 350</b>	<b>41 679</b>	<b>1 123 565</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 239	26 576	653	14 189
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>38 889</b>	<b>992 774</b>	<b>41 026</b>	<b>1 109 376</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	69 387	59 236	2 340 585
Temps supplémentaire	3	4 266	4 315	264 247
Primes	4	XXXX	XXXX	124 996
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>73 653</b>	<b>63 551</b>	<b>2 729 828</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	16 152	14 727	580 015
Particuliers	9	12 317	11 485	393 749
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>28 469</b>	<b>26 212</b>	<b>973 764</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>445 730</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>102 122</b>	<b>89 763</b>	<b>4 149 322</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	221 656
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	8 720
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>230 376</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>102 122</b>	<b>89 763</b>	<b>4 379 698</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>102 122</b>	<b>89 763</b>	<b>4 379 698</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	168	109	3 537
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>101 954</b>	<b>89 654</b>	<b>4 376 161</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - Les appels répondus	30	185 858	142 993	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	30,60

	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: Psychiatrie légale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 680	88 329	1 642	74 471
Personnel-temps régulier	2	78 492	2 416 423	79 130	2 460 529
Temps supplémentaire	3	5 337	215 994	6 616	279 140
Primes	4	XXXX	197 949	XXXX	221 085
Main-d'oeuvre indépendante	5	620	17 718	485	13 490
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>86 129</b>	<b>2 936 413</b>	<b>87 873</b>	<b>3 048 715</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	19 748	631 019	20 601	656 458
Particuliers	9	5 429	113 735	3 818	93 576
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>25 177</b>	<b>744 754</b>	<b>24 419</b>	<b>750 034</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>426 793</b>	<b>XXXX</b>	<b>460 139</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>111 306</b>	<b>4 107 960</b>	<b>112 292</b>	<b>4 258 888</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	488	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 120	XXXX	42 853
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 608</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 853</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>111 306</b>	<b>4 150 568</b>	<b>112 292</b>	<b>4 301 741</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		426		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>426</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 853</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>111 306</b>	<b>4 150 142</b>	<b>112 292</b>	<b>4 301 741</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	631	17 988	133	3 911
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>110 675</b>	<b>4 132 154</b>	<b>112 159</b>	<b>4 297 830</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	13 162		13 506	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>13 162</b>		<b>13 506</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	313,98	XXXX	318,22
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	49	3 183	14	2 499
Personnel-temps régulier	2	1 956 766	42 524 636	1 938 152	42 541 360
Temps supplémentaire	3	151 741	5 011 210	188 092	6 410 604
Primes	4	XXXX	3 482 138	XXXX	3 994 722
Main-d'oeuvre indépendante	5	38 948	1 143 906	81 335	2 933 643
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 147 504</b>	<b>52 165 073</b>	<b>2 207 593</b>	<b>55 882 828</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	467 593	10 109 638	474 503	10 438 125
Particuliers	9	421 853	7 322 069	450 877	7 975 821
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>889 446</b>	<b>17 431 707</b>	<b>925 380</b>	<b>18 413 946</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 963 088</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 737 282</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 036 950</b>	<b>79 559 868</b>	<b>3 132 973</b>	<b>85 034 056</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	8 231	XXXX	16 381
Fournitures et autres charges	14	XXXX	212 352	XXXX	174 235
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	287
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>220 583</b>	<b>XXXX</b>	<b>190 903</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 036 950</b>	<b>79 780 451</b>	<b>3 132 973</b>	<b>85 224 959</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 056	145	6 397
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>7 056</b>	<b>145</b>	<b>6 397</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 036 950</b>	<b>79 773 395</b>	<b>3 132 828</b>	<b>85 218 562</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	109 173	2 353 864	113 729	2 469 660
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 927 777</b>	<b>77 419 531</b>	<b>3 019 099</b>	<b>82 748 902</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	991 156		994 575	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>991 156</b>		<b>994 575</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,12	XXXX	83,21
	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: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	10	568	119
Personnel-temps régulier	2	550 656	19 450 534	21 791 194
Temps supplémentaire	3	21 568	992 448	1 164 129
Primes	4	XXXX	596 921	790 100
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 796	449 598	1 034 699
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>582 030</b>	<b>21 490 069</b>	<b>24 780 241</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	121 740	4 469 655	4 890 663
Particuliers	9	105 410	2 828 014	2 767 398
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>227 150</b>	<b>7 297 669</b>	<b>7 658 061</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 344 627</b>	<b>3 814 145</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>809 180</b>	<b>32 132 365</b>	<b>36 252 447</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	111 816	1 496
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 558 779	2 815 192
Allocations directes	15	XXXX	8 762	1 981
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 679 357</b>	<b>2 818 669</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>809 180</b>	<b>34 811 722</b>	<b>39 071 116</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		1 240	180
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 240</b>	<b>180</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>809 180</b>	<b>34 810 482</b>	<b>39 070 936</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 490	451 774	447 095
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>796 690</b>	<b>34 358 708</b>	<b>38 623 841</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	23 480	XXXX	24 513
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 463,32	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. spécialisés à dom.(SPH)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf.à domicile(santé mentale)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 639	3 054	138 091
Temps supplémentaire	3	4	172	
Primes	4	XXXX	XXXX	6 190
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	2 643	3 054	144 281
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	646	711	32 000
Particuliers	9	519	58	2 623
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 165	769	34 623
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	19 856
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	3 808	3 823	198 760
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 336
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	6 336
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	3 808	3 823	205 096
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	3 808	3 823	205 096
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	3 808	3 823	205 096

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	594	564	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	594	564	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	363,65
B - L'usager	30	224	183	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 120,74

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			3	119
Personnel-temps régulier	2	523 460	18 576 719	577 395	21 025 223
Temps supplémentaire	3	17 718	829 775	18 674	919 064
Primes	4	XXXX	531 172	XXXX	711 132
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 402	428 542	20 948	1 026 258
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>550 580</b>	<b>20 366 208</b>	<b>617 020</b>	<b>23 681 796</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	114 888	4 243 989	127 113	4 689 102
Particuliers	9	101 936	2 741 967	96 165	2 677 880
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>216 824</b>	<b>6 985 956</b>	<b>223 278</b>	<b>7 366 982</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 175 877</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 650 095</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>767 404</b>	<b>30 528 041</b>	<b>840 298</b>	<b>34 698 873</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	458	XXXX	634
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 468 865	XXXX	2 735 791
Allocations directes	15	XXXX	6 602	XXXX	1 981
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 475 925</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 738 406</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>767 404</b>	<b>33 003 966</b>	<b>840 298</b>	<b>37 437 279</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 240		180
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 240</b>		<b>180</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>767 404</b>	<b>33 002 726</b>	<b>840 298</b>	<b>37 437 099</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 411	448 887	12 428	440 956
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>754 993</b>	<b>32 553 839</b>	<b>827 870</b>	<b>36 996 143</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	23 146	XXXX	24 215	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 406,46	XXXX	1 527,82

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	10	568	
Personnel-temps régulier	2	24 557	759 442	20 069
Temps supplémentaire	3	3 846	162 501	5 724
Primes	4	XXXX	61 168	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	394	21 056	124
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>28 807</b>	<b>1 004 735</b>	<b>25 917</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 206	196 546	5 310
Particuliers	9	2 955	71 287	3 411
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 161</b>	<b>267 833</b>	<b>8 721</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>151 171</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>37 968</b>	<b>1 423 739</b>	<b>34 638</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	111 358	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 717	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	2 160	XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>198 235</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>37 968</b>	<b>1 621 974</b>	<b>34 638</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>37 968</b>	<b>1 621 974</b>	<b>34 638</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	79	2 887	206
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>37 889</b>	<b>1 619 087</b>	<b>34 432</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Le jour-services</b>				
Pour l'établissement	25	34 727	32 314	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>34 727</b>	<b>32 314</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	46,62	XXXX
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>110</b>	<b>XXXX</b>	<b>115</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	14 718,97	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: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	7 363	395 202	7 323	417 275
Personnel-temps régulier	2	285 086	9 847 097	278 762	9 897 953
Temps supplémentaire	3	17 742	902 853	19 920	1 058 659
Primes	4	XXXX	2 285 288	XXXX	2 400 357
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 156	89 280	1 960	93 369
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>312 347</b>	<b>13 519 720</b>	<b>307 965</b>	<b>13 867 613</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	73 134	2 619 260	71 510	2 592 399
Particuliers	9	36 689	833 642	35 922	820 666
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>109 823</b>	<b>3 452 902</b>	<b>107 432</b>	<b>3 413 065</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 861 167</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 951 134</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>422 170</b>	<b>18 833 789</b>	<b>415 397</b>	<b>19 231 812</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	100 528	XXXX	68 253
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 229 745	XXXX	1 264 282
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 330 273</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 332 535</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>422 170</b>	<b>20 164 062</b>	<b>415 397</b>	<b>20 564 347</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		247		15
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>247</b>	<b>XXXX</b>	<b>15</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>422 170</b>	<b>20 163 815</b>	<b>415 397</b>	<b>20 564 332</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 318	45 871	1 350	49 255
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>420 852</b>	<b>20 117 944</b>	<b>414 047</b>	<b>20 515 077</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	156 412		153 640	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>156 412</b>		<b>153 640</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	128,62	XXXX	133,53
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 181	64 140	975	56 210
Personnel-temps régulier	2	19 908	723 624	17 977	685 991
Temps supplémentaire	3	2 123	110 311	1 654	89 888
Primes	4	XXXX	235 704	XXXX	288 615
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	192		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>23 219</b>	<b>1 133 971</b>	<b>20 606</b>	<b>1 120 704</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 080	166 791	4 339	167 459
Particuliers	9	1 322	42 686	1 933	62 368
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 402</b>	<b>209 477</b>	<b>6 272</b>	<b>229 827</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>136 379</b>	<b>XXXX</b>	<b>133 061</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>28 621</b>	<b>1 479 827</b>	<b>26 878</b>	<b>1 483 592</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	102	XXXX	4 657
Fournitures et autres charges	14	XXXX	988 427	XXXX	777 155
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>988 529</b>	<b>XXXX</b>	<b>781 812</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>28 621</b>	<b>2 468 356</b>	<b>26 878</b>	<b>2 265 404</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 400		7 990
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 400</b>		<b>7 990</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>28 621</b>	<b>2 466 956</b>	<b>26 878</b>	<b>2 257 414</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	69	3 055		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>28 552</b>	<b>2 463 901</b>	<b>26 878</b>	<b>2 257 414</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'heure-présence de l'usager</b>					
Pour l'établissement	25	2 455		2 031	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 455</b>		<b>2 031</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 004,20	XXXX	1 115,41
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	862,11	XXXX	1 149,40

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité héb.et SLD aux adul.diag.psy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 937	152 921	3 349	168 076
Personnel-temps régulier	2	163 052	4 782 662	136 651	4 233 051
Temps supplémentaire	3	4 392	210 614	8 301	395 337
Primes	4	XXXX	407 804	XXXX	412 500
Main-d'oeuvre indépendante	5	108	3 096	209	10 122
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>170 489</b>	<b>5 557 097</b>	<b>148 510</b>	<b>5 219 086</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	44 444	1 356 280	36 675	1 184 425
Particuliers	9	20 344	490 752	15 864	414 721
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>64 788</b>	<b>1 847 032</b>	<b>52 539</b>	<b>1 599 146</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>898 780</b>	<b>XXXX</b>	<b>863 555</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>235 277</b>	<b>8 302 909</b>	<b>201 049</b>	<b>7 681 787</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	79
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 179	XXXX	50 195
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>74 179</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 274</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>235 277</b>	<b>8 377 088</b>	<b>201 049</b>	<b>7 732 061</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>74 179</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 274</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>235 277</b>	<b>8 377 088</b>	<b>201 049</b>	<b>7 732 061</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 200	72 066	1 071	40 954
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>233 077</b>	<b>8 305 022</b>	<b>199 978</b>	<b>7 691 107</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	34 722		29 474	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>34 722</b>		<b>29 474</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	239,19	XXXX	260,95
	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: Soins inf. LD - clientèle asilaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			7	244
Personnel-temps régulier	2			9 447	269 098
Temps supplémentaire	3			392	18 216
Primes	4	XXXX		XXXX	26 800
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>9 846</b>	<b>314 358</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			3 958	118 883
Particuliers	9			503	12 884
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>4 461</b>	<b>131 767</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>58 674</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>14 307</b>	<b>504 799</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 053
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>5 053</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>14 307</b>	<b>509 852</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>14 307</b>	<b>509 852</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			19	590
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>14 288</b>	<b>509 262</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf.LD -autres avec diag.psy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 937	152 921	3 342	167 832
Personnel-temps régulier	2	133 586	3 907 306	72 461	2 514 985
Temps supplémentaire	3	4 062	196 276	5 744	299 285
Primes	4	XXXX	351 074	XXXX	209 505
Main-d'oeuvre indépendante	5	108	3 096	209	10 122
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>140 693</b>	<b>4 610 673</b>	<b>81 756</b>	<b>3 201 729</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	33 963	1 042 938	20 443	738 570
Particuliers	9	13 997	355 863	9 095	256 866
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>47 960</b>	<b>1 398 801</b>	<b>29 538</b>	<b>995 436</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>724 693</b>	<b>XXXX</b>	<b>513 892</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>188 653</b>	<b>6 734 167</b>	<b>111 294</b>	<b>4 711 057</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	79
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73 420	XXXX	45 142
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>73 420</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 221</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>188 653</b>	<b>6 807 587</b>	<b>111 294</b>	<b>4 756 278</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>73 420</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 221</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>188 653</b>	<b>6 807 587</b>	<b>111 294</b>	<b>4 756 278</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 990	67 131	885	34 943
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>186 663</b>	<b>6 740 456</b>	<b>110 409</b>	<b>4 721 335</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	34 722		29 474	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>34 722</b>		<b>29 474</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	194,13	XXXX	160,19
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins d'assis. LD -autres diag.psy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	29 466	54 743	1 448 968
Temps supplémentaire	3	330	2 165	77 836
Primes	4	XXXX	XXXX	176 195
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 796	56 908	1 702 999
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	10 481	12 274	326 972
Particuliers	9	6 347	6 266	144 971
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 828	18 540	471 943
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	290 989
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 624	75 448	2 465 931
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	759
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	759
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 624	75 448	2 465 931
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 624	75 448	2 465 931
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	210	167	5 421
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 414	75 281	2 460 510

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	28 180	31 865	1 225 182
Temps supplémentaire	3	33	1 487	
Primes	4	XXXX	XXXX	38 092
Main-d'oeuvre indépendante	5	231	12 817	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>28 444</b>	<b>31 865</b>	<b>1 263 274</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	7 059	7 524	296 245
Particuliers	9	5 401	2 132	49 716
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 460</b>	<b>9 656</b>	<b>345 961</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>194 768</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>40 904</b>	<b>41 521</b>	<b>1 804 003</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	11 173
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	64 161
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>75 334</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>40 904</b>	<b>41 521</b>	<b>1 879 337</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	53	24	908
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>53</b>	<b>24</b>	<b>908</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>40 851</b>	<b>41 497</b>	<b>1 878 429</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	485	7	282
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>40 366</b>	<b>41 490</b>	<b>1 878 147</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	9 377	8 664	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>9 377</b>	<b>8 664</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	216,88
B - L'usager	30	912	912	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 059,37

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôp./jour pédopsychiatrie 0-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 676	640 794	16 306	590 473
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	16 585	XXXX	17 835
Main-d'oeuvre indépendante	5	231	12 817		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 907</b>	<b>670 196</b>	<b>16 306</b>	<b>608 308</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 735	175 818	3 892	143 291
Particuliers	9	2 434	35 962	1 074	24 457
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 169</b>	<b>211 780</b>	<b>4 966</b>	<b>167 748</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>102 415</b>	<b>XXXX</b>	<b>96 350</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>25 076</b>	<b>984 391</b>	<b>21 272</b>	<b>872 406</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 727	XXXX	28 128
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 727</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 128</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>25 076</b>	<b>1 028 118</b>	<b>21 272</b>	<b>900 534</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	53	43 059	24	908
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>53</b>	<b>43 059</b>	<b>24</b>	<b>908</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>25 023</b>	<b>985 059</b>	<b>21 248</b>	<b>899 626</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	200	6 738		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>24 823</b>	<b>978 321</b>	<b>21 248</b>	<b>899 626</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La présence</b>					
Pour l'établissement	25	2 380		2 310	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 380</b>		<b>2 310</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	429,15	XXXX	389,84
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>146</b>	<b>XXXX</b>	<b>137</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 700,83	XXXX	6 566,61

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôp.de jour de SM-adultes 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 504	15 559	634 709
Temps supplémentaire	3	33	1 487	
Primes	4	XXXX	XXXX	20 257
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	10 537	15 559	654 966
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 324	3 632	152 954
Particuliers	9	2 967	1 058	25 259
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	5 291	4 690	178 213
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	98 418
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	15 828	20 249	931 597
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	11 173
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	36 033
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	47 206
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	15 828	20 249	978 803
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	15 828	20 249	978 803
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	285	7	282
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	15 543	20 242	978 521

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	6 997	6 354	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	6 997	6 354	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	154,00
B - L'usager	30	766	775	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 262,61

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour gériatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	109	5 841		
Personnel-temps régulier	2	28 395	925 537	26 204	869 189
Temps supplémentaire	3	115	5 129	128	5 944
Primes	4	XXXX	15 048	XXXX	20 306
Main-d'oeuvre indépendante	5			35	1 251
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>28 619</b>	<b>951 555</b>	<b>26 367</b>	<b>896 690</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 821	190 899	5 415	183 361
Particuliers	9	1 198	38 846	2 348	54 667
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 019</b>	<b>229 745</b>	<b>7 763</b>	<b>238 028</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>140 865</b>	<b>XXXX</b>	<b>139 460</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>35 638</b>	<b>1 322 165</b>	<b>34 130</b>	<b>1 274 178</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 052	XXXX	1 500
Fournitures et autres charges	14	XXXX	368 225	XXXX	322 916
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>370 277</b>	<b>XXXX</b>	<b>324 416</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>35 638</b>	<b>1 692 442</b>	<b>34 130</b>	<b>1 598 594</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 679		18 145
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 679</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 145</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>35 638</b>	<b>1 672 763</b>	<b>34 130</b>	<b>1 580 449</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	47	1 783	5	194
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>35 591</b>	<b>1 670 980</b>	<b>34 125</b>	<b>1 580 255</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	7 206		6 778	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 206</b>		<b>6 778</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	234,62	XXXX	235,82
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		3	103
Personnel-temps régulier	2	307 803	328 029	11 188 939
Temps supplémentaire	3	4 159	2 576	109 759
Primes	4	XXXX	XXXX	334 117
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 735	5 612	199 880
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>313 697</b>	<b>336 220</b>	<b>11 832 798</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	66 283	70 349	2 434 405
Particuliers	9	50 506	42 429	1 062 146
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>116 789</b>	<b>112 778</b>	<b>3 496 551</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 893 709</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>430 486</b>	<b>448 998</b>	<b>17 223 058</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	128 026
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 705 680
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	134
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 833 840</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>430 486</b>	<b>448 998</b>	<b>19 056 898</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			7 017
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 017</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>430 486</b>	<b>448 998</b>	<b>19 049 881</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 199	1 269	38 695
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>428 287</b>	<b>447 729</b>	<b>19 011 186</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	33 257	1 098 712	39 762	1 328 030
Temps supplémentaire	3	436	17 376	164	8 583
Primes	4	XXXX	28 561	XXXX	44 982
Main-d'oeuvre indépendante	5	83	2 334	287	8 915
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>33 776</b>	<b>1 146 983</b>	<b>40 213</b>	<b>1 390 510</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 310	241 526	8 842	306 025
Particuliers	9	5 921	149 210	6 397	215 506
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 231</b>	<b>390 736</b>	<b>15 239</b>	<b>521 531</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>181 246</b>	<b>XXXX</b>	<b>237 141</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>47 007</b>	<b>1 718 965</b>	<b>55 452</b>	<b>2 149 182</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	25 578	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	299 468	XXXX	228 537
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>325 046</b>	<b>XXXX</b>	<b>228 537</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>47 007</b>	<b>2 044 011</b>	<b>55 452</b>	<b>2 377 719</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>325 046</b>	<b>XXXX</b>	<b>228 537</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>47 007</b>	<b>2 044 011</b>	<b>55 452</b>	<b>2 377 719</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	209	6 363	29	805
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>46 798</b>	<b>2 037 648</b>	<b>55 423</b>	<b>2 376 914</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	35 079		37 665	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>35 079</b>		<b>37 665</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	58,09	XXXX	63,11
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: GMF-U (UMF)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		3	103
Personnel-temps régulier	2	136 849	146 796	4 376 240
Temps supplémentaire	3	2 455	1 537	58 529
Primes	4	XXXX	XXXX	107 419
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 594	5 268	188 158
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>140 898</b>	<b>153 604</b>	<b>4 730 449</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	28 742	30 960	937 349
Particuliers	9	25 161	19 127	348 817
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>53 903</b>	<b>50 087</b>	<b>1 286 166</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>766 372</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>194 801</b>	<b>203 691</b>	<b>6 782 987</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 202
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	370 911
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>374 113</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>194 801</b>	<b>203 691</b>	<b>7 157 100</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 597
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 597</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>194 801</b>	<b>203 691</b>	<b>7 155 503</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	923	125	2 678
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>193 878</b>	<b>203 566</b>	<b>7 152 825</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: UMF Laurier

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	26 918	28 836	854 957
Temps supplémentaire	3	302	138	4 094
Primes	4	XXXX	XXXX	20 233
Main-d'oeuvre indépendante	5	957	1 875	64 451
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>28 177</b>	<b>30 849</b>	<b>943 735</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 832	6 126	185 224
Particuliers	9	4 703	6 739	121 935
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 535</b>	<b>12 865</b>	<b>307 159</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>151 951</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>38 712</b>	<b>43 714</b>	<b>1 402 845</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	67 429
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 429</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>38 712</b>	<b>43 714</b>	<b>1 470 274</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 400
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>1 400</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>38 712</b>	<b>43 714</b>	<b>1 468 874</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	78	3	61
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>38 634</b>	<b>43 711</b>	<b>1 468 813</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: UMF Laval

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	28 567	780 635	29 776	854 212
Temps supplémentaire	3	505	17 630	321	14 005
Primes	4	XXXX	14 471	XXXX	22 653
Main-d'oeuvre indépendante	5			732	28 452
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>29 072</b>	<b>812 736</b>	<b>30 829</b>	<b>919 322</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 770	167 178	6 286	181 353
Particuliers	9	4 296	96 293	2 170	52 054
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 066</b>	<b>263 471</b>	<b>8 456</b>	<b>233 407</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>135 565</b>	<b>XXXX</b>	<b>149 825</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>39 138</b>	<b>1 211 772</b>	<b>39 285</b>	<b>1 302 554</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	90	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	96 033	XXXX	78 170
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>96 123</b>	<b>XXXX</b>	<b>78 170</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>39 138</b>	<b>1 307 895</b>	<b>39 285</b>	<b>1 380 724</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		254		147
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>254</b>	<b>XXXX</b>	<b>147</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>39 138</b>	<b>1 307 641</b>	<b>39 285</b>	<b>1 380 577</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	132	2 934	21	534
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>39 006</b>	<b>1 304 707</b>	<b>39 264</b>	<b>1 380 043</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: UMF St-François

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		3	103
Personnel-temps régulier	2	28 867	28 447	852 010
Temps supplémentaire	3	370	30	1 576
Primes	4	XXXX	XXXX	20 827
Main-d'oeuvre indépendante	5		549	22 775
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>29 237</b>	<b>29 029</b>	<b>897 291</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 560	5 814	177 970
Particuliers	9	2 252	2 553	53 538
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 812</b>	<b>8 367</b>	<b>231 508</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>145 925</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>37 049</b>	<b>37 396</b>	<b>1 274 724</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	297
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	67 488
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 785</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>37 049</b>	<b>37 396</b>	<b>1 342 509</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			50
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>50</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>37 049</b>	<b>37 396</b>	<b>1 342 459</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14	318	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>37 035</b>	<b>37 396</b>	<b>1 342 459</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: UMF Haute-Ville

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	25 030	28 021	804 681
Temps supplémentaire	3	199	198	8 297
Primes	4	XXXX	XXXX	18 173
Main-d'oeuvre indépendante	5	615	1 318	46 979
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>25 844</b>	<b>29 537</b>	<b>878 130</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 537	5 776	165 920
Particuliers	9	6 638	4 321	58 547
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 175</b>	<b>10 097</b>	<b>224 467</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>140 942</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>38 019</b>	<b>39 634</b>	<b>1 243 539</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 827
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	69 207
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>71 034</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>38 019</b>	<b>39 634</b>	<b>1 314 573</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			5 098
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>5 098</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>38 019</b>	<b>39 634</b>	<b>1 314 573</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	57		1 248
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>37 962</b>	<b>39 634</b>	<b>1 314 573</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: UMF Maizerets

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	27 467	819 338	31 716	1 010 380
Temps supplémentaire	3	1 079	42 266	850	30 557
Primes	4	XXXX	15 346	XXXX	25 533
Main-d'oeuvre indépendante	5	22	778	794	25 501
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>28 568</b>	<b>877 728</b>	<b>33 360</b>	<b>1 091 971</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 043	180 375	6 958	226 882
Particuliers	9	7 272	157 001	3 344	62 743
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 315</b>	<b>337 376</b>	<b>10 302</b>	<b>289 625</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>151 609</b>	<b>XXXX</b>	<b>177 729</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>41 883</b>	<b>1 366 713</b>	<b>43 662</b>	<b>1 559 325</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	268	XXXX	1 078
Fournitures et autres charges	14	XXXX	95 168	XXXX	88 617
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>95 436</b>	<b>XXXX</b>	<b>89 695</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>41 883</b>	<b>1 462 149</b>	<b>43 662</b>	<b>1 649 020</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>95 436</b>	<b>XXXX</b>	<b>89 695</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>41 883</b>	<b>1 462 149</b>	<b>43 662</b>	<b>1 649 020</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	642	15 579	101	2 083
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>41 241</b>	<b>1 446 570</b>	<b>43 561</b>	<b>1 646 937</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	137 697	141 471	5 484 669
Temps supplémentaire	3	1 268	875	42 647
Primes	4	XXXX	XXXX	181 716
Main-d'oeuvre indépendante	5	58	57	2 807
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>139 023</b>	<b>142 403</b>	<b>5 711 839</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	30 231	30 547	1 191 031
Particuliers	9	19 424	16 905	497 823
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>49 655</b>	<b>47 452</b>	<b>1 688 854</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>890 196</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>188 678</b>	<b>189 855</b>	<b>8 290 889</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	124 824
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 106 232
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	134
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 231 190</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>188 678</b>	<b>189 855</b>	<b>9 522 079</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			5 420
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>5 420</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>188 678</b>	<b>189 855</b>	<b>9 516 659</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 067	1 115	35 212
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>187 611</b>	<b>188 740</b>	<b>9 481 447</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	155 124	163 651	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>155 124</b>	<b>163 651</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	57,97
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 540	77 997	1 334	71 682
Personnel-temps régulier	2	27 703	663 747	27 272	650 273
Temps supplémentaire	3	418	15 828	239	10 390
Primes	4	XXXX	8 963	XXXX	14 526
Main-d'oeuvre indépendante	5	76	2 368	1 576	54 198
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>29 737</b>	<b>768 903</b>	<b>30 421</b>	<b>801 069</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 590	146 045	6 207	151 991
Particuliers	9	748	16 487	1 579	32 458
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 338</b>	<b>162 532</b>	<b>7 786</b>	<b>184 449</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>118 622</b>	<b>XXXX</b>	<b>124 783</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>36 075</b>	<b>1 050 057</b>	<b>38 207</b>	<b>1 110 301</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 575	XXXX	9 921
Fournitures et autres charges	14	XXXX	304 735	XXXX	339 153
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>309 310</b>	<b>XXXX</b>	<b>349 074</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>36 075</b>	<b>1 359 367</b>	<b>38 207</b>	<b>1 459 375</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>309 310</b>	<b>XXXX</b>	<b>349 074</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>36 075</b>	<b>1 359 367</b>	<b>38 207</b>	<b>1 459 375</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>36 075</b>	<b>1 359 367</b>	<b>38 207</b>	<b>1 459 375</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	44 802		70 268	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>44 802</b>		<b>70 268</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	30,34	XXXX	20,77
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité retraitement dis.méd.-Déf.m.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			14	287
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10			14	287
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	40
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12			14	327
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 151
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	2 151
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17			14	2 478
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22			14	2 478
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24			14	2 478

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité retraitement dis.méd. CLSC-CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 540	77 997	1 334	71 682
Personnel-temps régulier	2	27 703	663 747	27 272	650 273
Temps supplémentaire	3	418	15 828	239	10 390
Primes	4	XXXX	8 963	XXXX	14 526
Main-d'oeuvre indépendante	5	76	2 368	1 576	54 198
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>29 737</b>	<b>768 903</b>	<b>30 421</b>	<b>801 069</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 590	146 045	6 193	151 704
Particuliers	9	748	16 487	1 579	32 458
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 338</b>	<b>162 532</b>	<b>7 772</b>	<b>184 162</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>118 622</b>	<b>XXXX</b>	<b>124 743</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>36 075</b>	<b>1 050 057</b>	<b>38 193</b>	<b>1 109 974</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 575	XXXX	9 921
Fournitures et autres charges	14	XXXX	304 735	XXXX	337 002
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>309 310</b>	<b>XXXX</b>	<b>346 923</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>36 075</b>	<b>1 359 367</b>	<b>38 193</b>	<b>1 456 897</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>309 310</b>	<b>XXXX</b>	<b>346 923</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>36 075</b>	<b>1 359 367</b>	<b>38 193</b>	<b>1 456 897</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>36 075</b>	<b>1 359 367</b>	<b>38 193</b>	<b>1 456 897</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	44 802		70 268	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>44 802</b>		<b>70 268</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	30,34	XXXX	20,73
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'éval./trait.de 2e3e L en SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	6 010	5 590	302 934
Personnel-temps régulier	2	222 795	242 234	9 012 278
Temps supplémentaire	3	459	412	18 380
Primes	4	XXXX	XXXX	417 896
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 553	7 299	275 301
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>235 817</b>	<b>255 535</b>	<b>10 026 789</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	52 410	57 214	2 179 347
Particuliers	9	23 759	22 714	631 741
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>76 169</b>	<b>79 928</b>	<b>2 811 088</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 471 892</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>311 986</b>	<b>335 463</b>	<b>14 309 769</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	97 264
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	269 628
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>366 892</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>311 986</b>	<b>335 463</b>	<b>14 676 661</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			69 675
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>69 675</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>311 986</b>	<b>335 463</b>	<b>14 606 986</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	123	242	8 443
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>311 863</b>	<b>335 221</b>	<b>14 598 543</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	14 041	13 969	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 045,07

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Eval./trait.de 2e et 3e L. S.M/-18A

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	29 596	32 258	986 099
Temps supplémentaire	3	402	8	1 384
Primes	4	XXXX	XXXX	33 550
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 350	2 867	127 701
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>34 348</b>	<b>35 133</b>	<b>1 148 734</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	7 047	7 863	242 594
Particuliers	9	3 738	3 822	104 248
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 785</b>	<b>11 685</b>	<b>346 842</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>169 871</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>45 133</b>	<b>46 818</b>	<b>1 665 447</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	24 682
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 682</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>45 133</b>	<b>46 818</b>	<b>1 690 129</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			491
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>491</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>45 133</b>	<b>46 818</b>	<b>1 689 638</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>45 133</b>	<b>46 818</b>	<b>1 689 638</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 054	2 101	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	804,21

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Éval./trait.de 2e/3e L en SM-18Aet+

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	6 010	317 024	5 590	302 934
Personnel-temps régulier	2	193 199	7 431 187	209 976	8 026 179
Temps supplémentaire	3	57	3 077	404	16 996
Primes	4	XXXX	367 942	XXXX	384 346
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 203	110 115	4 432	147 600
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>201 469</b>	<b>8 229 345</b>	<b>220 402</b>	<b>8 878 055</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	45 363	1 778 007	49 351	1 936 753
Particuliers	9	20 021	593 847	18 892	527 493
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>65 384</b>	<b>2 371 854</b>	<b>68 243</b>	<b>2 464 246</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 155 911</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 302 021</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>266 853</b>	<b>11 757 110</b>	<b>288 645</b>	<b>12 644 322</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	96 925	XXXX	97 264
Fournitures et autres charges	14	XXXX	300 065	XXXX	244 946
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>396 990</b>	<b>XXXX</b>	<b>342 210</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>266 853</b>	<b>12 154 100</b>	<b>288 645</b>	<b>12 986 532</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		74 689		69 184
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>74 689</b>	<b>XXXX</b>	<b>69 184</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>266 853</b>	<b>12 079 411</b>	<b>288 645</b>	<b>12 917 348</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	123	2 384	242	8 443
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>266 730</b>	<b>12 077 027</b>	<b>288 403</b>	<b>12 908 905</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	11 987	XXXX	11 868	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 007,51	XXXX	1 087,71

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 864	5 582	156 978
Temps supplémentaire	3	271	261	12 695
Primes	4	XXXX	XXXX	6 914
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	8 135	5 843	176 587
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 702	1 319	37 185
Particuliers	9	451	1 529	10 457
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 153	2 848	47 642
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	28 506
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	10 288	8 691	252 735
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	168 198
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	168 198
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	10 288	8 691	420 933
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	10 288	8 691	420 933
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		22	72 023
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	10 288	8 669	348 910

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	113 817	107 677	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	113 817	107 677	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,40	XXXX
B - L'usager	30	1 071	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	467,68	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: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 864	5 582	156 978
Temps supplémentaire	3	271	261	12 695
Primes	4	XXXX	XXXX	6 914
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 135</b>	<b>5 843</b>	<b>176 587</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 702	1 319	37 185
Particuliers	9	451	1 529	10 457
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 153</b>	<b>2 848</b>	<b>47 642</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 506</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 288</b>	<b>8 691</b>	<b>252 735</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	168 198
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>168 198</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 288</b>	<b>8 691</b>	<b>420 933</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 288</b>	<b>8 691</b>	<b>420 933</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		22	72 023
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 288</b>	<b>8 669</b>	<b>348 910</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	113 817	107 677	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>113 817</b>	<b>107 677</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,40	XXXX 3,24
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	467,68	XXXX 316,04

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 165	365 913	11 039	367 045
Temps supplémentaire	3	1 728	78 717	1 645	83 936
Primes	4	XXXX	26 775	XXXX	32 625
Main-d'oeuvre indépendante	5	42	2 786	188	15 188
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 935</b>	<b>474 191</b>	<b>12 872</b>	<b>498 794</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 335	79 802	2 448	87 187
Particuliers	9	2 205	45 250	1 772	36 367
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 540</b>	<b>125 052</b>	<b>4 220</b>	<b>123 554</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 789</b>	<b>XXXX</b>	<b>70 407</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>17 475</b>	<b>667 032</b>	<b>17 092</b>	<b>692 755</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 072
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 403	XXXX	45 246
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 403</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 318</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>17 475</b>	<b>706 435</b>	<b>17 092</b>	<b>739 073</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 403</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 318</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>17 475</b>	<b>706 435</b>	<b>17 092</b>	<b>739 073</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	104	2 729	154	4 544
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>17 371</b>	<b>703 706</b>	<b>16 938</b>	<b>734 529</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 165	365 913	11 039	367 045
Temps supplémentaire	3	1 728	78 717	1 645	83 936
Primes	4	XXXX	26 775	XXXX	32 625
Main-d'oeuvre indépendante	5	42	2 786	188	15 188
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 935</b>	<b>474 191</b>	<b>12 872</b>	<b>498 794</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 335	79 802	2 448	87 187
Particuliers	9	2 205	45 250	1 772	36 367
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 540</b>	<b>125 052</b>	<b>4 220</b>	<b>123 554</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 789</b>	<b>XXXX</b>	<b>70 407</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>17 475</b>	<b>667 032</b>	<b>17 092</b>	<b>692 755</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 072
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 403	XXXX	45 246
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 403</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 318</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>17 475</b>	<b>706 435</b>	<b>17 092</b>	<b>739 073</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 403</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 318</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>17 475</b>	<b>706 435</b>	<b>17 092</b>	<b>739 073</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	104	2 729	154	4 544
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>17 371</b>	<b>703 706</b>	<b>16 938</b>	<b>734 529</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	658		593	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>658</b>		<b>593</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 069,46	XXXX	1 238,67
<b>B - L'accouchement</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 398,16	XXXX	4 896,86

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services ambul. de psychogériatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 013	624 721	16 853	660 793
Temps supplémentaire	3			4	116
Primes	4	XXXX	18 847	XXXX	24 217
Main-d'oeuvre indépendante	5	24	701	117	3 416
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 037</b>	<b>644 269</b>	<b>16 974</b>	<b>688 542</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 269	135 976	3 367	128 982
Particuliers	9	2 954	104 140	3 198	108 851
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 223</b>	<b>240 116</b>	<b>6 565</b>	<b>237 833</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>99 420</b>	<b>XXXX</b>	<b>104 738</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>22 260</b>	<b>983 805</b>	<b>23 539</b>	<b>1 031 113</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 318	XXXX	1 356
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 928	XXXX	14 091
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 246</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 447</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>22 260</b>	<b>1 013 051</b>	<b>23 539</b>	<b>1 046 560</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 246</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 447</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>22 260</b>	<b>1 013 051</b>	<b>23 539</b>	<b>1 046 560</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	84	3 706	7	153
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>22 176</b>	<b>1 009 345</b>	<b>23 532</b>	<b>1 046 407</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	277	XXXX	219	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 643,84	XXXX	4 778,11

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	756	31 935	822	33 881
Temps supplémentaire	3			18	738
Primes	4	XXXX	639	XXXX	409
Main-d'oeuvre indépendante	5	224	7 716	208	7 264
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>980</b>	<b>40 290</b>	<b>1 048</b>	<b>42 292</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	141	5 965	164	6 768
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>141</b>	<b>5 965</b>	<b>164</b>	<b>6 768</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 036</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 718</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 121</b>	<b>51 291</b>	<b>1 212</b>	<b>54 778</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	90 131	XXXX	64 704
Fournitures et autres charges	14	XXXX	385	XXXX	721
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>90 516</b>	<b>XXXX</b>	<b>65 425</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 121</b>	<b>141 807</b>	<b>1 212</b>	<b>120 203</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 121</b>	<b>141 807</b>	<b>1 212</b>	<b>120 203</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 121</b>	<b>141 807</b>	<b>1 212</b>	<b>120 203</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	9 991	526 167	9 711	537 228
Personnel-temps régulier	2	109 713	3 787 428	105 306	3 629 535
Temps supplémentaire	3	207	8 638	676	34 013
Primes	4	XXXX	19 457	XXXX	35 183
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 224	66 150	3 587	121 304
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>122 135</b>	<b>4 407 840</b>	<b>119 280</b>	<b>4 357 263</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	25 255	918 772	25 074	936 704
Particuliers	9	13 706	322 137	17 984	465 547
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>38 961</b>	<b>1 240 909</b>	<b>43 058</b>	<b>1 402 251</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>692 320</b>	<b>XXXX</b>	<b>724 580</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>161 096</b>	<b>6 341 069</b>	<b>162 338</b>	<b>6 484 094</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	51 622	XXXX	200 359
Fournitures et autres charges	14	XXXX	173 238	XXXX	169 588
Allocations directes	15	XXXX	16 916	XXXX	25 144
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>241 776</b>	<b>XXXX</b>	<b>395 091</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>161 096</b>	<b>6 582 845</b>	<b>162 338</b>	<b>6 879 185</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 117		50 459
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>21 117</b>		<b>50 459</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>161 096</b>	<b>6 561 728</b>	<b>162 338</b>	<b>6 828 726</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 007	32 666	108	3 530
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>160 089</b>	<b>6 529 062</b>	<b>162 230</b>	<b>6 825 196</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La ressource					
Pour l'établissement	25	850		863	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>850</b>		<b>863</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7 706,09	XXXX	7 967,16
	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: RI - RTF (encadrement)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	9 991	526 167	9 711	537 228
Personnel-temps régulier	2	109 713	3 787 428	105 306	3 629 535
Temps supplémentaire	3	207	8 638	676	34 013
Primes	4	XXXX	19 457	XXXX	35 183
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 224	66 150	3 587	121 304
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>122 135</b>	<b>4 407 840</b>	<b>119 280</b>	<b>4 357 263</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	25 255	918 772	25 074	936 704
Particuliers	9	13 706	322 137	17 984	465 547
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>38 961</b>	<b>1 240 909</b>	<b>43 058</b>	<b>1 402 251</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>692 320</b>	<b>XXXX</b>	<b>724 580</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>161 096</b>	<b>6 341 069</b>	<b>162 338</b>	<b>6 484 094</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	51 622	XXXX	200 359
Fournitures et autres charges	14	XXXX	173 238	XXXX	169 588
Allocations directes	15	XXXX	16 916	XXXX	25 144
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>241 776</b>	<b>XXXX</b>	<b>395 091</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>161 096</b>	<b>6 582 845</b>	<b>162 338</b>	<b>6 879 185</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 117		50 459
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>21 117</b>		<b>50 459</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>161 096</b>	<b>6 561 728</b>	<b>162 338</b>	<b>6 828 726</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 007	32 666	108	3 530
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>160 089</b>	<b>6 529 062</b>	<b>162 230</b>	<b>6 825 196</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La ressource					
Pour l'établissement	25	850		863	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>850</b>		<b>863</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7 706,09	XXXX	7 967,16
	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: Serv. revendicateurs statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 038	457 434	14 010	510 809
Temps supplémentaire	3	11	357	111	4 272
Primes	4	XXXX	6 649	XXXX	10 560
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 049</b>	<b>464 440</b>	<b>14 121</b>	<b>525 641</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 658	95 326	3 062	113 143
Particuliers	9	2 278	55 460	2 834	76 239
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 936</b>	<b>150 786</b>	<b>5 896</b>	<b>189 382</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>73 370</b>	<b>XXXX</b>	<b>87 599</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>17 985</b>	<b>688 596</b>	<b>20 017</b>	<b>802 622</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	171 390	XXXX	223 063
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>171 390</b>	<b>XXXX</b>	<b>223 063</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>17 985</b>	<b>859 986</b>	<b>20 017</b>	<b>1 025 685</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 256		5 063
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 256</b>		<b>5 063</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>17 985</b>	<b>858 730</b>	<b>20 017</b>	<b>1 020 622</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			63	1 902
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>17 985</b>	<b>858 730</b>	<b>19 954</b>	<b>1 018 720</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 010	XXXX	1 139	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	850,23	XXXX	894,40

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.soc.aux revendi.statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		39	1 556
Temps supplémentaire	3		6	407
Primes	4	XXXX	XXXX	40
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		45	2 003
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10			
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	217
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		45	2 220
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	13 105
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	13 105
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		45	15 325
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		45	15 325
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		45	15 325

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.santé revendic. statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 913	100 153	3 520	119 286
Temps supplémentaire	3	11	357		
Primes	4	XXXX	12	XXXX	1 059
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 924</b>	<b>100 522</b>	<b>3 520</b>	<b>120 345</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	676	24 573	770	27 957
Particuliers	9	1 472	26 854	1 894	51 427
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 148</b>	<b>51 427</b>	<b>2 664</b>	<b>79 384</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 696</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 703</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 072</b>	<b>171 645</b>	<b>6 184</b>	<b>226 432</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 821	XXXX	9 056
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 821</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 056</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 072</b>	<b>175 466</b>	<b>6 184</b>	<b>235 488</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 072</b>	<b>175 466</b>	<b>6 184</b>	<b>235 488</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			63	1 902
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 072</b>	<b>175 466</b>	<b>6 121</b>	<b>233 586</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	437	XXXX	565	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	401,52	XXXX	413,43

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 125	357 281	10 451	389 967
Temps supplémentaire	3			105	3 865
Primes	4	XXXX	6 637	XXXX	9 461
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 125</b>	<b>363 918</b>	<b>10 556</b>	<b>403 293</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 982	70 753	2 292	85 186
Particuliers	9	806	28 606	940	24 812
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 788</b>	<b>99 359</b>	<b>3 232</b>	<b>109 998</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 674</b>	<b>XXXX</b>	<b>60 679</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 913</b>	<b>516 951</b>	<b>13 788</b>	<b>573 970</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	167 569	XXXX	200 902
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>167 569</b>	<b>XXXX</b>	<b>200 902</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 913</b>	<b>684 520</b>	<b>13 788</b>	<b>774 872</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 256		5 063
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 256</b>		<b>5 063</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 913</b>	<b>683 264</b>	<b>13 788</b>	<b>769 809</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 913</b>	<b>683 264</b>	<b>13 788</b>	<b>769 809</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	573	XXXX	574	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 192,43	XXXX	1 341,13

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	25 203	1 028 194	92 940	3 835 855
Temps supplémentaire	3	67	3 686		
Primes	4	XXXX	27 683	XXXX	116 096
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>25 270</b>	<b>1 059 563</b>	<b>92 940</b>	<b>3 951 951</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 791	241 540	21 043	875 578
Particuliers	9	6 485	184 801	16 147	515 702
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 276</b>	<b>426 341</b>	<b>37 190</b>	<b>1 391 280</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>173 422</b>	<b>XXXX</b>	<b>645 051</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>37 546</b>	<b>1 659 326</b>	<b>130 130</b>	<b>5 988 282</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	256
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 014	XXXX	233 017
Allocations directes	15	XXXX	10 330	XXXX	15 454
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>85 344</b>	<b>XXXX</b>	<b>248 727</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>37 546</b>	<b>1 744 670</b>	<b>130 130</b>	<b>6 237 009</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 370		26 260
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>13 370</b>		<b>26 260</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>37 546</b>	<b>1 731 300</b>	<b>130 130</b>	<b>6 210 749</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	590	25 433	1 817	70 211
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>36 956</b>	<b>1 705 867</b>	<b>128 313</b>	<b>6 140 538</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	27 043	XXXX	27 211	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	63,08	XXXX	225,66

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile - CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	25 203	1 028 194	92 940	3 835 855
Temps supplémentaire	3	67	3 686		
Primes	4	XXXX	27 683	XXXX	116 096
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>25 270</b>	<b>1 059 563</b>	<b>92 940</b>	<b>3 951 951</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 791	241 540	21 043	875 578
Particuliers	9	6 485	184 801	16 147	515 702
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 276</b>	<b>426 341</b>	<b>37 190</b>	<b>1 391 280</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>173 422</b>	<b>XXXX</b>	<b>645 051</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>37 546</b>	<b>1 659 326</b>	<b>130 130</b>	<b>5 988 282</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	256
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 014	XXXX	233 017
Allocations directes	15	XXXX	10 330	XXXX	15 454
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>85 344</b>	<b>XXXX</b>	<b>248 727</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>37 546</b>	<b>1 744 670</b>	<b>130 130</b>	<b>6 237 009</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 370		26 260
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>13 370</b>		<b>26 260</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>37 546</b>	<b>1 731 300</b>	<b>130 130</b>	<b>6 210 749</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	590	25 433	1 817	70 211
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>36 956</b>	<b>1 705 867</b>	<b>128 313</b>	<b>6 140 538</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	27 043	XXXX	27 211	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	63,08	XXXX	225,66

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	395 954	8 671 660	393 004
Temps supplémentaire	3	21 941	729 326	25 402
Primes	4	XXXX	354 879	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 738	335 897	5 647
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>429 633</b>	<b>10 091 762</b>	<b>424 053</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	86 408	1 895 322	86 960
Particuliers	9	75 664	1 332 581	69 460
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>162 072</b>	<b>3 227 903</b>	<b>156 420</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 754 749</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>591 705</b>	<b>15 074 414</b>	<b>580 473</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	264 349	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 078 293	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	26 811 494	XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 154 136</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>591 705</b>	<b>43 228 550</b>	<b>580 473</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		9 359	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>9 359</b>	<b>11 450</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>591 705</b>	<b>43 219 191</b>	<b>580 473</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 854	235 542	13 088
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>580 851</b>	<b>42 983 649</b>	<b>567 385</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	6 861	XXXX	7 070
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 264,92	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: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	315 148	6 898 328	6 925 631
Temps supplémentaire	3	7 314	251 908	330 922
Primes	4	XXXX	212 998	294 317
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 171	287 117	173 564
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>332 633</b>	<b>7 650 351</b>	<b>7 724 434</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	68 142	1 494 870	1 533 706
Particuliers	9	53 686	932 798	874 189
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>121 828</b>	<b>2 427 668</b>	<b>2 407 895</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 332 929</b>	<b>1 396 149</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>454 461</b>	<b>11 410 948</b>	<b>11 528 478</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	7 762
Fournitures et autres charges	14	XXXX	698 390	770 498
Allocations directes	15	XXXX	26 715 838	33 922 355
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 414 228</b>	<b>34 700 615</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>454 461</b>	<b>38 825 176</b>	<b>46 229 093</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		9 359	11 428
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>9 359</b>	<b>11 428</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>454 461</b>	<b>38 815 817</b>	<b>46 217 665</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 765	168 356	214 824
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>446 696</b>	<b>38 647 461</b>	<b>46 002 841</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	6 718	XXXX	6 935
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 752,82	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: Aide à domicile continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	80 806	1 773 332	80 470
Temps supplémentaire	3	14 627	477 418	15 531
Primes	4	XXXX	141 881	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 567	48 780	187
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>97 000</b>	<b>2 441 411</b>	<b>96 188</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	18 266	400 452	18 524
Particuliers	9	21 978	399 783	20 280
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>40 244</b>	<b>800 235</b>	<b>38 804</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>421 820</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>137 244</b>	<b>3 663 466</b>	<b>134 992</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	264 349	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	379 903	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	95 656	XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>739 908</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>137 244</b>	<b>4 403 374</b>	<b>134 992</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			22
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>22</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>137 244</b>	<b>4 403 374</b>	<b>134 992</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 089	67 186	3 359
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>134 155</b>	<b>4 336 188</b>	<b>131 633</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Le jour-services</b>				
Pour l'établissement	25	46 446	40 229	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>46 446</b>	<b>40 229</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,36	XXXX
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>143</b>	<b>XXXX</b>	<b>135</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	30 322,99	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	28 759	886 024	27 737	872 498
Temps supplémentaire	3			54	1 713
Primes	4	XXXX	2 119	XXXX	6 260
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>28 759</b>	<b>888 143</b>	<b>27 791</b>	<b>880 471</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 943	188 039	6 069	194 216
Particuliers	9	2 349	59 900	5 025	133 437
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 292</b>	<b>247 939</b>	<b>11 094</b>	<b>327 653</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>147 113</b>	<b>XXXX</b>	<b>159 123</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>37 051</b>	<b>1 283 195</b>	<b>38 885</b>	<b>1 367 247</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	156	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	127 346	XXXX	110 714
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>127 502</b>	<b>XXXX</b>	<b>110 714</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>37 051</b>	<b>1 410 697</b>	<b>38 885</b>	<b>1 477 961</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>37 051</b>	<b>1 410 697</b>	<b>38 885</b>	<b>1 477 961</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	1 098	19	608
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>37 016</b>	<b>1 409 599</b>	<b>38 866</b>	<b>1 477 353</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'appl. fluorures+scellement p.					
Pour l'établissement	25	10 622		10 853	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>10 622</b>	<b></b>	<b>10 853</b>	<b></b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	132,71	XXXX	136,12
B - L'usager suivi	30	4 789	XXXX	4 887	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	294,34	XXXX	302,30

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 248	39 147	1 329	42 502
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	743	XXXX	1 094
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 248</b>	<b>39 890</b>	<b>1 329</b>	<b>43 596</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	304	9 697	318	10 142
Particuliers	9	7	213	8	210
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>311</b>	<b>9 910</b>	<b>326</b>	<b>10 352</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 726</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 287</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 559</b>	<b>56 526</b>	<b>1 655</b>	<b>61 235</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 278	XXXX	1 108
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 278</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 108</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 559</b>	<b>57 804</b>	<b>1 655</b>	<b>62 343</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 278</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 108</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 559</b>	<b>57 804</b>	<b>1 655</b>	<b>62 343</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 559</b>	<b>57 804</b>	<b>1 655</b>	<b>62 343</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	311	XXXX	298	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	185,86	XXXX	209,20

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 264	172 770	4 855	253 809
Personnel-temps régulier	2	629 499	22 867 138	753 984	27 024 926
Temps supplémentaire	3	1 622	69 766	3 137	125 093
Primes	4	XXXX	609 517	XXXX	778 198
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 524	43 646	699	20 847
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>635 909</b>	<b>23 762 837</b>	<b>762 675</b>	<b>28 202 873</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	133 300	5 041 263	160 979	5 932 573
Particuliers	9	97 763	2 355 600	91 648	2 260 618
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>231 063</b>	<b>7 396 863</b>	<b>252 627</b>	<b>8 193 191</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 702 499</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 494 683</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>866 972</b>	<b>34 862 199</b>	<b>1 015 302</b>	<b>40 890 747</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	749	XXXX	513
Fournitures et autres charges	14	XXXX	477 154	XXXX	585 181
Allocations directes	15	XXXX	5 392	XXXX	4 117
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>483 295</b>	<b>XXXX</b>	<b>589 811</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>866 972</b>	<b>35 345 494</b>	<b>1 015 302</b>	<b>41 480 558</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 940		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 940</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>866 972</b>	<b>35 343 554</b>	<b>1 015 302</b>	<b>41 480 558</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 224	104 306	2 115	72 190
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>863 748</b>	<b>35 239 248</b>	<b>1 013 187</b>	<b>41 408 368</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			4	184
Personnel-temps régulier	2	384 691	13 227 294	470 482	16 049 733
Temps supplémentaire	3	531	23 936	1 278	50 830
Primes	4	XXXX	111 792	XXXX	209 368
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 508	42 885	699	20 847
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>386 730</b>	<b>13 405 907</b>	<b>472 463</b>	<b>16 330 962</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	81 488	2 931 013	98 927	3 458 764
Particuliers	9	61 012	1 318 040	61 126	1 358 439
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>142 500</b>	<b>4 249 053</b>	<b>160 053</b>	<b>4 817 203</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 170 131</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 685 700</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>529 230</b>	<b>19 825 091</b>	<b>632 516</b>	<b>23 833 865</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	31
Fournitures et autres charges	14	XXXX	371 833	XXXX	477 313
Allocations directes	15	XXXX	3 667	XXXX	4 117
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>375 500</b>	<b>XXXX</b>	<b>481 461</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>529 230</b>	<b>20 200 591</b>	<b>632 516</b>	<b>24 315 326</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		180		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>180</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>529 230</b>	<b>20 200 411</b>	<b>632 516</b>	<b>24 315 326</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 513	49 827	837	28 825
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>527 717</b>	<b>20 150 584</b>	<b>631 679</b>	<b>24 286 501</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	12 919	XXXX	15 331	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 559,76	XXXX	1 584,14

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	45 067	2 090 963	44 247	2 036 391
Temps supplémentaire	3	66	2 801		
Primes	4	XXXX	253 051	XXXX	189 948
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>45 133</b>	<b>2 346 815</b>	<b>44 247</b>	<b>2 226 339</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 138	476 729	10 162	479 061
Particuliers	9	6 046	141 803	4 334	125 493
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 184</b>	<b>618 532</b>	<b>14 496</b>	<b>604 554</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>307 989</b>	<b>XXXX</b>	<b>307 418</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>61 317</b>	<b>3 273 336</b>	<b>58 743</b>	<b>3 138 311</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	61	XXXX	482
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 837	XXXX	39 064
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 898</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 546</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>61 317</b>	<b>3 309 234</b>	<b>58 743</b>	<b>3 177 857</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		43		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>43</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>61 317</b>	<b>3 309 191</b>	<b>58 743</b>	<b>3 177 857</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	362	5 275	140	6 916
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>60 955</b>	<b>3 303 916</b>	<b>58 603</b>	<b>3 170 941</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'intervention</b>					
Pour l'établissement	25	16 398		17 015	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>16 398</b>		<b>17 015</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	201,49	XXXX	186,36
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>1 599</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 519</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 066,24	XXXX	2 087,52

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 264	172 770	4 851	253 625
Personnel-temps régulier	2	199 741	7 548 881	239 255	8 938 802
Temps supplémentaire	3	1 025	43 029	1 859	74 263
Primes	4	XXXX	244 674	XXXX	378 882
Main-d'oeuvre indépendante	5	16	761		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>204 046</b>	<b>8 010 115</b>	<b>245 965</b>	<b>9 645 572</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	41 674	1 633 521	51 890	1 994 748
Particuliers	9	30 705	895 757	26 188	776 686
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>72 379</b>	<b>2 529 278</b>	<b>78 078</b>	<b>2 771 434</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 224 379</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 501 565</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>276 425</b>	<b>11 763 772</b>	<b>324 043</b>	<b>13 918 571</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	688	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 484	XXXX	68 804
Allocations directes	15	XXXX	1 725	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>71 897</b>	<b>XXXX</b>	<b>68 804</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>276 425</b>	<b>11 835 669</b>	<b>324 043</b>	<b>13 987 375</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 717		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 717</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>276 425</b>	<b>11 833 952</b>	<b>324 043</b>	<b>13 987 375</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 349	49 204	1 138	36 449
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>275 076</b>	<b>11 784 748</b>	<b>322 905</b>	<b>13 950 926</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	13 487	XXXX	13 652	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	873,79	XXXX	1 021,90

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	58 704	2 429 409	52 529	2 235 119
Temps supplémentaire	3	57	2 766		
Primes	4	XXXX	65 113	XXXX	67 912
Main-d'oeuvre indépendante	5	54	2 902		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>58 815</b>	<b>2 500 190</b>	<b>52 529</b>	<b>2 303 031</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 252	516 952	11 413	490 298
Particuliers	9	5 331	202 514	5 303	190 913
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 583</b>	<b>719 466</b>	<b>16 716</b>	<b>681 211</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>364 974</b>	<b>XXXX</b>	<b>345 124</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>76 398</b>	<b>3 584 630</b>	<b>69 245</b>	<b>3 329 366</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 963	XXXX	98 258
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>71 963</b>	<b>XXXX</b>	<b>98 258</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>76 398</b>	<b>3 656 593</b>	<b>69 245</b>	<b>3 427 624</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 029		20
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 029</b>		<b>20</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>76 398</b>	<b>3 655 564</b>	<b>69 245</b>	<b>3 427 604</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	940	41 102	764	34 568
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>75 458</b>	<b>3 614 462</b>	<b>68 481</b>	<b>3 393 036</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 783	XXXX	5 257	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	755,69	XXXX	645,43

	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: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	50 330	52 388	1 665 020
Temps supplémentaire	3	29	245	10 047
Primes	4	XXXX	XXXX	20 677
Main-d'oeuvre indépendante	5	625	667	27 786
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>50 984</b>	<b>53 300</b>	<b>1 723 530</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	10 836	11 720	380 153
Particuliers	9	7 844	6 781	163 690
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18 680</b>	<b>18 501</b>	<b>543 843</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>292 808</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>69 664</b>	<b>71 801</b>	<b>2 560 181</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 054
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	448 327
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>449 381</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>69 664</b>	<b>71 801</b>	<b>3 009 562</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			57 223
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>57 223</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>69 664</b>	<b>71 801</b>	<b>2 952 339</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	149	1 231	37 191
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>69 515</b>	<b>70 570</b>	<b>2 915 148</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Procédure pondérée</b>				
Pour l'établissement	25	3 189 540	3 433 130	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 189 540</b>	<b>3 433 130</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,87
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>317 006</b>	<b>341 710</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	8,53

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	50 330	1 543 495	51 123	1 638 330
Temps supplémentaire	3	29	1 373	216	8 868
Primes	4	XXXX	10 542	XXXX	20 284
Main-d'oeuvre indépendante	5	625	25 460	667	27 786
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>50 984</b>	<b>1 580 870</b>	<b>52 006</b>	<b>1 695 268</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 836	339 737	11 475	374 738
Particuliers	9	7 844	169 663	6 683	161 653
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18 680</b>	<b>509 400</b>	<b>18 158</b>	<b>536 391</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>262 350</b>	<b>XXXX</b>	<b>287 871</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>69 664</b>	<b>2 352 620</b>	<b>70 164</b>	<b>2 519 530</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	466	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	423 168	XXXX	432 592
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>423 634</b>	<b>XXXX</b>	<b>432 592</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>69 664</b>	<b>2 776 254</b>	<b>70 164</b>	<b>2 952 122</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>423 634</b>	<b>XXXX</b>	<b>432 592</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>69 664</b>	<b>2 776 254</b>	<b>70 164</b>	<b>2 952 122</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	149	4 698	1 231	37 191
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>69 515</b>	<b>2 771 556</b>	<b>68 933</b>	<b>2 914 931</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Procédure pondérée</b>					
Pour l'établissement	25	3 189 540		3 433 130	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 189 540</b>		<b>3 433 130</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,87	XXXX	0,85
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>317 006</b>	<b>XXXX</b>	<b>341 710</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8,74	XXXX	8,53

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 265	26 690
Temps supplémentaire	3			29	1 179
Primes	4	XXXX		XXXX	393
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>1 294</b>	<b>28 262</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			245	5 415
Particuliers	9			98	2 037
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>343</b>	<b>7 452</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>4 937</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>1 637</b>	<b>40 651</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 054
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	15 735
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>16 789</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>1 637</b>	<b>57 440</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				57 223
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>57 223</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>1 637</b>	<b>217</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>1 637</b>	<b>217</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Biochimie-Hématologie-Immunologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		1 265	26 690
Temps supplémentaire	3		29	1 179
Primes	4	XXXX	XXXX	393
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		1 294	28 262
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		245	5 415
Particuliers	9		98	2 037
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		343	7 452
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	4 937
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		1 637	40 651
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 054
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	15 735
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	16 789
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 637	57 440
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			57 223
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			57 223
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 637	217
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 637	217

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 552	156 448	5 778	201 487
Temps supplémentaire	3	411	19 737	487	23 303
Primes	4	XXXX	39 042	XXXX	7 378
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 963</b>	<b>215 227</b>	<b>6 265</b>	<b>232 168</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 166	41 540	1 419	48 009
Particuliers	9	451	12 640	350	11 756
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 617</b>	<b>54 180</b>	<b>1 769</b>	<b>59 765</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 108</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 888</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 580</b>	<b>299 515</b>	<b>8 034</b>	<b>328 821</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 050	XXXX	50 903
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 050</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 903</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 580</b>	<b>329 565</b>	<b>8 034</b>	<b>379 724</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 050</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 903</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 580</b>	<b>329 565</b>	<b>8 034</b>	<b>379 724</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 580</b>	<b>329 565</b>	<b>8 034</b>	<b>379 724</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	153 155		162 654	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>153 155</b>		<b>162 654</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,15	XXXX	2,33
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité transfusionnelle et produi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services spécialisés toxico.-admis

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 678	6 392	200 017
Temps supplémentaire	3	685	694	36 100
Primes	4	XXXX	XXXX	17 138
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 363</b>	<b>7 086</b>	<b>253 255</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 384	1 727	57 672
Particuliers	9	2 378	3 254	75 538
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 762</b>	<b>4 981</b>	<b>133 210</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 653</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 125</b>	<b>12 067</b>	<b>448 118</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	10 181
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 181</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 125</b>	<b>12 067</b>	<b>458 299</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 125</b>	<b>12 067</b>	<b>458 299</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		75	2 423
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 125</b>	<b>11 992</b>	<b>455 876</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	2 261	2 563	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 261</b>	<b>2 563</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	177,87
B - L'usager	30	192	191	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 386,79

	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: Services externes en toxicomanie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 017	149 577	3 688	193 726
Personnel-temps régulier	2	103 243	3 876 034	119 058	4 516 822
Temps supplémentaire	3			509	21 899
Primes	4	XXXX	154 238	XXXX	201 479
Main-d'oeuvre indépendante	5			21	775
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>106 260</b>	<b>4 179 849</b>	<b>123 276</b>	<b>4 934 701</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	23 769	897 206	26 204	1 020 839
Particuliers	9	19 623	549 457	20 744	580 557
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>43 392</b>	<b>1 446 663</b>	<b>46 948</b>	<b>1 601 396</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>649 393</b>	<b>XXXX</b>	<b>756 253</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>149 652</b>	<b>6 275 905</b>	<b>170 224</b>	<b>7 292 350</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	28 045	XXXX	20 385
Fournitures et autres charges	14	XXXX	125 807	XXXX	111 597
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>153 852</b>	<b>XXXX</b>	<b>131 982</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>149 652</b>	<b>6 429 757</b>	<b>170 224</b>	<b>7 424 332</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	33 711	XXXX	33 711
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 711</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 711</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>149 652</b>	<b>6 396 046</b>	<b>170 224</b>	<b>7 390 621</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	371	13 219	716	21 960
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>149 281</b>	<b>6 382 827</b>	<b>169 508</b>	<b>7 368 661</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'intervention</b>					
Pour l'établissement	25	34 453		37 500	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>34 453</b>		<b>37 500</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	186,24	XXXX	197,40
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>4 588</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 197</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 391,20	XXXX	1 417,87

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	16 389	15 345	427 808
Temps supplémentaire	3	187	119	5 159
Primes	4	XXXX	XXXX	7 268
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	102	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 580</b>	<b>15 464</b>	<b>440 235</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 566	3 378	95 290
Particuliers	9	1 200	2 332	64 862
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 766</b>	<b>5 710</b>	<b>160 152</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>78 915</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>21 346</b>	<b>21 174</b>	<b>679 302</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	55 590
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 590</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>21 346</b>	<b>21 174</b>	<b>734 892</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>21 346</b>	<b>21 174</b>	<b>734 892</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	160	252	8 061
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>21 186</b>	<b>20 922</b>	<b>726 831</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'unité technique provinciale</b>				
Pour l'établissement	25	1 041 613	1 075 098	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 041 613</b>	<b>1 075 098</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,69	XXXX
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>39 558</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	18,07	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: AAOR-Services sociaux généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	32 504	98 514	3 512 818
Temps supplémentaire	3	140	24	2 080
Primes	4	XXXX	XXXX	61 368
Main-d'oeuvre indépendante	5		3 064	123 709
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	32 644	101 602	3 699 975
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	7 499	19 593	711 767
Particuliers	9	6 410	21 549	539 405
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	13 909	41 142	1 251 172
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	594 628
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	46 553	142 744	5 545 775
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	57 084
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	172
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	57 256
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	46 553	142 744	5 603 031
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	46 553	142 744	5 603 031
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	164	277	7 993
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	46 389	142 467	5 595 038

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La demande serv. norm. + interv.				
Pour l'établissement	25	11 167	18 701	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	11 167	18 701	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	299,18
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consul. sociale & psychosociale c.d

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	119 922	16 872	657 574
Temps supplémentaire	3	338	1	38
Primes	4	XXXX	XXXX	7 660
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	120 260	16 873	665 272
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	24 756	3 767	147 524
Particuliers	9	15 476	3 927	101 193
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	40 232	7 694	248 717
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	108 558
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	160 492	24 567	1 022 547
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 222
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	4 222
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	160 492	24 567	1 026 769
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	160 492	24 567	1 026 769
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	160 492	89	2 590
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	0	24 478	1 024 179

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'intervention</b>				
Pour l'établissement	25	4 399	5 035	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	4 399	5 035	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	203,41
<b>B - L'usager</b>				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	831,99

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultation sociale-courte durée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	107 402	4 239 886	16 872	657 574
Temps supplémentaire	3	308	14 047	1	38
Primes	4	XXXX	15 708	XXXX	7 660
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>107 710</b>	<b>4 269 641</b>	<b>16 873</b>	<b>665 272</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	22 117	894 600	3 767	147 524
Particuliers	9	14 360	384 396	3 927	101 193
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>36 477</b>	<b>1 278 996</b>	<b>7 694</b>	<b>248 717</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>642 885</b>	<b>XXXX</b>	<b>108 558</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>144 187</b>	<b>6 191 522</b>	<b>24 567</b>	<b>1 022 547</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 389	XXXX	4 222
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 389</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 222</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>144 187</b>	<b>6 207 911</b>	<b>24 567</b>	<b>1 026 769</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>144 187</b>	<b>6 207 911</b>	<b>24 567</b>	<b>1 026 769</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	144 187	6 207 911	89	2 590
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 478</b>	<b>1 024 179</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'intervention</b>					
Pour l'établissement	25	4 399		5 035	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 399</b>		<b>5 035</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	203,41
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	831,99

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultation psychologique-c.d.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 520	549 012		
Temps supplémentaire	3	30	1 294		
Primes	4	XXXX	53 183	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 550</b>	<b>603 489</b>		

<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 639	115 849		
Particuliers	9	1 116	42 337		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 755</b>	<b>158 186</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 305</b>	<b>842 596</b>		

<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 433	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 433</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 305</b>	<b>847 029</b>		

<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 305</b>	<b>847 029</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 305	847 029		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	591
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	591
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				591
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				591
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				591

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	8 894	501 597	8 580	511 392
Personnel-temps régulier	2	72 387	2 688 983	76 626	2 894 379
Temps supplémentaire	3	876	43 365	1 690	109 112
Primes	4	XXXX	46 402	XXXX	94 597
Main-d'oeuvre indépendante	5	416	10 211	2 527	87 449
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>82 573</b>	<b>3 290 558</b>	<b>89 423</b>	<b>3 696 929</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	16 245	626 349	18 005	726 784
Particuliers	9	8 052	233 767	5 027	184 654
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>24 297</b>	<b>860 116</b>	<b>23 032</b>	<b>911 438</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>491 293</b>	<b>XXXX</b>	<b>549 147</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>106 870</b>	<b>4 641 967</b>	<b>112 455</b>	<b>5 157 514</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	7 446	XXXX	55 908
Fournitures et autres charges	14	XXXX	624 017	XXXX	1 452 672
Allocations directes	15	XXXX	1 020 058	XXXX	822 945
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 651 521</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 331 525</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>106 870</b>	<b>6 293 488</b>	<b>112 455</b>	<b>7 489 039</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		37 216		103 909
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 216</b>	<b>XXXX</b>	<b>103 909</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>106 870</b>	<b>6 256 272</b>	<b>112 455</b>	<b>7 385 130</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	309	49	2 216
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>106 863</b>	<b>6 255 963</b>	<b>112 406</b>	<b>7 382 914</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Surv.cont. de l'état de santé pop.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 464	195 100	6 103	228 737
Temps supplémentaire	3	75	3 041		
Primes	4	XXXX	13	XXXX	2 111
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 539</b>	<b>198 154</b>	<b>6 103</b>	<b>230 848</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 129	39 569	1 196	43 965
Particuliers	9	403	7 855	102	3 914
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 532</b>	<b>47 424</b>	<b>1 298</b>	<b>47 879</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 671</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 727</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 071</b>	<b>275 249</b>	<b>7 401</b>	<b>312 454</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	522	XXXX	6 398
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	2 230
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>522</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 628</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 071</b>	<b>275 771</b>	<b>7 401</b>	<b>321 082</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 071</b>	<b>275 771</b>	<b>7 401</b>	<b>321 082</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 071</b>	<b>275 771</b>	<b>7 401</b>	<b>321 082</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			7	262
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>7</b>	<b>263</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			1	26
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>1</b>	<b>26</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>41</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>8</b>	<b>330</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 556	XXXX	11 730
Fournitures et autres charges	14	XXXX	116 011	XXXX	148 147
Allocations directes	15	XXXX	392 589	XXXX	390 137
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>513 156</b>	<b>XXXX</b>	<b>550 014</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>513 156</b>	<b>8</b>	<b>550 344</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		28 494		59 935
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>28 494</b>		<b>59 935</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>		<b>484 662</b>	<b>8</b>	<b>490 409</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>		<b>484 662</b>	<b>8</b>	<b>490 409</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promotion de la santé et bien-être

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			64	2 874
Personnel-temps régulier	2	20 604	876 350	19 690	820 799
Temps supplémentaire	3	288	11 886		
Primes	4	XXXX	3 850	XXXX	4 898
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>20 892</b>	<b>892 086</b>	<b>19 754</b>	<b>828 571</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 916	164 543	4 415	189 484
Particuliers	9	1 267	48 860	1 550	58 253
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 183</b>	<b>213 403</b>	<b>5 965</b>	<b>247 737</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>130 321</b>	<b>XXXX</b>	<b>130 850</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>26 075</b>	<b>1 235 810</b>	<b>25 719</b>	<b>1 207 158</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 455
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 956	XXXX	442 723
Allocations directes	15	XXXX	4 689	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 645</b>	<b>XXXX</b>	<b>448 178</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>26 075</b>	<b>1 295 455</b>	<b>25 719</b>	<b>1 655 336</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				40 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 000</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>26 075</b>	<b>1 295 455</b>	<b>25 719</b>	<b>1 615 336</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>26 075</b>	<b>1 295 455</b>	<b>25 719</b>	<b>1 615 336</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Protection de la santé

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			122	5 999
Personnel-temps régulier	2	25 283	1 014 175	30 551	1 278 242
Temps supplémentaire	3	5	279	906	52 953
Primes	4	XXXX	28 001	XXXX	50 278
Main-d'oeuvre indépendante	5			362	13 177
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>25 288</b>	<b>1 042 455</b>	<b>31 941</b>	<b>1 400 649</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 099	208 303	6 526	270 249
Particuliers	9	4 239	134 664	2 858	99 293
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 338</b>	<b>342 967</b>	<b>9 384</b>	<b>369 542</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>162 651</b>	<b>XXXX</b>	<b>214 713</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>34 626</b>	<b>1 548 073</b>	<b>41 325</b>	<b>1 984 904</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	300	XXXX	38 354
Fournitures et autres charges	14	XXXX	361 937	XXXX	792 438
Allocations directes	15	XXXX	622 780	XXXX	430 578
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>985 017</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 261 370</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>34 626</b>	<b>2 533 090</b>	<b>41 325</b>	<b>3 246 274</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>7 000</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>34 626</b>	<b>2 526 090</b>	<b>41 325</b>	<b>3 246 274</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	309	49	2 216
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>34 619</b>	<b>2 525 781</b>	<b>41 276</b>	<b>3 244 058</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctions de soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	189	9 787		
Personnel-temps régulier	2	5 297	227 912	3 698	165 816
Temps supplémentaire	3	424	26 036		
Primes	4	XXXX	5 491	XXXX	3 393
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 910</b>	<b>269 226</b>	<b>3 698</b>	<b>169 209</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 132	50 848	801	36 561
Particuliers	9	70	3 088	28	1 244
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 202</b>	<b>53 936</b>	<b>829</b>	<b>37 805</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 571</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 657</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 112</b>	<b>362 733</b>	<b>4 527</b>	<b>231 671</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 800	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 012	XXXX	25 000
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 812</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 000</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 112</b>	<b>371 545</b>	<b>4 527</b>	<b>256 671</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 812</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 000</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 112</b>	<b>371 545</b>	<b>4 527</b>	<b>256 671</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 112</b>	<b>371 545</b>	<b>4 527</b>	<b>256 671</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction,coord.et soutien adminis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	8 705	491 810	8 394	502 519
Personnel-temps régulier	2	15 739	375 446	16 577	400 523
Temps supplémentaire	3	84	2 123	784	56 159
Primes	4	XXXX	9 047	XXXX	33 916
Main-d'oeuvre indépendante	5	416	10 211	2 165	74 272
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>24 944</b>	<b>888 637</b>	<b>27 920</b>	<b>1 067 389</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 969	163 086	5 066	186 499
Particuliers	9	2 073	39 300	489	21 950
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 042</b>	<b>202 386</b>	<b>5 555</b>	<b>208 449</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>129 079</b>	<b>XXXX</b>	<b>145 159</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>31 986</b>	<b>1 220 102</b>	<b>33 475</b>	<b>1 420 997</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	790	XXXX	369
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83 579	XXXX	37 966
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>84 369</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 335</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>31 986</b>	<b>1 304 471</b>	<b>33 475</b>	<b>1 459 332</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 722		3 974
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 722</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 974</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>31 986</b>	<b>1 302 749</b>	<b>33 475</b>	<b>1 455 358</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>31 986</b>	<b>1 302 749</b>	<b>33 475</b>	<b>1 455 358</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 541	6 138	205 758
Temps supplémentaire	3	130	152	8 233
Primes	4	XXXX	XXXX	29 635
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	32	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	9 672	6 290	243 626
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 247	1 392	46 303
Particuliers	9	748	826	28 110
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 995	2 218	74 413
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	36 201
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	12 667	8 508	354 240
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	153
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	72 938
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	73 091
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	12 667	8 508	427 331
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	12 667	8 508	427 331
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	213	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	12 662	8 508	427 331

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le nombre d'examens				
Pour l'établissement	25	2 937	1 559	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	2 937	1 559	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	274,11
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	280	15 162	244	14 053
Personnel-temps régulier	2	4 842	149 900	4 689	156 733
Temps supplémentaire	3	227	10 525	181	11 113
Primes	4	XXXX	2 063	XXXX	4 041
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 349</b>	<b>177 650</b>	<b>5 114</b>	<b>185 940</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	571	19 038	993	36 935
Particuliers	9	901	28 730	363	15 756
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 472</b>	<b>47 768</b>	<b>1 356</b>	<b>52 691</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 324</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 945</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 821</b>	<b>249 742</b>	<b>6 470</b>	<b>266 576</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 099
Fournitures et autres charges	14	XXXX	103 506	XXXX	105 351
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>103 506</b>	<b>XXXX</b>	<b>106 450</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 821</b>	<b>353 248</b>	<b>6 470</b>	<b>373 026</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>103 506</b>	<b>XXXX</b>	<b>106 450</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 821</b>	<b>353 248</b>	<b>6 470</b>	<b>373 026</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	129	5 303		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 692</b>	<b>347 945</b>	<b>6 470</b>	<b>373 026</b>

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	280	15 162	244	14 053
Personnel-temps régulier	2	4 842	149 900	4 689	156 733
Temps supplémentaire	3	227	10 525	181	11 113
Primes	4	XXXX	2 063	XXXX	4 041
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 349</b>	<b>177 650</b>	<b>5 114</b>	<b>185 940</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	571	19 038	993	36 935
Particuliers	9	901	28 730	363	15 756
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 472</b>	<b>47 768</b>	<b>1 356</b>	<b>52 691</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 324</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 945</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 821</b>	<b>249 742</b>	<b>6 470</b>	<b>266 576</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 099
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94 642	XXXX	99 366
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>94 642</b>	<b>XXXX</b>	<b>100 465</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 821</b>	<b>344 384</b>	<b>6 470</b>	<b>367 041</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>94 642</b>	<b>XXXX</b>	<b>100 465</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 821</b>	<b>344 384</b>	<b>6 470</b>	<b>367 041</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	129	5 303		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 692</b>	<b>339 081</b>	<b>6 470</b>	<b>367 041</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le traitement</b>					
Pour l'établissement	25	1 544		1 542	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 544</b>		<b>1 542</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	219,61	XXXX	238,03
	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: Unité mobile d'hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 864	XXXX	5 985
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	8 864	XXXX	5 985
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		8 864		5 985
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		8 864		5 985
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		8 864		5 985

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	251 851	9 434 505	253 169	9 669 701
Temps supplémentaire	3	2 775	129 195	2 953	145 826
Primes	4	XXXX	988 597	XXXX	1 073 053
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>254 626</b>	<b>10 552 297</b>	<b>256 122</b>	<b>10 888 580</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	53 802	2 014 847	55 888	2 202 778
Particuliers	9	17 842	460 739	27 905	746 322
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>71 644</b>	<b>2 475 586</b>	<b>83 793</b>	<b>2 949 100</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 337 817</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 473 842</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>326 270</b>	<b>14 365 700</b>	<b>339 915</b>	<b>15 311 522</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	623 183	XXXX	407 704
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 547 530	XXXX	9 694 769
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 170 713</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 102 473</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>326 270</b>	<b>24 536 413</b>	<b>339 915</b>	<b>25 413 995</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 176	720 792	3 115	793 976
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>1 176</b>	<b>720 792</b>	<b>3 115</b>	<b>793 976</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>325 094</b>	<b>23 815 621</b>	<b>336 800</b>	<b>24 620 019</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	246	10 828	608	19 632
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>324 848</b>	<b>23 804 793</b>	<b>336 192</b>	<b>24 600 387</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-Déficience motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	18 708	675 990	607
Temps supplémentaire	3	169	6 749	
Primes	4	XXXX	49 187	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>18 877</b>	<b>731 926</b>	<b>607</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 149	151 904	194
Particuliers	9	2 321	56 169	1
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 470</b>	<b>208 073</b>	<b>195</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>98 889</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>25 347</b>	<b>1 038 888</b>	<b>802</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	11 735	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	315 844	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>327 579</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>25 347</b>	<b>1 366 467</b>	<b>802</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			651
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>651</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>25 347</b>	<b>1 366 467</b>	<b>802</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	330	3
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>25 336</b>	<b>1 366 137</b>	<b>799</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	23 427	24 084	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>23 427</b>	<b>24 084</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	58,31	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	35 254	1 251 003	34 504	1 307 935
Temps supplémentaire	3	382	16 422	514	25 027
Primes	4	XXXX	148 950	XXXX	187 036
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>35 636</b>	<b>1 416 375</b>	<b>35 018</b>	<b>1 519 998</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 347	263 815	7 244	282 574
Particuliers	9	1 480	36 761	3 226	86 453
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 827</b>	<b>300 576</b>	<b>10 470</b>	<b>369 027</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>175 770</b>	<b>XXXX</b>	<b>196 635</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>44 463</b>	<b>1 892 721</b>	<b>45 488</b>	<b>2 085 660</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	254	XXXX	18 420
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 549 517	XXXX	3 616 057
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 549 771</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 634 477</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>44 463</b>	<b>5 442 492</b>	<b>45 488</b>	<b>5 720 137</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				8 355
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 355</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>44 463</b>	<b>5 442 492</b>	<b>45 488</b>	<b>5 711 782</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10	434	102	2 982
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>44 453</b>	<b>5 442 058</b>	<b>45 386</b>	<b>5 708 800</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	87 293	3 304 028	73 839	2 853 336
Temps supplémentaire	3	957	44 063	858	40 722
Primes	4	XXXX	368 160	XXXX	331 788
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>88 250</b>	<b>3 716 251</b>	<b>74 697</b>	<b>3 225 846</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	19 371	728 395	16 906	671 982
Particuliers	9	5 792	149 589	9 890	257 401
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>25 163</b>	<b>877 984</b>	<b>26 796</b>	<b>929 383</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>460 710</b>	<b>XXXX</b>	<b>437 067</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>113 413</b>	<b>5 054 945</b>	<b>101 493</b>	<b>4 592 296</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	560 324	XXXX	132 071
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 767 721	XXXX	1 655 978
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 328 045</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 788 049</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>113 413</b>	<b>7 382 990</b>	<b>101 493</b>	<b>6 380 345</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 346		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 346</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>113 413</b>	<b>7 381 644</b>	<b>101 493</b>	<b>6 380 345</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	69	3 169	354	10 215
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>113 344</b>	<b>7 378 475</b>	<b>101 139</b>	<b>6 370 130</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	252 932		245 177	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>252 932</b>		<b>245 177</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	29,18	XXXX	25,98
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	95 029	130 627	4 813 548
Temps supplémentaire	3	1 112	1 555	78 800
Primes	4	XXXX	XXXX	479 904
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	96 141	132 182	5 372 252
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	19 900	28 579	1 091 516
Particuliers	9	7 600	14 159	397 581
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	27 500	42 738	1 489 097
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	746 180
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	123 641	174 920	7 607 529
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	218 495
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 968 603
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	4 187 098
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	123 641	174 920	11 794 627
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	1 176	3 115	784 130
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21	1 176	3 115	784 130
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	122 465	171 805	11 010 497
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	145	145	6 107
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	122 320	171 660	11 004 390

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	1 038 100	1 036 354	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	1 038 100	1 036 354	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,86	11,37
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 567	632 398	13 592	679 474
Temps supplémentaire	3	155	7 183	26	1 277
Primes	4	XXXX	59 577	XXXX	73 950
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15 722</b>	<b>699 158</b>	<b>13 618</b>	<b>754 701</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 035	120 449	2 965	150 728
Particuliers	9	649	18 686	629	4 741
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 684</b>	<b>139 135</b>	<b>3 594</b>	<b>155 469</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>86 751</b>	<b>XXXX</b>	<b>91 128</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>19 406</b>	<b>925 044</b>	<b>17 212</b>	<b>1 001 298</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	210 616	XXXX	111 682
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>210 616</b>	<b>XXXX</b>	<b>111 682</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>19 406</b>	<b>1 135 660</b>	<b>17 212</b>	<b>1 112 980</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 213		840
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>20 213</b>		<b>840</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>19 406</b>	<b>1 115 447</b>	<b>17 212</b>	<b>1 112 140</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	356	4	158
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>19 395</b>	<b>1 115 091</b>	<b>17 208</b>	<b>1 111 982</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	29 328	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	38,02	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	607	31 702	488	28 105
Personnel-temps régulier	2	70 343	1 983 485	70 771	2 079 124
Temps supplémentaire	3	2 418	102 995	2 372	102 791
Primes	4	XXXX	115 409	XXXX	128 918
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	102		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>73 371</b>	<b>2 233 693</b>	<b>73 631</b>	<b>2 338 938</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	15 639	453 233	15 882	476 190
Particuliers	9	12 518	253 668	10 380	243 484
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>28 157</b>	<b>706 901</b>	<b>26 262</b>	<b>719 674</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>369 020</b>	<b>XXXX</b>	<b>394 633</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>101 528</b>	<b>3 309 614</b>	<b>99 893</b>	<b>3 453 245</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	284 246	XXXX	570 592
Fournitures et autres charges	14	XXXX	264 852	XXXX	207 894
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>549 098</b>	<b>XXXX</b>	<b>778 486</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>101 528</b>	<b>3 858 712</b>	<b>99 893</b>	<b>4 231 731</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 852		4 678
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 852</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 678</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>101 528</b>	<b>3 854 860</b>	<b>99 893</b>	<b>4 227 053</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 573	51 656	206	5 923
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>99 955</b>	<b>3 803 204</b>	<b>99 687</b>	<b>4 221 130</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 829 529		1 785 978	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 829 529</b>		<b>1 785 978</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,08	XXXX	2,37
	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: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	32	923		
Personnel-temps régulier	2	50 426	1 451 438	52 272	1 572 178
Temps supplémentaire	3	1 965	83 790	1 952	84 538
Primes	4	XXXX	96 768	XXXX	113 036
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	91		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>52 425</b>	<b>1 633 010</b>	<b>54 224</b>	<b>1 769 752</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 347	334 100	11 573	356 402
Particuliers	9	9 520	192 311	8 033	167 301
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>20 867</b>	<b>526 411</b>	<b>19 606</b>	<b>523 703</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>271 373</b>	<b>XXXX</b>	<b>296 647</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>73 292</b>	<b>2 430 794</b>	<b>73 830</b>	<b>2 590 102</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	196 948	XXXX	516 693
Fournitures et autres charges	14	XXXX	261 853	XXXX	204 173
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>458 801</b>	<b>XXXX</b>	<b>720 866</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>73 292</b>	<b>2 889 595</b>	<b>73 830</b>	<b>3 310 968</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 852		4 678
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 852</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 678</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>73 292</b>	<b>2 885 743</b>	<b>73 830</b>	<b>3 306 290</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 356	44 779	178	4 582
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>71 936</b>	<b>2 840 964</b>	<b>73 652</b>	<b>3 301 708</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'unité technique provinciale</b>					
Pour l'établissement	25	1 160 449		1 169 383	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 160 449</b>		<b>1 169 383</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,45	XXXX	2,83
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	31,18	XXXX	35,38

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	16	454		
Personnel-temps régulier	2	8 212	240 174	4 669	155 538
Temps supplémentaire	3	185	7 860	160	6 964
Primes	4	XXXX	9 185	XXXX	5 405
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	11		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 414</b>	<b>257 684</b>	<b>4 829</b>	<b>167 907</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 790	52 321	1 033	33 606
Particuliers	9	1 358	28 215	344	38 499
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 148</b>	<b>80 536</b>	<b>1 377</b>	<b>72 105</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 298</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 989</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 562</b>	<b>380 518</b>	<b>6 206</b>	<b>270 001</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 731	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89	XXXX	556
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 820</b>	<b>XXXX</b>	<b>556</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 562</b>	<b>385 338</b>	<b>6 206</b>	<b>270 557</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 820</b>	<b>XXXX</b>	<b>556</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 562</b>	<b>385 338</b>	<b>6 206</b>	<b>270 557</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	135	4 125		691
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 427</b>	<b>381 213</b>	<b>6 206</b>	<b>269 866</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	448 845		392 740	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>448 845</b>		<b>392 740</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,85	XXXX	0,69
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24,81	XXXX	19,97

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 834	108 714	3 816	110 297
Temps supplémentaire	3	122	5 031	109	4 400
Primes	4	XXXX	4 007	XXXX	3 246
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 956</b>	<b>117 752</b>	<b>3 925</b>	<b>117 943</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	774	22 469	869	24 095
Particuliers	9	367	8 702	333	7 653
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 141</b>	<b>31 171</b>	<b>1 202</b>	<b>31 748</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 335</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 899</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 097</b>	<b>167 258</b>	<b>5 127</b>	<b>168 590</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	634
Fournitures et autres charges	14	XXXX	370	XXXX	641
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>370</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 275</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 097</b>	<b>167 628</b>	<b>5 127</b>	<b>169 865</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 097</b>	<b>167 628</b>	<b>5 127</b>	<b>169 865</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23	776	28	650
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 074</b>	<b>166 852</b>	<b>5 099</b>	<b>169 215</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	104 230		105 155	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>104 230</b>		<b>105 155</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,60	XXXX	1,61
B - Procédure	30	5 098	XXXX	5 147	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	32,73	XXXX	32,88

	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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 187	2 184	67 352
Temps supplémentaire	3	134	130	5 831
Primes	4	XXXX	XXXX	3 895
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	2 321	2 314	77 078
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	462	472	14 718
Particuliers	9	393	343	4 602
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	855	815	19 320
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	12 149
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	3 176	3 129	108 547
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	3 176	3 129	108 547
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	3 176	3 129	108 547
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	59	1 976	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	3 117	3 129	108 547

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	116 005	118 700	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	116 005	118 700	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,94	XXXX
B - Procédure	30	5 326	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	20,45	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	559	30 325	488	28 105
Personnel-temps régulier	2	5 684	117 483	7 830	173 759
Temps supplémentaire	3	12	345	21	1 058
Primes	4	XXXX	1 204	XXXX	3 336
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 255</b>	<b>149 357</b>	<b>8 339</b>	<b>206 258</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 266	29 921	1 935	47 369
Particuliers	9	880	16 886	1 327	25 429
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 146</b>	<b>46 807</b>	<b>3 262</b>	<b>72 798</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 160</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 949</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 401</b>	<b>221 324</b>	<b>11 601</b>	<b>316 005</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	82 567	XXXX	53 265
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 372	XXXX	2 524
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>83 939</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 789</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 401</b>	<b>305 263</b>	<b>11 601</b>	<b>371 794</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>83 939</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 789</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 401</b>	<b>305 263</b>	<b>11 601</b>	<b>371 794</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 401</b>	<b>305 263</b>	<b>11 601</b>	<b>371 794</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 829 529		1 785 978	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 829 529</b>		<b>1 785 978</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,17	XXXX	0,21
	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: Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Téléthérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	29 158	1 154 902	31 344	1 196 790
Temps supplémentaire	3	40	1 663	7	324
Primes	4	XXXX	2 535	XXXX	11 753
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>29 198</b>	<b>1 159 100</b>	<b>31 351</b>	<b>1 208 867</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 355	263 244	7 088	279 879
Particuliers	9	4 210	96 762	4 230	73 733
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 565</b>	<b>360 006</b>	<b>11 318</b>	<b>353 612</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>177 365</b>	<b>XXXX</b>	<b>191 748</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>39 763</b>	<b>1 696 471</b>	<b>42 669</b>	<b>1 754 227</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 308	XXXX	83 909
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 308</b>	<b>XXXX</b>	<b>83 909</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>39 763</b>	<b>1 734 779</b>	<b>42 669</b>	<b>1 838 136</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 765	103	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 765</b>	<b>103</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>39 763</b>	<b>1 719 014</b>	<b>42 566</b>	<b>1 838 136</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	138	4 610	157	6 602
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>39 625</b>	<b>1 714 404</b>	<b>42 409</b>	<b>1 831 534</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	889	32 721		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	106
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>889</b>	<b>32 721</b>		<b>106</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	237	9 032	97	3 479
Particuliers	9	894	12 801	377	12 219
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 131</b>	<b>21 833</b>	<b>474</b>	<b>15 698</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 353</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 219</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 020</b>	<b>60 907</b>	<b>474</b>	<b>18 023</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 534	XXXX	60 597
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 534</b>	<b>XXXX</b>	<b>60 597</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 020</b>	<b>79 441</b>	<b>474</b>	<b>78 620</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 020</b>	<b>79 441</b>	<b>474</b>	<b>78 620</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 020</b>	<b>79 441</b>	<b>474</b>	<b>78 620</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	525		430	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>525</b>		<b>430</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	151,32	XXXX	182,84
B - Le jour-traitement	30	316	XXXX	676	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	251,40	XXXX	116,30

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 641	5 146	194 113
Temps supplémentaire	3	2	7	324
Primes	4	XXXX	XXXX	2 156
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	5 643	5 153	196 593
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 345	1 084	41 035
Particuliers	9	757	227	7 252
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 102	1 311	48 287
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	29 669
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	7 745	6 464	274 549
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 028
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	4 028
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	7 745	6 464	278 577
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	7 745	6 464	278 577
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	96	77	2 984
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	7 649	6 387	275 593

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	2 514	2 314	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	2 514	2 314	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	119,10
B - Le jour-traitement	30	1 163	969	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	284,41

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie pour enfants en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	22 628	893 299	26 198	1 002 677
Temps supplémentaire	3	38	1 606		
Primes	4	XXXX	867	XXXX	9 491
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>22 666</b>	<b>895 772</b>	<b>26 198</b>	<b>1 012 168</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 773	198 148	5 907	235 365
Particuliers	9	2 559	73 790	3 626	54 262
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 332</b>	<b>271 938</b>	<b>9 533</b>	<b>289 627</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>137 341</b>	<b>XXXX</b>	<b>159 860</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>29 998</b>	<b>1 305 051</b>	<b>35 731</b>	<b>1 461 655</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 150	XXXX	19 284
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 150</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 284</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>29 998</b>	<b>1 320 201</b>	<b>35 731</b>	<b>1 480 939</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 765	103	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>15 765</b>	<b>103</b>	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>29 998</b>	<b>1 304 436</b>	<b>35 628</b>	<b>1 480 939</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42	1 808	80	3 618
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>29 956</b>	<b>1 302 628</b>	<b>35 548</b>	<b>1 477 321</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 367	XXXX	1 333	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	952,91	XXXX	1 108,27

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	116 055	4 323 510	117 373	4 373 776
Temps supplémentaire	3	93	3 969	110	5 292
Primes	4	XXXX	27 271	XXXX	49 260
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>116 148</b>	<b>4 354 750</b>	<b>117 483</b>	<b>4 428 328</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	24 504	934 882	25 571	964 180
Particuliers	9	11 245	314 007	7 874	243 475
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>35 749</b>	<b>1 248 889</b>	<b>33 445</b>	<b>1 207 655</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>664 215</b>	<b>XXXX</b>	<b>689 052</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>151 897</b>	<b>6 267 854</b>	<b>150 928</b>	<b>6 325 035</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 751
Fournitures et autres charges	14	XXXX	144 520	XXXX	123 979
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	378
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>144 520</b>	<b>XXXX</b>	<b>129 108</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>151 897</b>	<b>6 412 374</b>	<b>150 928</b>	<b>6 454 143</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>144 520</b>	<b>XXXX</b>	<b>129 108</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>151 897</b>	<b>6 412 374</b>	<b>150 928</b>	<b>6 454 143</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 081	79 626	402	14 249
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>149 816</b>	<b>6 332 748</b>	<b>150 526</b>	<b>6 439 894</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	73 838		75 459	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>73 838</b>		<b>75 459</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,77	XXXX	85,34
B - Le jour-traitement	30	50 886	XXXX	50 951	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	124,45	XXXX	126,39

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	132 030	132 201	5 308 996
Temps supplémentaire	3	143	375	14 922
Primes	4	XXXX	XXXX	76 074
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>132 173</b>	<b>132 576</b>	<b>5 399 992</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	28 013	28 378	1 178 496
Particuliers	9	16 112	14 364	494 823
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>44 125</b>	<b>42 742</b>	<b>1 673 319</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>847 322</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>176 298</b>	<b>175 318</b>	<b>7 920 633</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	231
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	258 223
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	5
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>258 459</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>176 298</b>	<b>175 318</b>	<b>8 179 092</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			257
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>257</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>176 298</b>	<b>175 318</b>	<b>8 178 835</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 002	935	40 471
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>175 296</b>	<b>174 383</b>	<b>8 138 364</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	77 115	75 758	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>77 115</b>	<b>75 758</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	107,43
B - Le jour-traitement	30	39 452	38 209	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	213,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 387	69 339	1 551	82 562
Personnel-temps régulier	2	70 657	2 235 964	75 818	2 384 838
Temps supplémentaire	3			90	3 912
Primes	4	XXXX	32 899	XXXX	55 923
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	50		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>72 045</b>	<b>2 338 252</b>	<b>77 459</b>	<b>2 527 235</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	16 063	518 438	16 480	542 949
Particuliers	9	7 310	168 773	9 060	238 694
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>23 373</b>	<b>687 211</b>	<b>25 540</b>	<b>781 643</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>391 023</b>	<b>XXXX</b>	<b>444 609</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>95 418</b>	<b>3 416 486</b>	<b>102 999</b>	<b>3 753 487</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 027	XXXX	34 100
Fournitures et autres charges	14	XXXX	413 178	XXXX	369 863
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>415 205</b>	<b>XXXX</b>	<b>403 963</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>95 418</b>	<b>3 831 691</b>	<b>102 999</b>	<b>4 157 450</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		80 832		86 141
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>80 832</b>	<b>XXXX</b>	<b>86 141</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>95 418</b>	<b>3 750 859</b>	<b>102 999</b>	<b>4 071 309</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	34	1 016	117	2 935
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>95 384</b>	<b>3 749 843</b>	<b>102 882</b>	<b>4 068 374</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La participation</b>					
Pour l'établissement	25	406 656		231 393	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>406 656</b>		<b>231 393</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,42	XXXX	17,95
<b>B - Le temps vécu loisirs</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,17	XXXX	0,22

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.soutien partenaires - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat-DI ou DP et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	163 551	163 747	5 101 671
Temps supplémentaire	3	6 470	7 715	350 184
Primes	4	XXXX	XXXX	409 000
Main-d'oeuvre indépendante	5	959	4 497	247 620
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>170 980</b>	<b>175 959</b>	<b>6 108 475</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	43 114	40 490	1 270 500
Particuliers	9	37 164	42 065	1 069 934
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>80 278</b>	<b>82 555</b>	<b>2 340 434</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 009 219</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>251 258</b>	<b>258 514</b>	<b>9 458 128</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 865
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	232 261
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>236 126</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>251 258</b>	<b>258 514</b>	<b>9 694 254</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>251 258</b>	<b>258 514</b>	<b>9 694 254</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 337	4 075	144 166
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>247 921</b>	<b>254 439</b>	<b>9 550 088</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	23 427	24 084	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>23 427</b>	<b>24 084</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	396,53
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat - Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	163 551	5 111 217	163 747	5 101 671
Temps supplémentaire	3	6 470	287 111	7 715	350 184
Primes	4	XXXX	358 670	XXXX	409 000
Main-d'oeuvre indépendante	5	959	35 202	4 497	247 620
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>170 980</b>	<b>5 792 200</b>	<b>175 959</b>	<b>6 108 475</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	43 114	1 352 021	40 490	1 270 500
Particuliers	9	37 164	866 530	42 065	1 069 934
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>80 278</b>	<b>2 218 551</b>	<b>82 555</b>	<b>2 340 434</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>951 624</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 009 219</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>251 258</b>	<b>8 962 375</b>	<b>258 514</b>	<b>9 458 128</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 540	XXXX	3 865
Fournitures et autres charges	14	XXXX	263 104	XXXX	232 261
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>264 644</b>	<b>XXXX</b>	<b>236 126</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>251 258</b>	<b>9 227 019</b>	<b>258 514</b>	<b>9 694 254</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>251 258</b>	<b>9 227 019</b>	<b>258 514</b>	<b>9 694 254</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 337	99 762	4 075	144 166
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>247 921</b>	<b>9 127 257</b>	<b>254 439</b>	<b>9 550 088</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	23 427		24 084	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>23 427</b>		<b>24 084</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	389,60	XXXX	396,53
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	69 174	62 496	1 811 851
Temps supplémentaire	3	402	97	3 741
Primes	4	XXXX	XXXX	30 262
Main-d'oeuvre indépendante	5	507	1 547	58 200
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>70 083</b>	<b>64 140</b>	<b>1 904 054</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	15 264	14 683	427 926
Particuliers	9	9 992	10 186	247 680
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>25 256</b>	<b>24 869</b>	<b>675 606</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>333 219</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>95 339</b>	<b>89 009</b>	<b>2 912 879</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	64 438
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 438</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>95 339</b>	<b>89 009</b>	<b>2 977 317</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			64 014
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 014</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>95 339</b>	<b>89 009</b>	<b>2 913 303</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	892	3 402	84 331
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>94 447</b>	<b>85 607</b>	<b>2 828 972</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	32 428	31 341	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>32 428</b>	<b>31 341</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	92,31
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 421	86 205	1 176	62 087
Personnel-temps régulier	2	29 959	1 124 752	29 971	1 163 477
Temps supplémentaire	3	514	16 322	503	17 237
Primes	4	XXXX	67 900	XXXX	77 771
Main-d'oeuvre indépendante	5	847	23 150	193	6 559
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>32 741</b>	<b>1 318 329</b>	<b>31 843</b>	<b>1 327 131</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 844	278 944	6 952	278 855
Particuliers	9	1 512	34 283	1 443	35 149
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 356</b>	<b>313 227</b>	<b>8 395</b>	<b>314 004</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>189 056</b>	<b>XXXX</b>	<b>195 823</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>41 097</b>	<b>1 820 612</b>	<b>40 238</b>	<b>1 836 958</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	16 971	XXXX	6 106
Fournitures et autres charges	14	XXXX	176 045	XXXX	225 887
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>193 016</b>	<b>XXXX</b>	<b>231 993</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>41 097</b>	<b>2 013 628</b>	<b>40 238</b>	<b>2 068 951</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>193 016</b>	<b>XXXX</b>	<b>231 993</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>41 097</b>	<b>2 013 628</b>	<b>40 238</b>	<b>2 068 951</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>41 097</b>	<b>2 013 628</b>	<b>40 238</b>	<b>2 068 951</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	6 565		6 177	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 565</b>		<b>6 177</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	306,72	XXXX	334,94
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour-Déficiência physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 209	XXXX	524
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 209	XXXX	524
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 209		524
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 209		524
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 209		524

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour s.m.-adul. 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 421	86 205	1 176	62 087
Personnel-temps régulier	2	29 959	1 124 752	29 971	1 163 477
Temps supplémentaire	3	514	16 322	503	17 237
Primes	4	XXXX	67 900	XXXX	77 771
Main-d'oeuvre indépendante	5	847	23 150	193	6 559
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>32 741</b>	<b>1 318 329</b>	<b>31 843</b>	<b>1 327 131</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 844	278 944	6 952	278 855
Particuliers	9	1 512	34 283	1 443	35 149
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 356</b>	<b>313 227</b>	<b>8 395</b>	<b>314 004</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>189 056</b>	<b>XXXX</b>	<b>195 823</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>41 097</b>	<b>1 820 612</b>	<b>40 238</b>	<b>1 836 958</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	16 971	XXXX	6 106
Fournitures et autres charges	14	XXXX	174 836	XXXX	225 363
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>191 807</b>	<b>XXXX</b>	<b>231 469</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>41 097</b>	<b>2 012 419</b>	<b>40 238</b>	<b>2 068 427</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>191 807</b>	<b>XXXX</b>	<b>231 469</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>41 097</b>	<b>2 012 419</b>	<b>40 238</b>	<b>2 068 427</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>41 097</b>	<b>2 012 419</b>	<b>40 238</b>	<b>2 068 427</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La présence</b>					
Pour l'établissement	25	6 565		6 177	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 565</b>		<b>6 177</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	306,54	XXXX	334,86
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>122</b>	<b>XXXX</b>	<b>119</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16 495,24	XXXX	17 381,74

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 863	293 117	6 566	346 186
Personnel-temps régulier	2	132 386	3 558 393	143 517	3 960 386
Temps supplémentaire	3	1 492	55 167	4 483	180 619
Primes	4	XXXX	238 953	XXXX	302 816
Main-d'oeuvre indépendante	5	28	785		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>139 769</b>	<b>4 146 415</b>	<b>154 566</b>	<b>4 790 007</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	28 029	788 398	30 685	862 961
Particuliers	9	11 605	214 871	10 347	236 343
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>39 634</b>	<b>1 003 269</b>	<b>41 032</b>	<b>1 099 304</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>179 403</b>	<b>5 853 643</b>	<b>195 598</b>	<b>6 709 453</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	15 673	XXXX	11 570
Fournitures et autres charges	14	XXXX	232 736	XXXX	236 288
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>248 409</b>	<b>XXXX</b>	<b>247 858</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>179 403</b>	<b>6 102 052</b>	<b>195 598</b>	<b>6 957 311</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			58	2 830
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>248 409</b>	<b>XXXX</b>	<b>247 858</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>179 403</b>	<b>6 102 052</b>	<b>195 540</b>	<b>6 954 481</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	117	3 630	442	11 848
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>179 286</b>	<b>6 098 422</b>	<b>195 098</b>	<b>6 942 633</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	13 371		16 081	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>13 371</b>		<b>16 081</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	456,09	XXXX	431,90
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe SM-jeunes 0-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	39	697		
Temps supplémentaire	3	6	156		
Primes	4	XXXX	112	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>45</b>	<b>965</b>		

<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5	86		
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>86</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
	11	XXXX	149	XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>50</b>	<b>1 200</b>		

<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>50</b>	<b>1 200</b>		

<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>50</b>	<b>1 200</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>50</b>	<b>1 200</b>		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers groupe-Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 863	293 117	6 566	346 186
Personnel-temps régulier	2	132 347	3 557 696	143 517	3 960 386
Temps supplémentaire	3	1 486	55 011	4 483	180 619
Primes	4	XXXX	238 841	XXXX	302 816
Main-d'oeuvre indépendante	5	28	785		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>139 724</b>	<b>4 145 450</b>	<b>154 566</b>	<b>4 790 007</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	28 024	788 312	30 685	862 961
Particuliers	9	11 605	214 871	10 347	236 343
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>39 629</b>	<b>1 003 183</b>	<b>41 032</b>	<b>1 099 304</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>703 810</b>	<b>XXXX</b>	<b>820 142</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>179 353</b>	<b>5 852 443</b>	<b>195 598</b>	<b>6 709 453</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	15 673	XXXX	11 570
Fournitures et autres charges	14	XXXX	232 736	XXXX	236 288
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>248 409</b>	<b>XXXX</b>	<b>247 858</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>179 353</b>	<b>6 100 852</b>	<b>195 598</b>	<b>6 957 311</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			58	2 830
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>58</b>	<b>2 830</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>179 353</b>	<b>6 100 852</b>	<b>195 540</b>	<b>6 954 481</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	117	3 630	442	11 848
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>179 236</b>	<b>6 097 222</b>	<b>195 098</b>	<b>6 942 633</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	13 371		16 081	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>13 371</b>		<b>16 081</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	456,00	XXXX	431,90
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>66</b>	<b>XXXX</b>	<b>127</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	92 382,15	XXXX	54 666,40

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre pour activités de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	126	6 301		
Personnel-temps régulier	2	135 981	3 829 104	130 771	3 818 784
Temps supplémentaire	3	3 026	109 539	1 153	47 463
Primes	4	XXXX	39 703	XXXX	60 095
Main-d'oeuvre indépendante	5			158	5 564
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>139 133</b>	<b>3 984 647</b>	<b>132 082</b>	<b>3 931 906</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	30 775	851 396	30 228	862 713
Particuliers	9	20 281	480 889	17 716	389 411
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>51 056</b>	<b>1 332 285</b>	<b>47 944</b>	<b>1 252 124</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>671 942</b>	<b>XXXX</b>	<b>664 224</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>190 189</b>	<b>5 988 874</b>	<b>180 026</b>	<b>5 848 254</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	231 653	XXXX	410 347
Fournitures et autres charges	14	XXXX	233 833	XXXX	258 659
Allocations directes	15	XXXX	215 315	XXXX	173 682
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>680 801</b>	<b>XXXX</b>	<b>842 688</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>190 189</b>	<b>6 669 675</b>	<b>180 026</b>	<b>6 690 942</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>190 189</b>	<b>6 669 675</b>	<b>180 026</b>	<b>6 690 942</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 602	117 065	3 148	84 401
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>185 587</b>	<b>6 552 610</b>	<b>176 878</b>	<b>6 606 541</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	144 969		140 956	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>144 969</b>		<b>140 956</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	45,20	XXXX	46,87
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt.réad.int.communautaire DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	126	6 301	
Personnel-temps régulier	2	135 981	3 829 104	3 818 784
Temps supplémentaire	3	3 026	109 539	47 463
Primes	4	XXXX	39 703	60 095
Main-d'oeuvre indépendante	5		158	5 564
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>139 133</b>	<b>3 984 647</b>	<b>3 931 906</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	30 775	851 396	862 713
Particuliers	9	20 281	480 889	389 411
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>51 056</b>	<b>1 332 285</b>	<b>1 252 124</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>671 942</b>	<b>664 224</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>190 189</b>	<b>5 988 874</b>	<b>5 848 254</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	231 653	410 347
Fournitures et autres charges	14	XXXX	233 833	258 659
Allocations directes	15	XXXX	215 315	173 682
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>680 801</b>	<b>842 688</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>190 189</b>	<b>6 669 675</b>	<b>6 690 942</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>190 189</b>	<b>6 669 675</b>	<b>6 690 942</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 602	117 065	84 401
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>185 587</b>	<b>6 552 610</b>	<b>6 606 541</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	144 969	140 956	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>144 969</b>	<b>140 956</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	45,20	46,87
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Atelier de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	25 573	723 052	24 152	704 698
Temps supplémentaire	3	216	7 771	180	7 094
Primes	4	XXXX	5 455	XXXX	9 936
Main-d'oeuvre indépendante	5	35	1 875		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>25 824</b>	<b>738 153</b>	<b>24 332</b>	<b>721 728</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 335	150 377	4 890	141 672
Particuliers	9	6 228	123 934	3 814	95 367
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 563</b>	<b>274 311</b>	<b>8 704</b>	<b>237 039</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>125 974</b>	<b>XXXX</b>	<b>124 367</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>37 387</b>	<b>1 138 438</b>	<b>33 036</b>	<b>1 083 134</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	10 357	XXXX	2 708
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 024	XXXX	40 754
Allocations directes	15	XXXX	79 874	XXXX	69 302
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>121 255</b>	<b>XXXX</b>	<b>112 764</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>37 387</b>	<b>1 259 693</b>	<b>33 036</b>	<b>1 195 898</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 654		4 601
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>3 654</b>		<b>4 601</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>37 387</b>	<b>1 256 039</b>	<b>33 036</b>	<b>1 191 297</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	474	11 211	729	18 972
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>36 913</b>	<b>1 244 828</b>	<b>32 307</b>	<b>1 172 325</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La présence</b>					
Pour l'établissement	25	37 659		34 465	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>37 659</b>		<b>34 465</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	33,15	XXXX	34,15
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>		<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: At. de travail-DI et TSA.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	25 573	24 152	704 698
Temps supplémentaire	3	216	180	7 094
Primes	4	XXXX	XXXX	9 936
Main-d'oeuvre indépendante	5	35		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>25 824</b>	<b>24 332</b>	<b>721 728</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 335	4 890	141 672
Particuliers	9	6 228	3 814	95 367
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 563</b>	<b>8 704</b>	<b>237 039</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>124 367</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>37 387</b>	<b>33 036</b>	<b>1 083 134</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 708
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	40 754
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	69 302
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>112 764</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>37 387</b>	<b>33 036</b>	<b>1 195 898</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 601
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>4 601</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>37 387</b>	<b>33 036</b>	<b>1 191 297</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	474	729	18 972
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>36 913</b>	<b>32 307</b>	<b>1 172 325</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - La présence</b>				
Pour l'établissement	25	37 659	34 465	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>37 659</b>	<b>34 465</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	34,15
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>			<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: At. de travail-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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: Supp. stages en milieu de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	63 527	1 987 514	60 199	1 939 410
Temps supplémentaire	3	321	12 430	451	18 623
Primes	4	XXXX	19 282	XXXX	30 079
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>63 848</b>	<b>2 019 226</b>	<b>60 650</b>	<b>1 988 112</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	13 513	415 522	13 957	446 908
Particuliers	9	6 241	154 342	9 062	203 492
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 754</b>	<b>569 864</b>	<b>23 019</b>	<b>650 400</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>318 391</b>	<b>XXXX</b>	<b>332 610</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>83 602</b>	<b>2 907 481</b>	<b>83 669</b>	<b>2 971 122</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	31 694	XXXX	31 456
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 867	XXXX	64 294
Allocations directes	15	XXXX	191 701	XXXX	178 146
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>269 262</b>	<b>XXXX</b>	<b>273 896</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>83 602</b>	<b>3 176 743</b>	<b>83 669</b>	<b>3 245 018</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		58 376		50 370
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>58 376</b>		<b>50 370</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>83 602</b>	<b>3 118 367</b>	<b>83 669</b>	<b>3 194 648</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 496	42 439	1 319	44 370
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>82 106</b>	<b>3 075 928</b>	<b>82 350</b>	<b>3 150 278</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	145 322		148 657	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>145 322</b>		<b>148 657</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,57	XXXX	21,53
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: Support stages individuels - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	10 968	XXXX	9 295
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	10 968	XXXX	9 295
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		10 968		9 295
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		10 968		9 295
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		10 968		9 295

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	58 638		59 969	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	58 638		59 969	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,19	XXXX	0,15
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: Support plateaux travail - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	63 527	1 987 514	60 199	1 939 410
Temps supplémentaire	3	321	12 430	451	18 623
Primes	4	XXXX	19 282	XXXX	30 079
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>63 848</b>	<b>2 019 226</b>	<b>60 650</b>	<b>1 988 112</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	13 513	415 522	13 957	446 908
Particuliers	9	6 241	154 342	9 062	203 492
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 754</b>	<b>569 864</b>	<b>23 019</b>	<b>650 400</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>318 391</b>	<b>XXXX</b>	<b>332 610</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>83 602</b>	<b>2 907 481</b>	<b>83 669</b>	<b>2 971 122</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	31 694	XXXX	31 456
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 867	XXXX	64 294
Allocations directes	15	XXXX	180 733	XXXX	168 851
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>258 294</b>	<b>XXXX</b>	<b>264 601</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>83 602</b>	<b>3 165 775</b>	<b>83 669</b>	<b>3 235 723</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		58 376		50 370
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>58 376</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 370</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>83 602</b>	<b>3 107 399</b>	<b>83 669</b>	<b>3 185 353</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 496	42 439	1 319	44 370
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>82 106</b>	<b>3 064 960</b>	<b>82 350</b>	<b>3 140 983</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La présence</b>					
Pour l'établissement	25	86 684		88 688	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>86 684</b>		<b>88 688</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	36,03	XXXX	35,98
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intégration à l'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30	58	XXXX	51	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intégr. à l'emploi-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30	58	XXXX	51	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assist.résidentielle continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	6 209	326 364	8 620	454 336
Personnel-temps régulier	2	460 060	11 708 419	495 898	12 836 538
Temps supplémentaire	3	57 791	2 117 964	99 683	3 883 573
Primes	4	XXXX	796 459	XXXX	1 074 634
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 248	146 425	6 028	172 823
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>529 308</b>	<b>15 095 631</b>	<b>610 229</b>	<b>18 421 904</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	108 673	2 770 075	116 323	3 044 851
Particuliers	9	96 044	1 678 477	94 316	1 770 005
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>204 717</b>	<b>4 448 552</b>	<b>210 639</b>	<b>4 814 856</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 121 140</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 903 057</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>734 025</b>	<b>22 665 323</b>	<b>820 868</b>	<b>27 139 817</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	64 147	XXXX	94 946
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 164 332	XXXX	617 823
Allocations directes	15	XXXX	9 141	XXXX	7 480
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 237 620</b>	<b>XXXX</b>	<b>720 249</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>734 025</b>	<b>23 902 943</b>	<b>820 868</b>	<b>27 860 066</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	420 698	XXXX	402 728
Recouvrements	19		34		2 545
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>420 732</b>		<b>405 273</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>734 025</b>	<b>23 482 211</b>	<b>820 868</b>	<b>27 454 793</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 240	362 861	9 694	243 388
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>718 785</b>	<b>23 119 350</b>	<b>811 174</b>	<b>27 211 405</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	54 097		65 230	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>54 097</b>		<b>65 230</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	435,15	XXXX	423,37
	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: Assis. résidentiel. continue-DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 658	282 958	7 619	411 114
Personnel-temps régulier	2	435 921	10 962 836	467 108	11 973 011
Temps supplémentaire	3	56 173	2 053 556	96 223	3 720 248
Primes	4	XXXX	752 826	XXXX	1 008 317
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 236	146 084	5 982	168 602
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>502 988</b>	<b>14 198 260</b>	<b>576 932</b>	<b>17 281 292</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	104 692	2 642 828	110 035	2 853 755
Particuliers	9	94 041	1 624 246	91 579	1 729 212
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>198 733</b>	<b>4 267 074</b>	<b>201 614</b>	<b>4 582 967</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 955 677</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 670 469</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>701 721</b>	<b>21 421 011</b>	<b>778 546</b>	<b>25 534 728</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	64 147	XXXX	94 946
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 135 412	XXXX	581 165
Allocations directes	15	XXXX	9 141	XXXX	7 480
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 208 700</b>	<b>XXXX</b>	<b>683 591</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>701 721</b>	<b>22 629 711</b>	<b>778 546</b>	<b>26 218 319</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	420 698	XXXX	402 728
Recouvrements	19		34		2 545
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>420 732</b>	<b>XXXX</b>	<b>405 273</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>701 721</b>	<b>22 208 979</b>	<b>778 546</b>	<b>25 813 046</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 240	362 861	9 682	242 926
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>686 481</b>	<b>21 846 118</b>	<b>768 864</b>	<b>25 570 120</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	51 451		59 499	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>51 451</b>		<b>59 499</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	432,78	XXXX	436,57
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assist.résident.continue-sant.ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	551	43 406	1 001	43 222
Personnel-temps régulier	2	24 139	745 583	28 790	863 527
Temps supplémentaire	3	1 618	64 408	3 460	163 325
Primes	4	XXXX	43 633	XXXX	66 317
Main-d'oeuvre indépendante	5	12	341	46	4 221
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>26 320</b>	<b>897 371</b>	<b>33 297</b>	<b>1 140 612</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 981	127 247	6 288	191 096
Particuliers	9	2 003	54 231	2 737	40 793
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 984</b>	<b>181 478</b>	<b>9 025</b>	<b>231 889</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>165 463</b>	<b>XXXX</b>	<b>232 588</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>32 304</b>	<b>1 244 312</b>	<b>42 322</b>	<b>1 605 089</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 920	XXXX	36 658
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 920</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 658</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>32 304</b>	<b>1 273 232</b>	<b>42 322</b>	<b>1 641 747</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 920</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 658</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>32 304</b>	<b>1 273 232</b>	<b>42 322</b>	<b>1 641 747</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			12	462
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>32 304</b>	<b>1 273 232</b>	<b>42 310</b>	<b>1 641 285</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 646		5 731	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 646</b>		<b>5 731</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	481,19	XXXX	286,39
	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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 522	8 788	335 254
Temps supplémentaire	3	179	98	5 593
Primes	4	XXXX	XXXX	4 211
Main-d'oeuvre indépendante	5		869	31 718
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	7 701	9 755	376 776
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 211	1 661	63 854
Particuliers	9	581	430	15 569
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 792	2 091	79 423
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	47 272
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	9 493	11 846	503 471
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	43 569
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	43 569
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	9 493	11 846	547 040
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	9 493	11 846	547 040
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	149	76	2 110
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	9 344	11 770	544 930

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30		279	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 953,15

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 398	187 346	6 527	236 932
Temps supplémentaire	3	157	7 955	52	2 829
Primes	4	XXXX	1 802	XXXX	3 799
Main-d'oeuvre indépendante	5			869	31 718
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 555</b>	<b>197 103</b>	<b>7 448</b>	<b>275 278</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	933	35 838	1 304	48 615
Particuliers	9	442	13 284	407	14 622
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 375</b>	<b>49 122</b>	<b>1 711</b>	<b>63 237</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 072</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 363</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 930</b>	<b>273 297</b>	<b>9 159</b>	<b>373 878</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 915	XXXX	43 569
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 915</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 569</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 930</b>	<b>300 212</b>	<b>9 159</b>	<b>417 447</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 915</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 569</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 930</b>	<b>300 212</b>	<b>9 159</b>	<b>417 447</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	149	3 895	76	2 110
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 781</b>	<b>296 317</b>	<b>9 083</b>	<b>415 337</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La visite</b>					
Pour l'établissement	25			2 902	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>2 902</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	143,12
<b>B - Le traitement</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	253,41

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 124	83 595	2 261	98 322
Temps supplémentaire	3	22	1 374	46	2 764
Primes	4	XXXX	23	XXXX	412
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 146</b>	<b>84 992</b>	<b>2 307</b>	<b>101 498</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	278	11 176	357	15 239
Particuliers	9	139	5 656	23	947
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>417</b>	<b>16 832</b>	<b>380</b>	<b>16 186</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 967</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 909</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 563</b>	<b>112 791</b>	<b>2 687</b>	<b>129 593</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 563</b>	<b>112 791</b>	<b>2 687</b>	<b>129 593</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 563</b>	<b>112 791</b>	<b>2 687</b>	<b>129 593</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 563</b>	<b>112 791</b>	<b>2 687</b>	<b>129 593</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les nouveaux cas</b>					
Pour l'établissement	25			60	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>60</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	2 159,88
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>		XXXX	222	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	583,75

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	2 156 904	XXXX	2 586 472
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	2 156 904	XXXX	2 586 472
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		2 156 904		2 586 472
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 358
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				2 358
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		2 156 904		2 584 114
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		2 156 904		2 584 114

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 287	XXXX	1 414	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 675,92	XXXX	1 827,52

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	633 308	XXXX	733 966
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	633 308	XXXX	733 966
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		633 308		733 966
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		633 308		733 966
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		633 308		733 966

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	328	XXXX	299	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 930,82	XXXX	2 454,74

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	904 727	XXXX	1 178 447
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	904 727	XXXX	1 178 447
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		904 727		1 178 447
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		904 727		1 178 447
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		904 727		1 178 447

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	472	XXXX	483	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 916,79	XXXX	2 439,85

	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: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	618 869	XXXX	674 059
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	618 869	XXXX	674 059
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		618 869		674 059
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 358
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				2 358
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		618 869		671 701
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		618 869		671 701

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	487	XXXX	632	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 270,78	XXXX	1 062,82

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 602	4 378	159 214
Temps supplémentaire	3	115	11	730
Primes	4	XXXX	XXXX	2 545
Main-d'oeuvre indépendante	5	111		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 828</b>	<b>4 389</b>	<b>162 489</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	605	1 007	36 503
Particuliers	9	295	271	9 754
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>900</b>	<b>1 278</b>	<b>46 257</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 078</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 728</b>	<b>5 667</b>	<b>232 824</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	24 808
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 808</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 728</b>	<b>5 667</b>	<b>257 632</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 728</b>	<b>5 667</b>	<b>257 632</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	100	51	1 410
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 628</b>	<b>5 616</b>	<b>256 222</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Le jour-soins</b>				
Pour l'établissement	25	3 031	2 145	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 031</b>	<b>2 145</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	119,45
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>657</b>	<b>1 182</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	216,77

	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: Adaptat.et soutien à la personne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	999	25 363	3	73
Temps supplémentaire	3			1	27
Primes	4	XXXX		XXXX	12
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>999</b>	<b>25 363</b>	<b>4</b>	<b>112</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	248	6 483	76	2 067
Particuliers	9	9	225		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>257</b>	<b>6 708</b>	<b>76</b>	<b>2 067</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 209</b>	<b>XXXX</b>	<b>327</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 256</b>	<b>36 280</b>	<b>80</b>	<b>2 506</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 038	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 038</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 256</b>	<b>38 318</b>	<b>80</b>	<b>2 506</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 256</b>	<b>38 318</b>	<b>80</b>	<b>2 506</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 256</b>	<b>38 318</b>	<b>80</b>	<b>2 506</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt&soutien à la personne-DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	999	25 363	3	73
Temps supplémentaire	3			1	27
Primes	4	XXXX		XXXX	12
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>999</b>	<b>25 363</b>	<b>4</b>	<b>112</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	248	6 483	76	2 067
Particuliers	9	9	225		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>257</b>	<b>6 708</b>	<b>76</b>	<b>2 067</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 209</b>	<b>XXXX</b>	<b>327</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 256</b>	<b>36 280</b>	<b>80</b>	<b>2 506</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 038	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 038</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 256</b>	<b>38 318</b>	<b>80</b>	<b>2 506</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 256</b>	<b>38 318</b>	<b>80</b>	<b>2 506</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 256</b>	<b>38 318</b>	<b>80</b>	<b>2 506</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	45 340	1 666 678	31 404	1 143 978
Temps supplémentaire	3	17	839	101	4 121
Primes	4	XXXX	1 711	XXXX	9 334
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>45 357</b>	<b>1 669 228</b>	<b>31 505</b>	<b>1 157 433</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 023	338 435	7 068	262 164
Particuliers	9	7 984	182 450	5 075	72 594
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 007</b>	<b>520 885</b>	<b>12 143</b>	<b>334 758</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>266 664</b>	<b>XXXX</b>	<b>188 921</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>62 364</b>	<b>2 456 777</b>	<b>43 648</b>	<b>1 681 112</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 456	XXXX	66 339
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 456</b>	<b>XXXX</b>	<b>66 339</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>62 364</b>	<b>2 498 233</b>	<b>43 648</b>	<b>1 747 451</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		61		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>61</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>62 364</b>	<b>2 498 172</b>	<b>43 648</b>	<b>1 747 451</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	63	1 842	411	12 466
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>62 301</b>	<b>2 496 330</b>	<b>43 237</b>	<b>1 734 985</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 412	XXXX	4 235	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	565,80	XXXX	409,68

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 003	709 122	23 117	816 611
Temps supplémentaire	3	16	780	79	3 180
Primes	4	XXXX	1 643	XXXX	7 681
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>20 019</b>	<b>711 545</b>	<b>23 196</b>	<b>827 472</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 993	143 792	5 146	184 862
Particuliers	9	3 008	38 694	3 779	48 394
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 001</b>	<b>182 486</b>	<b>8 925</b>	<b>233 256</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>112 427</b>	<b>XXXX</b>	<b>136 351</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>27 020</b>	<b>1 006 458</b>	<b>32 121</b>	<b>1 197 079</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 611	XXXX	44 239
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 611</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 239</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>27 020</b>	<b>1 027 069</b>	<b>32 121</b>	<b>1 241 318</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>27 020</b>	<b>1 027 069</b>	<b>32 121</b>	<b>1 241 318</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	540	411	12 466
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>26 999</b>	<b>1 026 529</b>	<b>31 710</b>	<b>1 228 852</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 414	XXXX	1 452	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	725,98	XXXX	846,32

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	25 337	957 556	8 287	327 367
Temps supplémentaire	3	1	59	22	941
Primes	4	XXXX	68	XXXX	1 653
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>25 338</b>	<b>957 683</b>	<b>8 309</b>	<b>329 961</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 030	194 643	1 922	77 302
Particuliers	9	4 976	143 756	1 296	24 200
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 006</b>	<b>338 399</b>	<b>3 218</b>	<b>101 502</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>154 237</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 570</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>35 344</b>	<b>1 450 319</b>	<b>11 527</b>	<b>484 033</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 845	XXXX	22 100
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 845</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 100</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>35 344</b>	<b>1 471 164</b>	<b>11 527</b>	<b>506 133</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		61		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>61</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>35 344</b>	<b>1 471 103</b>	<b>11 527</b>	<b>506 133</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42	1 302		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>35 302</b>	<b>1 469 801</b>	<b>11 527</b>	<b>506 133</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 998	XXXX	2 783	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	490,26	XXXX	181,87

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intervention commun.-Serv. à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 056	3 711	137 686
Temps supplémentaire	3	1	22	789
Primes	4	XXXX	XXXX	1 423
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	3 057	3 733	139 898
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	619	596	22 687
Particuliers	9	18	2	52
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	637	598	22 739
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	20 804
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	3 694	4 331	183 441
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	8 395
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	8 395
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	3 694	4 331	191 836
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	3 694	4 331	191 836
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	3 694	4 331	191 836

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	180 993	10 153 338	190 508	11 075 168
Personnel-temps régulier	2	351 132	10 367 283	325 011	9 853 396
Temps supplémentaire	3	3 671	147 216	6 538	391 909
Primes	4	XXXX	501 135	XXXX	602 484
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 190	348 233	9 702	329 385
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>546 986</b>	<b>21 517 205</b>	<b>531 759</b>	<b>22 252 342</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	108 242	4 182 790	105 194	4 245 191
Particuliers	9	47 934	1 179 630	37 635	843 484
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>156 176</b>	<b>5 362 420</b>	<b>142 829</b>	<b>5 088 675</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 110 041</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 255 548</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>703 162</b>	<b>29 989 666</b>	<b>674 588</b>	<b>30 596 565</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	122 045	XXXX	171 577
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 594 201	XXXX	1 329 514
Allocations directes	15	XXXX	133 263	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 849 509</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 501 091</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>703 162</b>	<b>31 839 175</b>	<b>674 588</b>	<b>32 097 656</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		295 496	1 801	622 958
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>295 496</b>	<b>1 801</b>	<b>622 958</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>703 162</b>	<b>31 543 679</b>	<b>672 787</b>	<b>31 474 698</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 040	68 287	1 343	31 145
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>700 122</b>	<b>31 475 392</b>	<b>671 444</b>	<b>31 443 553</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	48 471	2 630 467	47 105	2 631 042
Personnel-temps régulier	2	128 628	3 469 377	116 246	3 137 883
Temps supplémentaire	3	2 038	69 314	2 302	109 883
Primes	4	XXXX	131 351	XXXX	144 852
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 713	181 191	4 781	160 471
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>184 850</b>	<b>6 481 700</b>	<b>170 434</b>	<b>6 184 131</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	34 463	1 221 944	34 621	1 231 632
Particuliers	9	18 701	417 058	12 444	270 656
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>53 164</b>	<b>1 639 002</b>	<b>47 065</b>	<b>1 502 288</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>956 997</b>	<b>XXXX</b>	<b>927 312</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>238 014</b>	<b>9 077 699</b>	<b>217 499</b>	<b>8 613 731</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	49 199	XXXX	60
Fournitures et autres charges	14	XXXX	640 531	XXXX	608 248
Allocations directes	15	XXXX	33 263	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>722 993</b>	<b>XXXX</b>	<b>608 308</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>238 014</b>	<b>9 800 692</b>	<b>217 499</b>	<b>9 222 039</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		648		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>648</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>238 014</b>	<b>9 800 044</b>	<b>217 499</b>	<b>9 222 039</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 786	60 926	1 207	26 717
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>235 228</b>	<b>9 739 118</b>	<b>216 292</b>	<b>9 195 322</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien aux autres progr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	105 758	5 950 686	117 582	6 873 683
Personnel-temps régulier	2	188 753	5 774 786	176 304	5 614 106
Temps supplémentaire	3	1 473	68 725	3 120	203 842
Primes	4	XXXX	281 194	XXXX	369 853
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 928	151 308	2 850	94 235
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>300 912</b>	<b>12 226 699</b>	<b>299 856</b>	<b>13 155 719</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	61 543	2 425 874	58 695	2 452 406
Particuliers	9	24 134	586 389	20 972	481 928
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>85 677</b>	<b>3 012 263</b>	<b>79 667</b>	<b>2 934 334</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 760 595</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 927 560</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>386 589</b>	<b>16 999 557</b>	<b>379 523</b>	<b>18 017 613</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	19 908	XXXX	111 460
Fournitures et autres charges	14	XXXX	684 394	XXXX	586 513
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>704 302</b>	<b>XXXX</b>	<b>697 973</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>386 589</b>	<b>17 703 859</b>	<b>379 523</b>	<b>18 715 586</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		276 021	1 801	603 533
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>276 021</b>	<b>1 801</b>	<b>603 533</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>386 589</b>	<b>17 427 838</b>	<b>377 722</b>	<b>18 112 053</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	247	7 158	7	291
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>386 342</b>	<b>17 420 680</b>	<b>377 715</b>	<b>18 111 762</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest.Soutien aux prog.-CR(DP,TOX)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	23 393	1 278 742	22 169	1 231 680
Personnel-temps régulier	2	9 227	320 984	9 849	356 842
Temps supplémentaire	3	10	794	365	23 682
Primes	4	XXXX	41 625	XXXX	51 838
Main-d'oeuvre indépendante	5	132	3 632	1 107	43 531
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>32 762</b>	<b>1 645 777</b>	<b>33 490</b>	<b>1 707 573</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 494	322 306	6 668	335 475
Particuliers	9	1 794	85 570	1 263	45 392
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 288</b>	<b>407 876</b>	<b>7 931</b>	<b>380 867</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>231 462</b>	<b>XXXX</b>	<b>235 403</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>41 050</b>	<b>2 285 115</b>	<b>41 421</b>	<b>2 323 843</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	12 508	XXXX	10 611
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 635	XXXX	42 469
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 143</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 080</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>41 050</b>	<b>2 337 258</b>	<b>41 421</b>	<b>2 376 923</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 487		8 637
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 487</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 637</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>41 050</b>	<b>2 335 771</b>	<b>41 421</b>	<b>2 368 286</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	203	105	3 052
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>41 043</b>	<b>2 335 568</b>	<b>41 316</b>	<b>2 365 234</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien d'une centrale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 467	81 791	2 030	114 119
Personnel-temps régulier	2	4 705	158 455	7 050	247 111
Temps supplémentaire	3			207	12 507
Primes	4	XXXX	4 489	XXXX	9 493
Main-d'oeuvre indépendante	5	361	10 186		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 533</b>	<b>254 921</b>	<b>9 287</b>	<b>383 230</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 278	48 133	1 713	65 923
Particuliers	9	2 187	60 811	1 933	30 325
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 465</b>	<b>108 944</b>	<b>3 646</b>	<b>96 248</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 226</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 693</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 998</b>	<b>405 091</b>	<b>12 933</b>	<b>539 171</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	154	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 057	XXXX	6 212
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 211</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 212</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 998</b>	<b>415 302</b>	<b>12 933</b>	<b>545 383</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 211</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 212</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 998</b>	<b>415 302</b>	<b>12 933</b>	<b>545 383</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			24	1 085
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 998</b>	<b>415 302</b>	<b>12 909</b>	<b>544 298</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et sout.programme santé pub

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 904	211 652	1 533	221 518
Personnel-temps régulier	2	7 895	281 707	3 421	97 127
Temps supplémentaire	3			103	21 681
Primes	4	XXXX	37 990	XXXX	13 629
Main-d'oeuvre indépendante	5	21	769	290	9 068
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 820</b>	<b>532 118</b>	<b>5 347</b>	<b>363 023</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 695	86 786	1 036	78 365
Particuliers	9	56	2 336	899	11 466
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 751</b>	<b>89 122</b>	<b>1 935</b>	<b>89 831</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>58 436</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 946</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 571</b>	<b>679 676</b>	<b>7 282</b>	<b>490 800</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 667	XXXX	4 122
Allocations directes	15	XXXX	100 000	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>199 667</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 122</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 571</b>	<b>879 343</b>	<b>7 282</b>	<b>494 922</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>199 667</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 122</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 571</b>	<b>879 343</b>	<b>7 282</b>	<b>494 922</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 571</b>	<b>879 343</b>	<b>7 282</b>	<b>494 922</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest./soutien aux programmes (h.t.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			89	3 126
Personnel-temps régulier	2	11 924	361 974	12 141	400 327
Temps supplémentaire	3	150	8 383	441	20 314
Primes	4	XXXX	4 486	XXXX	12 819
Main-d'oeuvre indépendante	5	35	1 147	674	22 080
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 109</b>	<b>375 990</b>	<b>13 345</b>	<b>458 666</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 769	77 747	2 461	81 390
Particuliers	9	1 062	27 466	124	3 717
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 831</b>	<b>105 213</b>	<b>2 585</b>	<b>85 107</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 325</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 634</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 940</b>	<b>542 528</b>	<b>15 930</b>	<b>611 407</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	40 276	XXXX	49 446
Fournitures et autres charges	14	XXXX	119 917	XXXX	81 950
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>160 193</b>	<b>XXXX</b>	<b>131 396</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>15 940</b>	<b>702 721</b>	<b>15 930</b>	<b>742 803</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 340		10 788
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 340</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 788</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>15 940</b>	<b>685 381</b>	<b>15 930</b>	<b>732 015</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>15 940</b>	<b>685 381</b>	<b>15 930</b>	<b>732 015</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 247	XXXX	10 883
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	8 247	XXXX	10 883
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		8 247		10 883
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		8 247		10 883
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		8 247		10 883

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 804	44 437		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	400	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 804</b>	<b>44 837</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	242	4 718		
Particuliers	9	592	21 273		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>834</b>	<b>25 991</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 742</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 638</b>	<b>80 570</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 633	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 633</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 638</b>	<b>82 203</b>		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 638</b>	<b>82 203</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 638</b>	<b>82 203</b>		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autonomie personnes âgées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 156	XXXX	19 592
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	2 156	XXXX	19 592
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		2 156		19 592
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		2 156		19 592
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		2 156		19 592

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prog. régionaux non répartis

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 610	55 708	1 519	56 161
Temps supplémentaire	3			49	2 468
Primes	4	XXXX		XXXX	1 256
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 610</b>	<b>55 708</b>	<b>1 568</b>	<b>59 885</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	291	10 420	298	11 198
Particuliers	9	7	245		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>298</b>	<b>10 665</b>	<b>298</b>	<b>11 198</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 519</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 345</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 908</b>	<b>74 892</b>	<b>1 866</b>	<b>80 428</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 908</b>	<b>74 892</b>	<b>1 866</b>	<b>80 428</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 908</b>	<b>74 892</b>	<b>1 866</b>	<b>80 428</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 908</b>	<b>74 892</b>	<b>1 866</b>	<b>80 428</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. préhospitalier d'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			89	3 126
Personnel-temps régulier	2	8 510	261 829	10 622	344 166
Temps supplémentaire	3	150	8 383	392	17 846
Primes	4	XXXX	4 086	XXXX	11 563
Main-d'oeuvre indépendante	5	35	1 147	674	22 080
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 695</b>	<b>275 445</b>	<b>11 777</b>	<b>398 781</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 236	62 609	2 163	70 192
Particuliers	9	463	5 948	124	3 717
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 699</b>	<b>68 557</b>	<b>2 287</b>	<b>73 909</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 064</b>	<b>XXXX</b>	<b>58 289</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 394</b>	<b>387 066</b>	<b>14 064</b>	<b>530 979</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	38 120	XXXX	29 854
Fournitures et autres charges	14	XXXX	110 037	XXXX	71 067
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>148 157</b>	<b>XXXX</b>	<b>100 921</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 394</b>	<b>535 223</b>	<b>14 064</b>	<b>631 900</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 340		10 788
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 340</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 788</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 394</b>	<b>517 883</b>	<b>14 064</b>	<b>621 112</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 394</b>	<b>517 883</b>	<b>14 064</b>	<b>621 112</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie/physiothérapie à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			8	303
Personnel-temps régulier	2	199 617	7 837 187	248 353	9 820 369
Temps supplémentaire	3	284	13 065	488	19 655
Primes	4	XXXX	57 974	XXXX	113 803
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>199 901</b>	<b>7 908 226</b>	<b>248 849</b>	<b>9 954 130</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	41 478	1 673 162	49 946	2 024 612
Particuliers	9	24 456	597 615	22 321	649 621
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>65 934</b>	<b>2 270 777</b>	<b>72 267</b>	<b>2 674 233</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 196 619</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 540 645</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>265 835</b>	<b>11 375 622</b>	<b>321 116</b>	<b>14 169 008</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	388	XXXX	2 008
Fournitures et autres charges	14	XXXX	298 819	XXXX	406 917
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>299 207</b>	<b>XXXX</b>	<b>408 925</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>265 835</b>	<b>11 674 829</b>	<b>321 116</b>	<b>14 577 933</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		242		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>242</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>265 835</b>	<b>11 674 587</b>	<b>321 116</b>	<b>14 577 933</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 057	41 457	1 409	59 110
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>264 778</b>	<b>11 633 130</b>	<b>319 707</b>	<b>14 518 823</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10 454	XXXX	11 765	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 112,79	XXXX	1 234,07

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			8	303
Personnel-temps régulier	2	121 389	4 840 221	154 333	6 213 841
Temps supplémentaire	3	221	10 131	430	17 830
Primes	4	XXXX	37 117	XXXX	69 490
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>121 610</b>	<b>4 887 469</b>	<b>154 771</b>	<b>6 301 464</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	25 898	1 059 302	31 275	1 297 855
Particuliers	9	16 966	403 986	16 625	465 456
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>42 864</b>	<b>1 463 288</b>	<b>47 900</b>	<b>1 763 311</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>748 814</b>	<b>XXXX</b>	<b>987 105</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>164 474</b>	<b>7 099 571</b>	<b>202 671</b>	<b>9 051 880</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	125	XXXX	2 008
Fournitures et autres charges	14	XXXX	164 701	XXXX	235 017
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>164 826</b>	<b>XXXX</b>	<b>237 025</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>164 474</b>	<b>7 264 397</b>	<b>202 671</b>	<b>9 288 905</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>164 826</b>	<b>XXXX</b>	<b>237 025</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>164 474</b>	<b>7 264 397</b>	<b>202 671</b>	<b>9 288 905</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	964	38 524	1 178	51 512
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>163 510</b>	<b>7 225 873</b>	<b>201 493</b>	<b>9 237 393</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 090	XXXX	5 734	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 419,62	XXXX	1 610,99

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	78 228	2 996 966	94 020	3 606 528
Temps supplémentaire	3	63	2 934	58	1 825
Primes	4	XXXX	20 857	XXXX	44 313
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>78 291</b>	<b>3 020 757</b>	<b>94 078</b>	<b>3 652 666</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	15 580	613 860	18 671	726 757
Particuliers	9	7 490	193 629	5 696	184 165
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>23 070</b>	<b>807 489</b>	<b>24 367</b>	<b>910 922</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>447 805</b>	<b>XXXX</b>	<b>553 540</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>101 361</b>	<b>4 276 051</b>	<b>118 445</b>	<b>5 117 128</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	263	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	134 118	XXXX	171 900
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>134 381</b>	<b>XXXX</b>	<b>171 900</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>101 361</b>	<b>4 410 432</b>	<b>118 445</b>	<b>5 289 028</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		242		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>242</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>101 361</b>	<b>4 410 190</b>	<b>118 445</b>	<b>5 289 028</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	93	2 933	231	7 598
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>101 268</b>	<b>4 407 257</b>	<b>118 214</b>	<b>5 281 430</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 364	XXXX	6 031	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	821,64	XXXX	875,71

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien aux programmes - CRDI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	22 184	1 152 038	23 383	1 210 634
Personnel-temps régulier	2	72 034	2 499 602	92 018	3 088 213
Temps supplémentaire	3	734	27 020	410	23 570
Primes	4	XXXX	82 191	XXXX	87 059
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 693	95 102	907	35 848
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>97 645</b>	<b>3 855 953</b>	<b>116 718</b>	<b>4 445 324</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	18 174	710 413	22 441	865 181
Particuliers	9	11 621	345 771	13 044	361 707
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>29 795</b>	<b>1 056 184</b>	<b>35 485</b>	<b>1 226 888</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>580 744</b>	<b>XXXX</b>	<b>714 011</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>127 440</b>	<b>5 492 881</b>	<b>152 203</b>	<b>6 386 223</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 549	XXXX	16 136
Fournitures et autres charges	14	XXXX	231 333	XXXX	172 144
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>236 882</b>	<b>XXXX</b>	<b>188 280</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>127 440</b>	<b>5 729 763</b>	<b>152 203</b>	<b>6 574 503</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 056		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>9 056</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>127 440</b>	<b>5 720 707</b>	<b>152 203</b>	<b>6 574 503</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	227	8 449	677	17 179
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>127 213</b>	<b>5 712 258</b>	<b>151 526</b>	<b>6 557 324</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 097	234 452	3 942	248 992
Personnel-temps régulier	2	30 311	944 649	34 237	1 099 511
Temps supplémentaire	3	34	1 834	34	1 218
Primes	4	XXXX	6 870	XXXX	23 571
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>34 442</b>	<b>1 187 805</b>	<b>38 213</b>	<b>1 373 292</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 666	230 104	7 419	272 698
Particuliers	9	1 566	33 958	1 905	43 825
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 232</b>	<b>264 062</b>	<b>9 324</b>	<b>316 523</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>179 282</b>	<b>XXXX</b>	<b>195 800</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>42 674</b>	<b>1 631 149</b>	<b>47 537</b>	<b>1 885 615</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	16 287	XXXX	8 368
Fournitures et autres charges	14	XXXX	393 308	XXXX	878 270
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>409 595</b>	<b>XXXX</b>	<b>886 638</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>42 674</b>	<b>2 040 744</b>	<b>47 537</b>	<b>2 772 253</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 166		541
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 166</b>	<b>XXXX</b>	<b>541</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>42 674</b>	<b>2 015 578</b>	<b>47 537</b>	<b>2 771 712</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>42 674</b>	<b>2 015 578</b>	<b>47 537</b>	<b>2 771 712</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	558 500
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	558 500
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				558 500
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				558 500
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				558 500

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 097	234 452	3 942	248 992
Personnel-temps régulier	2	18 240	569 218	21 108	687 056
Temps supplémentaire	3	24	1 418	15	505
Primes	4	XXXX	3 886	XXXX	15 379
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>22 361</b>	<b>808 974</b>	<b>25 065</b>	<b>951 932</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 205	155 418	5 051	198 067
Particuliers	9	568	11 223	1 576	35 728
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 773</b>	<b>166 641</b>	<b>6 627</b>	<b>233 795</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>117 387</b>	<b>XXXX</b>	<b>133 531</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>27 134</b>	<b>1 093 002</b>	<b>31 692</b>	<b>1 319 258</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	16 287	XXXX	8 368
Fournitures et autres charges	14	XXXX	120 050	XXXX	89 340
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>136 337</b>	<b>XXXX</b>	<b>97 708</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>27 134</b>	<b>1 229 339</b>	<b>31 692</b>	<b>1 416 966</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 715		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 715</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>27 134</b>	<b>1 204 624</b>	<b>31 692</b>	<b>1 416 966</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>27 134</b>	<b>1 204 624</b>	<b>31 692</b>	<b>1 416 966</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	22 400		23 078	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>22 400</b>		<b>23 078</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	54,88	XXXX	61,40
	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: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 071	375 431	13 129	412 455
Temps supplémentaire	3	10	416	19	713
Primes	4	XXXX	2 984	XXXX	8 192
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 081</b>	<b>378 831</b>	<b>13 148</b>	<b>421 360</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 461	74 686	2 368	74 631
Particuliers	9	998	22 735	329	8 097
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 459</b>	<b>97 421</b>	<b>2 697</b>	<b>82 728</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 895</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 269</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 540</b>	<b>538 147</b>	<b>15 845</b>	<b>566 357</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	273 258	XXXX	230 430
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>273 258</b>	<b>XXXX</b>	<b>230 430</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>15 540</b>	<b>811 405</b>	<b>15 845</b>	<b>796 787</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		451		541
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>451</b>		<b>541</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>15 540</b>	<b>810 954</b>	<b>15 845</b>	<b>796 246</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>15 540</b>	<b>810 954</b>	<b>15 845</b>	<b>796 246</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réseau d'enseignement universitaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	9 435	521 882	4 200	259 852
Personnel-temps régulier	2	29 423	1 077 006	25 260	892 310
Temps supplémentaire	3	112	4 822	17	633
Primes	4	XXXX	15 253	XXXX	15 042
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 268	95 213	98	4 272
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>41 238</b>	<b>1 714 176</b>	<b>29 575</b>	<b>1 172 109</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 386	347 183	6 611	265 367
Particuliers	9	2 205	60 742	3 721	93 415
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 591</b>	<b>407 925</b>	<b>10 332</b>	<b>358 782</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>238 499</b>	<b>XXXX</b>	<b>173 960</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>51 829</b>	<b>2 360 600</b>	<b>39 907</b>	<b>1 704 851</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	140	XXXX	584
Fournitures et autres charges	14	XXXX	198 239	XXXX	209 012
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>198 379</b>	<b>XXXX</b>	<b>209 596</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>51 829</b>	<b>2 558 979</b>	<b>39 907</b>	<b>1 914 447</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 101		317
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 101</b>	<b>XXXX</b>	<b>317</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>51 829</b>	<b>2 555 878</b>	<b>39 907</b>	<b>1 914 130</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>51 829</b>	<b>2 555 878</b>	<b>39 907</b>	<b>1 914 130</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	151 569	9 439 787	160 979	10 102 873
Personnel-temps régulier	2	892 522	25 765 375	907 520	26 313 912
Temps supplémentaire	3	14 110	596 455	13 647	657 108
Primes	4	XXXX	592 022	XXXX	821 316
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 903	438 043	17 420	643 460
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 071 104</b>	<b>36 831 682</b>	<b>1 099 566</b>	<b>38 538 669</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	214 424	7 155 274	219 730	7 517 104
Particuliers	9	109 134	2 367 253	106 255	2 326 084
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>323 558</b>	<b>9 522 527</b>	<b>325 985</b>	<b>9 843 188</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 558 742</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 124 201</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 394 662</b>	<b>51 912 951</b>	<b>1 425 551</b>	<b>54 506 058</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 758 479	XXXX	2 702 814
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 595 543	XXXX	6 379 413
Allocations directes	15	XXXX	1 522	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 355 544</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 082 227</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 394 662</b>	<b>62 268 495</b>	<b>1 425 551</b>	<b>63 588 285</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	160 000	XXXX	200 000
Recouvrements	19	949	410 243	410	236 374
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 847 808	XXXX	1 980 800
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>949</b>	<b>2 418 051</b>	<b>410</b>	<b>2 417 174</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 393 713</b>	<b>59 850 444</b>	<b>1 425 141</b>	<b>61 171 111</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 114	54 093	1 581	41 453
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 391 599</b>	<b>59 796 351</b>	<b>1 423 560</b>	<b>61 129 658</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	44 251	2 930 149	49 476	3 326 902
Personnel-temps régulier	2	129 237	4 546 897	132 133	4 585 551
Temps supplémentaire	3	1 850	92 681	1 740	129 268
Primes	4	XXXX	166 211	XXXX	195 142
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 377	79 456	2 688	90 202
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>177 715</b>	<b>7 815 394</b>	<b>186 037</b>	<b>8 327 065</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	33 454	1 424 076	35 660	1 546 355
Particuliers	9	11 762	299 314	13 630	359 879
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>45 216</b>	<b>1 723 390</b>	<b>49 290</b>	<b>1 906 234</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 042 211</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 217 529</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>222 931</b>	<b>10 580 995</b>	<b>235 327</b>	<b>11 450 828</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	107 010	XXXX	305 682
Fournitures et autres charges	14	XXXX	924 783	XXXX	1 412 247
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 031 793</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 717 929</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>222 931</b>	<b>11 612 788</b>	<b>235 327</b>	<b>13 168 757</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	160 000	XXXX	200 000
Recouvrements	19		38 578		32 191
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>198 578</b>	<b>XXXX</b>	<b>232 191</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>222 931</b>	<b>11 414 210</b>	<b>235 327</b>	<b>12 936 566</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			10	420
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>222 931</b>	<b>11 414 210</b>	<b>235 317</b>	<b>12 936 146</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	21 396	1 251 397	25 129	1 536 032
Personnel-temps régulier	2	226 558	6 375 293	226 546	6 340 268
Temps supplémentaire	3	3 279	144 688	686	38 339
Primes	4	XXXX	62 080	XXXX	113 671
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 167	145 146	3 619	136 631
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>255 400</b>	<b>7 978 604</b>	<b>255 980</b>	<b>8 164 941</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	50 163	1 557 292	51 355	1 620 514
Particuliers	9	22 236	516 501	22 102	506 555
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>72 399</b>	<b>2 073 793</b>	<b>73 457</b>	<b>2 127 069</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 257 268</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 371 084</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>327 799</b>	<b>11 309 665</b>	<b>329 437</b>	<b>11 663 094</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 380 722	XXXX	1 460 380
Fournitures et autres charges	14	XXXX	249 218	XXXX	136 617
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 629 940</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 596 997</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>327 799</b>	<b>12 939 605</b>	<b>329 437</b>	<b>13 260 091</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	11	53 806		2 687
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 560 433	XXXX	1 620 250
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>11</b>	<b>1 614 239</b>		<b>1 622 937</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>327 788</b>	<b>11 325 366</b>	<b>329 437</b>	<b>11 637 154</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	211	7 139	183	5 691
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>327 577</b>	<b>11 318 227</b>	<b>329 254</b>	<b>11 631 463</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	58 531	3 286 274	59 581	3 500 162
Personnel-temps régulier	2	343 366	9 886 674	360 317	10 605 898
Temps supplémentaire	3	7 178	271 247	9 870	411 952
Primes	4	XXXX	149 933	XXXX	261 151
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 340	140 831	8 625	328 022
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>413 415</b>	<b>13 734 959</b>	<b>438 393</b>	<b>15 107 185</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	87 172	2 861 169	87 646	2 973 365
Particuliers	9	56 943	1 205 922	47 925	941 057
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>144 115</b>	<b>4 067 091</b>	<b>135 571</b>	<b>3 914 422</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 193 686</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 407 242</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>557 530</b>	<b>19 995 736</b>	<b>573 964</b>	<b>21 428 849</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	774 239	XXXX	436 372
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 138 643	XXXX	4 027 170
Allocations directes	15	XXXX	1 522	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 914 404</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 463 542</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>557 530</b>	<b>23 910 140</b>	<b>573 964</b>	<b>25 892 391</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	210	168 765	410	193 943
Transferts de frais généraux	20	XXXX	142 526	XXXX	139 497
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>210</b>	<b>311 291</b>	<b>410</b>	<b>333 440</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>557 320</b>	<b>23 598 849</b>	<b>573 554</b>	<b>25 558 951</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 256	33 133	716	19 138
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>556 064</b>	<b>23 565 716</b>	<b>572 838</b>	<b>25 539 813</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adm. des serv. profess.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	12 226	1 013 151	8 810	613 580
Personnel-temps régulier	2	36 340	993 397	32 122	865 640
Temps supplémentaire	3	765	45 216	559	37 642
Primes	4	XXXX	110 533	XXXX	81 594
Main-d'oeuvre indépendante	5	314	8 739	707	22 338
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>49 645</b>	<b>2 171 036</b>	<b>42 198</b>	<b>1 620 794</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 967	334 485	8 462	305 082
Particuliers	9	2 225	32 216	1 329	57 799
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 192</b>	<b>366 701</b>	<b>9 791</b>	<b>362 881</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>261 995</b>	<b>XXXX</b>	<b>229 613</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>60 837</b>	<b>2 799 732</b>	<b>51 989</b>	<b>2 213 288</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	39 248	XXXX	86 042
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 423 813	XXXX	304 918
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 463 061</b>	<b>XXXX</b>	<b>390 960</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>60 837</b>	<b>5 262 793</b>	<b>51 989</b>	<b>2 604 248</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	728	148 319		453
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>728</b>	<b>148 319</b>		<b>453</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>60 109</b>	<b>5 114 474</b>	<b>51 989</b>	<b>2 603 795</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	320	4	75
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>60 102</b>	<b>5 114 154</b>	<b>51 985</b>	<b>2 603 720</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	15 165	958 816	17 983	1 126 197
Personnel-temps régulier	2	157 021	3 963 114	156 402	3 916 555
Temps supplémentaire	3	1 038	42 623	792	39 907
Primes	4	XXXX	103 265	XXXX	169 758
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 705	63 871	1 781	66 267
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>174 929</b>	<b>5 131 689</b>	<b>176 958</b>	<b>5 318 684</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	34 668	978 252	36 607	1 071 788
Particuliers	9	15 968	313 300	21 269	460 794
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>50 636</b>	<b>1 291 552</b>	<b>57 876</b>	<b>1 532 582</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>803 582</b>	<b>XXXX</b>	<b>898 733</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>225 565</b>	<b>7 226 823</b>	<b>234 834</b>	<b>7 749 999</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	457 260	XXXX	414 338
Fournitures et autres charges	14	XXXX	859 086	XXXX	498 461
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 316 346</b>	<b>XXXX</b>	<b>912 799</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>225 565</b>	<b>8 543 169</b>	<b>234 834</b>	<b>8 662 798</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		775		7 100
Transferts de frais généraux	20	XXXX	144 849	XXXX	221 053
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>145 624</b>	<b>XXXX</b>	<b>228 153</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>225 565</b>	<b>8 397 545</b>	<b>234 834</b>	<b>8 434 645</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	640	13 501	668	16 129
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>224 925</b>	<b>8 384 044</b>	<b>234 166</b>	<b>8 418 516</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	14 641	876 964	14 743	928 556
Personnel-temps régulier	2	22 471	659 587	25 209	749 403
Temps supplémentaire	3	135	4 819	565	38 671
Primes	4	XXXX	41 157	XXXX	54 004
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>37 247</b>	<b>1 582 527</b>	<b>40 517</b>	<b>1 770 634</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 524	318 733	7 780	331 501
Particuliers	9	843	28 451	869	32 604
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 367</b>	<b>347 184</b>	<b>8 649</b>	<b>364 105</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>223 252</b>	<b>XXXX</b>	<b>262 303</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>45 614</b>	<b>2 152 963</b>	<b>49 166</b>	<b>2 397 042</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	26 504	XXXX	42 519
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65 583	XXXX	57 726
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>92 087</b>	<b>XXXX</b>	<b>100 245</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>45 614</b>	<b>2 245 050</b>	<b>49 166</b>	<b>2 497 287</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>92 087</b>	<b>XXXX</b>	<b>100 245</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>45 614</b>	<b>2 245 050</b>	<b>49 166</b>	<b>2 497 287</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	60	3 476		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>45 554</b>	<b>2 241 574</b>	<b>49 166</b>	<b>2 497 287</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	9 679	12 210	767 641
Personnel-temps régulier	2	163 546	156 207	5 082 486
Temps supplémentaire	3	3 792	5 859	270 025
Primes	4	XXXX	XXXX	240 447
Main-d'oeuvre indépendante	5	438	1 309	40 625
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	177 455	175 585	6 401 224
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	34 621	34 317	1 209 926
Particuliers	9	5 560	9 718	205 882
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 181	44 035	1 415 808
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	986 668
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	217 636	219 620	8 803 700
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 981 840
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 461 770
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	6 443 610
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	217 636	219 620	15 247 310
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	5 000
Recouvrements	19			600
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	109 356
TOTAL (L.18 à L.20)	21			114 956
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	217 636	219 620	15 132 354
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	651	13 243	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	216 985	219 620	15 132 354

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique act. établissement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	9 679	616 390	12 210	767 641
Personnel-temps régulier	2	154 769	5 124 727	156 207	5 082 486
Temps supplémentaire	3	3 552	153 190	5 859	270 025
Primes	4	XXXX	242 910	XXXX	240 338
Main-d'oeuvre indépendante	5	438	11 672	1 309	40 625
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>168 438</b>	<b>6 148 889</b>	<b>175 585</b>	<b>6 401 115</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	33 051	1 164 296	33 757	1 192 403
Particuliers	9	5 542	129 966	9 718	205 882
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>38 593</b>	<b>1 294 262</b>	<b>43 475</b>	<b>1 398 285</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>881 640</b>	<b>XXXX</b>	<b>984 530</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>207 031</b>	<b>8 324 791</b>	<b>219 060</b>	<b>8 783 930</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 530 587	XXXX	4 979 743
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 263 671	XXXX	1 461 770
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 794 258</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 441 513</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>207 031</b>	<b>13 119 049</b>	<b>219 060</b>	<b>15 225 443</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	5 000	XXXX	5 000
Recouvrements	19		325		600
Transferts de frais généraux	20	XXXX	121 436	XXXX	109 356
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>126 761</b>	<b>XXXX</b>	<b>114 956</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>207 031</b>	<b>12 992 288</b>	<b>219 060</b>	<b>15 110 487</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	651	13 243		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>206 380</b>	<b>12 979 045</b>	<b>219 060</b>	<b>15 110 487</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique régional

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 758	287 022		
Temps supplémentaire	3	240	11 519		
Primes	4	XXXX	11 317	XXXX	109
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 998</b>	<b>309 858</b>		<b>109</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 281	41 844	560	17 523
Particuliers	9	18	731		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 299</b>	<b>42 575</b>	<b>560</b>	<b>17 523</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 861</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 138</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 297</b>	<b>398 294</b>	<b>560</b>	<b>19 770</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	408 317	XXXX	2 097
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 103	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>441 420</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 097</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 297</b>	<b>839 714</b>	<b>560</b>	<b>21 867</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 297</b>	<b>839 714</b>	<b>560</b>	<b>21 867</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 297</b>	<b>839 714</b>	<b>560</b>	<b>21 867</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique national

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	19	677		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	188	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>19</b>	<b>865</b>		

<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	289	9 819		
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>289</b>	<b>9 819</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
	11	XXXX	1 278	XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>308</b>	<b>11 962</b>		

<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>308</b>	<b>11 962</b>		

<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>308</b>	<b>11 962</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>308</b>	<b>11 962</b>		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion de l'information

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	25 041	20 344	720 846
Temps supplémentaire	3	201		
Primes	4	XXXX	XXXX	8 477
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 242	20 344	729 323
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 974	4 340	160 977
Particuliers	9	707	301	11 903
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 681	4 641	172 880
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	114 967
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 923	24 985	1 017 170
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	13 720
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 152
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	15 872
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 923	24 985	1 033 042
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 923	24 985	1 033 042
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 923	24 985	1 033 042

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	103 777	XXXX	143 880
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	103 777	XXXX	143 880
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		103 777		143 880
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		103 777		143 880
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		103 777		143 880

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	311	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	462,64

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	78 583	XXXX	106 959
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	78 583	XXXX	106 959
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		78 583		106 959
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		78 583		106 959
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		78 583		106 959

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	284	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	376,62

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplac. des pers. déf.intellec.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	4 279	XXXX	4 571
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	4 279	XXXX	4 571
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		4 279		4 571
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		4 279		4 571
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		4 279		4 571

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	12	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	380,92

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	20 915	XXXX	32 350
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	20 915	XXXX	32 350
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		20 915		32 350
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		20 915		32 350
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		20 915		32 350

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	15	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	2 156,67

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		1	46
Personnel-temps régulier	2	1 195	1 216	38 644
Temps supplémentaire	3	1 034	901	43 438
Primes	4	XXXX	XXXX	12 628
Main-d'oeuvre indépendante	5	24	22	616
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 253</b>	<b>2 140</b>	<b>95 372</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	101	73	2 861
Particuliers	9		5	112
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>101</b>	<b>78</b>	<b>2 973</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 939</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 354</b>	<b>2 218</b>	<b>110 284</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 560 383
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 560 383</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 354</b>	<b>2 218</b>	<b>2 670 667</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			140
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>140</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 354</b>	<b>2 218</b>	<b>2 670 527</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5	112
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 354</b>	<b>2 213</b>	<b>2 670 415</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le déplacement d'un usager				
Pour l'établissement	25	22 388	24 359	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>22 388</b>	<b>24 359</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	109,63
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		1	46
Personnel-temps régulier	2	1 195	1 216	38 644
Temps supplémentaire	3	1 034	901	43 438
Primes	4	XXXX	XXXX	12 628
Main-d'oeuvre indépendante	5	24	22	616
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 253</b>	<b>2 140</b>	<b>95 372</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	101	73	2 861
Particuliers	9		5	112
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>101</b>	<b>78</b>	<b>2 973</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 939</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 354</b>	<b>2 218</b>	<b>110 284</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 055 124
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 055 124</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 354</b>	<b>2 218</b>	<b>2 165 408</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			140
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>140</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 354</b>	<b>2 218</b>	<b>2 165 268</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5	112
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 354</b>	<b>2 213</b>	<b>2 165 156</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le déplacement d'un usager				
Pour l'établissement	25	17 825	20 964	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>17 825</b>	<b>20 964</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	103,29
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	690 363	XXXX	494 358
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	690 363	XXXX	494 358
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		690 363		494 358
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		690 363		494 358
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		690 363		494 358

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	4 563		3 393	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	4 563		3 393	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	151,30	XXXX	145,70
	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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 250
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 250
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				1 250
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				1 250
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				1 250

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25			2	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	625,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 262	XXXX	9 651
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	4 262	XXXX	9 651
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		4 262		9 651
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		4 262		9 651
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		4 262		9 651

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	8 147	446 661	4 734	254 779
Personnel-temps régulier	2	605 347	13 817 384	641 011	14 963 984
Temps supplémentaire	3	6 786	210 449	9 231	311 834
Primes	4	XXXX	180 409	XXXX	331 090
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 541	311 494	12 229	374 275
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>630 821</b>	<b>14 966 397</b>	<b>667 205</b>	<b>16 235 962</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	129 343	3 028 096	138 272	3 281 857
Particuliers	9	81 760	1 409 570	76 408	1 277 978
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>211 103</b>	<b>4 437 666</b>	<b>214 680</b>	<b>4 559 835</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 539 490</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 832 241</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>841 924</b>	<b>21 943 553</b>	<b>881 885</b>	<b>23 628 038</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 239 310	XXXX	1 408 428
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 664 670	XXXX	5 699 600
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	20
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 903 980</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 108 048</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>841 924</b>	<b>28 847 533</b>	<b>881 885</b>	<b>30 736 086</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		455 777	1 190	277 928
Transferts de frais généraux	20	XXXX	17 664	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>473 441</b>	<b>1 190</b>	<b>277 928</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>841 924</b>	<b>28 374 092</b>	<b>880 695</b>	<b>30 458 158</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 697	79 025	1 866	41 517
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>838 227</b>	<b>28 295 067</b>	<b>878 829</b>	<b>30 416 641</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 188	238 760	1 089	64 609
Personnel-temps régulier	2	219 623	5 277 956	220 304	5 375 706
Temps supplémentaire	3	924	30 363	1 314	44 957
Primes	4	XXXX	52 408	XXXX	94 697
Main-d'oeuvre indépendante	5	68	1 831	1 098	33 006
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>224 803</b>	<b>5 601 318</b>	<b>223 805</b>	<b>5 612 975</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	46 014	1 148 005	48 765	1 224 077
Particuliers	9	22 866	408 611	18 972	308 922
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>68 880</b>	<b>1 556 616</b>	<b>67 737</b>	<b>1 532 999</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>939 388</b>	<b>XXXX</b>	<b>968 840</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>293 683</b>	<b>8 097 322</b>	<b>291 542</b>	<b>8 114 814</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	951 917	XXXX	1 153 261
Fournitures et autres charges	14	XXXX	237 805	XXXX	215 700
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 189 722</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 368 961</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>293 683</b>	<b>9 287 044</b>	<b>291 542</b>	<b>9 483 775</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		42 937		47 785
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 937</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 785</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>293 683</b>	<b>9 244 107</b>	<b>291 542</b>	<b>9 435 990</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	499	10 553	281	6 239
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>293 184</b>	<b>9 233 554</b>	<b>291 261</b>	<b>9 429 751</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'admission, la visite, l'usager					
Pour l'établissement	25	551 060		944 409	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>551 060</b>		<b>944 409</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,83	XXXX	10,04
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	73 110	81 439	1 761 232
Temps supplémentaire	3	681	577	18 142
Primes	4	XXXX	XXXX	28 392
Main-d'oeuvre indépendante	5	822	549	20 903
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>74 613</b>	<b>82 565</b>	<b>1 828 669</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	16 131	17 106	370 938
Particuliers	9	8 487	7 648	130 747
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>24 618</b>	<b>24 754</b>	<b>501 685</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>326 886</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>99 231</b>	<b>107 319</b>	<b>2 657 240</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	576
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	87 196
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>87 772</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>99 231</b>	<b>107 319</b>	<b>2 745 012</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		1 190	30 105
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 190</b>	<b>30 105</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>99 231</b>	<b>106 129</b>	<b>2 714 907</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	266	201	4 735
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>98 965</b>	<b>105 928</b>	<b>2 710 172</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	839	45 487	731	42 162
Personnel-temps régulier	2	242 302	5 248 816	274 286	6 121 003
Temps supplémentaire	3	4 081	121 007	5 067	164 509
Primes	4	XXXX	79 288	XXXX	143 662
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 569	237 947	10 075	304 225
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>255 791</b>	<b>5 732 545</b>	<b>290 159</b>	<b>6 775 561</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	52 350	1 161 686	59 074	1 331 415
Particuliers	9	43 123	732 316	43 559	699 339
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>95 473</b>	<b>1 894 002</b>	<b>102 633</b>	<b>2 030 754</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>989 678</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 214 400</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>351 264</b>	<b>8 616 225</b>	<b>392 792</b>	<b>10 020 715</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	36 426	XXXX	80 823
Fournitures et autres charges	14	XXXX	201 647	XXXX	213 151
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	20
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>238 073</b>	<b>XXXX</b>	<b>293 994</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>351 264</b>	<b>8 854 298</b>	<b>392 792</b>	<b>10 314 709</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		356		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>356</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>351 264</b>	<b>8 853 942</b>	<b>392 792</b>	<b>10 314 709</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 664	56 257	1 218	27 093
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>348 600</b>	<b>8 797 685</b>	<b>391 574</b>	<b>10 287 616</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 120	162 414	2 914	148 008
Personnel-temps régulier	2	40 843	1 067 132	45 362	1 247 624
Temps supplémentaire	3	875	31 654	2 217	82 613
Primes	4	XXXX	36 281	XXXX	60 239
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 082	43 510	507	16 141
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>45 920</b>	<b>1 340 991</b>	<b>51 000</b>	<b>1 554 625</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 743	237 041	9 278	260 570
Particuliers	9	2 981	58 989	4 847	112 887
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 724</b>	<b>296 030</b>	<b>14 125</b>	<b>373 457</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>206 275</b>	<b>XXXX</b>	<b>261 383</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>57 644</b>	<b>1 843 296</b>	<b>65 125</b>	<b>2 189 465</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	202 437	XXXX	164 761
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 103 396	XXXX	5 179 964
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 305 833</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 344 725</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>57 644</b>	<b>7 149 129</b>	<b>65 125</b>	<b>7 534 190</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		412 484		200 038
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>412 484</b>	<b>XXXX</b>	<b>200 038</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>57 644</b>	<b>6 736 645</b>	<b>65 125</b>	<b>7 334 152</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	268	6 655	166	3 450
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>57 376</b>	<b>6 729 990</b>	<b>64 959</b>	<b>7 330 702</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	29 469	701 277	19 620	458 419
Temps supplémentaire	3	225	7 718	56	1 613
Primes	4	XXXX	2 516	XXXX	4 100
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>29 694</b>	<b>711 511</b>	<b>19 676</b>	<b>464 132</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 105	143 707	4 049	94 857
Particuliers	9	4 303	72 970	1 382	26 083
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 408</b>	<b>216 677</b>	<b>5 431</b>	<b>120 940</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>126 577</b>	<b>XXXX</b>	<b>60 732</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>40 102</b>	<b>1 054 765</b>	<b>25 107</b>	<b>645 804</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	17 939	XXXX	9 007
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 589
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 939</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 596</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>40 102</b>	<b>1 072 704</b>	<b>25 107</b>	<b>658 400</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 939</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 596</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>40 102</b>	<b>1 072 704</b>	<b>25 107</b>	<b>658 400</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>40 102</b>	<b>1 072 704</b>	<b>25 107</b>	<b>658 400</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les minutes de dictée					
Pour l'établissement	25	243 779		257 592	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>243 779</b>		<b>257 592</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,40	XXXX	2,56
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	18 618	839 967	16 209	821 446
Personnel-temps régulier	2	843 361	18 206 626	827 748	18 493 704
Temps supplémentaire	3	12 943	398 606	14 325	455 282
Primes	4	XXXX	416 864	XXXX	567 098
Main-d'oeuvre indépendante	5	35	995		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>874 957</b>	<b>19 863 058</b>	<b>858 282</b>	<b>20 337 530</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	193 057	4 373 152	192 828	4 383 693
Particuliers	9	152 204	2 667 801	145 442	2 557 121
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>345 261</b>	<b>7 040 953</b>	<b>338 270</b>	<b>6 940 814</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 601 149</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 800 140</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 220 218</b>	<b>30 505 160</b>	<b>1 196 552</b>	<b>31 078 484</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	165 511	XXXX	128 460
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 784 412	XXXX	17 145 440
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 949 923</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 273 900</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 220 218</b>	<b>46 455 083</b>	<b>1 196 552</b>	<b>48 352 384</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	2 111 113	XXXX	2 040 928
Recouvrements	19	791	44 957	698	18 595
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>791</b>	<b>2 156 070</b>	<b>698</b>	<b>2 059 523</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 219 427</b>	<b>44 299 013</b>	<b>1 195 854</b>	<b>46 292 861</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	26 120	520 855	19 377	392 834
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 193 307</b>	<b>43 778 158</b>	<b>1 176 477</b>	<b>45 900 027</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation-internat,pers.déf.int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	22	1		
Personnel-temps régulier	2	45 274	1 687 518	49 201	1 760 513
Temps supplémentaire	3	2	747	19	867
Primes	4	XXXX	14 140	XXXX	20 662
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>45 298</b>	<b>1 702 406</b>	<b>49 220</b>	<b>1 782 042</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 308	354 683	10 250	379 445
Particuliers	9	4 926	143 613	6 224	196 201
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 234</b>	<b>498 296</b>	<b>16 474</b>	<b>575 646</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>264 430</b>	<b>XXXX</b>	<b>300 485</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>59 532</b>	<b>2 465 132</b>	<b>65 694</b>	<b>2 658 173</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 360	XXXX	22 248
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 360</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 248</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>59 532</b>	<b>2 493 492</b>	<b>65 694</b>	<b>2 680 421</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				22
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>22</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>59 532</b>	<b>2 493 492</b>	<b>65 694</b>	<b>2 680 399</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13	534	193	6 250
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>59 519</b>	<b>2 492 958</b>	<b>65 501</b>	<b>2 674 149</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 491	XXXX	6 862	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	454,01	XXXX	389,70

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	18 596	839 966	16 209	821 446
Personnel-temps régulier	2	798 087	16 519 108	778 547	16 733 191
Temps supplémentaire	3	12 941	397 859	14 306	454 415
Primes	4	XXXX	402 724	XXXX	546 436
Main-d'oeuvre indépendante	5	35	995		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>829 659</b>	<b>18 160 652</b>	<b>809 062</b>	<b>18 555 488</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	183 749	4 018 469	182 578	4 004 248
Particuliers	9	147 278	2 524 188	139 218	2 360 920
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>331 027</b>	<b>6 542 657</b>	<b>321 796</b>	<b>6 365 168</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 336 719</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 499 655</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 160 686</b>	<b>28 040 028</b>	<b>1 130 858</b>	<b>28 420 311</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	165 511	XXXX	128 460
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 756 052	XXXX	17 123 192
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 921 563</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 251 652</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 160 686</b>	<b>43 961 591</b>	<b>1 130 858</b>	<b>45 671 963</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	2 111 113	XXXX	2 040 928
Recouvrements	19	791	44 957	698	18 573
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>791</b>	<b>2 156 070</b>	<b>698</b>	<b>2 059 501</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 159 895</b>	<b>41 805 521</b>	<b>1 130 160</b>	<b>43 612 462</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	26 107	520 321	19 184	386 584
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 133 788</b>	<b>41 285 200</b>	<b>1 110 976</b>	<b>43 225 878</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	4 539 767		4 811 702	
Pour ventes de services	26	398 308		393 118	
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 938 075</b>		<b>5 204 820</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,80	XXXX	8,70
	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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 548	180 449	2 705	144 070
Personnel-temps régulier	2	66 944	1 333 269	71 111	1 454 176
Temps supplémentaire	3	453	13 423	550	17 464
Primes	4	XXXX	49 097	XXXX	72 449
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 332	41 817	745	24 023
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>72 277</b>	<b>1 618 055</b>	<b>75 111</b>	<b>1 712 182</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	15 335	331 975	15 280	324 897
Particuliers	9	8 015	139 826	5 104	100 684
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>23 350</b>	<b>471 801</b>	<b>20 384</b>	<b>425 581</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>281 872</b>	<b>XXXX</b>	<b>307 866</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>95 627</b>	<b>2 371 728</b>	<b>95 495</b>	<b>2 445 629</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 797 892	XXXX	5 000 728
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 712 479	XXXX	4 270 419
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 510 371</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 271 147</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>95 627</b>	<b>10 882 099</b>	<b>95 495</b>	<b>11 716 776</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 700		5 271
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>8 700</b>		<b>5 271</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>95 627</b>	<b>10 873 399</b>	<b>95 495</b>	<b>11 711 505</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 338	26 009	1 115	22 284
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>94 289</b>	<b>10 847 390</b>	<b>94 380</b>	<b>11 689 221</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie-internat D.P.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 947	1 901	38 638
Temps supplémentaire	3	2	21	663
Primes	4	XXXX	XXXX	1 087
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 949	1 922	40 388
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	403	428	8 589
Particuliers	9	31	14	278
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	434	442	8 867
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	7 176
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 383	2 364	56 431
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	152 635
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	34 819
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	187 454
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	2 383	2 364	243 885
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 939
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			3 939
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	2 383	2 364	239 946
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	2 383	2 364	239 946

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le kilogramme				
Pour l'établissement	25	95 863	105 460	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	95 863	105 460	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2,31
B - Le jour-présence				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	9,96

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie-int.pers.D.I.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 548	180 449	2 705	144 070
Personnel-temps régulier	2	9 824	206 180	9 545	213 968
Temps supplémentaire	3	142	4 108	103	2 774
Primes	4	XXXX	12 835	XXXX	19 162
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 332	41 817	745	24 023
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 846</b>	<b>445 389</b>	<b>13 098</b>	<b>403 997</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 667	100 076	2 377	67 242
Particuliers	9	2 615	44 104	1 223	28 664
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 282</b>	<b>144 180</b>	<b>3 600</b>	<b>95 906</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 675</b>	<b>XXXX</b>	<b>63 036</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>21 128</b>	<b>657 244</b>	<b>16 698</b>	<b>562 939</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 838 645	XXXX	4 002 087
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 949	XXXX	8 228
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 880 594</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 010 315</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>21 128</b>	<b>4 537 838</b>	<b>16 698</b>	<b>4 573 254</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		236		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>236</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>21 128</b>	<b>4 537 602</b>	<b>16 698</b>	<b>4 573 254</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			65	1 307
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>21 128</b>	<b>4 537 602</b>	<b>16 633</b>	<b>4 571 947</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	8 813 287		3 505 221	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>8 813 287</b>		<b>3 505 221</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,51	XXXX	1,30
B - Le kilogramme de linge propre					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,59	XXXX	1,48

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	51 844	1 021 900	55 889	1 125 431
Temps supplémentaire	3	189	5 646	333	11 267
Primes	4	XXXX	33 365	XXXX	48 667
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>52 033</b>	<b>1 060 911</b>	<b>56 222</b>	<b>1 185 365</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 719	212 911	11 663	232 690
Particuliers	9	3 942	71 190	2 944	56 546
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 661</b>	<b>284 101</b>	<b>14 607</b>	<b>289 236</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>192 897</b>	<b>XXXX</b>	<b>221 777</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>66 694</b>	<b>1 537 909</b>	<b>70 829</b>	<b>1 696 378</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	361 144	XXXX	356 001
Fournitures et autres charges	14	XXXX	137 739	XXXX	164 708
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>498 883</b>	<b>XXXX</b>	<b>520 709</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>66 694</b>	<b>2 036 792</b>	<b>70 829</b>	<b>2 217 087</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		887		1 332
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>887</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 332</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>66 694</b>	<b>2 035 905</b>	<b>70 829</b>	<b>2 215 755</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 171	22 727	1 050	20 977
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>65 523</b>	<b>2 013 178</b>	<b>69 779</b>	<b>2 194 778</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	1 056 224	XXXX	1 058 339	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,91	XXXX	2,07

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 329	66 342	3 776	76 139
Temps supplémentaire	3	120	3 610	93	2 760
Primes	4	XXXX	2 379	XXXX	3 533
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 449</b>	<b>72 331</b>	<b>3 869</b>	<b>82 432</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	546	10 825	812	16 376
Particuliers	9	1 427	23 918	923	15 196
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 973</b>	<b>34 743</b>	<b>1 735</b>	<b>31 572</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 456</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 877</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 422</b>	<b>121 530</b>	<b>5 604</b>	<b>129 881</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	464 873	XXXX	490 005
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 506 146	XXXX	4 062 664
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 971 019</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 552 669</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 422</b>	<b>4 092 549</b>	<b>5 604</b>	<b>4 682 550</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 971 019</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 552 669</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 422</b>	<b>4 092 549</b>	<b>5 604</b>	<b>4 682 550</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	167	3 282		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 255</b>	<b>4 089 267</b>	<b>5 604</b>	<b>4 682 550</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	1 392 728	XXXX	1 376 360	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,94	XXXX	3,40

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	15 947	791 394	15 156	745 719
Personnel-temps régulier	2	709 020	13 544 480	731 234	14 561 225
Temps supplémentaire	3	12 562	369 470	21 383	639 360
Primes	4	XXXX	528 252	XXXX	727 519
Main-d'oeuvre indépendante	5	938	34 260		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>738 467</b>	<b>15 267 856</b>	<b>767 773</b>	<b>16 673 823</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	162 069	3 272 075	168 364	3 439 969
Particuliers	9	100 970	1 580 664	105 461	1 754 607
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>263 039</b>	<b>4 852 739</b>	<b>273 825</b>	<b>5 194 576</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 713 112</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 083 232</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 001 506</b>	<b>22 833 707</b>	<b>1 041 598</b>	<b>24 951 631</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	861 538	XXXX	1 123 102
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 460 767	XXXX	1 775 082
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 322 305</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 898 184</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 001 506</b>	<b>25 156 012</b>	<b>1 041 598</b>	<b>27 849 815</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		52 124		96 858
Transferts de frais généraux	20	XXXX	202 725	XXXX	196 242
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>254 849</b>	<b>XXXX</b>	<b>293 100</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 001 506</b>	<b>24 901 163</b>	<b>1 041 598</b>	<b>27 556 715</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20 115	379 594	16 412	323 520
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>981 391</b>	<b>24 521 569</b>	<b>1 025 186</b>	<b>27 233 195</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	15 947	791 394	14 663	721 480
Personnel-temps régulier	2	686 302	13 116 700	707 517	14 089 036
Temps supplémentaire	3	12 562	369 470	20 649	617 400
Primes	4	XXXX	512 229	XXXX	703 848
Main-d'oeuvre indépendante	5	938	34 260		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>715 749</b>	<b>14 824 053</b>	<b>742 829</b>	<b>16 131 764</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	159 444	3 225 863	162 891	3 328 182
Particuliers	9	97 706	1 529 053	102 029	1 697 515
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>257 150</b>	<b>4 754 916</b>	<b>264 920</b>	<b>5 025 697</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 636 126</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 982 957</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>972 899</b>	<b>22 215 095</b>	<b>1 007 749</b>	<b>24 140 418</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	861 538	XXXX	1 123 102
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 460 522	XXXX	1 775 082
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 322 060</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 898 184</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>972 899</b>	<b>24 537 155</b>	<b>1 007 749</b>	<b>27 038 602</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		52 124		96 858
Transferts de frais généraux	20	XXXX	202 725	XXXX	196 242
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>254 849</b>	<b>XXXX</b>	<b>293 100</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>972 899</b>	<b>24 282 306</b>	<b>1 007 749</b>	<b>26 745 502</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20 115	379 594	16 412	323 520
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>952 784</b>	<b>23 902 712</b>	<b>991 337</b>	<b>26 421 982</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	620 426		617 264	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>620 426</b>		<b>617 264</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	38,94	XXXX	43,28
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		493	24 239
Personnel-temps régulier	2	22 718	23 717	472 189
Temps supplémentaire	3		734	21 960
Primes	4	XXXX	XXXX	23 671
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	22 718	24 944	542 059
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 625	5 473	111 787
Particuliers	9	3 264	3 432	57 092
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	5 889	8 905	168 879
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	100 275
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	28 607	33 849	811 213
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	245
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	245
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	28 607	33 849	811 213
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	28 607	33 849	811 213
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	28 607	33 849	811 213

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le départ ou le transfert				
Pour l'établissement	25	11 358	12 437	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	11 358	12 437	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	65,23
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	85 955	XXXX	89 051
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 953	XXXX	107 939
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	185 908	XXXX	196 990
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		185 908		196 990
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		47		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		47		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		185 861		196 990
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		185 861		196 990

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	91 686		95 857	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	91 686		95 857	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,03	XXXX	2,06
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	25 017	555 493	28 346	617 015
Temps supplémentaire	3	989	34 709	1 020	33 854
Primes	4	XXXX	5 653	XXXX	17 423
Main-d'oeuvre indépendante	5	28 048	757 880	27 858	821 839
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>54 054</b>	<b>1 353 735</b>	<b>57 224</b>	<b>1 490 131</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 643	103 190	5 504	118 673
Particuliers	9	172	3 620	1 093	19 106
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 815</b>	<b>106 810</b>	<b>6 597</b>	<b>137 779</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>95 886</b>	<b>XXXX</b>	<b>115 182</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>58 869</b>	<b>1 556 431</b>	<b>63 821</b>	<b>1 743 092</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	735	XXXX	295
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 656 643	XXXX	1 801 648
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 657 378</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 801 943</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>58 869</b>	<b>3 213 809</b>	<b>63 821</b>	<b>3 545 035</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	8	132 884		118 758
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>8</b>	<b>132 884</b>		<b>118 758</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>58 861</b>	<b>3 080 925</b>	<b>63 821</b>	<b>3 426 277</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>58 861</b>	<b>3 080 925</b>	<b>63 821</b>	<b>3 426 277</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le transport d'un usager					
Pour l'établissement	25	105 910		109 295	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>105 910</b>		<b>109 295</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	30,34	XXXX	32,44
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 396	3 231	78 987
Temps supplémentaire	3	687	665	25 134
Primes	4	XXXX	XXXX	34 035
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	4 083	3 896	138 156
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	684	699	17 066
Particuliers	9		1	12
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	684	700	17 078
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	18 902
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	4 767	4 596	174 136
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	113 347
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	35 381 331
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	35 494 678
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	4 767	4 596	35 668 814
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	79	70	239 496
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	323 615
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21	79	70	563 111
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	4 688	4 526	35 105 703
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	4 688	4 526	35 105 703

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le mètre cube				
Pour l'établissement	25	2 284 392	2 499 243	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	2 284 392	2 499 243	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,04	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonct. inst.- internat pr pers. DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
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	
	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: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 396	3 231	78 987
Temps supplémentaire	3	687	665	25 134
Primes	4	XXXX	XXXX	34 035
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 083</b>	<b>3 896</b>	<b>138 156</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	684	699	17 066
Particuliers	9		1	12
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>684</b>	<b>700</b>	<b>17 078</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 902</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 767</b>	<b>4 596</b>	<b>174 136</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	113 347
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	35 381 331
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 494 678</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 767</b>	<b>4 596</b>	<b>35 668 814</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	79	70	239 496
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	323 615
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>79</b>	<b>70</b>	<b>563 111</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 688</b>	<b>4 526</b>	<b>35 105 703</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 688</b>	<b>4 526</b>	<b>35 105 703</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le mètre cube				
Pour l'établissement	25	2 284 392	2 499 243	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 284 392</b>	<b>2 499 243</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,04	XXXX
B - Le jour-présence	30	1 375 694	XXXX	1 457 003
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26,22	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: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	33	1 656	117
Personnel-temps régulier	2	43 405	920 078	935 813
Temps supplémentaire	3	2 106	62 007	73 500
Primes	4	XXXX	70 430	82 320
Main-d'oeuvre indépendante	5	125 023	3 519 338	3 742 181
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>170 567</b>	<b>4 573 509</b>	<b>4 833 931</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	10 120	220 252	211 032
Particuliers	9	5 929	102 178	80 126
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 049</b>	<b>322 430</b>	<b>291 158</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>186 948</b>	<b>195 049</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>186 616</b>	<b>5 082 887</b>	<b>5 320 138</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	86 656	47 922
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 287	34 301
Allocations directes	15	XXXX		
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>90 943</b>	<b>82 223</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>186 616</b>	<b>5 173 830</b>	<b>5 402 361</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		20 804	19 855
Transferts de frais généraux	20	XXXX	42 826	40 395
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>63 630</b>	<b>60 250</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>186 616</b>	<b>5 110 200</b>	<b>5 342 111</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	644	13 251	825
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>185 972</b>	<b>5 096 949</b>	<b>5 341 286</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25	702 950	431 803	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>702 950</b>	<b>431 803</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,34	12,51
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	12 484	625 944	14 722	796 793
Personnel-temps régulier	2	280 235	6 971 782	271 630	6 908 594
Temps supplémentaire	3	7 975	276 014	9 802	357 360
Primes	4	XXXX	747 554	XXXX	846 869
Main-d'oeuvre indépendante	5	206	7 073	476	15 950
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>300 900</b>	<b>8 628 367</b>	<b>296 630</b>	<b>8 925 566</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	60 612	1 602 987	61 731	1 668 694
Particuliers	9	15 969	314 250	29 813	628 565
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>76 581</b>	<b>1 917 237</b>	<b>91 544</b>	<b>2 297 259</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 361 768</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 499 083</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>377 481</b>	<b>11 907 372</b>	<b>388 174</b>	<b>12 721 908</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	7 065 857	XXXX	10 312 495
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 162 014	XXXX	4 573 069
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 227 871</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 885 564</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>377 481</b>	<b>23 135 243</b>	<b>388 174</b>	<b>27 607 472</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		792 289		775 132
Transferts de frais généraux	20	XXXX	130 789	XXXX	128 105
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>923 078</b>	<b>XXXX</b>	<b>903 237</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>377 481</b>	<b>22 212 165</b>	<b>388 174</b>	<b>26 704 235</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	879	23 341	3 723	92 534
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>376 602</b>	<b>22 188 824</b>	<b>384 451</b>	<b>26 611 701</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	12 484	14 722	796 793
Personnel-temps régulier	2	271 229	260 301	6 556 317
Temps supplémentaire	3	7 358	9 536	344 704
Primes	4	XXXX	XXXX	840 615
Main-d'oeuvre indépendante	5	206	476	15 950
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>291 277</b>	<b>285 035</b>	<b>8 554 379</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	58 886	59 511	1 599 696
Particuliers	9	15 750	29 624	625 481
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>74 636</b>	<b>89 135</b>	<b>2 225 177</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 443 426</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>365 913</b>	<b>374 170</b>	<b>12 222 982</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	8 914 808
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 187 145
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 101 953</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>365 913</b>	<b>374 170</b>	<b>25 324 935</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			775 132
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	128 105
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>903 237</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>365 913</b>	<b>374 170</b>	<b>24 421 698</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	879	3 723	92 534
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>365 034</b>	<b>370 447</b>	<b>24 329 164</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25	702 950	705 257	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>702 950</b>	<b>705 257</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	35,78
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 006	256 632	11 329	352 277
Temps supplémentaire	3	617	24 765	266	12 656
Primes	4	XXXX	19 835	XXXX	6 254
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 623</b>	<b>301 232</b>	<b>11 595</b>	<b>371 187</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 726	51 670	2 220	68 998
Particuliers	9	219	2 486	189	3 084
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 945</b>	<b>54 156</b>	<b>2 409</b>	<b>72 082</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 753</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 657</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 568</b>	<b>399 141</b>	<b>14 004</b>	<b>498 926</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 456 293	XXXX	1 397 687
Fournitures et autres charges	14	XXXX	236 314	XXXX	385 924
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 692 607</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 783 611</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 568</b>	<b>2 091 748</b>	<b>14 004</b>	<b>2 282 537</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		102		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>102</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 568</b>	<b>2 091 646</b>	<b>14 004</b>	<b>2 282 537</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 568</b>	<b>2 091 646</b>	<b>14 004</b>	<b>2 282 537</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation espaces loués

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	193 336	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 533	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	196 869	XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		196 869		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	802	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		802		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		196 067		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		196 067		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	13 638			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	13 638			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,44	XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maintien d'actifs immobiliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 162	61 345	1 444	77 064
Personnel-temps régulier	2	1 987	71 319	3 126	105 811
Temps supplémentaire	3	20	964	11	985
Primes	4	XXXX	3 853	XXXX	1 526
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 169</b>	<b>137 481</b>	<b>4 581</b>	<b>185 386</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 598	55 885	1 385	52 875
Particuliers	9	4 737	218 522	3 075	106 494
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 335</b>	<b>274 407</b>	<b>4 460</b>	<b>159 369</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 287</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 568</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 504</b>	<b>461 175</b>	<b>9 041</b>	<b>386 323</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 543	XXXX	4 512
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 543</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 512</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 504</b>	<b>463 718</b>	<b>9 041</b>	<b>390 835</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 504</b>	<b>463 718</b>	<b>9 041</b>	<b>390 835</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	129	3 998		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 375</b>	<b>459 720</b>	<b>9 041</b>	<b>390 835</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 162	58 112	1 444	77 064
Personnel-temps régulier	2	1 247	54 840	1 497	67 672
Temps supplémentaire	3	19	927	11	985
Primes	4	XXXX	63	XXXX	862
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 428</b>	<b>113 942</b>	<b>2 952</b>	<b>146 583</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 415</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 390</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 428</b>	<b>129 357</b>	<b>2 952</b>	<b>164 973</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 243	XXXX	3 641
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 243</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 641</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 428</b>	<b>131 600</b>	<b>2 952</b>	<b>168 614</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 428</b>	<b>131 600</b>	<b>2 952</b>	<b>168 614</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 428</b>	<b>131 600</b>	<b>2 952</b>	<b>168 614</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en orientat. et adaptat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en recyclage

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9	2 886	85 795	2 993	102 543
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 886	85 795	2 993	102 543
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	11 589	XXXX	12 099
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 886	97 384	2 993	114 642
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	2 886	97 384	2 993	114 642
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	2 886	97 384	2 993	114 642
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	2 886	97 384	2 993	114 642

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1		3 233		
Personnel-temps régulier	2	740	16 479	1 629	38 139
Temps supplémentaire	3	1	37		
Primes	4	XXXX	3 790	XXXX	664
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>741</b>	<b>23 539</b>	<b>1 629</b>	<b>38 803</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 598	55 885	1 385	52 875
Particuliers	9	1 851	72 740	82	3 951
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 449</b>	<b>128 625</b>	<b>1 467</b>	<b>56 826</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 745</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 079</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 190</b>	<b>166 909</b>	<b>3 096</b>	<b>106 708</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	300	XXXX	871
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>300</b>	<b>XXXX</b>	<b>871</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 190</b>	<b>167 209</b>	<b>3 096</b>	<b>107 579</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>300</b>	<b>XXXX</b>	<b>871</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 190</b>	<b>167 209</b>	<b>3 096</b>	<b>107 579</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	129	3 998		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 061</b>	<b>163 211</b>	<b>3 096</b>	<b>107 579</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9		59 987		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		59 987		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	7 538	XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		67 525		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		67 525		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		67 525		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		67 525		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 733	39 461	1 528	39 613
Temps supplémentaire	3	1	34	3	64
Primes	4	XXXX		XXXX	288
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 734</b>	<b>39 495</b>	<b>1 531</b>	<b>39 965</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	340	7 933	380	9 860
Particuliers	9	37	843	52	1 624
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>377</b>	<b>8 776</b>	<b>432</b>	<b>11 484</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 530</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 214</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 111</b>	<b>55 801</b>	<b>1 963</b>	<b>59 663</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	156 742	XXXX	132 872
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>156 742</b>	<b>XXXX</b>	<b>132 872</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 111</b>	<b>212 543</b>	<b>1 963</b>	<b>192 535</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		84 280		90 584
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>84 280</b>		<b>90 584</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 111</b>	<b>128 263</b>	<b>1 963</b>	<b>101 951</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3	62
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 111</b>	<b>128 263</b>	<b>1 960</b>	<b>101 889</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	11 725	680 132	16 657	1 008 155
Personnel-temps régulier	2	18 529	742 106	21 558	877 202
Temps supplémentaire	3	56	2 372	5	213
Primes	4	XXXX	9 263	XXXX	34 151
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 195	45 427		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>31 505</b>	<b>1 479 300</b>	<b>38 220</b>	<b>1 919 721</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 673	321 421	7 206	329 433
Particuliers	9	749	35 274	2 414	88 732
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 422</b>	<b>356 695</b>	<b>9 620</b>	<b>418 165</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>204 557</b>	<b>XXXX</b>	<b>277 738</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>38 927</b>	<b>2 040 552</b>	<b>47 840</b>	<b>2 615 624</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 235	XXXX	1 457
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 235</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 457</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>38 927</b>	<b>2 042 787</b>	<b>47 840</b>	<b>2 617 081</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	37 138	2 028 884	40 297	2 388 259
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>37 138</b>	<b>2 028 884</b>	<b>40 297</b>	<b>2 388 259</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 789</b>	<b>13 903</b>	<b>7 543</b>	<b>228 822</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 789</b>	<b>13 903</b>	<b>7 543</b>	<b>228 822</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 615	4 033	135 543
Temps supplémentaire	3	31	112	4 419
Primes	4	XXXX	XXXX	2 245
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	5 646	4 145	142 207
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 406	1 161	37 702
Particuliers	9	616	793	4 330
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	3 022	1 954	42 032
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	24 105
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	8 668	6 099	208 344
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	436 081
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	436 081
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	8 668	6 099	644 425
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			25 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			25 000
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	8 668	6 099	619 425
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	8 668	6 099	619 425

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 938	101 878	2	938
Temps supplémentaire	3	31	950		
Primes	4	XXXX	3 524	XXXX	326
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 969</b>	<b>106 352</b>	<b>2</b>	<b>1 264</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 211	58 029	327	9 353
Particuliers	9	539	9 892	735	2 388
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 750</b>	<b>67 921</b>	<b>1 062</b>	<b>11 741</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 600</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 295</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 719</b>	<b>198 873</b>	<b>1 064</b>	<b>15 300</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 003	XXXX	4 219
Allocations directes	15	XXXX	346 007	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>357 010</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 219</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 719</b>	<b>555 883</b>	<b>1 064</b>	<b>19 519</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 719</b>	<b>555 883</b>	<b>1 064</b>	<b>19 519</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 719</b>	<b>555 883</b>	<b>1 064</b>	<b>19 519</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. - santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 938	101 878	2 938
Temps supplémentaire	3	31	950	
Primes	4	XXXX	3 524	XXXX 326
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	3 969	106 352	2 1 264
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 211	58 029	327 9 353
Particuliers	9	539	9 892	735 2 388
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 750	67 921	1 062 11 741
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	24 600	XXXX 2 295
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	6 719	198 873	1 064 15 300
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 003	XXXX 4 219
Allocations directes	15	XXXX	346 007	XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	357 010	XXXX 4 219
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	6 719	555 883	1 064 19 519
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	6 719	555 883	1 064 19 519
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	6 719	555 883	1 064 19 519

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 208	46 520
Temps supplémentaire	3			4	136
Primes	4	XXXX		XXXX	221
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>1 212</b>	<b>46 877</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			139	5 467
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>139</b>	<b>5 467</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>6 591</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>1 351</b>	<b>58 935</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	335 651
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>335 651</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>1 351</b>	<b>394 586</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				25 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>25 000</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>1 351</b>	<b>369 586</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>1 351</b>	<b>369 586</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéc. - Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 208	46 520
Temps supplémentaire	3			4	136
Primes	4	XXXX		XXXX	221
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>1 212</b>	<b>46 877</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			139	5 467
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>139</b>	<b>5 467</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>6 591</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>1 351</b>	<b>58 935</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	335 651
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>335 651</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>1 351</b>	<b>394 586</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				25 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>25 000</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>1 351</b>	<b>369 586</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>1 351</b>	<b>369 586</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc. - Soutien à l'aut. des PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 317	37 080
Temps supplémentaire	3			33	1 660
Primes	4	XXXX		XXXX	226
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>1 350</b>	<b>38 966</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			212	6 153
Particuliers	9			51	1 714
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>263</b>	<b>7 867</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>6 335</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>1 613</b>	<b>53 168</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	91 500
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>91 500</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>1 613</b>	<b>144 668</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>1 613</b>	<b>144 668</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>1 613</b>	<b>144 668</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.prog-SAPA-Soins bucaux dentaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 317	37 080
Temps supplémentaire	3			33	1 660
Primes	4	XXXX		XXXX	226
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>1 350</b>	<b>38 966</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			212	6 153
Particuliers	9			51	1 714
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>263</b>	<b>7 867</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>6 335</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>1 613</b>	<b>53 168</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	91 500
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>91 500</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>1 613</b>	<b>144 668</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>1 613</b>	<b>144 668</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>1 613</b>	<b>144 668</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Dépendances

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 677	56 168	1 506	51 005
Temps supplémentaire	3			75	2 623
Primes	4	XXXX	1 142	XXXX	1 472
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 677</b>	<b>57 310</b>	<b>1 581</b>	<b>55 100</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	195	6 141	483	16 729
Particuliers	9	77	2 584	7	228
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>272</b>	<b>8 725</b>	<b>490</b>	<b>16 957</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 118</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 884</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 949</b>	<b>74 153</b>	<b>2 071</b>	<b>80 941</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 907	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 940	XXXX	4 711
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 847</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 711</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 949</b>	<b>84 000</b>	<b>2 071</b>	<b>85 652</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 847</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 711</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 949</b>	<b>84 000</b>	<b>2 071</b>	<b>85 652</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 949</b>	<b>84 000</b>	<b>2 071</b>	<b>85 652</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales dépendance

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 677	56 168	1 506	51 005
Temps supplémentaire	3			75	2 623
Primes	4	XXXX	1 142	XXXX	1 472
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 677</b>	<b>57 310</b>	<b>1 581</b>	<b>55 100</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	195	6 141	483	16 729
Particuliers	9	77	2 584	7	228
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>272</b>	<b>8 725</b>	<b>490</b>	<b>16 957</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 118</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 884</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 949</b>	<b>74 153</b>	<b>2 071</b>	<b>80 941</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 907	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 940	XXXX	4 711
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 847</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 711</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 949</b>	<b>84 000</b>	<b>2 071</b>	<b>85 652</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 949</b>	<b>84 000</b>	<b>2 071</b>	<b>85 652</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 949</b>	<b>84 000</b>	<b>2 071</b>	<b>85 652</b>

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 554	86 097	1 491	82 628
Personnel-temps régulier	2	41 196	1 529 151	42 446	1 606 626
Temps supplémentaire	3	1 500	89 068	2 454	150 684
Primes	4	XXXX	294 986	XXXX	366 337
Main-d'oeuvre indépendante	5	525	15 829		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>44 775</b>	<b>2 015 131</b>	<b>46 391</b>	<b>2 206 275</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 269	353 533	10 124	394 099
Particuliers	9	6 943	160 828	4 929	139 954
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 212</b>	<b>514 361</b>	<b>15 053</b>	<b>534 053</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>280 854</b>	<b>XXXX</b>	<b>315 226</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>60 987</b>	<b>2 810 346</b>	<b>61 444</b>	<b>3 055 554</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	13 273	XXXX	17 373
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 917	XXXX	2 607 791
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>104 190</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 625 164</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>60 987</b>	<b>2 914 536</b>	<b>61 444</b>	<b>5 680 718</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 358		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>9 358</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>60 987</b>	<b>2 905 178</b>	<b>61 444</b>	<b>5 680 718</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	75	2 648	395	16 712
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>60 912</b>	<b>2 902 530</b>	<b>61 049</b>	<b>5 664 006</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéc. - Soutien aux services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 554	86 097	1 491	82 628
Personnel-temps régulier	2	41 196	1 529 151	42 446	1 606 626
Temps supplémentaire	3	1 500	89 068	2 454	150 684
Primes	4	XXXX	294 986	XXXX	365 705
Main-d'oeuvre indépendante	5	525	15 829		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>44 775</b>	<b>2 015 131</b>	<b>46 391</b>	<b>2 205 643</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 269	353 533	10 124	394 099
Particuliers	9	6 943	160 828	4 929	139 954
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 212</b>	<b>514 361</b>	<b>15 053</b>	<b>534 053</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>280 854</b>	<b>XXXX</b>	<b>315 135</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>60 987</b>	<b>2 810 346</b>	<b>61 444</b>	<b>3 054 831</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	13 273	XXXX	16 219
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 917	XXXX	71 972
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>104 190</b>	<b>XXXX</b>	<b>88 191</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>60 987</b>	<b>2 914 536</b>	<b>61 444</b>	<b>3 143 022</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 358		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 358</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>60 987</b>	<b>2 905 178</b>	<b>61 444</b>	<b>3 143 022</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	75	2 648	395	16 712
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>60 912</b>	<b>2 902 530</b>	<b>61 049</b>	<b>3 126 310</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Info-Santé

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 771	264 061	6 731	250 801
Temps supplémentaire	3			14	634
Primes	4	XXXX	5 001	XXXX	1 582
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 771</b>	<b>269 062</b>	<b>6 745</b>	<b>253 017</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 400	53 874	1 387	49 949
Particuliers	9	2 845	49 320	1 314	5 178
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 245</b>	<b>103 194</b>	<b>2 701</b>	<b>55 127</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 884</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 934</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 016</b>	<b>417 140</b>	<b>9 446</b>	<b>345 078</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	827	XXXX	944
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 962	XXXX	14 866
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 789</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 810</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 016</b>	<b>447 929</b>	<b>9 446</b>	<b>360 888</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 789</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 810</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 016</b>	<b>447 929</b>	<b>9 446</b>	<b>360 888</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 016</b>	<b>447 929</b>	<b>9 446</b>	<b>360 888</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre anti-poison

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 554	86 097	1 491	82 628
Personnel-temps régulier	2	30 333	1 118 522	32 027	1 221 510
Temps supplémentaire	3	1 497	88 909	2 410	148 733
Primes	4	XXXX	254 847	XXXX	327 562
Main-d'oeuvre indépendante	5	525	15 829		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>33 909</b>	<b>1 564 204</b>	<b>35 928</b>	<b>1 780 433</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 063	269 383	7 847	310 520
Particuliers	9	4 054	110 134	2 967	113 415
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 117</b>	<b>379 517</b>	<b>10 814</b>	<b>423 935</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>211 025</b>	<b>XXXX</b>	<b>250 486</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>45 026</b>	<b>2 154 746</b>	<b>46 742</b>	<b>2 454 854</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	12 446	XXXX	15 275
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 262	XXXX	30 546
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>58 708</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 821</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>45 026</b>	<b>2 213 454</b>	<b>46 742</b>	<b>2 500 675</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 358		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>9 358</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>45 026</b>	<b>2 204 096</b>	<b>46 742</b>	<b>2 500 675</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	75	2 648	316	13 621
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>44 951</b>	<b>2 201 448</b>	<b>46 426</b>	<b>2 487 054</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Soutien serv.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 092	146 568	3 688	134 315
Temps supplémentaire	3	3	159	30	1 317
Primes	4	XXXX	35 138	XXXX	36 561
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 095</b>	<b>181 865</b>	<b>3 718</b>	<b>172 193</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	806	30 276	890	33 630
Particuliers	9	44	1 374	648	21 361
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>850</b>	<b>31 650</b>	<b>1 538</b>	<b>54 991</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 945</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 715</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 945</b>	<b>238 460</b>	<b>5 256</b>	<b>254 899</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 693	XXXX	26 560
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 693</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 560</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 945</b>	<b>253 153</b>	<b>5 256</b>	<b>281 459</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 693</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 560</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 945</b>	<b>253 153</b>	<b>5 256</b>	<b>281 459</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			79	3 091
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 945</b>	<b>253 153</b>	<b>5 177</b>	<b>278 368</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie d'influenza

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	632
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				632
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	91
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				723
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 154
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 535 819
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	2 536 973
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				2 537 696
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				2 537 696
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				2 537 696

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil/éval./orientation DI/DP/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 806	465 711	10 376	451 908
Temps supplémentaire	3	1	142		
Primes	4	XXXX	14 348	XXXX	9 770
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 807</b>	<b>480 201</b>	<b>10 376</b>	<b>461 678</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 837	80 081	2 085	92 303
Particuliers	9	503	5 410	142	6 150
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 340</b>	<b>85 491</b>	<b>2 227</b>	<b>98 453</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 005</b>	<b>XXXX</b>	<b>63 192</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 147</b>	<b>626 697</b>	<b>12 603</b>	<b>623 323</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 569	XXXX	110 612
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>106 569</b>	<b>XXXX</b>	<b>110 612</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 147</b>	<b>733 266</b>	<b>12 603</b>	<b>733 935</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>13 147</b>	<b>733 266</b>	<b>12 603</b>	<b>733 935</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>13 147</b>	<b>733 266</b>	<b>12 603</b>	<b>733 935</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	493		407	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>493</b>	<b></b>	<b>407</b>	<b></b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 487,35	XXXX	1 803,28
B - L'usager	30	814	XXXX	645	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	900,82	XXXX	1 137,88

	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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil/Éval./Orientation-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	774	36 492		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	6 771	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>774</b>	<b>43 263</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			53	2 848
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>53</b>	<b>2 848</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 529</b>	<b>XXXX</b>	<b>238</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>774</b>	<b>47 792</b>	<b>53</b>	<b>3 086</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	586	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>586</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>774</b>	<b>48 378</b>	<b>53</b>	<b>3 086</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>774</b>	<b>48 378</b>	<b>53</b>	<b>3 086</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>774</b>	<b>48 378</b>	<b>53</b>	<b>3 086</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	73		7	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>73</b>		<b>7</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	662,71	XXXX	440,86
B - L'usager	30	152	XXXX	23	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	318,28	XXXX	134,17

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Éval./expertise/orientation - DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 032	10 376	451 908
Temps supplémentaire	3	1	142	
Primes	4	XXXX	XXXX	9 770
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	10 033	10 376	461 678
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 837	2 032	89 455
Particuliers	9	503	142	6 150
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 340	2 174	95 605
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	62 954
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	12 373	12 550	620 237
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	110 612
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	110 612
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	12 373	12 550	730 849
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	12 373	12 550	730 849
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	12 373	12 550	730 849

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	420	400	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	420	400	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 827,12
B - L'usager	30	662	622	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 175,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réadapt. pr adultes - Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	246 164	9 874 351	253 113
Temps supplémentaire	3	729	35 954	1 096
Primes	4	XXXX	211 751	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	369	11 535	711
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>247 262</b>	<b>10 133 591</b>	<b>254 920</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	55 331	2 263 899	55 626
Particuliers	9	32 009	980 537	30 207
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>87 340</b>	<b>3 244 436</b>	<b>85 833</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 504 562</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>334 602</b>	<b>14 882 589</b>	<b>340 753</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	631	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	588 439	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	129	XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>589 199</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>334 602</b>	<b>15 471 788</b>	<b>340 753</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		20 334	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>20 334</b>	<b>50 003</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>334 602</b>	<b>15 451 454</b>	<b>340 753</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	797	23 015	620
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>333 805</b>	<b>15 428 439</b>	<b>340 133</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	161 453		170 905
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>161 453</b>		<b>170 905</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,69	XXXX
B - L'usager	30	4 857	XXXX	5 125
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 176,54	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: Réad. pr adul.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	50 958	2 128 575	53 679	2 229 952
Temps supplémentaire	3			196	9 439
Primes	4	XXXX	69 093	XXXX	72 213
Main-d'oeuvre indépendante	5	100	3 354		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>51 058</b>	<b>2 201 022</b>	<b>53 875</b>	<b>2 311 604</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 260	602 164	13 573	572 119
Particuliers	9	9 534	292 620	7 998	253 485
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>23 794</b>	<b>894 784</b>	<b>21 571</b>	<b>825 604</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>340 325</b>	<b>XXXX</b>	<b>364 072</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>74 852</b>	<b>3 436 131</b>	<b>75 446</b>	<b>3 501 280</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	140
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 818	XXXX	35 550
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 818</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 690</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>74 852</b>	<b>3 484 949</b>	<b>75 446</b>	<b>3 536 970</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 100		3 525
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 100</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 525</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>74 852</b>	<b>3 475 849</b>	<b>75 446</b>	<b>3 533 445</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28	589	224	7 095
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>74 824</b>	<b>3 475 260</b>	<b>75 222</b>	<b>3 526 350</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	30 242		34 338	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>30 242</b>		<b>34 338</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	115,22	XXXX	102,80
B - L'usager	30	443	XXXX	579	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 844,83	XXXX	6 090,41

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Maladies neuromuscu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 030	257 046	8 415	320 215
Temps supplémentaire	3	65	4 712	229	11 335
Primes	4	XXXX	11 551	XXXX	11 449
Main-d'oeuvre indépendante	5	101	2 868	167	5 187
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 196</b>	<b>276 177</b>	<b>8 811</b>	<b>348 186</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 427	55 185	1 600	63 171
Particuliers	9	810	11 410	121	4 790
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 237</b>	<b>66 595</b>	<b>1 721</b>	<b>67 961</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 334</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 683</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 433</b>	<b>380 106</b>	<b>10 532</b>	<b>464 830</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 037	XXXX	2 129
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 037</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 129</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 433</b>	<b>382 143</b>	<b>10 532</b>	<b>466 959</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 037</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 129</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 433</b>	<b>382 143</b>	<b>10 532</b>	<b>466 959</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 433</b>	<b>382 143</b>	<b>10 532</b>	<b>466 959</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	7 709		7 465	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 709</b>		<b>7 465</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	49,57	XXXX	62,55
B - L'usager	30	1 449	XXXX	1 475	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	263,73	XXXX	316,58

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réadap. pr adultes - myélopathies

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	44 990	1 765 991	43 646	1 734 832
Temps supplémentaire	3	9	618	68	3 520
Primes	4	XXXX	28 471	XXXX	37 706
Main-d'oeuvre indépendante	5	168	5 313		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>45 167</b>	<b>1 800 393</b>	<b>43 714</b>	<b>1 776 058</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 572	376 823	9 472	377 042
Particuliers	9	5 498	165 657	4 140	104 090
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15 070</b>	<b>542 480</b>	<b>13 612</b>	<b>481 132</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>264 467</b>	<b>XXXX</b>	<b>266 403</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>60 237</b>	<b>2 607 340</b>	<b>57 326</b>	<b>2 523 593</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	631	XXXX	809
Fournitures et autres charges	14	XXXX	114 146	XXXX	112 241
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>114 777</b>	<b>XXXX</b>	<b>113 050</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>60 237</b>	<b>2 722 117</b>	<b>57 326</b>	<b>2 636 643</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 148
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>1 148</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>60 237</b>	<b>2 722 117</b>	<b>57 326</b>	<b>2 635 495</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	691	18 846	94	2 801
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>59 546</b>	<b>2 703 271</b>	<b>57 232</b>	<b>2 632 694</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	26 487		27 378	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>26 487</b>		<b>27 378</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	102,06	XXXX	96,20
B - L'usager	30	1 117	XXXX	1 084	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 420,12	XXXX	2 428,68

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Lésions musculo-squ.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	53 343	52 565	2 113 576
Temps supplémentaire	3	110	107	2 160
Primes	4	XXXX	XXXX	30 121
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	53 453	52 672	2 145 857
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	11 260	10 767	435 874
Particuliers	9	5 269	4 008	130 352
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	16 529	14 775	566 226
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	319 769
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	69 982	67 447	3 031 852
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	66 583
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	66 583
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	69 982	67 447	3 098 435
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			30 754
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			30 754
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	69 982	67 447	3 067 681
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		84	3 798
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	69 982	67 363	3 063 883

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	34 548	35 243	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	34 548	35 243	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	87,81
B - L'usager	30	415	432	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	7 092,32

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Accid. vasc. cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	56 176	2 273 162	57 567	2 336 795
Temps supplémentaire	3	60	1 611	1	730
Primes	4	XXXX	48 296	XXXX	54 525
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>56 236</b>	<b>2 323 069</b>	<b>57 568</b>	<b>2 392 050</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 719	476 344	12 405	505 841
Particuliers	9	8 211	267 359	9 530	277 562
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 930</b>	<b>743 703</b>	<b>21 935</b>	<b>783 403</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>348 798</b>	<b>XXXX</b>	<b>373 410</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>76 166</b>	<b>3 415 570</b>	<b>79 503</b>	<b>3 548 863</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 983	XXXX	32 322
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 983</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 322</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>76 166</b>	<b>3 455 553</b>	<b>79 503</b>	<b>3 581 185</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		816		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>816</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>76 166</b>	<b>3 454 737</b>	<b>79 503</b>	<b>3 581 185</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			43	2 028
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>76 166</b>	<b>3 454 737</b>	<b>79 460</b>	<b>3 579 157</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	40 894		42 308	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>40 894</b>		<b>42 308</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,50	XXXX	84,60
B - L'usager	30	487	XXXX	510	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 093,92	XXXX	7 017,95

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Déf.motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	33 667	37 241	1 553 067
Temps supplémentaire	3	485	495	25 765
Primes	4	XXXX	XXXX	32 190
Main-d'oeuvre indépendante	5		544	18 418
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>34 152</b>	<b>38 280</b>	<b>1 629 440</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	7 093	7 809	328 936
Particuliers	9	2 687	4 410	149 848
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 780</b>	<b>12 219</b>	<b>478 784</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>239 584</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>43 932</b>	<b>50 499</b>	<b>2 347 808</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	48 440
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 440</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>43 932</b>	<b>50 499</b>	<b>2 396 248</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			14 576
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>14 576</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>43 932</b>	<b>50 499</b>	<b>2 381 672</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	78	175	7 425
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>43 854</b>	<b>50 324</b>	<b>2 374 247</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	21 573	24 173	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>21 573</b>	<b>24 173</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	98,82
B - L'usager	30	946	1 045	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 272,01

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enfants-Déficiência motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 774	196 027	4 250	227 454
Personnel-temps régulier	2	155 027	6 225 747	159 692	6 601 044
Temps supplémentaire	3	110	4 773	211	10 019
Primes	4	XXXX	105 332	XXXX	120 789
Main-d'oeuvre indépendante	5	302	10 348	806	25 842
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>159 213</b>	<b>6 542 227</b>	<b>164 959</b>	<b>6 985 148</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	33 784	1 393 884	36 100	1 513 897
Particuliers	9	11 381	372 191	17 109	518 326
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>45 165</b>	<b>1 766 075</b>	<b>53 209</b>	<b>2 032 223</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>953 518</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 068 655</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>204 378</b>	<b>9 261 820</b>	<b>218 168</b>	<b>10 086 026</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 861	XXXX	8 347
Fournitures et autres charges	14	XXXX	126 976	XXXX	159 353
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>131 837</b>	<b>XXXX</b>	<b>167 700</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>204 378</b>	<b>9 393 657</b>	<b>218 168</b>	<b>10 253 726</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 226	46	9 339
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 226</b>	<b>46</b>	<b>9 339</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>204 378</b>	<b>9 391 431</b>	<b>218 122</b>	<b>10 244 387</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	417	16 900	2 280	89 855
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>203 961</b>	<b>9 374 531</b>	<b>215 842</b>	<b>10 154 532</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	107 446		113 798	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>107 446</b>		<b>113 798</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,27	XXXX	89,32
B - L'usager	30	3 270	XXXX	3 352	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 866,83	XXXX	3 029,39

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Déf. moteurs cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 188	63 528	1 177	64 580
Personnel-temps régulier	2	28 969	1 240 668	29 112	1 269 385
Temps supplémentaire	3			26	1 615
Primes	4	XXXX	30 796	XXXX	31 124
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	155		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>30 161</b>	<b>1 335 147</b>	<b>30 315</b>	<b>1 366 704</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 116	274 441	6 700	297 774
Particuliers	9	3 455	119 093	2 406	78 604
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 571</b>	<b>393 534</b>	<b>9 106</b>	<b>376 378</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>190 257</b>	<b>XXXX</b>	<b>199 934</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>39 732</b>	<b>1 918 938</b>	<b>39 421</b>	<b>1 943 016</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	321	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 319	XXXX	20 066
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 640</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 066</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>39 732</b>	<b>1 932 578</b>	<b>39 421</b>	<b>1 963 082</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 781		384
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 781</b>	<b>XXXX</b>	<b>384</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>39 732</b>	<b>1 930 797</b>	<b>39 421</b>	<b>1 962 698</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22	525	111	5 000
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>39 710</b>	<b>1 930 272</b>	<b>39 310</b>	<b>1 957 698</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	21 437		22 849	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>21 437</b>		<b>22 849</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,13	XXXX	85,70
B - L'usager	30	285	XXXX	282	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 772,88	XXXX	6 942,19

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	297	15 882	276	15 148
Personnel-temps régulier	2	7 242	310 167	6 829	297 757
Temps supplémentaire	3			6	379
Primes	4	XXXX	7 699	XXXX	7 301
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	39		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 540</b>	<b>333 787</b>	<b>7 111</b>	<b>320 585</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 529	68 610	1 572	69 848
Particuliers	9	864	29 773	564	18 438
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 393</b>	<b>98 383</b>	<b>2 136</b>	<b>88 286</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 564</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 898</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 933</b>	<b>479 734</b>	<b>9 247</b>	<b>455 769</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	80	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 594	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 674</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 933</b>	<b>482 408</b>	<b>9 247</b>	<b>455 769</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		445		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>445</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 933</b>	<b>481 963</b>	<b>9 247</b>	<b>455 769</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	131	26	1 173
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 927</b>	<b>481 832</b>	<b>9 221</b>	<b>454 596</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	5 466		5 336	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 466</b>		<b>5 336</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,23	XXXX	85,19
B - L'usager	30	244	XXXX	216	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 974,72	XXXX	2 104,61

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réadap. pour enfants -Myélopathies

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Lésions musculo-sque.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 322	770 672	18 937	796 848
Temps supplémentaire	3			25	1 015
Primes	4	XXXX	17 957	XXXX	17 500
Main-d'oeuvre indépendante	5			279	9 357
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>18 322</b>	<b>788 629</b>	<b>19 241</b>	<b>824 720</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 119	174 931	4 073	175 344
Particuliers	9	1 207	26 275	1 898	67 502
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 326</b>	<b>201 206</b>	<b>5 971</b>	<b>242 846</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>112 429</b>	<b>XXXX</b>	<b>124 917</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>23 648</b>	<b>1 102 264</b>	<b>25 212</b>	<b>1 192 483</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 595	XXXX	23 979
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 595</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 979</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>23 648</b>	<b>1 121 859</b>	<b>25 212</b>	<b>1 216 462</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				84
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>	<b>XXXX</b>	<b>84</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>23 648</b>	<b>1 121 859</b>	<b>25 212</b>	<b>1 216 378</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			458	20 694
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>23 648</b>	<b>1 121 859</b>	<b>24 754</b>	<b>1 195 684</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	13 741		13 970	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>13 741</b>	<b></b>	<b>13 970</b>	<b></b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,64	XXXX	85,60
B - L'usager	30	550	XXXX	475	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 039,74	XXXX	2 517,23

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enfants -Développ. moteur

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 484	75 604	1 544	81 378
Personnel-temps régulier	2	48 600	1 907 089	53 050	2 142 098
Temps supplémentaire	3			107	4 704
Primes	4	XXXX	27 360	XXXX	30 681
Main-d'oeuvre indépendante	5	297	10 154	527	16 485
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>50 381</b>	<b>2 020 207</b>	<b>55 228</b>	<b>2 275 346</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 399	461 486	12 031	487 771
Particuliers	9	3 237	95 682	5 585	175 286
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 636</b>	<b>557 168</b>	<b>17 616</b>	<b>663 057</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>292 665</b>	<b>XXXX</b>	<b>345 829</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>65 017</b>	<b>2 870 040</b>	<b>72 844</b>	<b>3 284 232</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 310	XXXX	7 750
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 474	XXXX	49 096
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 784</b>	<b>XXXX</b>	<b>56 846</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>65 017</b>	<b>2 909 824</b>	<b>72 844</b>	<b>3 341 078</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 778
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 784</b>	<b>XXXX</b>	<b>56 846</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>65 017</b>	<b>2 909 824</b>	<b>72 844</b>	<b>3 335 300</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	365	15 380	1 026	41 211
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>64 652</b>	<b>2 894 444</b>	<b>71 818</b>	<b>3 294 089</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	31 677		35 346	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>31 677</b>		<b>35 346</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,37	XXXX	93,36
B - L'usager	30	779	XXXX	933	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 715,59	XXXX	3 530,64

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Déf. motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	805	41 013	1 253	66 348
Personnel-temps régulier	2	51 894	1 997 151	51 764	2 094 956
Temps supplémentaire	3	110	4 773	47	2 306
Primes	4	XXXX	21 520	XXXX	34 183
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>52 809</b>	<b>2 064 457</b>	<b>53 064</b>	<b>2 197 793</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 621	414 416	11 724	483 160
Particuliers	9	2 618	101 368	6 656	178 496
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 239</b>	<b>515 784</b>	<b>18 380</b>	<b>661 656</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>310 603</b>	<b>XXXX</b>	<b>351 077</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>66 048</b>	<b>2 890 844</b>	<b>71 444</b>	<b>3 210 526</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	150	XXXX	597
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 994	XXXX	66 212
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>56 144</b>	<b>XXXX</b>	<b>66 809</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>66 048</b>	<b>2 946 988</b>	<b>71 444</b>	<b>3 277 335</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			46	3 093
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>46</b>	<b>3 093</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>66 048</b>	<b>2 946 988</b>	<b>71 398</b>	<b>3 274 242</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24	864	659	21 777
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>66 024</b>	<b>2 946 124</b>	<b>70 739</b>	<b>3 252 465</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	35 125		36 297	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>35 125</b>		<b>36 297</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,88	XXXX	89,69
B - L'usager	30	1 412	XXXX	1 446	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 086,49	XXXX	2 249,28

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		1	69
Personnel-temps régulier	2	64 531	67 943	2 685 651
Temps supplémentaire	3	96	192	8 574
Primes	4	XXXX	XXXX	53 056
Main-d'oeuvre indépendante	5	668	672	23 657
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>65 295</b>	<b>68 808</b>	<b>2 771 007</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	14 113	14 537	577 405
Particuliers	9	12 201	9 886	270 090
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>26 314</b>	<b>24 423</b>	<b>847 495</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>425 470</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>91 609</b>	<b>93 231</b>	<b>4 043 972</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	16 870
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	125 523
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	1 596
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>143 989</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>91 609</b>	<b>93 231</b>	<b>4 187 961</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			91 912
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>91 912</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>91 609</b>	<b>93 231</b>	<b>4 096 049</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	424	203	9 574
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>91 185</b>	<b>93 028</b>	<b>4 086 475</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	37 312	40 516	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>37 312</b>	<b>40 516</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	103,13
B - L'usager	30	1 010	1 106	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 694,82

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt. profess.-Déficiência motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		1	69
Personnel-temps régulier	2	29 040	32 810	1 356 174
Temps supplémentaire	3		1	118
Primes	4	XXXX	XXXX	23 618
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>29 040</b>	<b>32 812</b>	<b>1 379 979</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 608	6 914	281 744
Particuliers	9	4 605	1 511	32 156
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 213</b>	<b>8 425</b>	<b>313 900</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>198 853</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>40 253</b>	<b>41 237</b>	<b>1 892 732</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	24 038
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 038</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>40 253</b>	<b>41 237</b>	<b>1 916 770</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			224
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>224</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>40 253</b>	<b>41 237</b>	<b>1 916 770</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	211	182	8 641
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>40 042</b>	<b>41 055</b>	<b>1 908 129</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	19 305	22 298	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>19 305</b>	<b>22 298</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	85,57
B - L'usager	30	277	286	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	6 671,78

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap. & intégr. soc.-Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	35 491	1 299 422	35 133
Temps supplémentaire	3	96	3 837	191
Primes	4	XXXX	19 052	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	668	23 589	672
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>36 255</b>	<b>1 345 900</b>	<b>35 996</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	7 505	281 476	7 623
Particuliers	9	7 596	213 309	8 375
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15 101</b>	<b>494 785</b>	<b>15 998</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>210 842</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>51 356</b>	<b>2 051 527</b>	<b>51 994</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	16 820	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 333	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	2 415	XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>69 568</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>51 356</b>	<b>2 121 095</b>	<b>51 994</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		51 374	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>51 374</b>	<b>91 912</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>51 356</b>	<b>2 069 721</b>	<b>51 994</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	213	9 253	21
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>51 143</b>	<b>2 060 468</b>	<b>51 973</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	18 007		18 218
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>18 007</b>		<b>18 218</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	117,28	XXXX
B - L'usager	30	733	XXXX	820
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 811,01	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	861	43 059	29
Personnel-temps régulier	2	349 108	10 841 820	10 134 632
Temps supplémentaire	3	14 074	573 111	668 272
Primes	4	XXXX	276 558	293 990
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 133	169 905	142 176
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>370 176</b>	<b>11 904 453</b>	<b>11 239 099</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	75 024	2 299 862	2 184 159
Particuliers	9	66 976	1 408 494	1 094 942
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>142 000</b>	<b>3 708 356</b>	<b>3 279 101</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 907 391</b>	<b>1 815 024</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>512 176</b>	<b>17 520 200</b>	<b>16 333 224</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	2 807	18 015
Fournitures et autres charges	14	XXXX	595 091	530 151
Allocations directes	15	XXXX	3 461	492
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>601 359</b>	<b>548 658</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>512 176</b>	<b>18 121 559</b>	<b>16 881 882</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		5 775	3 609
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>5 775</b>	<b>3 609</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>512 176</b>	<b>18 115 784</b>	<b>16 878 273</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 476	298 667	141 682
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>501 700</b>	<b>17 817 117</b>	<b>16 736 591</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	317 421	137 400	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>317 421</b>	<b>137 400</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	56,15	121,84
B - L'usager	30	3 693	3 629	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 824,56	4 611,90

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		1	29
Personnel-temps régulier	2	184 979	158 649	4 964 882
Temps supplémentaire	3	9 764	9 548	405 054
Primes	4	XXXX	XXXX	181 538
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 081	1 522	49 150
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>195 824</b>	<b>169 720</b>	<b>5 600 653</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	39 195	34 400	1 062 148
Particuliers	9	29 201	23 069	562 250
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>68 396</b>	<b>57 469</b>	<b>1 624 398</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>889 744</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>264 220</b>	<b>227 189</b>	<b>8 114 795</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	15 275
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	284 617
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	492
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>300 384</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>264 220</b>	<b>227 189</b>	<b>8 415 179</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 609
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>3 609</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>264 220</b>	<b>227 189</b>	<b>8 411 570</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 523	1 769	56 074
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>257 697</b>	<b>225 420</b>	<b>8 355 496</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	181 213	53 147	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>181 213</b>	<b>53 147</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	157,28
B - L'usager	30	2 170	1 995	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 188,22

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services ICI - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	861	43 059		
Personnel-temps régulier	2	69 636	2 367 410	71 641	2 476 115
Temps supplémentaire	3	81	3 120	100	4 013
Primes	4	XXXX	32 686	XXXX	35 122
Main-d'oeuvre indépendante	5	12	479		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>70 590</b>	<b>2 446 754</b>	<b>71 741</b>	<b>2 515 250</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	15 605	516 790	15 259	523 224
Particuliers	9	17 347	320 778	8 310	211 398
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>32 952</b>	<b>837 568</b>	<b>23 569</b>	<b>734 622</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>405 277</b>	<b>XXXX</b>	<b>414 726</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>103 542</b>	<b>3 689 599</b>	<b>95 310</b>	<b>3 664 598</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	850	XXXX	2 300
Fournitures et autres charges	14	XXXX	139 754	XXXX	126 720
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>140 604</b>	<b>XXXX</b>	<b>129 020</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>103 542</b>	<b>3 830 203</b>	<b>95 310</b>	<b>3 793 618</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		152		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>152</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>103 542</b>	<b>3 830 051</b>	<b>95 310</b>	<b>3 793 618</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 299	40 461	1 498	49 234
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>102 243</b>	<b>3 789 590</b>	<b>93 812</b>	<b>3 744 384</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	37 618		22 104	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>37 618</b>		<b>22 104</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	100,74	XXXX	169,40
B - L'usager	30	114	XXXX	141	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	33 242,02	XXXX	26 555,91

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	94 493	86 562	2 693 635
Temps supplémentaire	3	4 229	5 793	259 205
Primes	4	XXXX	XXXX	77 330
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 040	3 313	93 026
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>103 762</b>	<b>95 668</b>	<b>3 123 196</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	20 224	19 110	598 787
Particuliers	9	20 428	16 406	321 294
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>40 652</b>	<b>35 516</b>	<b>920 081</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>510 554</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>144 414</b>	<b>131 184</b>	<b>4 553 831</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	440
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	118 814
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>119 254</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>144 414</b>	<b>131 184</b>	<b>4 673 085</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			5 523
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 523</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>144 414</b>	<b>131 184</b>	<b>4 673 085</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 654	1 254	36 374
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>141 760</b>	<b>129 930</b>	<b>4 636 711</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	98 590	62 149	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>98 590</b>	<b>62 149</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	74,61
B - L'usager	30	1 409	1 493	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 105,63

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt./réadapt.-Déficiência visuelle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	231	11 553		
Personnel-temps régulier	2	43 811	1 678 304	40 460	1 575 157
Temps supplémentaire	3	56	2 375	53	2 245
Primes	4	XXXX	13 512	XXXX	21 736
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>44 098</b>	<b>1 705 744</b>	<b>40 513</b>	<b>1 599 138</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 268	364 532	8 868	349 804
Particuliers	9	2 498	68 233	4 847	162 536
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 766</b>	<b>432 765</b>	<b>13 715</b>	<b>512 340</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>257 040</b>	<b>XXXX</b>	<b>259 740</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>55 864</b>	<b>2 395 549</b>	<b>54 228</b>	<b>2 371 218</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83 557	XXXX	83 983
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>83 557</b>	<b>XXXX</b>	<b>83 983</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>55 864</b>	<b>2 479 106</b>	<b>54 228</b>	<b>2 455 201</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 253		11 748
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 253</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 748</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>55 864</b>	<b>2 452 853</b>	<b>54 228</b>	<b>2 443 453</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			406	17 060
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>55 864</b>	<b>2 452 853</b>	<b>53 822</b>	<b>2 426 393</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	28 131		26 007	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>28 131</b>		<b>26 007</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,13	XXXX	93,75
B - L'usager	30	1 363	XXXX	1 332	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 799,60	XXXX	1 821,62

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf. non rép.-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	39	1 964	
Personnel-temps régulier	2	6 343	250 535	7 268
Temps supplémentaire	3	8	364	12
Primes	4	XXXX	1 814	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	6 390	254 677	7 280
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 377	55 443	1 623
Particuliers	9	422	11 526	1 011
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 799	66 969	2 634
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	38 501	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	8 189	360 147	9 914
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 609	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	12 609	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	8 189	372 756	9 914
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		4 463	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		4 463	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	8 189	368 293	9 914
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			85
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	8 189	368 293	9 829

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	4 623	5 375	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	4 623	5 375	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,63	XXXX
B - L'usager	30	123	XXXX	120
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 994,25	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: Adap./réad. adul.(18-64)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	88	4 390	
Personnel-temps régulier	2	20 677	764 587	17 963
Temps supplémentaire	3	26	1 047	16
Primes	4	XXXX	6 895	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	20 791	776 919	17 979
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 247	162 328	3 843
Particuliers	9	959	26 197	1 718
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	5 206	188 525	5 561
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	116 625	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	25 997	1 082 069	23 540
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 574	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	37 574	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	25 997	1 119 643	23 540
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		9 976	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		9 976	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	25 997	1 109 667	23 540
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			142
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	25 997	1 109 667	23 398

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	10 734	9 214	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	10 734	9 214	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	104,31	XXXX
B - L'usager	30	414	XXXX	410
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 680,36	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: Adap./réad. pers.(65 &+)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	104	5 199	
Personnel-temps régulier	2	16 791	663 182	15 229
Temps supplémentaire	3	22	964	25
Primes	4	XXXX	4 803	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 917</b>	<b>674 148</b>	<b>15 254</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 644	146 761	3 402
Particuliers	9	1 117	30 510	2 118
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 761</b>	<b>177 271</b>	<b>5 520</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>101 914</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>21 678</b>	<b>953 333</b>	<b>20 774</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 374	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 374</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>21 678</b>	<b>986 707</b>	<b>20 774</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		11 814	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>11 814</b>	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>21 678</b>	<b>974 893</b>	<b>20 774</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			179
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>21 678</b>	<b>974 893</b>	<b>20 595</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	12 774	11 418	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>12 774</b>	<b>11 418</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,24	XXXX
B - L'usager	30	826	802	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 180,26	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: Adap./réadap. - Déficience auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 519	81 256	1 484	81 326
Personnel-temps régulier	2	82 702	3 301 384	78 866	3 206 232
Temps supplémentaire	3	29	1 283	53	2 717
Primes	4	XXXX	59 300	XXXX	63 690
Main-d'oeuvre indépendante	5	273	8 813	997	35 067
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>84 523</b>	<b>3 452 036</b>	<b>81 400</b>	<b>3 389 032</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	17 577	715 277	17 350	720 519
Particuliers	9	6 651	165 153	7 718	213 901
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>24 228</b>	<b>880 430</b>	<b>25 068</b>	<b>934 420</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>500 335</b>	<b>XXXX</b>	<b>514 146</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>108 751</b>	<b>4 832 801</b>	<b>106 468</b>	<b>4 837 598</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	229	XXXX	416
Fournitures et autres charges	14	XXXX	239 939	XXXX	210 758
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	19 766
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>240 168</b>	<b>XXXX</b>	<b>230 940</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>108 751</b>	<b>5 072 969</b>	<b>106 468</b>	<b>5 068 538</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	71	18 983	26	13 051
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>71</b>	<b>18 983</b>	<b>26</b>	<b>13 051</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>108 680</b>	<b>5 053 986</b>	<b>106 442</b>	<b>5 055 487</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	167	5 391	561	22 304
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>108 513</b>	<b>5 048 595</b>	<b>105 881</b>	<b>5 033 183</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	54 273		51 440	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>54 273</b>		<b>51 440</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,37	XXXX	98,10
B - L'usager	30	1 600	XXXX	1 771	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 155,37	XXXX	2 842,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf.(5-11)-Déf. auditi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-21ans)(n.r) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	1 519	1 484	81 326
Personnel-temps régulier	2	45 775	44 152	1 825 772
Temps supplémentaire	3	13	735	
Primes	4	XXXX	XXXX	34 081
Main-d'oeuvre indépendante	5	273	997	35 067
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>47 580</b>	<b>46 633</b>	<b>1 976 246</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	9 992	9 962	427 449
Particuliers	9	4 922	2 827	79 273
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 914</b>	<b>12 789</b>	<b>506 722</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>291 211</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>62 494</b>	<b>59 422</b>	<b>2 774 179</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	40 478
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 478</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>62 494</b>	<b>59 422</b>	<b>2 814 657</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	44	26	5 224
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>44</b>	<b>26</b>	<b>5 224</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>62 450</b>	<b>59 396</b>	<b>2 809 433</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	160	170	7 584
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>62 290</b>	<b>59 226</b>	<b>2 801 849</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	31 310	29 103	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>31 310</b>	<b>29 103</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	96,45
B - L'usager	30	901	904	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 099,39

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(22-64ans) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	18 605	17 609	692 148
Temps supplémentaire	3	11	32	1 650
Primes	4	XXXX	XXXX	17 134
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>18 616</b>	<b>17 641</b>	<b>710 932</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 860	3 759	146 193
Particuliers	9	1 114	3 328	90 778
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 974</b>	<b>7 087</b>	<b>236 971</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>114 420</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>23 590</b>	<b>24 728</b>	<b>1 062 323</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	416
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	34 272
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	19 766
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>54 454</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>23 590</b>	<b>24 728</b>	<b>1 116 777</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	27		6 793
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>27</b>		<b>6 793</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>23 563</b>	<b>24 728</b>	<b>1 109 984</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	256	9 533
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>23 558</b>	<b>24 472</b>	<b>1 100 451</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	11 399	11 753	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>11 399</b>	<b>11 753</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	94,21
B - L'usager	30	319	418	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 632,66

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.pers.(65 &+)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 359	321 961	7 911	310 965
Temps supplémentaire	3	5	170	14	741
Primes	4	XXXX	6 036	XXXX	7 698
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 364</b>	<b>328 167</b>	<b>7 925</b>	<b>319 404</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 734	66 891	1 689	65 681
Particuliers	9	501	16 414	1 495	40 784
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 235</b>	<b>83 305</b>	<b>3 184</b>	<b>106 465</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 539</b>	<b>XXXX</b>	<b>51 406</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 599</b>	<b>460 011</b>	<b>11 109</b>	<b>477 275</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	49	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 229	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 278</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 599</b>	<b>472 289</b>	<b>11 109</b>	<b>477 275</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		934		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>934</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 599</b>	<b>471 355</b>	<b>11 109</b>	<b>477 275</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	70	115	4 283
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 597</b>	<b>471 285</b>	<b>10 994</b>	<b>472 992</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	5 206		5 203	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 206</b>		<b>5 203</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,71	XXXX	90,91
B - L'usager	30	217	XXXX	263	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 171,82	XXXX	1 798,45

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adaptation/réadaptation-surdicécité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 963	9 194	377 347
Temps supplémentaire	3		7	326
Primes	4	XXXX	XXXX	4 777
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 963</b>	<b>9 201</b>	<b>382 450</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 991	1 940	81 196
Particuliers	9	114	68	3 066
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 105</b>	<b>2 008</b>	<b>84 262</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>57 109</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 068</b>	<b>11 209</b>	<b>523 821</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	136 008
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>136 008</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 068</b>	<b>11 209</b>	<b>659 829</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 034
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 034</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 068</b>	<b>11 209</b>	<b>658 795</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		20	904
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 068</b>	<b>11 189</b>	<b>657 891</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	6 358	5 381	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 358</b>	<b>5 381</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	122,45
B - L'usager	30	163	186	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 537,05

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadap.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	1 484	1 558	82 741
Personnel-temps régulier	2	65 235	70 833	2 934 823
Temps supplémentaire	3		8	894
Primes	4	XXXX	XXXX	38 950
Main-d'oeuvre indépendante	5	19		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>66 738</b>	<b>72 399</b>	<b>3 057 408</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	13 778	16 028	662 669
Particuliers	9	6 757	9 217	243 751
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>20 535</b>	<b>25 245</b>	<b>906 420</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>480 442</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>87 273</b>	<b>97 644</b>	<b>4 444 270</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	27
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	28 878
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 905</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>87 273</b>	<b>97 644</b>	<b>4 473 175</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>87 273</b>	<b>97 644</b>	<b>4 473 175</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	409	264	9 776
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>86 864</b>	<b>97 380</b>	<b>4 463 399</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	50 978	55 620	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>50 978</b>	<b>55 620</b>	<b></b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	80,25
B - L'usager	30	1 154	1 197	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 728,82

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 484	74 215	1 558	82 741
Personnel-temps régulier	2	65 235	2 616 175	70 833	2 934 823
Temps supplémentaire	3			8	894
Primes	4	XXXX	29 640	XXXX	38 950
Main-d'oeuvre indépendante	5	19	572		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>66 738</b>	<b>2 720 602</b>	<b>72 399</b>	<b>3 057 408</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	13 778	565 897	16 028	662 669
Particuliers	9	6 757	192 718	9 217	243 751
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>20 535</b>	<b>758 615</b>	<b>25 245</b>	<b>906 420</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>415 354</b>	<b>XXXX</b>	<b>480 442</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>87 273</b>	<b>3 894 571</b>	<b>97 644</b>	<b>4 444 270</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	105	XXXX	27
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 148	XXXX	28 878
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 253</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 905</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>87 273</b>	<b>3 923 824</b>	<b>97 644</b>	<b>4 473 175</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 253</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 905</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>87 273</b>	<b>3 923 824</b>	<b>97 644</b>	<b>4 473 175</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	409	16 095	264	9 776
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>86 864</b>	<b>3 907 729</b>	<b>97 380</b>	<b>4 463 399</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	50 978		55 620	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>50 978</b>		<b>55 620</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,66	XXXX	80,25
B - L'usager	30	1 154	XXXX	1 197	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 386,25	XXXX	3 728,82

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

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Recherche

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	3 616	184 905	6 098	296 296
Personnel-temps régulier	2	306 708	9 011 397	316 941	9 484 701
Temps supplémentaire	3	1 114	33 935	1 208	41 572
Primes	4	XXXX	79 317	XXXX	98 195
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 046	67 155	931	28 957
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>313 484</b>	<b>9 376 709</b>	<b>325 178</b>	<b>9 949 721</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	48 601	1 512 943	62 511	1 705 660
Particuliers	9	7 814	153 820	6 570	129 870
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>56 415</b>	<b>1 666 763</b>	<b>69 081</b>	<b>1 835 530</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 523 942</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 551 919</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>369 899</b>	<b>12 567 414</b>	<b>394 259</b>	<b>13 337 170</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	761 789			1 526 042
Fournitures et autres charges	14	3 548 508			3 398 859
	15	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>4 310 297</b>			<b>4 924 901</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 877 711</b>			<b>18 262 071</b>
	18	XXXX			XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>16 877 711</b>			<b>18 262 071</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28	8 910 341			9 523 426
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	8 148 290			8 621 883
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>17 058 631</b>			<b>18 145 309</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>180 920</b>			<b>(116 762)</b>
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	18 685			58 040

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: F.R.S.Q.

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	777	34 634		
Personnel-temps régulier	2	55 565	1 439 002	42 062	1 105 686
Temps supplémentaire	3	251	5 812	589	21 964
Primes	4	XXXX		XXXX	1 993
Main-d'oeuvre indépendante	5	98	2 994	71	1 943
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>56 691</b>	<b>1 482 442</b>	<b>42 722</b>	<b>1 131 586</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	9 532	273 267	14 769	223 960
Particuliers	9	2 589	81 636	3 528	49 649
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 121</b>	<b>354 903</b>	<b>18 297</b>	<b>273 609</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>268 092</b>	<b>XXXX</b>	<b>193 433</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>68 812</b>	<b>2 105 437</b>	<b>61 019</b>	<b>1 598 628</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	62 448			332 851
Fournitures et autres charges	14	1 083 101			900 849
	15	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>1 145 549</b>			<b>1 233 700</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>3 250 986</b>		<b>2 832 328</b>
	18	XXXX			XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>3 250 986</b>		<b>2 832 328</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28	2 665 472			2 115 113
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	661 030			719 975
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>3 326 502</b>			<b>2 835 088</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>75 516</b>			<b>2 760</b>
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	5 927			16 484

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: FRSQ - Infrastructure

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	777	34 634		
Personnel-temps régulier	2	49 014	1 273 357	35 353	932 479
Temps supplémentaire	3	251	5 812	504	19 620
Primes	4	XXXX		XXXX	16
Main-d'oeuvre indépendante	5	98	2 994	71	1 943
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>50 140</b>	<b>1 316 797</b>	<b>35 928</b>	<b>954 058</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	8 717	259 389	6 802	190 298
Particuliers	9	2 589	81 636	3 528	49 649
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 306</b>	<b>341 025</b>	<b>10 330</b>	<b>239 947</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>243 355</b>	<b>XXXX</b>	<b>165 371</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>61 446</b>	<b>1 901 177</b>	<b>46 258</b>	<b>1 359 376</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		55 029		295 572
Fournitures et autres charges	14		940 182		704 828
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>995 211</b>		<b>1 000 400</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>2 896 388</b>		<b>2 359 776</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>2 896 388</b>		<b>2 359 776</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		2 430 915		1 741 166
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		505 418		649 034
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>2 936 333</b>		<b>2 390 200</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>39 945</b>		<b>30 424</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		5 723		11 828

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: FRSQ - Autres programmes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 551	6 709	173 207
Temps supplémentaire	3		85	2 344
Primes	4	XXXX	XXXX	1 977
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 551	6 794	177 528
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	815	7 967	33 662
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	815	7 967	33 662
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	28 062
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 366	14 761	239 252
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	7 419		37 279
Fournitures et autres charges	14	142 919		196 021
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	150 338		233 300
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17	354 598		472 552
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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			
<b>TOTAL DES COÛTS</b>				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	354 598		472 552
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	234 557		373 947
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	155 612		70 941
TOTAL (L.28 à L.30)	31	390 169		444 888
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	35 571		(27 664)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	204		4 656

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: OBNL

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	36 050	1 140 218	22 753	777 561
Temps supplémentaire	3	5	196	16	609
Primes	4	XXXX		XXXX	284
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>36 055</b>	<b>1 140 414</b>	<b>22 769</b>	<b>778 454</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	5 166	149 547	3 580	127 665
Particuliers	9	2 042	4 287	384	2 412
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 208</b>	<b>153 834</b>	<b>3 964</b>	<b>130 077</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>176 697</b>	<b>XXXX</b>	<b>112 430</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>43 263</b>	<b>1 470 945</b>	<b>26 733</b>	<b>1 020 961</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		223 886		462 957
Fournitures et autres charges	14		765 117		779 845
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>989 003</b>		<b>1 242 802</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>2 459 948</b>		<b>2 263 763</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>2 459 948</b>		<b>2 263 763</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		982 331		1 378 499
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 553 596		832 684
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>2 535 927</b>		<b>2 211 183</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>75 979</b>		<b>(52 580)</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		1 832		3 162



Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mobilisation jeunesse Portneuf

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fondation Robert-Giffard

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 959	8 806	351 957
Temps supplémentaire	3		3	55
Primes	4	XXXX	XXXX	3
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 959	8 809	352 015
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	1 870	1 128	49 017
Particuliers	9	17	128	2 412
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 887	1 256	51 429
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	45 087
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 846	10 065	448 531
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	206 659		448 898
Fournitures et autres charges	14	463 172		160 149
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	669 831		609 047
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 089 164		1 057 578
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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	1 089 164		1 057 578
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	969 494		965 496
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	146 370		92 081
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 115 864		1 057 577
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	26 700		(1)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	1 113		3 162

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Société Parkinson du Canada

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	336	4 726	20	378
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>336</b>	<b>4 726</b>	<b>20</b>	<b>378</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	39	543	2	43
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>39</b>	<b>543</b>	<b>2</b>	<b>43</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>561</b>	<b>XXXX</b>	<b>49</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>375</b>	<b>5 830</b>	<b>22</b>	<b>470</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>5 830</b>		<b>470</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>5 830</b>		<b>470</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		8 563		
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>8 563</b>		
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>2 733</b>		<b>(470)</b>
	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: Société d'Alzheimer du Canada

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 332	5 525	162 114
Temps supplémentaire	3	5	196	
Primes	4	XXXX	XXXX	17
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 337	5 525	162 131
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	980	893	23 548
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	980	893	23 548
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	26 995
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 317	6 418	212 674
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	44 401		34 085
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	44 401		34 085
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	263 579		246 759
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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	263 579		246 759
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	268 363		244 031
TOTAL (L.28 à L.30)	31	268 363		244 031
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	4 784		(2 728)
	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
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 709	3 785	108 516
Temps supplémentaire	3		5	172
Primes	4	XXXX	XXXX	37
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 709	3 790	108 725
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	1 136	624	19 269
Particuliers	9	91		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 227	624	19 269
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	17 120
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 936	4 414	145 114
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			6 726
Fournitures et autres charges	14	46 867		10 504
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	46 867		17 230
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	454 177		162 344
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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	454 177		162 344
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			52 433
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	460 088		101 692
TOTAL (L.28 à L.30)	31	460 088		154 125
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	5 911		(8 219)
	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 ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 714	4 617	154 596
Temps supplémentaire	3		8	382
Primes	4	XXXX	XXXX	227
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 714	4 625	155 205
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	1 141	933	35 788
Particuliers	9	1 934	256	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 075	1 189	35 788
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	23 179
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 789	5 814	214 172
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	17 227		7 333
Fournitures et autres charges	14	210 677		575 107
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	227 904		582 440
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17	647 198		796 612
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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			
<b>TOTAL DES COÛTS</b>				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	647 198		796 612
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	12 837		360 570
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	670 212		394 880
TOTAL (L.28 à L.30)	31	683 049		755 450
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	35 851		(41 162)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	719		

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gouvernement fédéral

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	76 247	2 141 944	69 819	1 957 190
Temps supplémentaire	3	286	7 787	118	3 354
Primes	4	XXXX	19 834	XXXX	27 882
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 533	2 169 565	69 937	1 988 426
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	11 003	329 121	10 768	311 564
Particuliers	9	1 187	24 047	932	16 996
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 190	353 168	11 700	328 560
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	358 573	XXXX	311 708
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	88 723	2 881 306	81 637	2 628 694
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		90 644		6 000
Fournitures et autres charges	14		54 131		34 660
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		144 775		40 660
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 026 081		2 669 354
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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		3 026 081		2 669 354
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		238 334		35 196
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 638 604		2 597 308
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 876 938		2 632 504
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(149 143)		(36 850)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		2 984		

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Recherche en santé du Canada

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	23 643	20 034	569 685
Temps supplémentaire	3	95	9	269
Primes	4	XXXX	XXXX	2 061
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 738	20 043	572 015
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	3 288	3 124	90 593
Particuliers	9	761	365	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 049	3 489	90 593
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	90 842
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 787	23 532	753 450
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			500
Fournitures et autres charges	14	21 557		10 614
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	21 557		11 114
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	927 074		764 564
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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	927 074		764 564
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	7 158		30 751
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	751 387		727 179
TOTAL (L.28 à L.30)	31	758 545		757 930
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(168 529)		(6 634)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	607		



Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Chaire du Canada

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 754	602 943	16 660	525 642
Temps supplémentaire	3	49	1 454		
Primes	4	XXXX	9 466	XXXX	13 765
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>18 803</b>	<b>613 863</b>	<b>16 660</b>	<b>539 407</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	2 902	92 660	2 731	88 475
Particuliers	9	273	9 092	339	10 555
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 175</b>	<b>101 752</b>	<b>3 070</b>	<b>99 030</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>97 691</b>	<b>XXXX</b>	<b>83 194</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>21 978</b>	<b>813 306</b>	<b>19 730</b>	<b>721 631</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				878
Fournitures et autres charges	14		407		19
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>407</b>		<b>897</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>813 713</b>		<b>722 528</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>813 713</b>		<b>722 528</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		813 712		713 991
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>813 712</b>		<b>713 991</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>(1)</b>		<b>(8 537)</b>
	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: CRSNG Canada

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 308		55 858
Temps supplémentaire	3	4		86
Primes	4	XXXX		XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 312		55 944
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	323		7 753
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	323		7 753
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
	11	XXXX		8 438
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 635		72 135
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			1 219
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			1 219
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17			73 354
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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			
<b>TOTAL DES COÛTS</b>				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27			73 354
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			73 354
TOTAL (L.28 à L.30)	31			73 354
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	31 542	819 112	33 125	861 863
Temps supplémentaire	3	138	2 713	109	3 085
Primes	4	XXXX	8 830	XXXX	12 056
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 680	830 655	33 234	877 004
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	4 490	119 438	4 913	132 496
Particuliers	9	153	4 219	228	6 441
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 643	123 657	5 141	138 937
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	136 036	XXXX	137 672
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 323	1 090 348	38 375	1 153 613
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		90 644		4 622
Fournitures et autres charges	14		30 948		24 027
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		121 592		28 649
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 211 940		1 182 262
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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		1 211 940		1 182 262
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		231 176		4 445
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 000 151		1 156 138
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 231 327		1 160 583
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		19 387		(21 679)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		2 377		

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Établissements-RRSSS

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	2 839	150 271	5 867	287 408
Personnel-temps régulier	2	61 455	1 999 538	74 508	2 512 093
Temps supplémentaire	3	94	3 045	278	8 538
Primes	4	XXXX	48 115	XXXX	51 457
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 266	43 527	855	26 839
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>65 654</b>	<b>2 244 496</b>	<b>81 508</b>	<b>2 886 335</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	10 877	387 130	14 254	522 365
Particuliers	9	1 831	39 806	1 172	48 639
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 708</b>	<b>426 936</b>	<b>15 426</b>	<b>571 004</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>333 276</b>	<b>XXXX</b>	<b>423 230</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>78 362</b>	<b>3 004 708</b>	<b>96 934</b>	<b>3 880 569</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	236 762			566 059
Fournitures et autres charges	14	566 282			591 777
	15	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>803 044</b>			<b>1 157 836</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 807 752</b>			<b>5 038 405</b>
	18	XXXX			XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>3 807 752</b>			<b>5 038 405</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28	3 450 119			4 373 682
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	727 987			498 502
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>4 178 106</b>			<b>4 872 184</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>370 354</b>			<b>(166 221)</b>
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	3 741			20 430

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inventaire outils cliniques

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projet protocoles d'évaluation

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		14	318
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		14	318
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8		1	13
Particuliers	9			
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		1	13
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	35
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		15	366
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	3 525		6 350
Fournitures et autres charges	14	5 154		2 748
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	8 679		9 098
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17	8 679		9 464
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26			
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27	8 679		9 464
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	1 715		9 464
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	1 715		9 464
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32	(6 964)		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projet de recherche en partenariat

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	50	1 094		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50	1 094		
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	2	44		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2	44		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	135	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52	1 273		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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		1 273		
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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		1 273		
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1 273)		
	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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1			1 565	66 878
Personnel-temps régulier	2	14 004	428 322	12 735	401 116
Temps supplémentaire	3			66	2 520
Primes	4	XXXX	2 520	XXXX	1 297
Main-d'oeuvre indépendante	5	489	14 944	680	21 121
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 493</b>	<b>445 786</b>	<b>15 046</b>	<b>492 932</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	2 318	69 940	2 571	86 550
Particuliers	9	129	4 316	469	17 395
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 447</b>	<b>74 256</b>	<b>3 040</b>	<b>103 945</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>70 479</b>	<b>XXXX</b>	<b>76 884</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 940</b>	<b>590 521</b>	<b>18 086</b>	<b>673 761</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		5 336		340
Fournitures et autres charges	14		134 949		110 456
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>140 285</b>		<b>110 796</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>730 806</b>		<b>784 557</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>730 806</b>		<b>784 557</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		457 086		699 720
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		287 608		84 836
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>744 694</b>		<b>784 556</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>13 888</b>		<b>(1)</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		1 064		13 143



Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonds canadien pour l'innovation

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				1 387

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: MSSS

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	2 839	150 271	4 302	220 530
Personnel-temps régulier	2	34 822	1 161 386	49 900	1 740 754
Temps supplémentaire	3	70	2 590	159	4 672
Primes	4	XXXX	45 580	XXXX	47 732
Main-d'oeuvre indépendante	5	763	28 303	147	4 566
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>38 494</b>	<b>1 388 130</b>	<b>54 508</b>	<b>2 018 254</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	6 358	239 939	9 603	363 251
Particuliers	9	1 626	34 506	670	30 707
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 984</b>	<b>274 445</b>	<b>10 273</b>	<b>393 958</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>199 252</b>	<b>XXXX</b>	<b>291 617</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>46 478</b>	<b>1 861 827</b>	<b>64 781</b>	<b>2 703 829</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		144 335		539 726
Fournitures et autres charges	14		350 823		312 862
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>495 158</b>		<b>852 588</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>2 356 985</b>		<b>3 556 417</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>2 356 985</b>		<b>3 556 417</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		2 289 018		3 199 336
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		117 251		157 800
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>2 406 269</b>		<b>3 357 136</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>49 284</b>		<b>(199 281)</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		2 607		4 513

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 579	11 859	369 905
Temps supplémentaire	3	24	53	1 346
Primes	4	XXXX	XXXX	2 428
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	28	1 152
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	12 617	11 940	374 831
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	2 199	2 079	72 551
Particuliers	9	76	33	537
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 275	2 112	73 088
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	54 694
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	14 892	14 052	502 613
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	83 566		19 643
Fournitures et autres charges	14	75 356		165 711
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	158 922		185 354
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17	710 009		687 967
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26			
<b>TOTAL DES COÛTS</b>				
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27	710 009		687 967
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	702 300		465 162
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	323 128		255 866
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	1 025 428		721 028
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32	315 419		33 061
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	70		1 387

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1			231	8 888
Personnel-temps régulier	2	48 611	1 344 311	74 115	2 079 357
Temps supplémentaire	3	478	17 083	30	1 671
Primes	4	XXXX	5 878	XXXX	7 720
Main-d'oeuvre indépendante	5	682	20 634		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>49 771</b>	<b>1 387 906</b>	<b>74 376</b>	<b>2 097 636</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	8 002	232 655	13 342	329 870
Particuliers	9	120	2 502	410	7 678
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 122</b>	<b>235 157</b>	<b>13 752</b>	<b>337 548</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>238 264</b>	<b>XXXX</b>	<b>338 575</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>57 893</b>	<b>1 861 327</b>	<b>88 128</b>	<b>2 773 759</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		91 623		27 281
Fournitures et autres charges	14		474 539		440 621
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>566 162</b>		<b>467 902</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>2 427 489</b>		<b>3 241 661</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>2 427 489</b>		<b>3 241 661</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		950 516		998 423
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 385 742		2 214 600
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>2 336 258</b>		<b>3 213 023</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>(91 231)</b>		<b>(28 638)</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		856		3 750

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Négociation sur intérêt

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Évaluation programme-Interv. diff.

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Formation entente multi-sect.

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: REPAR- Orthophonie pour 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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				



Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. de recherche - Dir. scient.

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	717	378	6 135
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	717	378	6 135
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8		19	382
Particuliers	9			
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		19	382
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	692
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	717	397	7 209
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	1 571		7 278
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	1 571		7 278
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17	14 259		14 487
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26			
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27	14 259		14 487
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			14 486
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31			14 486
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32	(14 259)		(1)
	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: Université Laval

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1		231	8 888
Personnel-temps régulier	2	37 143	58 438	1 660 401
Temps supplémentaire	3	379	27	1 589
Primes	4	XXXX	XXXX	7 081
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	37 522	58 696	1 677 959
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	6 863	8 945	271 530
Particuliers	9	81	359	6 223
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	6 944	9 304	277 753
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	281 163
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	44 466	68 000	2 236 875
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	254		848
Fournitures et autres charges	14	265 908		20 442
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	266 162		21 290
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17	1 740 294		2 258 165
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26			
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27	1 740 294		2 258 165
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	310 453		183 259
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	1 325 893		2 074 914
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	1 636 346		2 258 173
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32	(103 948)		8
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	856		3 750

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ministère du développement économiq

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8			2 520	25
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 520	25
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 520	25
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		16 139		17 179
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		16 139		17 179
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		16 139		17 204
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		16 139		17 204
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		16 139		15 006
TOTAL (L.28 à L.30)	31		16 139		15 006
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(2 198)
	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: Fonds de recherche du Québec - Soci

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 726	9 989	286 340
Temps supplémentaire	3	99	3	82
Primes	4	XXXX	XXXX	617
Main-d'oeuvre indépendante	5	682		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 507	9 992	287 039
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	763	1 351	43 677
Particuliers	9	39	29	820
TOTAL (L.08 + L.09)	10	802	1 380	44 497
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	40 028
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 309	11 372	371 564
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	91 369		6 538
Fournitures et autres charges	14	157 514		157 452
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	248 883		163 990
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17	515 668		535 554
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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			
<b>TOTAL DES COÛTS</b>				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	515 668		535 554
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	457 070		488 359
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	41 595		41 414
TOTAL (L.28 à L.30)	31	498 665		529 773
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(17 003)		(5 781)
	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 ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 025	5 310	126 481
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	1 XXXX	22
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 025	5 310	126 503
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	376	507	14 256
Particuliers	9		22	635
TOTAL (L.08 + L.09)	10	376	529	14 891
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	16 692
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 401	5 839	158 086
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			19 895
Fournitures et autres charges	14	33 407		238 270
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	33 407		258 165
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	141 129		416 251
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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	141 129		416 251
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	182 993		312 319
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	2 115		83 266
TOTAL (L.28 à L.30)	31	185 108		395 585
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	43 979		(20 666)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entreprises privées

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 199	13 675	432 842
Temps supplémentaire	3		3	48
Primes	4	XXXX	XXXX	8 859
Main-d'oeuvre indépendante	5		5	175
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	6 199	13 683	441 924
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	1 023	2 279	76 890
Particuliers	9		56	1 069
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 023	2 335	77 959
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	73 954
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	7 222	16 018	593 837
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	6 452		116 019
Fournitures et autres charges	14	78 892		616 268
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	85 344		732 287
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17	368 377		1 326 124
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26			
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27	368 377		1 326 124
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	5 280		42 414
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	309 147		1 250 564
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	314 427		1 292 978
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32	(53 950)		(33 146)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	30		14 214

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: F. Hoffman - La Roche

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		356		13 273
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16		356		13 273
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17		356		13 273
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27		356		13 273
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32		(356)		(13 273)
	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
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 199	13 675	432 842
Temps supplémentaire	3		3	48
Primes	4	XXXX	XXXX	8 859
Main-d'oeuvre indépendante	5		5	175
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 199	13 683	441 924
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	1 023	2 279	76 890
Particuliers	9		56	1 069
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 023	2 335	77 959
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	73 954
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 222	16 018	593 837
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	6 452		116 019
Fournitures et autres charges	14	78 536		602 995
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	84 988		719 014
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	368 021		1 312 851
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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	368 021		1 312 851
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	5 280		42 414
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	309 147		1 250 564
TOTAL (L.28 à L.30)	31	314 427		1 292 978
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(53 594)		(19 873)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	30		14 214



Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 960	2 727	60 367
Temps supplémentaire	3		12	
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 960	2 727	60 367
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	957	615	14 927
Particuliers	9	3		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	960	615	14 927
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	10 812
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 920	3 342	86 106
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	595		1 776
Fournitures et autres charges	14	71 958		32 090
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	72 553		33 866
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	487 624		119 972
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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	487 624		119 972
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	260 826		5 950
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	165 467		298 831
TOTAL (L.28 à L.30)	31	426 293		304 781
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(61 331)		184 809
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	2 765		

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Boscoville Projet 14-17 ans

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 960	321 878	2 727	60 367
Temps supplémentaire	3		12		
Primes	4	XXXX	287	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 960	322 177	2 727	60 367
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	957	43 703	615	14 927
Particuliers	9	3	84		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	960	43 787	615	14 927
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 107	XXXX	10 812
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 920	415 071	3 342	86 106
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		595		1 776
Fournitures et autres charges	14		71 958		32 090
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		72 553		33 866
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		487 624		119 972
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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		487 624		119 972
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		260 826		5 950
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		165 467		298 831
TOTAL (L.28 à L.30)	31		426 293		304 781
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(61 331)		184 809
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		2 765		

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: C.Indirects et contributions

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 621	17 282	559 605
Temps supplémentaire	3		174	5 388
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 621	17 456	564 993
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	2 041	2 904	98 419
Particuliers	9	42	88	3 427
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 083	2 992	101 846
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	87 777
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 704	20 448	754 616
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	49 379		13 099
Fournitures et autres charges	14	454 488		2 749
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	503 867		15 848
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17	1 049 454		770 464
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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			
<b>TOTAL DES COÛTS</b>				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	1 049 454		770 464
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	357 463		574 149
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	706 717		209 419
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 064 180		783 568
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	14 726		13 104
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	550		

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 429	4 796	174 619
Temps supplémentaire	3		160	5 018
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 429	4 956	179 637
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	667	960	37 590
Particuliers	9	28	49	1 804
TOTAL (L.08 + L.09)	10	695	1 009	39 394
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	26 951
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 124	5 965	245 982
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	1 718		2 356
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 718		2 356
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	230 885		248 338
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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	230 885		248 338
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	34 531		67 737
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	196 315		180 608
TOTAL (L.28 à L.30)	31	230 846		248 345
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(39)		7
	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 ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 192	12 486	384 986
Temps supplémentaire	3		14	370
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 192	12 500	385 356
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	1 374	1 944	60 829
Particuliers	9	14	39	1 623
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 388	1 983	62 452
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	60 826
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 580	14 483	508 634
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	49 379		13 099
Fournitures et autres charges	14	452 770		393
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	502 149		13 492
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17	818 569		522 126
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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			
<b>TOTAL DES COÛTS</b>				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	818 569		522 126
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	322 932		506 412
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	510 402		28 811
TOTAL (L.28 à L.30)	31	833 334		535 223
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	14 765		13 097
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	550		

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets Pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1		7	369
Personnel-temps régulier	2	9 024	8 304	425 578
Temps supplémentaire	3	99		514
Primes	4	XXXX	XXXX	4 666
Main-d'oeuvre indépendante	5	282	2 733	64 666
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	9 405	11 044	495 793
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	1 999	1 601	88 695
Particuliers	9	2 954	377	11 405
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	4 953	1 978	100 100
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	66 899
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	14 358	13 022	662 792
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	156 902		118 168
Fournitures et autres charges	14	211 853		85 817
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	368 755		203 985
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17	894 343		866 777
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26			
<b>TOTAL DES COÛTS</b>				
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27	894 343		866 777
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	822 133		714 665
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	795		113 547
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	822 928		828 212
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32	(71 415)		(38 565)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets réalisés dans cadre de PFCE

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 158	150 821		150 821
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 158	150 821		150 821
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	991	36 351		36 351
Particuliers	9	34	1 406		1 406
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 025	37 757		37 757
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 327	XXXX	23 327
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 183	211 905		211 905
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		69 947		
Fournitures et autres charges	14				68 452
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		69 947		68 452
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		281 852		280 357
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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		281 852		280 357
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		281 852		281 852
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		281 852		281 852
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		1 495
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				



Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1		7	369
Personnel-temps régulier	2	4 866	8 304	274 757
Temps supplémentaire	3	99		514
Primes	4	XXXX	XXXX	4 666
Main-d'oeuvre indépendante	5	282	2 733	64 666
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	5 247	11 044	344 972
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	1 008	1 601	52 344
Particuliers	9	2 920	377	9 999
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	3 928	1 978	62 343
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	43 572
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	9 175	13 022	450 887
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	86 955		118 168
Fournitures et autres charges	14	211 853		17 365
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	298 808		135 533
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17	612 491		586 420
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26			
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27	612 491		586 420
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	540 281		432 813
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	795		113 547
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	541 076		546 360
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32	(71 415)		(40 060)
	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: Évaluation projet Lanaudière

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: PECA

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 061	6 724	218 885
Temps supplémentaire	3	99		514
Primes	4	XXXX	XXXX	4 254
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	4 160	6 724	223 653
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	863	1 296	42 883
Particuliers	9	2 920	377	9 999
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	3 783	1 673	52 882
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	35 125
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	7 943	8 397	311 660
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	51 576		114 135
Fournitures et autres charges	14	122 791		8 551
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	174 367		122 686
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17	456 407		434 346
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26			
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27	456 407		434 346
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	396 358		381 229
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	396 358		381 229
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32	(60 049)		(53 117)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets autres

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1		7	369
Personnel-temps régulier	2		250	7 250
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	192
Main-d'oeuvre indépendante	5	282	2 733	64 666
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	282	2 990	72 477
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8		30	793
Particuliers	9			
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		30	793
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	1 169
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	282	3 020	74 439
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	35 379		4 033
Fournitures et autres charges	14	37 533		4 139
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	72 912		8 172
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17	78 557		82 611
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26			
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27	78 557		82 611
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	94 082		51 584
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	795		
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	94 877		51 584
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32	16 320		(31 027)
	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: Valorisation recherche Québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins dentaires préventifs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	805	19 233	1 330	48 622
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	220
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>805</b>	<b>19 233</b>	<b>1 330</b>	<b>48 842</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	145	3 735	275	8 668
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>145</b>	<b>3 735</b>	<b>275</b>	<b>8 668</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 030</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 278</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>950</b>	<b>25 998</b>	<b>1 605</b>	<b>64 788</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		51 529		4 675
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>51 529</b>		<b>4 675</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>77 527</b>		<b>69 463</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>77 527</b>		<b>69 463</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		49 841		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				113 547
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>49 841</b>		<b>113 547</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>(27 686)</b>		<b>44 084</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes aux joueurs patho

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	711	38 925		
Personnel-temps régulier	2	6 164	255 604	8 471	325 142
Temps supplémentaire	3			71	3 105
Primes	4	XXXX	2 693	XXXX	2 639
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 875</b>	<b>297 222</b>	<b>8 542</b>	<b>330 886</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	1 228	50 761	1 822	70 999
Particuliers	9	310	11 220	397	11 815
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 538</b>	<b>61 981</b>	<b>2 219</b>	<b>82 814</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 263</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 828</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 413</b>	<b>399 466</b>	<b>10 761</b>	<b>461 528</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		180 872		170 361
Fournitures et autres charges	14		62 798		73 793
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>243 670</b>		<b>244 154</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>643 136</b>		<b>705 682</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19		7 038		7 038
Entretien des installations	20		802		802
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		20 747		20 747
Administration	23		91 628		64 494
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>		<b>120 215</b>		<b>93 081</b>
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>763 351</b>		<b>798 763</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		1 319 090		713 589
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>1 319 090</b>		<b>713 589</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>555 739</b>		<b>(85 174)</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé au travail (C.S.S.T)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1	3 841	4 735	262 086
Personnel-temps régulier	2	70 503	68 262	2 430 526
Temps supplémentaire	3	422	192	11 664
Primes	4	XXXX	XXXX	65 544
Main-d'oeuvre indépendante	5	569	433	14 278
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>75 335</b>	<b>73 622</b>	<b>2 784 098</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	14 832	14 705	545 019
Particuliers	9	6 840	5 837	135 330
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>21 672</b>	<b>20 542</b>	<b>680 349</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>657 940</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>97 007</b>	<b>94 164</b>	<b>4 122 387</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	8 513		1 492
Fournitures et autres charges	14	383 861		304 345
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>392 374</b>		<b>305 837</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 494 449</b>		<b>4 428 224</b>
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22	159 647		149 600
Administration	23	98 108		85 240
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>257 755</b>		<b>234 840</b>
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>4 752 204</b>		<b>4 663 064</b>
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	5 307 119		4 089 571
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	10 084		8 493
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>5 317 203</b>		<b>4 098 064</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>564 999</b>		<b>(565 000)</b>
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			



Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1	3 150	3 003	190 029
Personnel-temps régulier	2	29 132	27 876	978 278
Temps supplémentaire	3	79	23	1 435
Primes	4	XXXX	XXXX	13 891
Main-d'oeuvre indépendante	5		339	11 877
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>32 361</b>	<b>31 241</b>	<b>1 195 510</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	6 430	5 974	230 520
Particuliers	9	3 381	3 833	115 637
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 811</b>	<b>9 807</b>	<b>346 157</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>172 604</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>42 172</b>	<b>41 048</b>	<b>1 714 271</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	9 420		10 726
Fournitures et autres charges	14	720 694		652 076
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>730 114</b>		<b>662 802</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 379 250</b>		<b>2 377 073</b>
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>			
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>2 379 250</b>		<b>2 377 073</b>
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	3 054 421		2 570 748
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	198 314		40 030
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>3 252 735</b>		<b>2 610 778</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>873 485</b>		<b>233 705</b>
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement médical

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 261	4 704	170 879
Temps supplémentaire	3	5	23	963
Primes	4	XXXX	XXXX	1 003
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 266	4 727	172 845
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	908	858	33 905
Particuliers	9	140	490	12 775
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 048	1 348	46 680
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	27 352
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 314	6 075	246 877
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	52		
Fournitures et autres charges	14	3 786		14 447
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	3 838		14 447
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	238 223		261 324
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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	238 223		261 324
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	428 470		272 249
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	7 650		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	436 120		272 249
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	197 897		10 925
	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 social

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	3 150	188 215	3 003	190 029
Personnel-temps régulier	2	23 871	750 972	23 172	807 399
Temps supplémentaire	3	74	2 872		472
Primes	4	XXXX	20 045	XXXX	12 888
Main-d'oeuvre indépendante	5			339	11 877
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>27 095</b>	<b>962 104</b>	<b>26 514</b>	<b>1 022 665</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	5 522	202 443	5 116	196 615
Particuliers	9	3 241	100 376	3 343	102 862
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 763</b>	<b>302 819</b>	<b>8 459</b>	<b>299 477</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>149 828</b>	<b>XXXX</b>	<b>145 252</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>35 858</b>	<b>1 414 751</b>	<b>34 973</b>	<b>1 467 394</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		9 368		10 726
Fournitures et autres charges	14		716 908		637 629
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>726 276</b>		<b>648 355</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>2 141 027</b>		<b>2 115 749</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>2 141 027</b>		<b>2 115 749</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		2 625 951		2 298 499
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		190 664		40 030
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>2 816 615</b>		<b>2 338 529</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>675 588</b>		<b>222 780</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Salaires des médecins résidents

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	289 801	8 552 126	343 226	10 109 540
Temps supplémentaire	3	1 176	68 303	2 632	152 685
Primes	4	XXXX	2 126 349	XXXX	2 589 051
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>290 977</b>	<b>10 746 778</b>	<b>345 858</b>	<b>12 851 276</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	63 990	2 106 228	60 970	1 800 539
Particuliers	9	30 719	685 194	41 860	959 380
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>94 709</b>	<b>2 791 422</b>	<b>102 830</b>	<b>2 759 919</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 647 743</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 924 038</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>385 686</b>	<b>15 185 943</b>	<b>448 688</b>	<b>17 535 233</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		8 206		40 130
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>8 206</b>		<b>40 130</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>15 194 149</b>		<b>17 575 363</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>15 194 149</b>		<b>17 575 363</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		15 264 527		17 524 558
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>15 264 527</b>		<b>17 524 558</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>70 378</b>		<b>(50 805)</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aides techniques

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1	3 885	3 580	208 895
Personnel-temps régulier	2	115 730	116 230	3 307 924
Temps supplémentaire	3	967	948	39 223
Primes	4	XXXX	XXXX	70 416
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 402	43 026
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>120 582</b>	<b>122 160</b>	<b>3 669 484</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	24 181	25 472	759 099
Particuliers	9	12 431	12 345	251 972
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>36 612</b>	<b>37 817</b>	<b>1 011 071</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>588 942</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>157 194</b>	<b>159 977</b>	<b>5 269 497</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	17 670		19 126
Fournitures et autres charges	14	7 010 801		6 743 100
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>7 028 471</b>		<b>6 762 226</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 089 436</b>		<b>12 031 723</b>
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19	139 243		140 722
Entretien des installations	20	133 844		135 000
Sécurité	21	31 276		29 672
Fonctionnement des installations	22	122 860		120 687
Administration	23	451 287		521 214
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>878 510</b>		<b>947 295</b>
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>12 967 946</b>		<b>12 979 018</b>
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	11 849 822		11 819 056
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	960 516		829 534
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>12 810 338</b>		<b>12 648 590</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>(157 608)</b>		<b>(330 428)</b>
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Proj. & prog. ad hoc prom. santé

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ress.informationnelles régionales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 513	4 182	171 673
Temps supplémentaire	3	24	13	586
Primes	4	XXXX	XXXX	1 068
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 537	4 195	173 327
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	1 202	922	38 318
Particuliers	9	79	437	15 572
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 281	1 359	53 890
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	26 746
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 818	5 554	253 963
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	25 925		131 535
Fournitures et autres charges	14	32 066		42
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	57 991		131 577
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	322 166		385 540
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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	322 166		385 540
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	459 394		465 175
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	459 394		465 175
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	137 228		79 635
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets régionaux

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 513	4 182	171 673
Temps supplémentaire	3	24	13	586
Primes	4	XXXX	XXXX	1 068
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 537	4 195	173 327
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	1 202	922	38 318
Particuliers	9	79	437	15 572
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 281	1 359	53 890
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	26 746
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 818	5 554	253 963
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	25 925		131 535
Fournitures et autres charges	14	32 066		42
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	57 991		131 577
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17	322 166		385 540
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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			
<b>TOTAL DES COÛTS</b>				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	322 166		385 540
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	459 394		465 175
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	459 394		465 175
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	137 228		79 635
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			



Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	1 468	73 463	872	50 475
Personnel-temps régulier	2	130 203	3 992 178	133 814	4 148 247
Temps supplémentaire	3	3 885	144 812	4 810	197 443
Primes	4	XXXX	211 447	XXXX	232 931
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 857	91 882	7 997	279 151
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>140 413</b>	<b>4 513 782</b>	<b>147 493</b>	<b>4 908 247</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	27 977	874 693	30 609	968 788
Particuliers	9	16 261	355 717	19 924	485 786
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>44 238</b>	<b>1 230 410</b>	<b>50 533</b>	<b>1 454 574</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>705 726</b>	<b>XXXX</b>	<b>752 347</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>184 651</b>	<b>6 449 918</b>	<b>198 026</b>	<b>7 115 168</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	591 207			410 202
Fournitures et autres charges	14	6 071 289			6 222 353
	15	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>6 662 496</b>			<b>6 632 555</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 112 414</b>			<b>13 747 723</b>
	18	XXXX			XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23	1 310 635			1 385 796
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>1 310 635</b>			<b>1 385 796</b>
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>14 423 049</b>			<b>15 133 519</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28	14 488 508			13 677 556
Revenus de type commercial	29	31 983			34 744
Revenus d'autres sources	30	895 436			961 690
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>15 415 927</b>			<b>14 673 990</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>992 878</b>			<b>(459 529)</b>
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	1 468	73 463	872	50 475
Personnel-temps régulier	2	130 203	3 992 178	133 814	4 148 247
Temps supplémentaire	3	3 885	144 812	4 810	197 443
Primes	4	XXXX	211 447	XXXX	232 931
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 857	91 882	7 997	279 151
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>140 413</b>	<b>4 513 782</b>	<b>147 493</b>	<b>4 908 247</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	27 977	874 693	30 609	968 788
Particuliers	9	16 261	355 717	19 924	485 786
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>44 238</b>	<b>1 230 410</b>	<b>50 533</b>	<b>1 454 574</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>705 726</b>	<b>XXXX</b>	<b>752 347</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>184 651</b>	<b>6 449 918</b>	<b>198 026</b>	<b>7 115 168</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	591 207			410 202
Fournitures et autres charges	14	6 071 289			6 222 353
	15	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>6 662 496</b>			<b>6 632 555</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 112 414</b>			<b>13 747 723</b>
	18	XXXX			XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23	1 310 635			1 385 796
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>1 310 635</b>			<b>1 385 796</b>
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>14 423 049</b>			<b>15 133 519</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28	14 488 508			13 677 556
Revenus de type commercial	29	31 983			34 744
Revenus d'autres sources	30	895 436			961 690
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>15 415 927</b>			<b>14 673 990</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>992 878</b>			<b>(459 529)</b>
	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 agences

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 943	1 295	34 497
Temps supplémentaire	3		9	227
Primes	4	XXXX	XXXX	224
Main-d'oeuvre indépendante	5	91	536	18 874
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	3 034	1 840	53 822
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	218	201	5 334
Particuliers	9	930	7	332
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 148	208	5 666
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	5 807
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	4 182	2 048	65 295
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	1 822		2 781
Fournitures et autres charges	14	533 161		122 071
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	534 983		124 852
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17	663 974		190 147
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26			
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27	663 974		190 147
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	663 528		
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	66 618		128 808
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	730 146		128 808
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32	66 172		(61 339)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités complémentaires diverses

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1			154	10 818
Personnel-temps régulier	2	8 015	269 548	5 856	192 252
Temps supplémentaire	3	6	261	13	824
Primes	4	XXXX	6 969	XXXX	3 192
Main-d'oeuvre indépendante	5			504	13 685
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 021</b>	<b>276 778</b>	<b>6 527</b>	<b>220 771</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	926	28 494	892	36 598
Particuliers	9	141	5 615	375	14 624
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 067</b>	<b>34 109</b>	<b>1 267</b>	<b>51 222</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 365</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 203</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 088</b>	<b>349 252</b>	<b>7 794</b>	<b>304 196</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		264 650		186 868
Fournitures et autres charges	14		1 432 658		2 068 132
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>1 697 308</b>		<b>2 255 000</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17		2 046 560		2 559 196
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>2 046 560</b>		<b>2 559 196</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		2 479 764		1 751 578
Revenus de type commercial	29		24 653		26 864
Revenus d'autres sources	30		468 848		382 567
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>2 973 265</b>		<b>2 161 009</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>926 705</b>		<b>(398 187)</b>
	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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	1 442	72 115	718	39 657
Personnel-temps régulier	2	35 592	1 361 511	38 767	1 477 702
Temps supplémentaire	3	422	14 474	85	5 395
Primes	4	XXXX	100 771	XXXX	95 847
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 961	66 920	5 618	205 550
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>41 417</b>	<b>1 615 791</b>	<b>45 188</b>	<b>1 824 151</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	8 439	328 977	9 103	355 053
Particuliers	9	2 539	70 985	5 586	152 683
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 978</b>	<b>399 962</b>	<b>14 689</b>	<b>507 736</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>221 756</b>	<b>XXXX</b>	<b>251 898</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>52 395</b>	<b>2 237 509</b>	<b>59 877</b>	<b>2 583 785</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		130 014		12 390
Fournitures et autres charges	14		3 574 581		3 391 323
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>3 704 595</b>		<b>3 403 713</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>5 942 104</b>		<b>5 987 498</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		748 703		754 425
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>		<b>748 703</b>		<b>754 425</b>
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>6 690 807</b>		<b>6 741 923</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		6 656 753		6 697 771
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		34 055		44 150
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>6 690 808</b>		<b>6 741 921</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>1</b>		<b>(2)</b>
	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: Maison Paul-Triquet

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	26	1 348		
Personnel-temps régulier	2	83 653	2 279 860	87 896	2 443 796
Temps supplémentaire	3	3 457	130 077	4 703	190 997
Primes	4	XXXX	102 749	XXXX	133 668
Main-d'oeuvre indépendante	5	805	21 758	1 339	41 042
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>87 941</b>	<b>2 535 792</b>	<b>93 938</b>	<b>2 809 503</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	18 394	511 247	20 413	571 803
Particuliers	9	12 651	255 439	13 956	318 147
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>31 045</b>	<b>766 686</b>	<b>34 369</b>	<b>889 950</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>431 688</b>	<b>XXXX</b>	<b>462 439</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>118 986</b>	<b>3 734 166</b>	<b>128 307</b>	<b>4 161 892</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		194 721		208 163
Fournitures et autres charges	14		530 889		640 827
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>725 610</b>		<b>848 990</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>4 459 776</b>		<b>5 010 882</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		561 932		631 371
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>		<b>561 932</b>		<b>631 371</b>
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>5 021 708</b>		<b>5 642 253</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		4 688 463		5 228 207
Revenus de type commercial	29		7 330		7 880
Revenus d'autres sources	30		325 915		406 165
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>5 021 708</b>		<b>5 642 252</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		<b>(1)</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Parc de stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 206	7 720	180 817
Temps supplémentaire	3	44	169	5 475
Primes	4	XXXX	XXXX	1 500
Main-d'oeuvre indépendante	5	16 551	20 350	617 643
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	22 801	28 239	805 435
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	1 316	1 586	38 559
Particuliers	9	509	239	4 253
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 825	1 825	42 812
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	30 860
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	24 626	30 064	879 107
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	1 188 933		1 535 864
Fournitures et autres charges	14	1 120 554		860 373
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	2 309 487		2 396 237
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17	2 998 972		3 275 344
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23	46 215		46 216
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26	46 215		46 216
<b>TOTAL DES COÛTS</b>				
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27	3 045 187		3 321 560
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	5 814 112		5 785 165
Revenus d'autres sources	30	5 521		2 370
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	5 819 633		5 787 535
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32	2 774 446		2 465 975
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	123 386		334 202

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cantine et casse-croûte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	292		
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	292		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	292		
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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	292		
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	4 040		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	4 040		
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	3 748		
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			



Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location de téléviseurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10			
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	7 147		
Fournitures et autres charges	14	255 160		246 216
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	262 307		246 216
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17	262 307		246 216
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26			
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27	262 307		246 216
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	273 786		301 463
Revenus d'autres sources	30	7 755		7 956
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	281 541		309 419
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32	19 234		63 203
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location d'immeubles

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17			
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19	19 122		17 752
Entretien des installations	20	7 127		6 616
Sécurité	21	11 550		10 723
Fonctionnement des installations	22	34 925		32 423
Administration	23	3 755		3 486
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	76 479		71 000
<b>TOTAL DES COÛTS</b>				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	76 479		71 000
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	74 604		71 114
Revenus d'autres sources	30	1 875		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	76 479		71 114
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		114
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Salon de coiffure

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17			
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19	34 190		30 730
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22	3 636		3 267
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	37 826		33 997
<b>TOTAL DES COÛTS</b>				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	37 826		33 997
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	38 629		34 114
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	38 629		34 114
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	803		117
	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
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	739	1 571	59 437
Temps supplémentaire	3	6		
Primes	4	XXXX	XXXX	1 620
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	745	1 571	61 057
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	127	253	10 134
Particuliers	9	19		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	146	253	10 134
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	8 967
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	891	1 824	80 158
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	1 649		4 220
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 649		4 220
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	37 320		84 378
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19	3 132		
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22	1 118		
Administration	23	224		
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	4 474		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	41 794		84 378
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	36 834		24 821
Revenus d'autres sources	30	4 474		4 097
TOTAL (L.28 à L.30)	31	41 308		28 918
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(486)		(55 460)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location de piscine

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17			
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19	3 132		
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22	1 118		
Administration	23	224		
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	4 474		
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>				
	27	4 474		
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	4 474		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	4 474		
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>				
	32	0		
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Conditionnement physique

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	739	1 571	59 437
Temps supplémentaire	3	6		
Primes	4	XXXX	XXXX	1 620
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	745	1 571	61 057
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	127	253	10 134
Particuliers	9	19		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	146	253	10 134
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	8 967
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	891	1 824	80 158
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	1 649		4 220
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	1 649		4 220
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17	37 320		84 378
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26			
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27	37 320		84 378
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	36 834		24 821
Revenus d'autres sources	30			4 097
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	36 834		28 918
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32	(486)		(55 460)
	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	8 869 868	26 757	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	13 344 938		
Autres (préciser P695)	3	XXXX	38 883 538	19 556	129, 130
Revenus de type commercial	4		6 251 421	334 202	
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		10 589 600	11 727	131, 132
TOTAL (L.01 à L.05)	6		77 939 365	392 242	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	76 798 339	XXXX	
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	392 242	
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 à L.09)	10		76 798 339	392 242	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		1 141 026	0	

**CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES**

Veillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

Nature du mandat (codes 01 à 09) Montant total du contrat (\$)

Notes

Identification du contractuel	1	2	Notes
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			XXXX
32			XXXX
Autres (préciser à la p.669)			
TOTAL (L.01 à L.31)			



COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

**Numéro**

**Note**

## 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	1 844 888		35 078	1 879 966
Informatique - Activités de continuité	2	29 400 744	138 077	7 299 323	36 838 144
Informatique - Projets	3	506 247		5 111 220	5 617 467
TOTAL (L.01 à L.03)	4	31 751 879	138 077	12 445 621	44 335 577

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	Exercice précédent	Notes
		1	2	
<b>FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF</b>				
Personnel oeuvrant en établissement				
Chargé de projet régional	1	125 602	124 248	
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier	2	6 951 529	6 738 293	
Travailleurs sociaux	3	584 807	480 453	
Autres professionnels de la santé	4	280 191	199 901	
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5	2 146 900	2 146 900	
Montant versé en vertu d'une entente				
Pharmacien en établissement	6	636 699	490 927	
Pharmacien communautaire	7	77 520	53 180	
Fonctionnement				
Financement annuel	8	1 287 003	901 657	
Travaux d'aménagement (GMF mixtes)	9		17 008	
Aide au démarrage (GMF privés et mixtes)	10	2 478		
Autres coûts directs financés par le programme GMF	11	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.11)	12	12 092 729	11 152 567	
<b>FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R</b>				
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	13	351 946	351 946	
Personnel infirmier	14	1 304 963	1 609 388	
Montant versé en vertu d'une entente				
Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes	15	337 178	121 763	
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	1 994 087	2 083 097	
<b>FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U</b>				
Personnel oeuvrant en établissement				
Personnel d'encadrement	20	549 297	536 812	
Conseillers en amélioration continue de la qualité	21	340 672	340 160	
Personnel de soutien administratif	22	1 687 832	1 612 285	
Personnel infirmier-clinique	23	884 471	864 368	
Personnel infirmier-auxiliaire	24	1 223 710	1 177 242	
Autres ressources humaines	25	248 460	235 395	
Personnel affecté par l'établissement				
Conseiller en amélioration continue de la qualité	26	109 800	109 254	
Personnel infirmier	27			
Fournitures médicales ou diverses et achat ponctuel de services	28	382 247	522 460	
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	5 426 489	5 397 976	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

## DÉTAIL DU BUDGET ET DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :				
Contrats minimaux de services d'ambulance	1	54 304 822	51 130 050	
Particularités régionales (préciser P.695)	2	81 584	82 604	133
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3	775 374	422 000	134
Allocations de retraite	4	173 378	108 614	
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5	86 207	90 463	135
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6	124 468		136
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7	55 545 833	51 833 731	
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8	11 695 897	11 379 005	
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9	43 849 936	40 454 726	
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10	16 591	19 914	
Matériel et équipement	11	646	131	
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12	14 809		137
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13	32 046	20 045	
Dépenses de transfert - Centre de communication santé	14	5 551 891	5 169 774	
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	15			
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16	49 433 873	45 644 545	
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	421 264	263 546	
Services achetés	23	294	6 008	
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24	25 378	12 752	
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25	97 737	(5 616)	138
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	26			
Médicaments	27	42 859	31 215	
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28	29 854	27 348	
Coûts des formulaires de transport	29	18 597	84 737	
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30	35 450	42 788	139
TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31	50 105 306	46 107 323	
FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU	32	50 105 306	46 107 323	
EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.32 - L.31)	33	0	0	

## PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1	5 197	7 368 661
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2	234	9 295
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3	467	3 140 983
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4		
TOTAL (L.01 à L.04)	5	5 898	10 518 939

## SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant		Exercice précédent		Notes
		1	2	1	2	
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1	1 143 387	815 610			
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE	2					
Revenus de placement	3					
Autres (préciser P695)	4	366 538	327 777			140
Total des revenus (L.02 à L.04)	5	366 538	327 777			
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	366 538	327 777			
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	1 509 925	1 143 387			
Surplus annuel généré par les activités de stationnement						
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	18	2 465 975	2 774 446			
Surplus des activités de stationnement exploité par un OBE	19	366 538	327 777			
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	2 832 513	3 102 223			
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement						
Affectation d'origine interne de l'établissement	23	4 306 212	4 306 212			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	24	1 509 925	1 143 387			
TOTAL (L.23 + L.24)	25	5 816 137	5 449 599			

## DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil	Nombre d'usagers		Montant
	1	2	
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)			
Autochtones	1		
Autres	2	39	7 862
TOTAL (L.01 + L.02)	3	39	7 862
En vertu d'autres lois			
Autochtones	4	22	4 059
Autres	5	1 376	22 437 844
TOTAL (L.04 + L.05)	6	1 398	22 839 897
TOTAL (L.03 + L.06)	7	1 437	23 618 701
Placement d'Autochtones en centres d'accueil			
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8		
En vertu d'autres lois	9	4	590
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4	590

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:

TOTAL (C.1 à C.5)

Notes

	1	2	3	4	5	6
	Disparités régionales	Coûts add. accueil réfugiés Syriens	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)	
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
No: 7800					92 534	92 534
4110 - assignation temporaire					4 587	4 587
4130 - assignation temporaire					27 119	27 119
4150 - assignation temporaire					16 064	16 064
5200 - assignation temporaire					23 793	23 793
5400 - assignation temporaire					42 992	42 992
5500 - assignation temporaire					42 229	42 229
5550 - assignation temporaire					1 361	1 361
5910 - assignation temporaire					7 746	7 746
5920 - assignation temporaire					449	449
5930 - assignation temporaire					3 484	3 484
5940 - assignation temporaire					13 161	13 161
5950 - assignation temporaire						
5980 - assignation temporaire					75 302	75 302
5990 - assignation temporaire					23 209	23 209
6000 - assignation temporaire					56 913	56 913
6010 - assignation temporaire					10 599	10 599
6020 - assignation temporaire					176 074	176 074
6030 - assignation temporaire					31 454	31 454
6050 - assignation temporaire					485 720	485 720
6060 - assignation temporaire					1 169 485	1 169 485
6070 - assignation temporaire					1 057	1 057
6080 - assignation temporaire					60 433	60 433
6090 - assignation temporaire					3 537	3 537
6100 - assignation temporaire					3 911	3 911
6160 - assignation temporaire					2 469 660	2 469 660
6170 - assignation temporaire					447 095	447 095
6240 - assignation temporaire					49 255	49 255
6270 - assignation temporaire					40 955	40 955
6280 - assignation temporaire					282	282
6290 - assignation temporaire					194	194
6300 - assignation temporaire					38 695	38 695
6330 - assignation temporaire					8 443	8 443
6360 - assignation temporaire					4 544	4 544
Autres centres d'activités					2 539 450	2 539 450
TOTAL (L.01 à L.36)					7 971 786	7 971 786

141



PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

**Numéro Note**

96	<b><u>Charges sociales - Autres entités du périmètre comptable</u></b>		
	Ministère des finances		<b>38 994 278</b>
	<b>P612-00 L14</b>		
97	<b><u>Emprunts temporaires - Autres entités du périmètre comptable</u></b>		
	Fonds de financement		44 626 279
	Société québécoise des infrastructures		<u>5 007 660</u>
	<b>P619-00 L14</b>		<b>49 633 939</b>
98	<b><u>Dettes à long terme - Autres entités du périmètre comptable</u></b>		
	Financement-Québec		16 830 732
	Fonds de financement		<u>769 296 230</u>
	<b>P619-00 L21</b>		<b>786 126 962</b>
99	<b><u>Frais payés d'avance - Autres entités du périmètre comptable</u></b>		
	Société québécoise des infrastructures		<b>1 532 937</b>
	<b>P619-00 L30</b>		
100	<b><u>Flux de trésorerie - Continuité des immobilisations - Opérations sans effet sur la trésorerie</u></b>		
	Pour corriger le solde de début TEC-Réseau de Télécom et transférer le montant dans la catégorie Réseau de télécom en lien avec la construction de l'HBSP		3 977
	Pour corriger le solde de début de la catégorie Réseau de Télécom et transfert à la dépense en lien avec la construction de l'HBSP		<u>(6 641)</u>
	<b>P. 625-00 L9 C2</b>		<b>(2 664)</b>
101	<b><u>Flux de trésorerie - Autres renseignements - Acq. d'immobilisations incl. dans les créditeurs</u></b>		
		Étités du périmètre	Tiers hors périmètre
			Total
	Hydro-Québec	159 360	159 360
	INSPQ-Santé Québec	1 832 365	1 832 365

Société Québécoise des infrastructures	2 823 942		2 823 942
Autres entités du périmètre	206		206
Tiers hors périmètre - de 1M\$	<u>0</u>	<u>13 649 731</u>	<u>13 649 731</u>
<b>P.625-01 L14</b>	<b>4 815 873</b>	<b>13 649 731</b>	<b>18 465 604</b>

102 **Flux de trésorerie - Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie**

	Entités apparentées	Entités non apparentées	Total
Fonds de financement - Dette à long terme effectuée	79 644 117	0	79 644 117
Fonds de financement - Dette à long terme remboursée	(59 665 006)	0	(59 665 006)
Fonds de financement - Emprunt temporaire effectué	117 586 326	0	117 586 326
Fonds de financement - Emprunt temporaire remboursé	(105 642 893)	0	(105 642 893)
Financement Québec - Dette à long terme remboursée	(3 238 642)	0	(3 238 642)
MSSS - Variation de la subvention réforme comptable liée aux immobilisations	<u>7 139 848</u>	<u>0</u>	<u>7 139 848</u>
<b>P.625-01 L16</b>	<b>35 823 750</b>	<b>0</b>	<b>35 823 750</b>

103 **Conciliation bancaire - Entité apparentées**

*Espèces et effets en main et dépôts en circulation*

Entités apparentées dont le total est inférieur à 1 M \$	<b>(24 350)</b>
<b>P630-00 L2 C3</b>	

104 **Conciliation bancaire - Entité apparentées**

*Chèques en circulation*

Entités apparentées dont le total est inférieur à 1 M \$	<b>75 893</b>
<b>P630-00 L3 C3</b>	

105 **Dettes à long terme - Marchés financiers - Autres sources non apparentées**

Obligation découlant de contrats de location-acquisition - CSSSP	47 443
Emprunt hypothécaire - RAC Racine	774 566
Emprunt hypothécaire - Terrain Jeff	3 626 630
Emprunt bancaire - IUSMQ Prêts #1 et #2	<u>1 771 938</u>
<b>P. 634-00 L10 C5</b>	<b>6 220 577</b>

106	<p><b><u>Détails des obligations contractuelles - Cont. Acq. Immo.</u></b>  <b><u>Apparentées</u></b></p> <p>Ententes en dessous du seuil de 1 M\$ <span style="float: right;"><b>45 420</b></span>  <b>P. 635-00 L12 C1</b></p>
107	<p><b><u>Détails des obligations contractuelles - Cont. Acq. Immo. Non</u></b>  <b><u>Apparentées</u></b></p> <p>Siemens Canada LTEE <span style="float: right;">1 588 119</span>              MR Solution Americas LLC <span style="float: right;">1 308 282</span>              Les services énergétiques Ecosystem Inc. <span style="float: right;">1 179 953</span>              Construction Côté &amp; fils inc. <span style="float: right;">6 422 267</span>              Construction Citadelle inc. <span style="float: right;">2 393 769</span>              Lévesque et Associés Construction inc. <span style="float: right;">1 250 047</span>              Lévis Construction inc. <span style="float: right;">1 157 574</span>              Gagnon,Letellier,Cyr,Ricard, Mathieu &amp; ass. <span style="float: right;">1 419 866</span>              SNC-Lavalin inc. <span style="float: right;">1 682 729</span>              Les Constructions Béland &amp; Lapointe inc. <span style="float: right;">4 449 583</span>              Micro Logic inc. <span style="float: right;">1 060 000</span>              Autres contrats &lt; 1M\$ <span style="float: right;"><u>24 819 719</u></span>  <b>P635-00 L12 C2</b> <span style="float: right;"><b>48 731 908</b></span></p>
108	<p><b><u>Détails des obligations contractuelles - Cont. Loc. expl. Apparentées</u></b></p> <p>SQI - Loyer réseau <span style="float: right;">24 635 424</span>              CGER - Location véhicules <span style="float: right;">3 262 387</span>              Ententes en dessous du seuil de 1 M\$ <span style="float: right;"><u>526 548</u></span>  <b>P. 635-00 L12 C3</b> <span style="float: right;"><b>28 424 359</b></span></p>
109	<p><b><u>Détails des obligations contractuelles - Cont. Loc. expl. non</u></b>  <b><u>Apparentées</u></b></p> <p>CH Boisé <span style="float: right;">1 004 843</span>              Espacium Société Immobilière <span style="float: right;">1 277 096</span>              Rodrigue Julien et ass. <span style="float: right;">1 096 341</span>              Triada Corporation <span style="float: right;">2 789 350</span>              Northwest Property Corp. <span style="float: right;">1 569 152</span>              Société en commandite Investissements BEP (Groupe Cliffon) <span style="float: right;">1 787 472</span>              Capital Immobilière MFQ inc. <span style="float: right;">2 627 702</span>              9310-9577 Québec inc. (Logisco) <span style="float: right;">4 565 820</span>              Gestion TRI Inc. <span style="float: right;">4 139 224</span>              Autres contrats &lt; 1MS <span style="float: right;"><u>5 379 252</u></span>  <b>P635-00 L12 C4</b> <span style="float: right;"><b>26 236 252</b></span></p>

110	<b><u>Catégorie d'obligations - Cont. acq. immob. Tiers hors périmètre - Devise étrangère</u></b>	Devise étrangère	Montant en devise étrangère	Taux de change	Montant des obligations en CAD\$
	Arcroyal Systems	USD	3 750	1,40709	5 277
	ETS-Lindgren	USD	87 275	1,40709	122 802
	Laboratory Product Sales Inc.	USD	4 263	1,40709	5 999
	Nushield Inc	USD	84	1,40709	118
	Quanta-Tech inc.	USD	8 468	1,40709	11 916
	<b>Inclus dans P. 635-00 L12 C2</b>		<b>103 840</b>		<b>146 112</b>

111	<b><u>Détails des obligations contractuelles - Autres Cont. Approv. hors périmètre</u></b>				
	Gagnon, Sénéchal, Coulombe Inc.				1 120 657
	Logibec				2 380 471
	Transport Médical de la Capitale / Minibus Paquin / Autobus des Monts				1 051 288
	Compugen Inc.				1 562 778
	Dufort & Lavigne Ltée				2 505 685
	Société en commandite Vanier 2				2 079 725
	Autres contrats < 1M\$				21 175 571
	<b>P635-01 L12 C6</b>				<b>31 876 175</b>

112	<b><u>Catégories d'obligation - Autres Cont. approv. Tiers hors périmètre - Devise étrangère</u></b>	Devise étrangère	Montant en devise étrangère	Taux de change	Montant des obligations en CAD\$
	Airista Flow	USD	460	1,40709	647
	Allentown Inc.	USD	706	1,40709	993
	Amron international	USD	1 109	1,40709	1 560
	Cascade Dafo Inc.	USD	169	1,40709	238
	Envigo RMS Ltd	USD	1 114	1,40709	1 567
	Especial Needs	USD	30	1,40709	42
	Gene Tools LLC	USD	6 000	1,40709	8 443
	Promega North America	USD	1 808	1,40709	2 544
	Respironic Inc.	USD	119	1,40709	167
	Wagner Instruments	USD	790	1,40709	1 112
	General Hearing	USD	718	1,40709	1 010
	<b>Inclus dans P. 635-01 L12 C6</b>		<b>13 023</b>		<b>18 323</b>

113	<p><b><u>Détails des obl. contractuelles-Type transfert (excluant PPP) - Entreprises ambulancières</u></b></p> <p>Ambulance de la Jacques-Cartier 4 211 976                  Coopérative des Techniciens Ambulanciers du Québec 93 157 436                  Dessercom inc. 15 643 652                  Les ambulances Côte-de-Beaupré inc. 7 793 385                  Les services préhospitaliers Paraxion inc. <u>5 786 125</u>  <b>P635-02 L12 C1</b> <b>126 592 574</b></p>
114	<p><b><u>Détails des obl. contractuelles-Type transfert (excluant PPP)- Organismes communautaires</u></b></p> <p>Ententes en dessous du seuil de 1 M\$ <b>44 050 271</b>  <b>P635-02 L12 C2</b></p>
115	<p><b><u>Contrats d'approvisionnement en biens et services - Expl. Des var. annuelles - RI-RTF-RNI</u></b></p> <p>Sous-estimation du coût des ressources lors de l'exercice antérieur dû à des ajouts de place en cours d'année 19 663 827                  Ajustement de la rétribution journalière quotidienne qui était en moyenne de 252,15\$ en 2018-2019 et qui est maintenant de 310,91 \$. 66 888 143                  Variation dû au changement du taux d'indexation (2 654 062)                  Élimination des obligations pour les ressources fermées en cours d'année <u>(5 465 346)</u>  <b>P.635-04 C6 L4</b> <b>78 432 562</b></p>
116	<p><b><u>Contrats "Transferts" autres que pour projets d'immo. (excluant PPP) - Expl. Des var. annuelles - Organismes communautaires</u></b></p> <p>Augmentation du taux d'indexation 170 295                  Rehaussement du financement <u>2 448 438</u>  <b>P.635-04 C6 L9</b> <b>2 618 733</b></p>
117	<p><b><u>Contrats "Transferts" autres que pour projets d'immo. (excluant PPP)- Expl. Des var. annuelles - Achats de services en CHSLD</u></b></p> <p>Augmentation du coût unitaire par le Ministère avec du financement supplémentaire reçu pour rehausser le perdiem 16 281 909                  Ouverture de 37 lits supplémentaires au Jardins du Haut St-Laurent <u>2 624 427</u>  <b>P.635-04 C6 L10</b> <b>18 906 336</b></p>

118	<b><u>Droits contractuels de tiers hors périmètre non rattaché à des obl. contractuelles - Donation de tiers</u></b>	
	Fondation CERVO	3 383 933
	Ententes en dessous du seuil de 1 M\$	<u>2 293 677</u>
	<b>P.636-00 C2 L12</b>	<b>5 677 610</b>
119	<b><u>Droits contractuels de tiers hors périmètre non rattaché à des obl. contractuelles - Autre revenus</u></b>	
	Centre de communication santé des Capitales	1 935 273
	Ententes en dessous du seuil de 1 M\$	<u>254 801</u>
	<b>P.636-00 C3 L12</b>	<b>2 190 074</b>
120	<b><u>Droits contractuels de tiers hors périmètre non rattaché à des obl. contractuelles - Transferts du gouvernement fédéral</u></b>	
	Anciens Combattants Canada	5 353 781
	<b>P.636-00 C4 L12</b>	
121	<b><u>Droits contractuels de tiers hors périmètre non rattaché à des obl. contractuelles - Donation de tiers - Autres</u></b>	
	Ajout des droits contractuels rattachés à des obligations contractuelles au 31 mars 2019	1 372 762
	<b>P.636-00 C6 L14</b>	
122	<b><u>Droits contractuels de tiers hors périmètre non rattaché à des obl. contractuelles - Autres revenus - Redressements</u></b>	
	Contrat de location au 31 mars 2019 non inclus dans le solde de début	2 341 704
	<b>P.636-00 C2 L15</b>	
123	<b><u>Droits contractuels provenant d'une entité du périmètre - Remboursement du capital</u></b>	
	MSSS	786 126 963
	<b>P.636-01 C1 L12</b>	
124	<b><u>Droits contractuels provenant d'entités du périmètre - Autres Subventions</u></b>	
	MSSS	4 348 306
	MESS	2 659 352
	MESI	7 627 657
	Fonds de recherche du Québec - Santé	3 244 650
	Ententes en dessous du seuil de 1 M\$	<u>1 230 678</u>
	<b>P.636-01 C2 L12</b>	<b>19 110 643</b>

125	<b><u>Droits contractuels provenant d'entités du périmètre - Contrat de location-exploitation</u></b>	
	Ententes en dessous du seuil de 1 M\$	<b>201 624</b>
	<b>P.636-01 C3 L12</b>	
126	<b><u>Détails autres entités apparentés : postes de résultats</u></b>	
	Commission de la capitale nationale du Québec	1 559
	Fonds des biens et services	5 677
	Fonds de gestion de l'équipement roulant	1 377 688
	Fonds des registres du ministère de la Justice	587
	Institut de la statistique du Québec	86
	Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation	10 760
	Ministère de la Sécurité publique	704
	Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ)	3 794
	Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ)	9 525
	Société québécoise d'information juridique	<u>57 538</u>
	<b>P646-00 L30 C8</b>	<b>1 467 918</b>
127	<b><u>Détails autres entités apparentés : postes d'actifs et de passifs</u></b>	
	Fonds Québec en forme	204 062
	Fonds de recherche du Québec - Société et Culture	292 152
	Ministère de la Justice	284 662
	Ministère du Conseil exécutif	68 616
	Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ)	<u>316 447</u>
	<b>P646-01 L30 C6</b>	<b>1 165 939</b>
128	<b><u>Ventilation des revenus reportés provenant de donations et autres sources</u></b>	
	Activités complémentaires de recherche - de 1M\$	
	<b>P. 647-00 L13 C5</b>	<b>106 829</b>
129	<b><u>Sommaires des activités accessoires</u></b>	
	Aide technique - RAMQ	9 727 618
	Aide technique - CNESST	871 756
	Aide technique - FAAQ	272 885
	Aide technique - Établissements du réseau et autres	420 317
	Projet commun et enseignement - Établissements du réseau	2 561 262
	Santé au travail - CNESST	3 944 652
	Salaires des médecins résidents - RAMQ	17 690 445
	Bailleurs de fonds recherche	<u>3 394 603</u>
	<b>P. 661-00 L3 C2</b>	<b>38 883 538</b>

130 **Sommaires Fonds d'immobilisations**

Fonds de recherche québécois Santé (FRQS)	19 556
<b>P. 661-00 L3 C3</b>	<b>19 556</b>

131 **Sommaires des activités accessoires**

Contributions partenaires de recherche	8 621 883
Aide technique - Facturation de service	829 534
Maison Paul-Triquet - Facture de service	406 165
Autres	<u>732 018</u>
<b>P. 661-00 L5 C2</b>	<b>10 589 600</b>

132 **Sommaires Fonds d'immobilisations**

Fondation CERVO	6 837
Fondation CIRRIS	4 170
CERSSPL-UL	<u>720</u>
<b>P. 661-00 L5 C3</b>	<b>11 727</b>

133 **Détail charges financées par le programme SPU - Particularités régionales**

Commission Scolaire Premières Seigneuries - Taxes scolaires	223
SEPAQ - Services d'eau et d'égout sanitaire	460
TNO Lac Jacques Cartier - Taxes	648
Réseau de transport de la Capitale - Carambolage Mont-Ste-Anne	861
Courus 31 mars 2020 - Travaux divers sur maison réserve faunique	7 402
Courus 31 mars 2020 - Alloc. temps, déplacement et subsistance	<u>71 990</u>
<b>P. 672-00 L2 C1</b>	<b>81 584</b>

134 **Détail charges financées par le programme SPU - Éléments rectifiables**

Libération des formateurs	293 150
Écart hausse de taux pour régime de retraite	75 031
Contribution patronale régime de retraite	52 058
Décision droit de repos CNESST	66 446
Débordement quarts de faction	29 708
RENIR	928
MDSA	2 064
Contribution parentale régime de retraite	41 435
Départ hâtif / fin tardive	124 240
Courus équipement RENIR	598
Courus contributions patronales - SPU	33 705
Courus formateurs TAP - SPU	<u>56 011</u>
<b>P. 672-00 L3 C1</b>	<b>775 374</b>



135	<b><u>Détail charges financées par le programme SPU - Loi P-38.001 et ordonnances du tribunal</u></b>	
	Loi P-38	
	<b>P. 672-00 L5 C1</b>	<b>86 207</b>
136	<b><u>Détail charges financées par le programme SPU - Autres charges admissibles</u></b>	
	Coûts COVID-19 - Acquisition de masques	
	<b>P. 672-00 L6 C1</b>	<b>124 468</b>
137	<b><u>Détail charges financées par le programme SPU - Autres charges admissibles</u></b>	
	5 Défibrillateurs DEA pour premiers répondants de:	
	- Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier	
	- Pont Rouge	
	- Shannon	
	- St-Gabriel-de-Valcartier	
	- Ste-Brigitte-de-Laval	
	<b>P. 672-00 L12 C1</b>	<b>14 809</b>
138	<b><u>Détail charges financées par le programme SPU - Autres charges admissibles</u></b>	
	Fournitures médicales	2 616
	Instruments et équipements médicaux	5 121
	Salaire chargé de projet 811 - Info-Santé	90 000
	<b>P. 672-00 L25 C1</b>	<b>97 737</b>
139	<b><u>Détail charges financées par le programme SPU - Autres charges admissibles au financement SPU</u></b>	
	Batteries pour défibrillateurs, filtres et demi-masques à cartouche	7 714
	Programme national d'intégration clinique - salaires formateurs	3 599
	Programme national d'intégration clinique - équipements et fournitures	24 137
	<b>P. 672-00 L30 C1</b>	<b>35 450</b>
140	<b><u>Sommaire des activités de stationnement - Autres revenus</u></b>	
	Montant des taxes perçues par le CIUSSS sur le stationnement remis à des fondations	
	<b>P. 674-00 L4 C1</b>	<b>366 538</b>

141 **Détail ajustement Centres d'activités - Autres**

5100 - Assignation temporaire	13 662
5410 - Assignation temporaire	116
5830 - Assignation temporaire	872
5970 - Assignation temporaire	10 700
5900 - Assignation temporaire	53
5700 - Assignation temporaire	310
6380 - Assignation temporaire	153
6430 - Assignation temporaire	3 530
6460 - Assignation temporaire	1 902
6510 - Assignation temporaire	70 211
6530 - Assignation temporaire	287 907
6540 - Assignation temporaire	608
6560 - Assignation temporaire	72 190
6590 - Assignation temporaire	34 568
6670 - Assignation temporaire	2 423
6680 - Assignation temporaire	21 960
6710 - Assignation temporaire	8 061
6720 - Assignation temporaire	7 993
6730 - Assignation temporaire	2 590
6760 - Assignation temporaire	2 216
6800 - Assignation temporaire	19 631
6830 - Assignation temporaire	5 923
6860 - Assignation temporaire	6 601
6870 - Assignation temporaire	14 249
6880 - Assignation temporaire	40 471
6890 - Assignation temporaire	2 935
6940 - Assignation temporaire	144 166
6960 - Assignation temporaire	84 331
6980 - Assignation temporaire	11 848
7000 - Assignation temporaire	84 401
7010 - Assignation temporaire	18 972
7020 - Assignation temporaire	44 370
7040 - Assignation temporaire	243 388
7060 - Assignation temporaire	2 110
7090 - Assignation temporaire	1 410
7110 - Assignation temporaire	12 466
7150 - Assignation temporaire	31 146
7160 - Assignation temporaire	59 110
7180 - Assignation temporaire	17 179
7300 - Assignation temporaire	41 453
7400 - Assignation temporaire	112
7530 - Assignation temporaire	41 517
7550 - Assignation temporaire	392 834
7600 - Assignation temporaire	22 284
7640 - Assignation temporaire	323 520
7710 - Assignation temporaire	825
7910 - Assignation temporaire	62
7990 - Assignation temporaire	16 712

8020 - Assignation temporaire	23 148
8030 - Assignation temporaire	89 855
8040 - Assignation temporaire	9 575
8050 - Assignation temporaire	141 683
8060 - Assignation temporaire	17 060
8070 - Assignation temporaire	22 305
8080 - Assignation temporaire	<u>9 773</u>
<b>P. 692-00 L36 C5</b>	<b>2 539 450</b>

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
<b>SANTÉ PUBLIQUE</b>				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	3 089 458	7 231 295	(4 141 837)
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	693 995	699 439	(5 444)
4130 Maladies infectieuses	3	4 287 524	3 333 398	954 126
4140 Autres activités de santé publique	4	434 628	536 908	(102 280)
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	2 989 199	2 726 025	263 174
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6	19 147	6 655	12 492
6540 Services dentaires préventifs	7	1 477 961	1 410 697	67 264
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9	321 082	275 771	45 311
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10	550 344	513 156	37 188
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11	1 655 336	1 295 455	359 881
6764 Protection de la santé	12	3 246 274	2 533 090	713 184
6765 Fonctions de soutien	13	256 671	371 545	(114 874)
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14	494 922	879 343	(384 421)
7984 Activités spéciales - Santé publique	15	394 586		394 586
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	16	2 537 696		2 537 696
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17	53 897	37 227	16 670
Charges non réparties par programmes-services	18	2 720 140	3 103 210	(383 070)
Transfert de frais généraux	19			
<b>TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>25 222 860</b>	<b>24 953 214</b>	<b>269 646</b>
<b>SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE</b>				
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	1 254 263	1 090 823	163 440
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24	25 077 776	17 121 593	7 956 183
5990 Pratique des sages-femmes	25	1 698 192	1 458 114	240 078
6090 Info santé 8-1-1	26	4 379 698	4 552 817	(173 119)
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27	7 157 100	6 716 322	440 778
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28	1 025 685	859 986	165 699
6510 Santé parentale et infantile	29	6 237 009	1 744 670	4 492 339
6590 Santé scolaire	30	3 427 624	3 656 593	(228 969)
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	31	5 603 031	1 866 562	3 736 469
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	32	1 026 769	7 054 940	(6 028 171)
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	33	591		591
7154 Gestion et soutien d'une centrale	34	545 383	415 302	130 081
7981 Activités spéciales - Services généraux	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	35 587 902	32 623 154	2 964 748
Charges non réparties par programmes-services	37	16 337 049	14 319 492	2 017 557
Transfert de frais généraux	38			
<b>TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.38)</b>	<b>39</b>	<b>109 358 072</b>	<b>93 480 368</b>	<b>15 877 704</b>

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
<b>VOLET HÉBERGEMENT</b>				
5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1	30 361 941	28 464 281	1 897 660
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	19 827	29 434	(9 607)
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	1 132 922	1 187 323	(54 401)
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	379 235	657 347	(278 112)
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	89 850 047	80 782 901	9 067 146
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	85 224 959	79 780 451	5 444 508
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	7			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8	144 668		144 668
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	9	27 622 426	77 485 319	(49 862 893)
Charges non réparties par programmes-services	10	35 156 197	43 786 258	(8 630 061)
Transfert de frais généraux	11			
<b>TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>269 892 222</b>	<b>312 173 314</b>	<b>(42 281 092)</b>

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
6058 Gériatrie active	13	27 138 627	25 491 661	1 646 966
6174 Soins infirmiers à domicile continus	14	1 428 741	1 621 974	(193 233)
6290 Hôpital de jour gériatrique	15	1 598 594	1 692 442	(93 848)
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	16	1 046 560	1 013 051	33 509
6532 Aide à domicile continue	17	4 559 122	4 403 374	155 748
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	18	2 977 317	3 148 791	(171 474)
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	19	191 836	173 569	18 267
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	20	59 191 306		59 191 306
Charges non réparties par programmes-services	21	4 657 083		4 657 083
Transfert de frais généraux	22			
<b>TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.13 à L.22)</b>	<b>23</b>	<b>102 789 186</b>	<b>37 544 862</b>	<b>65 244 324</b>
<b>TOTAL - PROGRAMME (L.12 + L.23)</b>	<b>24</b>	<b>372 681 408</b>	<b>349 718 176</b>	<b>22 963 232</b>

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
<b>DÉFICIENCE PHYSIQUE</b>				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1	922 281	571 400	350 881
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3	19 364	34 712	(15 348)
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	2 478		2 478
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7	405 906	1 366 467	(960 561)
6973 Centre de jour - Déficience physique	8	524	1 209	(685)
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	733 966	633 308	100 658
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16	2 506	38 318	(35 812)
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	106 959	78 583	28 376
7987 Activités spéciales - Déficience physique	18			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	19	730 849	684 888	45 961
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	20			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	21	2 455 201	2 479 106	(23 905)
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	22	5 068 538	5 072 969	(4 431)
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	23	4 473 175	3 923 824	549 351
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	85 528 043	76 376 920	9 151 123
Charges non réparties par programmes-services	26	3 739 584	3 769 453	(29 869)
Transfert de frais généraux	27			
<b>TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27)</b>	<b>28</b>	<b>104 189 374</b>	<b>95 031 157</b>	<b>9 158 217</b>



## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
<b>DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA</b>				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1	24 875 961	23 814 103	1 061 858
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	470 116	483 400	(13 284)
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	12 084 148	12 156 713	(72 565)
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	16 645	50 913	(34 268)
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	6 690 942	6 669 675	21 267
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10	1 195 898	1 259 693	(63 795)
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11	9 295	10 968	(1 673)
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12	3 235 723	3 165 775	69 948
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	26 218 319	22 629 711	3 588 608
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15			
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16	1 178 447	904 727	273 720
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	674 059	618 869	55 190
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18			
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	6 574 503	5 729 763	844 740
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20	4 571	4 279	292
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22	3 086	48 378	(45 292)
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	16 881 882	18 121 559	(1 239 677)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	10 507 850	8 936 305	1 571 545
Charges non réparties par programmes-services	25	4 086 729	4 955 797	(869 068)
Transfert de frais généraux	26			
<b>TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)</b>	<b>27</b>	<b>114 708 174</b>	<b>109 560 628</b>	<b>5 147 546</b>

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
<b>JEUNES EN DIFFICULTÉ</b>				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	3 164 814	2 669 486	495 328
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	9 979 716	8 250 791	1 728 925
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	22 941 030	20 398 275	2 542 755
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4	9 913 345	9 802 371	110 974
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5	3 833 808	3 778 876	54 932
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	6			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	7	481 112	493 852	(12 740)
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8	22 326 227	21 060 397	1 265 830
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10	1 053 445	954 937	98 508
5590 Tutelle à un enfant	11	2 974 558	2 925 219	49 339
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	997 754	998 554	(800)
5700 Révision des mesures (LPJ)	13	779 276	734 636	44 640
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14	260 387	273 397	(13 010)
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15	89 613	26 649	62 964
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16	825 148	470 304	354 844
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	1 628 595	2 060 348	(431 753)
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	546 052	482 408	63 644
5870 Adoption (LSSSS)	19	971 638	1 107 368	(135 730)
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	14 700 144	14 048 667	651 477
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	21	6 957 311	6 100 852	856 459
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	23	7 238 041	6 780 950	457 091
Charges non réparties par programmes-services	24	10 982 499	10 095 203	887 296
Transfert de frais généraux	25			
<b>TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>122 644 513</b>	<b>113 513 540</b>	<b>9 130 973</b>
<b>DÉPENDANCES</b>				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	27			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	28			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	29			
5545 Autres ressources - Dépendances	30	1 470 771	1 553 261	(82 490)
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	31			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	32	458 299	372 214	86 085
6680 Services externes en toxicomanie	33	7 424 332	6 429 757	994 575
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activités spéciales - Dépendances	35	85 652	84 000	1 652
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	267 935	258 646	9 289
Charges non réparties par programmes-services	37	3 391 447	3 245 977	145 470
Transfert de frais généraux	38	(33 711)	(33 711)	0
<b>TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)</b>	<b>39</b>	<b>13 064 725</b>	<b>11 910 144</b>	<b>1 154 581</b>

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
<b>SANTÉ MENTALE</b>				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1	2 122 390	2 025 638	96 752
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2	1 623 237	1 251 389	371 848
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	18 708 233	12 613 845	6 094 388
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	3 291 609	4 729 916	(1 438 307)
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	5 119 346	5 062 146	57 200
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	4 815 679	4 079 582	736 097
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8	3 149 468	2 166 802	982 666
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	13 208 630	11 482 494	1 726 136
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	15 416 136	16 116 155	(700 019)
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11	4 301 886	4 491 006	(189 120)
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	24 821 238	27 102 519	(2 281 281)
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	13	3 480 815	3 346 849	133 966
6100 Psychiatrie légale	14	4 301 741	4 150 568	151 173
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15	205 096	185 782	19 314
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16	7 732 061	8 377 088	(645 027)
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17	1 879 337	1 789 249	90 088
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	14 676 661	13 728 903	947 758
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	19			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	20	2 068 427	2 012 419	56 008
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	21		1 200	(1 200)
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	1 641 747	1 273 232	368 515
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	19 519	555 883	(536 364)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	31	26 475 767	27 433 912	(958 145)
Charges non réparties par programmes-services	32	18 245 034	18 310 649	(65 615)
Transfert de frais généraux	33			
<b>TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)</b>	<b>34</b>	<b>177 304 057</b>	<b>172 287 226</b>	<b>5 016 831</b>
<b>SANTÉ PHYSIQUE</b>				
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			
6055 Pédiatrie	40			
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	133 923	179 983	(46 060)
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43			
<b>SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)</b>	<b>44</b>	<b>133 923</b>	<b>179 983</b>	<b>(46 060)</b>

## 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	133 923	179 983	(46 060)
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3			
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	2 265 404	2 468 356	(202 952)
6302 Consultations externes spécialisées	6	2 377 719	2 044 011	333 708
6303 Planification familiale	7			
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	1 456 897	1 359 367	97 530
6352 Inhalothérapie - Autres	10	420 933	615 843	(194 910)
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	739 073	706 435	32 638
6550 Services dentaires curatifs	12	62 343	57 804	4 539
6601 Banque de sang	13			
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	14			
6604 Anatomopathologie	15			
6605 Cytologie	16			
6607 Laboratoires regroupés	17	57 440		57 440
6608 Dépistage néonatal (C/A reclassé à la P.700-00, ligne 08)	18	XXXX	XXXX	XXXX
6609 Génétique médicale	19			
6610 Physiologie respiratoire	20	379 724	329 565	50 159
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	21			
6650 Chambre hyperbare	22			
6710 Electrophysiologie	23	734 892	719 789	15 103
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	24			
6770 Endoscopie	25	427 331	459 737	(32 406)
6780 Médecine nucléaire et TEP	26			
6790 Dialyse	27	373 026	353 248	19 778
6806 Pharmacie en CLSC	28	1 112 980	1 135 660	(22 680)
6830 Imagerie médicale	29	4 231 731	3 858 712	373 019
6840 Radio-oncologie	30			
6861 Audiologie	31	78 620	79 441	(821)
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	32			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	33			
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	34	1 480 939	1 320 201	160 738
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	35			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	36	547 040	413 003	134 037
7090 L'unité de médecine de jour	37	257 632	208 650	48 982
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	38	32 350	20 915	11 435
7400 Déplacement des usagers	39	2 670 667	2 821 882	(151 215)
7553 Nutrition clinique	40	2 680 421	2 493 492	186 929
7982 Activités spéciales - Santé physique	41			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	42	64 885 963	60 028 084	4 857 879
Charges non réparties par programmes-services	43	66 842 663	67 321 090	(478 427)
Transfert de frais généraux	44			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44)	45	154 249 711	148 995 268	5 254 443

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SOUTIEN

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
<b>ADMINISTRATION</b>				
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1	1 459 332	1 304 471	154 861
7300 Administration générale	2	63 588 285	62 268 495	1 319 790
7320 Administration des services techniques	3	2 497 287	2 245 050	252 237
7340 Informatique	4	15 247 310	13 970 725	1 276 585
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	390 835	463 718	(72 883)
	6	XXXX	XXXX	XXXX
7992 Activités spéciales - Administration	7			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	8	793 476	128 541	664 935
Charges non réparties par programmes-soutien	9	3 841 300	4 073 368	(232 068)
Transfert de frais généraux	10	(2 090 156)	(1 986 908)	(103 248)
<b>TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>85 727 669</b>	<b>82 467 460</b>	<b>3 260 209</b>
<b>SOUTIEN AUX SERVICES</b>				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	2 006 987	1 702 493	304 494
6000 Administration des soins	13	19 674 757	16 735 905	2 938 852
7200 Enseignement	14	2 772 253	2 040 744	731 509
7210 Réseau d'enseignement universitaire	15	1 914 447	2 558 979	(644 532)
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	16			
7350 Gestion de l'information	17	1 033 042	1 230 798	(197 756)
7530 Réception - Archives - Télécommunications	18	30 736 086	28 847 533	1 888 553
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	19			
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	20			
7554 Alimentation - Autres	21	45 671 963	43 961 591	1 710 372
7600 Buanderie et lingerie	22	11 716 776	10 882 099	834 677
	23	XXXX	XXXX	XXXX
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	24	3 143 022	2 914 536	228 486
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	25	217 383	161 920	55 463
Charges non réparties par programmes-soutien	26	1 249 680	1 478 404	(228 724)
Transfert de frais généraux	27			
<b>TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.12 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>120 136 396</b>	<b>112 515 002</b>	<b>7 621 394</b>
<b>GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS</b>				
7640 Hygiène et salubrité	29	27 849 815	25 156 012	2 693 803
7650 Gestion des déchets biomédicaux	30	196 990	185 908	11 082
7700 Fonctionnement des installations	31	35 668 814	36 633 097	(964 283)
7710 Sécurité	32	5 402 361	5 173 830	228 531
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	33	27 607 472	23 135 243	4 472 229
	34	XXXX	XXXX	XXXX
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	36	182 311	146 291	36 020
Charges non réparties par programmes-soutien	37	436 512	702 719	(266 207)
Transfert de frais généraux	38	(688 357)	(711 490)	23 133
<b>TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.29 à L.38)</b>	<b>39</b>	<b>96 655 918</b>	<b>90 421 610</b>	<b>6 234 308</b>
<b>GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN</b>	<b>40</b>	<b>1 495 942 877</b>	<b>1 404 853 793</b>	<b>91 089 084</b>
(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	622 527		622 527
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	XXXX	11 911 997	XXXX	16 901 154	3 043 165	31 856 316
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	8	XXXX	8 011 555	XXXX	XXXX	XXXX	8 011 555
6351 Inhalothérapie à domicile	9	XXXX	XXXX	XXXX			
6370 Enseignement scolaire	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	11	XXXX	XXXX	33 709	XXXX		33 709
6430 Encadrement des ressources	12	XXXX	XXXX	656 491	XXXX	26 804	683 295
6531 Aide à domicile régulière	13	XXXX	199 107	XXXX	12 231 905	29 175 147	41 606 159
6561 Services psycho. à domicile	14	XXXX	237 375	XXXX	16 285 490	3 647 773	20 170 638
6564 Psychologie	15	XXXX		9 519	XXXX		9 519
6565 Services sociaux	16	XXXX	XXXX	1 767 122			1 767 122
6570 Aire ouverte	17			XXXX	XXXX	XXXX	
6606 Centre de prélèvements	18	XXXX	2 905 640	XXXX	XXXX	XXXX	2 905 640
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	XXXX	1 877 312		1 877 312
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX	11 032 657	XXXX		11 032 657
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	4 285 350			4 285 350
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	5 135 094			5 135 094
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	3 774 416			3 774 416
6946 Internat - Déf. physique	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	9 694 254	9 694 254
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7111 Nutrition à domicile	28	XXXX	168 682	XXXX	540 874	165 442	874 998
7112 Nutrition - Autres	29	XXXX	377 063	XXXX	XXXX	XXXX	377 063
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX	1 082 953	XXXX	4 120 427	2 741 054	7 944 434
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX	7 729 349		XXXX	13 956	7 743 305
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 133 018	2 133 018
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33			XXXX	34 840		34 840
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX	360 727	XXXX	4 318 416	3 178 167	7 857 310
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX	2 414 675	XXXX	2 258 361	239 019	4 912 055
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX		XXXX			
7690 Transport externe usagers	37	XXXX	XXXX	743 436	XXXX	1 118 965	1 862 401
7910 Besoins spéciaux	38	XXXX	XXXX	184 632	XXXX	XXXX	184 632
7930 Personnel en prêt de serv.	39	53 897	188 779	XXXX	XXXX	193 152	435 828
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	15 716 440	15 716 440
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	10 253 726	10 253 726
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 187 961	4 187 961
TOTAL (L.01 à L.42)	43	53 897	35 587 902	27 622 426	59 191 306	85 528 043	207 983 574

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	622 527	XXXX	XXXX	XXXX	622 527
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	31 856 316	588 922	XXXX	XXXX	423 062
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	844 434
6307 Services de santé courants	8	8 011 555	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	33 709	XXXX	XXXX	XXXX	523
6430 Encadrement des ressources	12	683 295	2 013 786	2 856 238		1 325 866
6531 Aide à domicile régulière	13	41 606 159	3 985 333	XXXX	XXXX	34 098
6561 Services psycho. à domicile	14	20 170 638	2 650 342	XXXX	XXXX	63 843
6564 Psychologie	15	9 519	XXXX	XXXX	XXXX	3 137 405
6565 Services sociaux	16	1 767 122	XXXX	XXXX	XXXX	3 514 505
6570 Aire ouverte	17		XXXX			
6606 Centre de prélèvements	18	2 905 640	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 766 535
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	1 877 312	XXXX	XXXX	XXXX	2 283 225
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	11 032 657	XXXX	XXXX	XXXX	761 970
6862 Orthophonie	22		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6870 Physiothérapie	23	4 285 350	XXXX	XXXX	XXXX	850 531
6880 Ergothérapie	24	5 135 094	XXXX	XXXX	XXXX	2 343 040
6890 Animation-Loisirs	25	3 774 416	XXXX	XXXX	XXXX	294 561
6946 Internat - Déf. physique	26	9 694 254	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	XXXX		XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	28	874 998	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7112 Nutrition - Autres	29	377 063	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	7 944 434	632 901	XXXX	XXXX	52 143
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	7 743 305		2 770 008	XXXX	8 202 273
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	2 133 018	XXXX	XXXX	243 905	XXXX
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	34 840				112 775
7161 Ergothérapie à domicile	34	7 857 310	205 375	XXXX	XXXX	XXXX
7162 Physiothérapie à domicile	35	4 912 055	25 970	XXXX	XXXX	XXXX
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36			XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	37	1 862 401	187 462	1 382 711		112 461
7910 Besoins spéciaux	38	184 632	XXXX	XXXX	XXXX	7 903
7930 Personnel en prêt de serv.	39	435 828	217 759	229 084	24 030	344 614
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	15 716 440	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	10 253 726	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	4 187 961	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.42)	43	207 983 574	10 507 850	7 238 041	267 935	26 475 767

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		XXXX	XXXX	XXXX	
6051 Médecine	2		XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3		XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	622 527	12 324 136	XXXX	XXXX	12 946 663
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		3 866 633	XXXX	XXXX	3 866 633
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	32 868 300	4 568 979	XXXX	XXXX	37 437 279
6240 L'urgence	7	844 434	19 719 913	XXXX	XXXX	20 564 347
6307 Services de santé courants	8	8 011 555	1 510 524	XXXX	XXXX	9 522 079
6351 Inhalothérapie à domicile	9		XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	10		XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	34 232	85 971	XXXX	XXXX	120 203
6430 Encadrement des ressources	12	6 879 185		XXXX	XXXX	6 879 185
6531 Aide à domicile régulière	13	45 625 590	603 503	XXXX	XXXX	46 229 093
6561 Services psycho. à domicile	14	22 884 823	1 430 503	XXXX	XXXX	24 315 326
6564 Psychologie	15	3 146 924	30 933	XXXX	XXXX	3 177 857
6565 Services sociaux	16	5 281 627	8 705 748	XXXX	XXXX	13 987 375
6570 Aire ouverte	17		XXXX	XXXX	XXXX	
6606 Centre de prélèvements	18	2 905 640	46 482	XXXX	XXXX	2 952 122
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	1 766 535	3 953 602	XXXX	XXXX	5 720 137
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	4 160 537	2 219 808	XXXX	XXXX	6 380 345
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	11 794 627		XXXX	XXXX	11 794 627
6862 Orthophonie	22		278 577	XXXX	XXXX	278 577
6870 Physiothérapie	23	5 135 881	1 318 262	XXXX	XXXX	6 454 143
6880 Ergothérapie	24	7 478 134	700 958	XXXX	XXXX	8 179 092
6890 Animation-Loisirs	25	4 068 977	88 473	XXXX	XXXX	4 157 450
6946 Internat - Déf. physique	26	9 694 254		XXXX	XXXX	9 694 254
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27		XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	28	874 998	366 320	XXXX	XXXX	1 241 318
7112 Nutrition - Autres	29	377 063	129 070	XXXX	XXXX	506 133
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	8 629 478	592 561	XXXX	XXXX	9 222 039
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	18 715 586		XXXX	XXXX	18 715 586
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	2 376 923	XXXX	XXXX	XXXX	2 376 923
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	147 615	595 188			742 803
7161 Ergothérapie à domicile	34	8 062 685	1 226 220	XXXX	XXXX	9 288 905
7162 Physiothérapie à domicile	35	4 938 025	351 003	XXXX	XXXX	5 289 028
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36			XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	37	3 545 035		XXXX	XXXX	3 545 035
7910 Besoins spéciaux	38	192 535	XXXX	XXXX	XXXX	192 535
7930 Personnel en prêt de serv.	39	1 251 315	172 596	793 476	217 383	182 311
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	15 716 440		XXXX	XXXX	15 716 440
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	10 253 726		XXXX	XXXX	10 253 726
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	4 187 961		XXXX	XXXX	4 187 961
TOTAL (L.01 à L.42)	43	252 473 167	64 885 963	793 476	217 383	182 311



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

## RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	SPUB	SG	SAPA - V. HEB.	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-Total (C.1 à C.5)
	1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX	XXXX	288 129	XXXX	288 129
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	33 504 547	XXXX	33 504 547
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		806 718			806 718
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	39 925	139 842	352 416	117 473	143 081
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18	XXXX	XXXX			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	XXXX	640 056	XXXX	XXXX	640 056
Organismes communautaires	20	2 622 898	13 466 821	394 574	4 347 895	1 716 908
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	47 030	164 727	415 129	138 376	168 542
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	14 950	52 365	131 966	43 989	53 578
Rétroactivités salariales	27			41 385		5 582
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29	(4 663)	(16 334)	28 051	9 350	1 651 893
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX	1 082 854	XXXX	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	2 720 140	16 337 049	35 156 197	4 657 083	3 739 584
						62 610 053

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

## RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-Total (C.1 à C.5)
	1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1	XXXX	XXXX	XXXX		
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX		XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5	288 129	XXXX	XXXX	XXXX	288 129
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	33 504 547	XXXX	XXXX	XXXX	33 504 547
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	806 718				806 718
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	792 737	161 310	169 699	17 801	1 396 827
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18					
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	640 056	XXXX	XXXX	XXXX	640 056
Organismes communautaires	20	22 549 096	1 923 832	10 301 447	3 321 965	54 728 536
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	933 804	190 015	199 896	20 968	1 645 390
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	296 848	60 404	63 545	6 666	523 055
Rétroactivités salariales	27	46 967			26 126	92 994
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29	1 668 297	1 751 168	247 912	(2 079)	4 606 656
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	1 082 854	XXXX	XXXX	XXXX	1 082 854
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	62 610 053	4 086 729	10 982 499	3 391 447	99 315 762

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	264 691	XXXX	XXXX	XXXX	264 691	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5	288 129	XXXX	XXXX	XXXX	288 129	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	33 504 547	XXXX	XXXX	XXXX	33 504 547	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	536 872	XXXX	536 872	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
- Autres que F.F.	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	806 718				806 718	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16						
Variation pour assurance-salaire	17	1 396 827	127 854	117 895	161 031	1 938 658	
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18		XXXX	XXXX	XXXX		
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	640 056		XXXX	XXXX	640 056	
Organismes communautaires	20	54 728 536	1 196 802			55 925 338	
Créances douteuses	21	XXXX	XXXX	2 493 885	XXXX	2 493 885	
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	1 645 390	150 606	138 876	189 686	2 283 641	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	523 055	47 876	44 149	60 300	725 951	
Rétroactivités salariales	27	92 994	30 412			123 406	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)	29	4 606 656	3 249 421	1 046 495	301 791	9 296 170	
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	1 082 854	XXXX	XXXX	XXXX	1 082 854	
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	61 775 001	XXXX	XXXX	61 775 001	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	99 315 762	66 842 663	3 841 300	1 249 680	436 512	171 685 917

## 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	5 109 565	
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	5 109 565	
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	5 109 565	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

Total (C1 à C5)

Autres c/a CR et CJ

Pharmacie en CLSC c/a 6806

Usagers hébergés c/a 6805

Usagers hospitalisés c/a 6804

Usagers externes c/a 6803

Total exercice précédent

7

6

5

4

3

2

1

Sections :	1	2	3	4	5	6	7
4:00 Antihistaminiques	2 243	1 493	5 053	509	394	9 692	5 861
8:00 Anti-infectieux	157 380	107 597	190 426	10 653	20 712	486 768	486 829
10:00 Antinéoplasiques	1 967 600	30 850	105 393		43	2 103 886	2 253 949
12:00 Médicaments S.N.A.	103 550	143 611	611 109	9 731	10 346	878 347	756 332
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	101 612	138 095	508 708	14 160	79 612	842 187	724 664
24:00 Cardio-vasculaires	30 910	36 886	92 759	2 969	4 478	168 002	162 709
28:00 Médicaments S.N.C.	263 400	622 572	881 404	4 456	28 519	1 800 351	1 564 632
36:00 Agents diagnostiques	9 223	2 862	892	177		13 154	11 982
40:00 Électrolytes-diurétiques	55 921	42 125	54 861	5 136	9 387	167 430	161 788
44:00 Enzymes							
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	1 523	4 658	2 109	75	37	8 402	11 739
52:00 O.R.L.O.	461 313	29 210	175 914	6 162	4 214	676 813	607 896
56:00 Gastro-Intestinaux	27 047	58 138	259 050	3 650	11 649	359 534	345 454
60:00 Sels d'or							
64:00 Antidouleurs des métaux lourds	2 374		24			2 398	14 354
68:00 Hormones & substituts	76 216	124 283	450 019	25 781	28 827	705 126	581 168
72:00 Anesthésiques locaux	31 951	3 800	2 224	8 098	734	46 807	34 647
76:00 Ocytociques	1 341	3 359	52	1 233		5 985	9 268
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	14 671	37	478	1 834	1 385	18 405	81 395
84:00 Peau & muqueuses	18 082	36 032	169 033	11 461	21 410	256 018	253 933
86:00 Spasmodiques	1 047	7 756	25 372	5	1 924	36 104	24 009
88:00 Vitamines	5 724	9 125	38 321	1 184	1 480	55 834	50 917
92:00 Autres médicaments	135 818	81 654	289 842	1 377	116 577	625 268	464 699
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	1 374	258	4 010	2 440	413	8 495	3 638
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	5 765	65	2 163			7 993	34 948
Médicaments non commercialisés au Canada							
TOTAL (L.01 à L.28)	3 476 085	1 484 466	3 869 216	111 091	342 141	9 282 999	8 646 811

Coûts totaux

Nombre d'injections

6

30

7

Lucentis et Eylea

## 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	30 281	16 656		0,00
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2	9 974			0,00
6240 Urgence	3	323 227	771 288		0,00
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	81 776	48 814	2 031	64,30
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6	51			0,00
6290 Hôpital de jour gériatrique	7	117	2 172	XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	642 214	26 950		0,00
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9		682 461		0,00
6350 Inhalothérapie	10	3 626	5 794	61 698	0,15
6610 Physiologie respiratoire	11	6 051		XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14				
6780 Médecine nucléaire et TEP	15			XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	16 594	1 738		0,00
6830 Imagerie médicale	17	6 961	217	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	1 831 313	442 080		0,00
7090 L'unité de médecine de jour	20	2	56 998	2 145	26,57
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	523 898	188 884		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	3 476 085	2 244 052	XXXX	XXXX

## COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6804 1	Composante professionnelle s-c/a 6804 2	Unité de mesure s-c/a 6804 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés					
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1	20 213	69 535	8 329	10,78
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	466 657	1 471 001	80 570	24,05
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3	46 540	174 327	10 441	21,15
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	394 987	954 517	103 352	13,06
6053 Soins intensifs	5				
6058 Gériatrie active	6	276 765	2 048 773	74 851	31,07
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8		92 060	13 506	6,82
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9				
6260 Bloc opératoire	10				
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	298		XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13				
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	184		1 559	0,12
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17	18		XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	278 804	85 666		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	1 484 466	4 895 879	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	3 187 949	7 399 988	994 575	10,65
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	124 447	525 423	29 474	22,05
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4	556 820			0,00
TOTAL (L.01 à L.04)	5	3 869 216	7 925 411	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	8 589	602 388	24 215	25,23
6240 Urgence	8	43 417			0,00
6307 Services de santé courants	9	54 199	399 501	163 651	2,77
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	10	4 886			0,00
TOTAL (L.06 à L.10)	11	111 091	1 001 889	XXXX	XXXX



## AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
<b>LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)</b>				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1			
Organismes québécois à but non lucratif	2			
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4			
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	2 357		2 357
Autres charges directes	6	447 024	423 634	23 390
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>449 381</b>	<b>423 634</b>	<b>25 747</b>
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=où et 2=non	8		2	
<b>MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)</b>				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10			
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13			
<b>TOTAL (L.09 à L.13)</b>	<b>14</b>			
<b>IMAGERIE MÉDICALE (6830)</b>				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	570 592	284 246	286 346
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	42 384	48 842	(6 458)
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	6 510	20 651	(14 141)
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	11 581	20 297	(8 716)
Autres	23	147 419	175 062	(27 643)
<b>TOTAL (L.15 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>778 486</b>	<b>549 098</b>	<b>229 388</b>
<b>RADIO-ONCOLOGIE (6840)</b>				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
<b>TOTAL (L.25 à L.29)</b>	<b>30</b>			

## AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

	Exercice courant nombre 1	Exercice courant coûts 2	Exercice précédent coûts 3	Variation (C2-C3) 4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)				

## Fournitures et autres charges:

## Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	1			
Coeurs mécaniques	2			
Stimulateurs cardiaques	3			
Tuteurs coronariens	4			
Tuteurs coronariens médicamenteux	5			
Valves cardiaques	6			
Autres	7	XXXX		
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX		
Opacifiant	9	XXXX		
Autres	10	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX		

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES  
MÉDICALES ET CHIRURGICALES

## Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	12			
Coeurs mécaniques - support à court terme	13			
Coeurs mécaniques - support à long terme	14			
Stimulateurs cardiaques	15			
Tuteurs coronariens	16			
Tuteurs coronariens médicamenteux	17			
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20			
Autres	21	XXXX	58 009	67 072 (9 063)
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	58 009	67 072 (9 063)

Cathéters	23	XXXX	340 576	289 274	51 302
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	172 512	70 031	102 481
Instruments	25	XXXX	1 079 163	609 254	469 909
Appareils à solutés	26	XXXX	383 168	81 417	301 751
Autres	27	XXXX	9 762 675	10 450 683	(688 008)
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	11 796 103	11 567 731	228 372

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	2	57 253	142
- spécialistes (préciser P790)	2	6	157 423	143
TOTAL (L.01 + L.02)	3	8	214 676	

	Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:				
Nombre de médecins	4			
Montant de l'avantage financier reçu	5			
Provenance:				
Établissement	6			
Agence	7	XXXX	XXXX	XXXX
Fondation ou autres	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9			

		Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES			
COÛTS ENCOURUS			
Prime de rétention hors normes	10		
Salaire de base hors normes	11		
Autres (préciser P790)	12		
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13		

*Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires*

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

## SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

		Montants	Unités de mesure "A"	Unités de mesure "B"	Notes
		1	2	3	
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES</b>					
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)					
7200 Enseignement	1	392 697		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	492 674	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	1 164 288	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4	114 408	XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	320 463	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6	2 563		XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7	18 636			
7640 Hygiène et salubrité	8	287 394	22 691	XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9			XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10	333 031	22 723		
7710 Sécurité	11	128 463	22 691	XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12	346 590	22 691	XXXX	
Autres (préciser P790)	13				
<b>TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>3 601 207</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	

## CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS

		Montants	Nombre	Notes
		1	2	
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	106 058	9	
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	198 390		
Autres (préciser P790)	24	27 954	6	144
<b>TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)</b>	<b>25</b>	<b>332 402</b>	<b>XXXX</b>	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	3 268 805	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
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1	2 073 196	2 355 451	
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3			
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4	2 073 196	2 355 451	
<b>0108 Coûts indirects et contributions</b>				
- Entreprises privées	5	158 173	158 173	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6	580 451	579 103	
- Autres (préciser P790)	7	31 840	56 702	145
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	770 464	793 978	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	2 843 660	3 149 429	

		Montant 3	Notes
<b>SOMMAIRE DES COÛTS</b>			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10	3 481 831	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)	11	6 444 867	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	(2 963 036)	

		Nombre de recherches 3	Notes
<b>AUTORISATION DE RÉALISER UNE NOUVELLE RECHERCHE DONNÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT</b>			
Total des nouvelles recherches dont la réalisation a été autorisée par l'établissement au cours de l'exercice	13	123	
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	23	
Nombre de ces nouvelles recherches autorisées par l'établissement qui ont été examinées par un CER qui n'est pas le CER de l'établissement, en application du Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée dans plus d'un établissement	15	20	

	Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
<b>CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A</b>				
<b>0100 RECHERCHE</b>				
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	16	58 041	58 041	

**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
<b>SALAIRES:</b>			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2		
<b>TOTAL (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>		
<b>AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:</b>			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	
<b>TOTAL (L.04 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)</b>	<b>8</b>		

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

## AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)

	1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
	7301 - Direction générale	7302 - Administration financière	7303 - Administration personnel	7307 - Approvisionnement et services	7340 - Informatique	7992-01 à 7992-11 - Administration	Autres c/a (préciser P790)	Total (C1 à C7)	
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)									
DCI - Cristal Net	1								
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	2								
Index patient organisationnel (IPO)	3				139 740			139 740	
Agent d'intégration (interopérabilité)	4								
Centre de traitement informatisé (CTI)	5								
Paie et ressources humaines	6								
Finance et approvisionnement - SIGFA	7								
Endoscopie	8								
Système information laboratoire (SIL)	9								
Numérisation	10								
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)	11								
TOTAL (L.01 à L.11)	12				139 740			139 740	

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

DCI - Cristal net	13				231 000			231 000	
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	14								
Index patient organisationnel (IPO)	15								
Agent d'intégration (interopérabilité)	16								
Centre de traitement informatisé (CTI)	17								
Paie et ressources humaines	18								
Finance et approvisionnement - SIGFA	19								
Endoscopie	20								
Système information laboratoire (SIL)	21								
Numérisation	22								
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)	23								
TOTAL (L.13 à L.23)	24				231 000			231 000	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

## VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités

	1	2	3	4	5	6
	LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	3 156 104	25 002	8 710	69		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	8 940 887	3 296	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	XXXX	XXXX	385 902	316	XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	652 927	1 527				
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	XXXX	XXXX	845 707	447	XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	19 524 484	3 091	XXXX	XXXX	2 570 839	407
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	9 734 393	23 173	178 952	426		
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	2 260 609	4 091	1 573 199	2 847	XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	1 623 237	3 753				
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)			XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	481 112	27				
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	22 326 227	956				
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté						
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	1 053 445	299	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	2 974 558	1 253	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	383 341	332				
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	614 413	103				
5700 Révision des mesures (LPJ)	779 276	2 417	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	260 387	133
5820 Médiation familiale (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	89 613	
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	825 148	281
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1 621 439	3 172	1 022	2	6 134	12
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	522 724	605	23 328	27		
5870 Adoption (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	971 638	43
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)						
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	6 957 311	16 081				
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	XXXX	XXXX				
TOTAL (L-01 à L-28)	83 606 487	XXXX	3 016 820	XXXX	4 723 759	XXXX
Revenus autochtones	596 072	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 1	P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	3 164 814	25 071
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	8 940 887	3 296
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	385 902	316
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	652 927	1 527
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	845 707	447
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	22 095 323	3 498
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	9 913 345	23 599
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	3 833 808	6 938
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9	1 623 237	3 753
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11	481 112	27
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	22 326 227	956
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14	1 053 445	299
5590 Tutelle à un enfant	15	2 974 558	1 253
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	383 341	332
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	614 413	103
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	779 276	2 417
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	260 387	133
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21	89 613	
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	825 148	281
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	1 628 595	3 186
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	546 052	632
5870 Adoption (LSSSS)	25	971 638	43
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27	6 957 311	16 081
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	91 347 066	XXXX
Revenus autochtones	30	596 072	XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

<b>Numéro</b>	<b>Note</b>	
142	<b><u>Fonction médico-administrative exercée par les médecins omnipraticiens</u></b>	
	Chef de département	1
	Médecin conseil	<u>1</u>
	<b>P. 760-00 L1</b>	<b>2</b>
143	<b><u>Fonction médico-administrative exercée par les médecins spécialistes</u></b>	
	Chef de département	5
	Médecin examinateur	<u>1</u>
	<b>P. 760-00 L2</b>	<b>6</b>
144	<b><u>Contributions des pourvoyeurs de fonds</u></b>	
	INESSS	16 200
	MÉMO-QC	1 454
	FRQS	8 288
	MSSS	<u>2 012</u>
	<b>P. 761-00 L24</b>	<b>27 954</b>
145	<b><u>Act. Acc. Sommaire des coûts - Autres</u></b>	
	CERSSPL (FRQS)	18 204
	CERSSPL (MÉSI)	7 653
	CIRRIS (OPHQ)	6 378
	CIRRIS (MÉMO-QC)	2 181
	CRUJeF (INESSS)	24 300
	CRUJeF (MSSS)	<u>(2 014)</u>
	<b>P. 762-00 L7 C3</b>	<b>56 702</b>

## 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	904 765 875	7 403 575	1 579 108	8 982 683
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	904 765 875	7 403 575	1 579 108	8 982 683

		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 REPLACEMENT	5			5 977	322 632	5 977	322 632

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	530 973
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	451 624
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	448 975
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	533 622

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		Salaire 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		Salaire et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4

## ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Exercices antérieurs	5	2 020 921		262 720	2 283 641
----------------------	---	-----------	--	---------	-----------

Montant

Financement reçu	6	XXXX	XXXX	XXXX	911 165
Augmentation (diminution) du financement	7	XXXX	XXXX	XXXX	1 372 476

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS		Salaire et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Exercice courant	8	2 073 826			2 073 826

Montant

Financement reçu	9	XXXX	XXXX	XXXX	1 431 128
Augmentation (diminution) du financement	10	XXXX	XXXX	XXXX	642 698

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
<b>ÉTABLISSEMENTS PUBLICS</b>			
<b>CHARGES</b>			
"Régime collectif d'ass. des employés du réseau	1		1 467
Projet ratio pour les établissements visés	2		334 327
Projet diminution des absences	3		
Projet Virage prévention	4		342 693
Sage femme - modèle de base coût additionnel	5		34 197
Lettre d'entente # 2 - prime de 5 % pour les responsables des services de sages-femmes	6		1 948
Allocation - personnel d'encadrement	7		29 318
Forfaitaire estival 75\$	8		348 125
Financement MOI	9		275 071
Impact relativité salariale catégorie 1 à 4	10		19 463 300
Équité et relativité salariale cat 5	11		288 782
	12		
	13		
<b>TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)</b>	<b>14</b>		<b>21 119 228</b>
Financement attribué par le MSSS	15		19 121 105
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	1 998 123
<b>ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS</b>			
...	17		
...	18		
...	19		
...	20		
...	21		
...	22		
...	23		
...	24		
...	25		
...	26		
...	27		
...	28		
...	29		
<b>TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29)</b>	<b>30</b>		
Charges - Composante clinique	31		
Charges - Autres composantes	32		
Financement attribué par le MSSS - Clinique	33		
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	34		
Augmentation (diminution) du financement (L.32 - L.34)	35		

## SUIVI DES MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1+C2+C3)
		1	2	3	4
Primes de quart de rotation	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime relative à l'attraction et à la rétention des techniciens en génie bio-médical	2	XXXX			
Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail	3	XXXX			
Majoration de la contribution de l'employeur au régime de base d'assurance-maladie	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges confirmées par le MSSS	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.1 à L.5)	6	XXXX			

Montant  
4

## ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	

## ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:

Charges - Composante clinique	9	XXXX
Charges - Autres composantes	10	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	11	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	12	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes	13	XXXX
Heures additionnelles résultant de la période de chevauchement	14	XXXX

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	
<b>TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>	

## 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
<b>TOTAL (L.04 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>

## ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par le MSSS	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

## ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

		Montant 4
Charges - Composante clinique	17	XXXX
Charges - Autres composantes	18	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	19	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	20	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20)	21	XXXX

		Nombre d'heures 4
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	22	



## CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

		Coûts 1
Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant		
Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	346 575
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	359 616
Dépenses personnelles de l'enfant	3	65 519
Rétribution spéciale	4	30 566
TOTAL (L.01 à L.04)	5	802 276
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	402 931
Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	1 620 216
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	1 018 636
Dépenses personnelles de l'enfant	10	183 910
Rétribution spéciale	11	85 831
TOTAL (L.08 à L.11)	12	2 908 593
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	1 284 201
Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique		
Forfaitaire 2019-2020	15	
Lettre d'entente no 3	16	647 204
Maintien temporaire de la rétribution	17	
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	18	345 189
DRA - Ajustement ministériel	19	
Remboursement au regard de la CNESST	20	168 815
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	
Charges rétroactives	22	
TOTAL (L.15 à L.22)	23	1 161 208
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.23 - L.24)	25	472 208

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2019-2020

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

## MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)

## TYPE DE RESSOURCES EXTERNES

	M.O.I Heures 1	M.O.I Montant 2	M.O.I Autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
--	-------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------	-------

## PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:

1	36 477	2 423 792		2 423 792	
2					
3					
4					
5	19 081	1 079 800		1 079 800	
6					

## PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7	85 082	3 137 988		3 137 988	
8	131	4 093		4 093	
9					
10	218 646	6 211 397		6 211 397	
11	94	1 410		1 410	
12					
13					
14					

## PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

15	78 704	2 692 784		2 692 784	
16	7 262	261 196		261 196	
17	108	3 820		3 820	
18					
19					
20					
21					
22					

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23	445 585	15 816 280		15 816 280	
----	---------	------------	--	------------	--

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

## MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

## TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

## TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

	M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
Ergothérapeutes					
Physiothérapeutes					
Dietétistes professionnels - nutritionnistes					
Audiologistes					
Orthophonistes					
Psychologues					
Psycho-éducateurs					
Moniteurs en loisirs					
Éducateurs	939	39 646		39 646	
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social					
Intervenants en soins spirituels	208	7 264		7 264	
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)					
Techniciens de la santé (préciser P895)					
Techniciens des services sociaux (préciser P895)					

## PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens					
Autres (préciser P895)					

## PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins					
Cadres médecins					
Cadres intermédiaires					
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services					
Autres cadres supérieurs					
Autres (préciser P895)					
Projet ponctuel (préciser P895)					
Autres (préciser P895)	618	17 331		17 331	
TOTAL (L.01 à L.24)	1 765	64 241		64 241	146

## Rapports des totaux de la page 832

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	447 350	15 880 521		15 880 521	
Report des totaux de la page 832	445 585	15 816 280		15 816 280	

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						Total (C1 à C5)
	1	2	3	4	5	6	
- EVAQ - Nombre	XXXX	XXXX	2	XXXX	XXXX	XXXX	
- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX	1 250	XXXX	XXXX	XXXX	1 250
- Ambulance - Nombre	5 977	3 393					9 370
- Ambulance - Coût	1 210 195	494 289					1 704 484
- Transport aérien - Nombre	XXXX	XXXX					
- Transport aérien - Coût	XXXX	XXXX					
- Véhicules de l'établissement - Nombre	XXXX	XXXX		XXXX			
- Véhicule de l'établissement - Coût	XXXX	XXXX		XXXX			
- Autres - Nombre	14 978	XXXX					14 978
- Autres - Coût	955 214	XXXX		9 651			964 865
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	20 955	3 393	2				24 350
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.10 + L.08 + L.10)	2 165 409	494 289	1 250	9 651			2 670 599

## ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée	XXXX					XXXX	
- Montant total des aides financières allouées	XXXX					XXXX	

## PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice courant c/a6260 1	Exercice précédent c/a6260 2	Exercice courant c/a6350 3	Exercice précédent c/a6350 4	Exercice courant c/a6600 5	Exercice précédent c/a6600 6
15 Primes et frais de disparités régionales						
16 Approvisionnement d'organes			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
17 Services fournis sans compensation à d'autres établissements			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
18 Transferts au fonds d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
19 Banque de congés de maladie au départ						
20 Titulaires d'un doctorat non médecins	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
21 Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
22 Oxygène et gaz médicaux	XXXX	XXXX	72 023	114 958	XXXX	XXXX
23 Autres		3 055				4 698
24 TOTAL (L.15 à L.23)		3 055	72 023	114 958	37 191	4 698

## PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS  
AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÉLES DE  
CERTAINS C/A

URFI 6080

Hôpital de jour-  
Santé mentale  
6280Hôpital de jour  
gériatrique 6290Centre de jour -  
Santé mentale  
6977 + 6978L'unité de  
médecine de  
jour 7090

Notes

## Centres d'activités

	1	2	3	4	5		
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	3 866 633	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	1 879 337	XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	1 598 594	XXXX	XXXX	
6350 Inhalothérapie	4						
6564 Psychologie	5						
6565 Services sociaux	6						
6800 Pharmacie	7						
6860 Audiologie et orthophonie	8						
6870 Physiothérapie	9						
6880 Ergothérapie	10						
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX	2 068 427	XXXX	
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	257 632	
7553 Nutrition clinique	13						
7690 Transport externe des usagers	14						
Autres (préciser P895)	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16	3 866 633	1 879 337	1 598 594	2 068 427	257 632	

## PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

Montant  
5

Coûts directs	17	
Jours-présence	18	
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19	

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE  
RÉADAPTATION

Montant

5

Soins infirmiers	20	
Soins d'assistance	21	
Physiothérapie	22	
Ergothérapie	23	
Audiologie et orthophonie	24	
Inhalothérapie	25	
Psychologie	26	
Services sociaux	27	
Diététique	28	
Autres (préciser P895)	29	
TOTAL (L.20 à L.29)	30	

Précision no 7 aux rens. compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

## DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM	TOTAL (C1 à C8)	
1	1 719 613	2 332 458	2 992 224	1 183 964		1 489 781	663 145	405 425	10 786 610
2			20 000				116 269	197 583	333 852
3	1 719 613	2 332 458	3 012 224	1 183 964		1 489 781	779 414	603 008	11 120 462

## REVENUS

1	1 719 613	2 332 458	2 992 224	1 183 964		1 489 781	663 145	405 425	10 786 610
2			20 000				116 269	197 583	333 852
3	1 719 613	2 332 458	3 012 224	1 183 964		1 489 781	779 414	603 008	11 120 462

## COÛT DES VENTES

4	929 159	597 881	818 660	544 075	98 143	283 495	513 008	201 303	3 985 724
5	149 297	88 354	93 349	78 774	17 915	47 151	83 240	33 346	591 426
6									
7	440 758	1 398 498	2 328 668	363 942	3 478	532 123	264 445	249 521	5 581 433
8									
9	1 519 214	2 084 733	3 240 677	986 791	119 536	862 769	860 693	484 170	10 158 583
10	200 399	247 725	(228 453)	197 173	(119 536)	627 012	(81 279)	118 838	961 879

## AUTRES COÛTS

11	72 317	42 797	45 217	38 157	8 678	22 839	40 320	16 152	286 477
12	42 046	24 883	26 290	22 186	5 045	13 279	23 443	9 391	166 562
13									
14									
15	11 408	6 751	7 133	6 019	1 369	3 603	6 361	2 548	45 192
16	102 441	60 624	64 052	54 051	12 292	32 353	57 115	22 881	405 809
17	125 313	74 160	78 353	66 119	15 037	39 576	69 868	27 989	496 415
18									
19									
20	353 525	209 215	221 045	186 531	42 421	111 650	197 107	78 961	1 400 455
21	1 872 739	2 293 948	3 461 722	1 173 322	161 957	974 419	1 057 800	563 131	11 559 038
22	(153 126)	38 510	(449 498)	10 642	(161 957)	515 362	(278 386)	39 877	(438 576)

23	29 370	17 381	18 364	15 497	3 524	9 276	16 275	6 560	116 247
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
<b>REVENUS</b>						
Chiffre d'affaires	1	10 786 610	693 159	642 190		12 121 959
Subventions	2	333 852	192 779			526 631
<b>TOTAL (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>	<b>11 120 462</b>	<b>885 938</b>	<b>642 190</b>		<b>12 648 590</b>
<b>COÛT DES VENTES</b>						
Main d'oeuvre directe	4	3 985 724	148 091	39 038		4 172 853
Main d'oeuvre de soutien administratif	5	591 426	23 844	5 702		620 972
Services achetés	6					
Matières premières et autres charges de production	7	5 581 433	677 532	455 810		6 714 775
Dépenses de production non récurrentes	8					
<b>TOTAL (L.04 à L.08)</b>	<b>9</b>	<b>10 158 583</b>	<b>849 467</b>	<b>500 550</b>		<b>11 508 600</b>
<b>MARGE BRUTE (L.03 - L.09)</b>	<b>10</b>	<b>961 879</b>	<b>36 471</b>	<b>141 640</b>		<b>1 139 990</b>
<b>AUTRES COÛTS</b>						
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11	286 477	11 550	2 762		300 789
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12	166 562	6 715	1 606		174 883
Acquisition d'équipement subventionné	13					
Loyer	14					
Frais d'administration généraux	15	45 192	1 822	436		47 450
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16	405 809	16 361	3 911		426 081
Transferts d'autres frais généraux	17	496 415	20 014	4 785		521 214
Frais financiers	18					
Mauvaises créances	19					
<b>TOTAL (L.11 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>1 400 455</b>	<b>56 462</b>	<b>13 500</b>		<b>1 470 417</b>
<b>TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)</b>	<b>21</b>	<b>11 559 038</b>	<b>905 929</b>	<b>514 050</b>		<b>12 979 017</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21))</b>	<b>22</b>	<b>(438 576)</b>	<b>(19 991)</b>	<b>128 140</b>		<b>(330 427)</b>
<b>HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.</b>	<b>23</b>	<b>116 247</b>	<b>4 691</b>	<b>1 122</b>		<b>122 060</b>
<b>VOLUME D'UNITÉS</b>	<b>24</b>					



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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES ENDM	TOTAL (C1 À C8)	
Revenus provenant de la RAMQ	1 578 597	1 314 270	2 916 420	1 160 987		1 451 414	36 956	238 590	8 697 234	
Revenus provenant de la CNESST	30 542	557 833	53 918	13 398		12 760	158 453	25 092	851 996	
Revenus provenant de la FAAQ	17 450	168 974	20 688	5 697		10 415	25 893	23 918	273 035	
TOTAL (L.01 à L.03)	1 626 589	2 041 077	2 991 026	1 180 082		1 474 589	221 302	287 600	9 822 265	

Revenus d'autres sources:

- Pour facturation de services	93 024	291 381	1 198	3 882		15 192	441 843	117 825	964 345	
- Autres										
TOTAL (L.05 + L.06)	93 024	291 381	1 198	3 882		15 192	441 843	117 825	964 345	
TOTAL (L.04 + L.07)	1 719 613	2 332 458	2 992 224	1 183 964		1 489 781	663 145	405 425	10 786 610	

SUBVENTIONS

Ajustement récurrent (MSSS)			20 000				116 269	197 583	333 852	
Dépannage										
Acquisition d'équipement										
Loyer										
Autres (préciser)										
TOTAL (L.09 à L.13)			20 000				116 269	197 583	333 852	

DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES

Radiation de stock désuet										
Équipement de production non subventionné										
Autres (préciser)										
TOTAL (L.15 à L.17)										

INVENTAIRE AU 31 MARS

Stock de matière première										
Travaux en cours	83 764	55 074	474 070	10 598		138 851	2 043	15 817	780 217	
Stock de produits finis										
TOTAL (L.19 à L.21)	83 764	55 074	474 070	10 598		138 851	2 043	15 817	780 217	

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					
Autres					
TOTAL (L.23 + L.24)					

ÂGE DES COMPTES À PAYER

--	--	--	--	--	--

## DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

		REPORTS de P.893-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
<b>CHIFFRES D'AFFAIRES</b>							
Revenus provenant de la RAMQ	1	8 697 234	598 194	622 123		9 917 551	
Revenus provenant de la CNESST	2	851 996	51	19 632		871 679	
Revenus provenant de la FAAQ	3	273 035				273 035	
TOTAL (L.01 à L.03)	4	9 822 265	598 245	641 755		11 062 265	
Revenus d'autres sources:							
- Pour facturation de services	5	964 345	94 914	435		1 059 694	
- Autres	6						
TOTAL (L.05 + L.06)	7	964 345	94 914	435		1 059 694	
TOTAL (L.04 + L.07)	8	10 786 610	693 159	642 190		12 121 959	
<b>SUBVENTIONS</b>							
Ajustement récurrent (MSSS)	9	333 852	192 779			526 631	
Dépannage	10						
Acquisition d'équipement	11						
Loyer	12						
Autres (préciser P895)	13						
TOTAL (L.09 à L.13)	14	333 852	192 779			526 631	
<b>DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES</b>							
Radiation de stock désuet	15						
Équipement de production non subventionné	16						
Autres (préciser P895)	17						
TOTAL (L.15 à L.17)	18						
<b>INVENTAIRE AU 31 MARS</b>							
Stock de matière première	19						
Travaux en cours	20	780 217	20 425	25 072		825 714	
Stock de produits finis	21						
TOTAL (L.19 à L.21)	22	780 217	20 425	25 072		825 714	

## PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

**Numéro****Note**

146

**Main d'oeuvre indépendante**

Assistants de recherche pour petits projets Act.

Principales

**P. 833-00 L24 C1, C2**618**618**17 331**17 331**

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

**Numéro**

**Note**

## TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de	Notes
		l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	
		1	
P420-00 L.01 C.1	1	3 501 435	
P420-00 L.02 C.1	2	2 243 521	
P420-00 L.03 C.1	3	10 399 250	
P420-00 L.04 C.1	4	214 791 134	
P420-00 L.05 C.1	5		
P420-00 L.06 C.1	6	10 365 586	
P420-00 L.07 C.1	7	4 539 230	
P420-00 L.08 C.1	8	42 545 692	
P420-00 L.09 C.1	9		
P420-00 L.10 C.1	10		
P420-00 L.11 C.1	11	44 718 799	
P421-00 L.01 C.1	12	1 495 279	
P421-00 L.02 C.1	13	7 837 108	
P421-00 L.03 C.1	14	46 032 749	
P421-00 L.04 C.1	15	205 033 774	
P421-00 L.05 C.1	16	190 100 883	
P421-00 L.06 C.1	17	116 558 516	
P421-00 L.07 C.1	18	21 499 407	
P421-00 L.08 C.1	19	3 285 535	
P421-00 L.09 C.1	20	9 306 034	
P421-00 L.10 C.1	21	22 904 688	
P421-00 L.11 C.1	22	7 885 865	
P421-00 L.12 C.1	23	62 432 355	
P421-00 L.13 C.1	24	1 963 397	
P421-00 L.14 C.1	25	159 375 652	
P421-00 L.15 C.1	26	2 465 800	
P421-00 L.16 C.1	27	152 603	
P422-00 L.01 C.1	28	2 243 519	
P422-00 L.02 C.1	29	10 399 252	
P422-00 L.03 C.1	30	138 680 089	
P422-00 L.04 C.1	31		
P422-00 L.05 C.1	32	7 575 981	
P422-00 L.06 C.1	33	4 498 321	
P422-00 L.07 C.1	34	42 473 123	
P422-00 L.08 C.1	35		
P422-00 L.09 C.1	36		
P422-00 L.10 C.1	37	43 589 669	
P422-00 L.12 C.1	38	1 786 638	
P422-00 L.13 C.1	39	22 463 358	
P422-00 L.14 C.1	40	10 198 655	
P422-00 L.15 C.1	41	28 018 141	
P422-00 L.16 C.1	42	15 152 959	
P422-00 L.17 C.1	43	2 844 367	
P422-00 L.18 C.1	44	7 693 296	
P422-00 L.19 C.1	45	6 606 770	

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

## TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN (SUITE)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	Notes
		1	
P422-00 L.20 C.1	1	2 099 154	
P422-00 L.21 C.1	2	29 318 508	
P422-00 L.22 C.1	3	845 649	
P422-00 L.23 C.1	4	104 703 524	
P422-00 L.24 C.1	5	1 489 668	
P422-00 L.25 C.1	6	90 169	
P408-00 L.01 C.1	7	243 014 116	
P408-00 L.02 C.1	8	3 398 526	
P408-00 L.03 C.1	9	4 389	
P408-00 L.04 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	4 979	
P364-00 L.08 C.1	12	2 440 299	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	41 091	
P202-00 L.01 C.1	15	34 397 581	
P202-00 L.01 C.2	16	40 974 951	
P364-00 L.01 C.1	17	69 377 273	
P364-00 L.02 C.1	18	1 516 088	
P364-00 L.03 C.1	19	3 178 927	
P364-00 L.04 C.1	20	348 181	
P364-00 L.05 C.1	21	74 314	
P364-00 L.09 C.1	22	357 489	
P364-00 L.10 C.1	23	12 209 833	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	1 105 569	
P364-00 L.14 C.1	26	5 540	
P364-00 L.15 C.1	27	26 770	
P364-00 L.16 C.1	28	2 513	
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	37 673 412	
P403-00 L.10 C.1	34	46 279 211	
P403-00 L.21 C.1	35	769 451 031	
P403-00 L.22 C.1	36	6 786 712	
P408-00 L.08 C.1	37		
P408-00 L.09 C.1	38	282 188	
P421-03 L.01 C.1	39	42 337 597	
P421-03 L.01 C.2	40	17 865 165	
P421-03 L.01 C.3	41	21 379 208	
P421-03 L.01 C.4	42	1 075 277	
P421-03 L.01 C.5	43	27 270	
P421-03 L.01 C.6	44	3 019	
P421-03 L.01 C.7	45	948 659	
P421-03 L.01 C.8	46	32 922 321	

## TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	Notes
		1	
P290-00 L.34 C.1	1	213 163	
P290-00 L.36 C.1	2	3 543	
P290-00 L.39 C.1	3	170 088	
P290-00 L.40 C.1	4	206 889	
P291-00 L.01 C.1	5	982 102	
P291-00 L.02 C.1	6	915 814	
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	103 891	
P291-00 L.25 C.1	21	321 425	
P291-00 L.27 C.1	22		
P291-00 L.28 C.1	23	2 599 259	
P291-00 L.29 C.1	24	1 200 161	
P294-00 L.01 C.1	25	2 817 046	
P294-00 L.02 C.1	26	8 297 489	
P294-00 L.03 C.1	27	4 042 538	
P294-00 L.04 C.1	28	11 531 988	
P294-00 L.06 C.1	29	8 297 489	
P294-00 L.09 C.1	30	5 544 199	
P294-00 L.10 C.1	31		
P294-00 L.11 C.1	32	762 295	
P294-00 L.12 C.1	33	7 012 219	
P294-00 L.13 C.1	34	77 390	
P294-00 L.14 C.1	35	2 178 423	
P635-04 L.01 C.1	36	36 246 885	
P635-04 L.02 C.1	37	27 123 074	
P635-04 L.03 C.1	38		
P635-04 L.04 C.1	39	351 669 310	
P635-04 L.05 C.1	40		
P635-04 L.06 C.1	41	27 369 057	
P635-04 L.08 C.1	42	39 002 125	
P635-04 L.09 C.1	43	79 928 804	
P635-04 L.10 C.1	44	234 116 036	
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	1 372 762	
P635-05 L.02 C.1	2		
P635-05 L.03 C.1	3		
P635-05 L.04 C.1	4		
P635-05 L.05 C.1	5		
P635-05 L.06 C.1	6		
P635-05 L.08 C.1	7		
P635-05 L.09 C.1	8		
P635-05 L.10 C.1	9		
P635-05 L.11 C.1	10		
P636-00 L.13 C.1	11		
P636-00 L.14 C.1	12	8 796 181	
P636-00 L.15 C.1	13		
P636-00 L.16 C.1	14	12 959 701	
P647-00 L.01 C.1	15	3 543	
P647-00 L.02 C.1	16	170 088	
P647-00 L.03 C.1	17	206 889	
P647-00 L.04 C.1	18		
P647-00 L.05 C.1	19	2 599 259	
P647-00 L.06 C.1	20	1 200 161	
P647-00 L.08 C.1	21	947 243	
P647-00 L.09 C.1	22		
P647-00 L.10 C.1	23	425 582	
P647-00 L.11 C.1	24	2 769 347	
P647-00 L.12 C.1	25		
P647-00 L.13 C.1	26	37 768	